Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPA DIS

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 26º anexo, à fl. 2.

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

Mat. 50901381

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/SJD

DEMOCRATAS
DIRETORIO NACIONAL

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

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

PASTA nº 15
MÊS DE NOVEMBRO DE 2012.

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

26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/ASJD

ANEXO 26

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 228-15.2013.6.00.0000

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

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/11/2012 a 30/11/2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
1.1.1.01	DISPONÍVEL						
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	265,40		1.418.762,56	1.418.495,26	532,70	
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6	261.500,00		549.961,02	271.461,02	540.000,00	
1.1.1.02	CRÉDITOS						
1.1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER						
1.1.1.02.01.01	Bloqueio Judicial	216.386,39				216.386,39	
1.1.1.02.01.02	Carlos Eduardo dos Santos Jochem	100,00				100,00	
1.1.1.02.01.03	Ctis Tecnologia S/A	40,00				40,00	
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS						
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
1.1.1.03.01.01	Adiantamentos de Salários e Ordenados	26.963,33			4.220,00	22.743,33	
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13º Salário	18.638,50		1.309,17	18.638,50	1.309,17	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
1.2.1.04	IMOBILIZADO						
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS						
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	337.945,90				337.945,90	
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	4.417,90				4.417,90	
1.2.1.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização	9.390,00				9.390,00	
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi	40.724,12				40.724,12	
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	61.747,00				61.747,00	
1.2.1.04.01.02.03	Utensílios em Geral	3.055,88				3.055,88	
1.2.1.05	INTANGÍVEL						
1.2.1.05.01	BENS INCORPÓREOS						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000005
EXAME/VISTO

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido: Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/11/2012 a 30/11/2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.1.05.01.01	Direito de Uso de Linhas Telefônicas	164,09				164,09	
1.2.1.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS						
1.2.1.05.02.01	Sistemas de informática	19.620,07				19.620,07	
2	PASSIVO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS						
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (especificar, c						
2.1.1.01.02.01	Severino Correia Gonçalves Neto		801,00	801,00			
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA						
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		8.926,12	8.926,12	2.299,92		2.299,92
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		28.136,70	24.231,02	35.792,22		39.697,90
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		4.648,56	4.017,20	5.246,29		5.877,65
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		575,77	502,15	829,08		902,70
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia			1.422,58	1.422,58		
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		32.948,66	10.658,07	14.600,77		36.891,36
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		2.594,40	1.330,00	1.330,00		2.594,40
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		25.377,26	6.237,51	8.517,41		27.657,16
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS						
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		3.593.653,80				3.593.653,80
3	DESPESAS						
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS						
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL						
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	461.968,35		42.815,00		504.783,35	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPADI/SJD

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido: Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/11/2012 a 30/11/2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.01.02	Férias	39.643,07		3.946,67		43.589,74	
3.1.1.01.01.03	13° Salário			40.093,00		40.093,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	144.915,54		22.205,72		167.121,26	
3.1.1.01.01.05	FGTS	53.645,33		5.246,29		58.891,62	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	5.184,52		829,08		6.013,60	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	89.128,00		8.820,00		97.948,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	(163,32)		420,00	163,32	93,36	
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social	222.964,78		23.443,08		246.407,86	
3.1.1.01.01.11	Rescisão de Contrato de Trabalho	47.593,10				47.593,10	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	29.102,20		3.594,00		32.696,20	
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	125.886,64		17.661,06		143.547,70	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	189.104,85		12.421,17		201.526,02	
3.1.1.01.03.02	Fretes e Carretos	20.508,49				20.508,49	
3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	89.642,51		3.768,60		93.411,11	
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	20.578,77		3.022,83		23.601,60	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	319.201,00		33.300,00		352.501,00	
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	218.340,00		22.935,00		241.275,00	
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	127.710,00		25.000,00		152.710,00	
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais	44.080,00		5.320,00		49.400,00	
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	1.351.710,09		127.570,01		1.479.280,10	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	26.226,58		2.253,98		28.480,56	
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	198.287,00				198.287,00	
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	11.247,35		312,00		11.559,35	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	19.592,66		1.821,15		21.413,81	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	2.222,71		84,09		2.306,80	
3.1.1.01.05.06	Lanches e Refeições	11.707,99		1.006,91		12.714,90	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/TSJC

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido: Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/11/2012 a 30/11/2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	6.412,63		1.949,82		8.362,45	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	748,85		106,20		855,05	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	34.069,73		4.058,84		38.128,57	
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	30.186,26		4.380,29		34.566,55	
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	208,00				208,00	
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários	1.295,51				1.295,51	
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet	8.610,00		670,00		9.280,00	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	7.369,64				7.369,64	
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	12.473,00		904,00		13.377,00	
3.1.1.01.09.06	Donativos e Contribuições	149.237,57				149.237,57	
3.1.1.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS						
3.1.1.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA						
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual (especificar, criando c	6.788.441,98		234.095,27		7.022.537,25	
3.1.1.01.10.01.04	Candidato (especificar, criando contas)	810.000,00				810.000,00	
3.1.1.01.10.02	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS ESTI						
3.1.1.01.10.02.04	Candidato (especificar, criando contas)	500.000,00				500.000,00	
3.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍ						
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA						
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	974.026,00				974.026,00	
3.1.1.02.01.02	Despesas com Eventos Promocionais	2.894,00				2.894,00	
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	181.500,00		20.000,00		201.500,00	
3.1.1.02.01.04	Despesas com Pesquisas de Opinião Públic	55.105,01				55.105,01	
3.1.1.02.02	DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE						
3.1.1.02.02.01	Instituto Tancredo Neves	3.989.701,80		229.460,40		4.219.162,20	
3.1.1.02.04	DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CO						
3.1.1.02.04.01	Despesas com Seminários	131.990,26				131.990,26	
3.1.1.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias	22.380,00				22.380,00	
3.1.1.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS						
3.1.1.03.09	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS						
3.1.1.03.09.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS FINA						

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 00008 CADASTRO

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/11/2012 a 30/11/2012

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.03.09.01.04	Candidato (especificar, criando contas)	5.311.000,00				5.311.000,00	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.01	Juros	229,20		78,20		307,40	
3.1.1.04.01.02	Multas	204,74		515,87		720,61	
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	391,11		12,00		403,11	
3.1.1.06	DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE						
3.1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.06.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.06.01.05.02	Materiais Impressos	4.400,00				4.400,00	
3.1.1.06.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.06.04.01.01	Juros	4,04				4,04	
3.1.1.06.04.01.02	Multas	42,82				42,82	
3.1.1.06.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	653,88				653,88	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.01	COTAS RECEBIDAS						
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		19.948.504,42		1.147.301,54		21.095.805,96
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras -		248.396,13		1.961,02		250.357,15
TOTAL		23.894.562,82	23.894.562,82	2.932.278,93	2.932.278,93	25.055.738,00	25.055.738,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/TSE

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário	Município/UF: BRASIL/	01/11/2012 a 30/11/2012

Brasília - DF, 30 de novembro de 2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPMI/SAD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR	01.633.510/0001-69	Novembro / 2012	19.12.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
3604-8	15	412.137-6	08.03.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2012		Saldo anterior						265,40 C
01.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000056	28.155,00 D	
01.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000057	8.258,80 D	
01.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000058	3.819,21 D	
01.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000059	18.770,00 D	
01.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000060	15.000,00 D	
01.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000061	15.024,21 D	
01.11.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	89.000,00 C	
01.11.2012	05.11.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3010013996859	603,42 C	841,60 C
05.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000127	28.754,71 D	
05.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000128	7.977,25 D	
05.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000129	5.525,16 D	
05.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000683	30.000,00 D	
05.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000686	14.500,00 D	
05.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000688	3.388,46 D	
05.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000690	6.000,00 D	
05.11.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	95.500,00 C	
05.11.2012	06.11.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3010013996859	672,32 C	868,34 C
06.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000235	200,00 D	
06.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000237	2.500,00 D	
06.11.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	2.000,00 C	
06.11.2012	07.11.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3010013996859	14,64 C	182,98 C
08.11.2012		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			863130801173781	12,00 D	170,98 C
09.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000585	320,00 D	
09.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000586	1.006,91 D	
09.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000587	23.443,08 D	
09.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	201,24 D	
09.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	867,[illegible] D	
09.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	387,[illegible] D	
09.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	264,[illegible] D	
09.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	410,[illegible] D	
09.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	175,[illegible] D	
09.11.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	26.000,[illegible] C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
0000111

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
09.11.2012	12.11.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3010013996859	211,12 C	405,28 C
12.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000248	6.569,50 D	
12.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000251	6.362,19 D	
12.11.2012		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			039724	232,96 D	
12.11.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	13.000,00 C	
12.11.2012	13.11.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3010013996859	109,20 C	349,83 C
14.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000149	1.281,88 D	
14.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000150	3.976,68 D	
14.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000151	4.064,07 D	
14.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000152	1.049,75 D	
14.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000153	1.800,00 D	
14.11.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	12.000,00 C	
14.11.2012	16.11.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3010013996859	107,04 C	284,49 C
16.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000156	125,12 D	159,37 C
19.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000108	12.517,15 D	
19.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000120	1.836,21 D	
19.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000127	395,16 D	
19.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000129	316,13 D	
19.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000132	654,40 D	
19.11.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	16.000,00 C	
19.11.2012	20.11.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3010013996859	151,36 C	591,68 C
20.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	64,90 D	526,78 C
26.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000147	3.615,00 D	
26.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	50,79 D	
26.11.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	3.500,00 C	
26.11.2012	27.11.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3010013996859	37,80 C	398,79 C
27.11.2012		632-Ordem Bancária	14056			5558936000004	889.660,12 C	
27.11.2012		632-Ordem Bancária	14056			55589380000004	257.641,42 C	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000203	177.932,10 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000205	51.528,30 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000207	32.497,65 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000229	5.094,21 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000231	395,16 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000237	316,13 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000238	11.262,00 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000239	36.048,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0010

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000240	22.965,10 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000241	23.462,50 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000243	8.446,50 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000311	3.372,97 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000313	8.000,00 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000314	6.000,00 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000315	7.000,00 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000316	8.039,24 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000317	35.000,00 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000318	7.000,00 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000319	21.794,60 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000320	7.000,00 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000321	6.000,00 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000322	9.000,00 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000323	10.000,00 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000397	17.644,00 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000409	8.000,00 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000411	8.000,00 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000413	6.500,00 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000415	8.000,00 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000417	14.500,00 D	
27.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000419	7.000,00 D	
27.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	299,30 D	
27.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	148,94 D	
27.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	10,58 D	
27.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	163,72 D	
27.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	478,91 D	
27.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	24,14 D	
27.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	530,45 D	
27.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	11,05 D	
27.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	54,00 D	
27.11.2012		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	232,26 D	577.957,64 C
28.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000136	821,00 D	
28.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000137	1.000,00 D	
28.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000138	901,00 D	
28.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000139	736,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000140	736,00 D	
28.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000141	1.810,45 D	
28.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000142	920,00 D	
28.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000143	2.423,75 D	
28.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000154	7.939,89 D	
28.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000169	10.785,20 D	
28.11.2012		115-Aviso de Débito	12905		04811	000171	1.592,00 D	
28.11.2012		351-Aplicação BB CDB DI	13060			3710014777474	548.000,00 D	191,92 C
29.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000516	3.328,35 D	
29.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000517	1.264,19 D	
29.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000518	1.026,09 D	
29.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000519	277,72 D	
29.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000520	3.003,00 D	
29.11.2012		115-Aviso de Débito	19600		04811	000521	3.313,99 D	
29.11.2012		989-Resgate BB CDB DI				000098	12.500,00 C	
29.11.2012	30.11.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3010013996859	52,20 C	
29.11.2012	30.11.2012	798-Resgate BB CDB DI	14060			3710014777474	1,92 C	532,70 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
39.574,14	532,70 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

04/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.45

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJD

Período : 01/11/2012 a 30/11/2012

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/10		Saldo anterior	
		valor capital	261.500,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	548.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	269.500,00
		valor juros até mês ant	1.699,75
		valor juros no mês	261,27
		valor líquido	271.461,02
		Rendimento mensal	
		valor juros	259,20
30/11		Saldo final	
		valor capital	540.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3710014777474	28/11/2012	548.000,00	540.000,00	90,00	01/11/2017

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/11	3710014777474	259,20

001 FIM .....

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:33:34
481119600 0067

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.102
DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	RDA ASSES CONS SERV LTDA
CGC	01.633.922/0001 07
BANCO: 237 AGENC: 0484 CONTA:	00001222244
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	28.155,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	28.155,00

NR.AUTENTICACAO A.BF9.72B.F54.59D.448
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:33:34
481119600 0067

COMPROVANTE DE TED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000116
01/11/2012
CPAD/SJD

NR. DOCUMENTO	120.102
DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	RDA ASSES CONS SERV LTDA
CGC	01.633.922/0001 07
BANCO: 237 AGENC: 0484 CONTA:	00001222244
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	28.155,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	28.155,00

NR.AUTENTICACAO A.BF9.72B.F54.59D.448
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

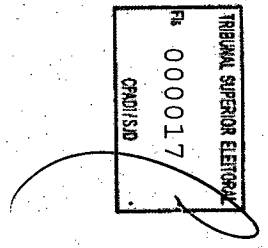
Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001775

Data: 01/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	30.000,00	
	Pago NFS no. 311- RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		28.155,00
	Pago NFS no. 311- RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		450,00
	Vlr.IRRF S/NFS no. 311- RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.395,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 311- RDA Assessoria Consultoria e Serviços Ltda		
	TOTAIS.....	30.000,00	30.000,00



RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000018
☐ Remessa
☐ Entrada
CPADI/SJD

AIDF nº 1-111-01511/2011
NF prorrogada até 25/01/2013
Portaria SEFP nº 150/2011

311

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal - Anexo I - 26º andar

CIDADE	CEP	ESTADO
Brasília	70165-900	DF

CNPJ / CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01633510/0001-69	Isento	01/11/12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coord Conti Adm Financ			30.000,00
		IDDF 1,5% R$ 450,00			
		Pis Cofins CSLL 4,65% R$ 1395,00			
		R$ 1845,00			

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R$ 28155,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

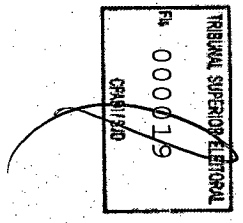
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001776

Data: 01/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	8.800,00	
	Pago NFS no. 0847 Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		8.258,80
	Pago NFS no. 0847 Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		132,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0847 Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		409,20
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/ NFS no. 0847 Socontal Ltda		
	TOTAIS	**8.800,00**	**8.800,00**



01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:31:05
481119600 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.258,80
VALOR TOTAL	8.258,80

NR.AUTENTICACAO 1.A72.B7F.3DD.D33.0B7

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

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:31:05
481119600 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.258,80
VALOR TOTAL	8.258,80

NR.AUTENTICACAO 1.A72.B7F.3DD.D33.0B7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD(SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/SJD

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0847

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

Data de Emissão 01 / NOVEMBRO / 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 2º ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 3311 4395

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01633541/0001-69 Insc. Est.: ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			8.800,00
		IR 1,5 %.		-	132,00
		PIS. COFINS - CSLL 4,65 %.		-	409,20

Recebemos
EM ___/___/___

Deduções Legais:

TOTAL: 8.258,80

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 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
0847

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura_____

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001777

Data: 01/11/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
COMISSÃO

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:30:41
481119600 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.064
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.819,21
VALOR TOTAL	3.819,21

NR.AUTENTICACAO 5.3A7.D45.845.EF6.553
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:30:41
481119600 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000223

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

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.064
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.819,21
VALOR TOTAL	3.819,21

NR.AUTENTICACAO 5.3A7.D45.845.EF6.553
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Democratas25
A Força das Novas Idéias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

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

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01//11/2012

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	5.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	5.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	430,78
V - IRRF	R$	500,01
Total de descontos	R$	1.180,79
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.819,21**

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001778

Data: 01/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	20.000,00	
	Pago NFS no 0438-FT Comunicação e Marketing Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		18.770,00
	Pago NFS no 0438-FT Comunicação e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		300,00
	Vlr. IRRF s/NFS no 0438-FT Comunicação e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		930,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no 0438-FT Comunicação e Marketing Ltda		
	TOTAIS	**20.000,00**	**20.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
COMISSÃO

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:32:29
481119600 0066

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.101
DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	FT COM MARK LTDA
CGC	37.172.301/0001 02
BANCO: 70 AGENC: 0028 CONTA:	00006075989
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	18.770,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NR.AUTENTICACAO 5.0D7.321.B16.09C.F00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:32:29
481119600 0066

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 120.101
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO: 006133114305
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412137
FAVORECIDO FT COM MARK LTDA
CGC 37.172.301/0001 02
BANCO: 70 AGENC: 0028 CONTA: 00006075989
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 18.770,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 18.770,00

NR.AUTENTICACAO 5.0D7.321.B16.09C.F00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
01/11/2012
Fls 000026
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPADI/SID

FULL TIME
COMUNICAÇÃO & MARKETING
FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.
www.fulltimecomunicacao.com.br ft@fulltimecomunicacao.com.br
SHC/AOS EA 03/08, Bloco 7, Sala 04, Térreo, Ed. Terraço Loft,
Octogonal, Brasília-DF, CEP: 70660-650
Fones: (61) 9982-8367 / 8229-5367 / 9982-8369

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/06/2013 0438

1ª e 2ª Via Cliente - 3ª Contabilidade - 4ª Via Fixa

CNPJ 07.172.301/0001-02 - CF/DF 07.318.894/001-24

Tomador do Serviço: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço: SENADO - ANEXO I - 26º ANDAR
Bairro: Município: BRASÍLIA CEP: 70.000 Estado: DF
CNPJ/CPF: 016.33510/0001-69 Insc. Est. —
Data da Emissão: 01/11/12 Cond. de Pagto:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01		PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO PERÍODO DE 01/10/12 A 31/10/12		20.000,00

OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%).
2) BRB (070) - AG: 028 - C/C: 607.598-9.

Recebemos
Em 01 11 de 12
FT - Comunicação e Marketing Ltda

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA 20.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCOB - DF 181 - SCS QD. 06 - BLOCO B-60 - SALA 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

FIREPRINT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME - FONE: 3371.9061 - CNPJ 10.332.271/0001-06 - CF/DF 07.509.680/001-35 - 02 TLS. 25X4 DE 426 A 475 - AIDF 1.515.03845/2012

IR ——— 300,00

FIS - PRFIM. ESCC ——— 530,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

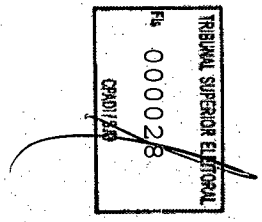
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001779

Data: 01/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	15.000,00	
	Pago NFS no. 022-Midias Interativas Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		15.000,00
	Pago NFS no. 022-Midias Interativas Ltda		
	TOTAIS.....	**15.000,00**	**15.000,00**



01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:30:13
481119600 0063
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.063
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.1FF.C5F.097.14E.C43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:30:13
481119600 0063
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
DPAD/SJD

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

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.063
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.1FF.C5F.097.14E.C43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/STE

Entrelinhas Mídias Interativas Ltda ME

QNA 4 - Casa 10 - Taguatinga - Distrito Federal

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 5

☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUB-CONTRATAÇÃO
☐ REMESSA ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1871.805.872/2011
N. F. Prorrogada até 17/05/2013
Portaria SEFP Nº 158/2011

Nº 022

Cont. Cont. Cont.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

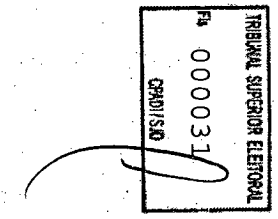
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001780

Data: 01/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	21.600,00	
	Pago RPA David Baker Shashoua		
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais	4.320,00	
	Vlr. INSS PATRONAL S/RPA 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 David Baker Shashoua		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		4.320,00
	Vlr. INSS PATRONAL S/RPA David Baker Shashoua		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		430,78
	Vlr. INSS descontado s/ RPA David Baker Shashoua		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		5.065,01
	Vlr. IRRF descontado S/RPA David Baker Shashoua		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		1.080,00
	Vlr. ISS descontado s/RPA David Baker Shashoua		
	TOTAIS	**25.920,00**	**25.920,00**



01/11/2012 BANCO DO BRASIL -- 11:29:43
481119600 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DAVID BAKER SHASHOUA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 6.510-2

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.062
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.024,21
VALOR TOTAL	15.024,21

NR.AUTENTICACAO D.DDF.42C.374.75D.7E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:29:43
481119600 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 6.510-2312

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

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.062
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	15.024,21
VALOR TOTAL	15.024,21

NR.AUTENTICACAO D.DDF.42C.374.75D.7E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Democratas25
A Força das Novas Idéias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 15.024,21(Quinze mil, vinte e quatro reais e vinte e um centavos), pelos serviços de Assessoria de gerenciamneto 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 Reebolso)

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.096.290	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	1/11/2012

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

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001781

Data: 01/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	89.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		89.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**89.000,00**	**89.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000034
COMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/SJD

0,00 *

0,00 *

89,000,00 +
89,000,00 ◊

89,000,00 ◊

89,000,00 ◊

89,000,00 ◊

89,000,00 *

0,00 *

01/11

DELEGATES

1784

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

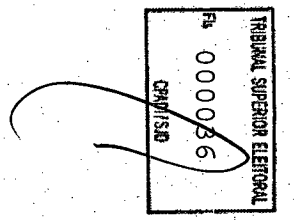
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001782

Data: 05/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	603,42	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		603,42
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**603,42**	**603,42**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
DPADI/SJD

603•42 +
603•42 ◊

603•42 ◊

603•42 ◊

603•42 ◊

603•42 *

0•00 *

05/11

RESGATES

178

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

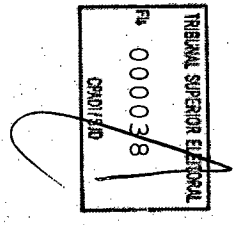
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001783

Data: 05/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	20.273,18	
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 10/2012-Diretorio Nacional		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	3.207,44	
	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 10/2012 - Diretorio Nacional		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	400,93	
	Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 10/2012 - Diretorio Nacional		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	500,01	
	Pago DARF-IRRF S/RPA Janaaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	3.043,15	
	Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento do mes 10/2012 - Diretorio Nacional		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	1.080,00	
	Pago DAF-ISS S/RPA David Baker Shashoua		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	250,00	
	Pago DAF-ISS S/RPA Janaaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.080,00
	Pago DAF-ISS S/RPA David Baker Shashoua		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		250,00
	Pago DAF-ISS S/RPA Janaaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		500,01
	Pago DARF-IRRF S/RPA Janaaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.043,15
	Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento do mes 10/2012 - Diretorio Nacional		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		400,93
	Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 10/2012 - Diretorio Nacional		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.207,44
	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 10/2012 - Diretorio Nacional		



1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-[redacted]orrente nº 412.137-6 Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 10/2012-Diretori[redacted]Nacional	20.273,18	
TOTAIS.....		**28.754,71**	**28.754,71**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/ISSD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

0,00 *

0,00 *

3.207,44 +
20.273,18 +
400,93 +
500,01 +
3.043,15 +
250,00 +
1.080,00 +
28.754,71 *

0,00 *

3.207,44 +
20.273,18 +
400,93 +
500,01 +
3.043,15 +
250,00 +
1.080,00 +
28.754,71 *

0,00 *

0,00 *

0,00 *

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:27:59
481119600 0135
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	17.947,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.325,39
VALOR TOTAL	20.273,18

NR.AUTENTICACAO F.36E.AF3.2A7.C1D.4F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:27:59
481119600 0135
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000417
CPAD/SJD

DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
IDENTIFICADOR	1633510000169
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	17.947,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.325,39
VALOR TOTAL	20.273,18

NR.AUTENTICACAO F.36E.AF3.2A7.C1D.4F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 24/10/2012 HORA: 08:50:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL
PRACA TRES PODERES 70165-900
BRASILIA DF
(0061) 03114305

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2012
5 - IDENTIFICADOR	01.633.510/0001-69
6 - VALOR DO INSS(+)	17.947,79
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	2.325,39
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	20.273,18

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

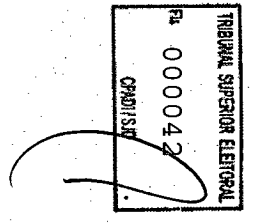
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 24/10/2012
HORA: 08:50:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2012

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
4.208,26	13.739,53	2.325,39	0,00	0,00	0,00	20.273,18	0,00



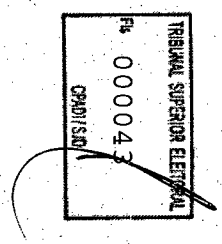
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 27/11/2012
HORA: 07:53:15
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2012

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
4.208,26	13.739,53	2.325,39	0,00	0,00	0,00	20.273,18	0,00



FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 30 DE NOVEMBO DE 2012.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHA-DOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDU-ÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	63,68	-0-	08/20-500,00	889,28	2.070,72
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.426,00	30 DIAS	-0-	1.426,00	128,34	-0-	-0-	01/04-500,00	628,34	797,66
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.593,00	30 DIAS	-0-	1.593,00	143,37	-0-	-0-	03/12-250,00	393,37	1.199,63
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	50,12	-0-	06/12-670,00	1.045,72	1.914,28
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	8,14	395,16	10/10-500,00	1.228,90	1.731,10
06	JARLENE DOS SANTOS	1.226,00	30 DIAS	-0-	1.226,00	110,34	-0-	-0-	06/10-200,00	310,34	915,66
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	26,41	316,13	02/10-600,00	1.268,14	1.691,86
08	JULIANA BRAGA D`ALMEIDA	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	63,68	-0-	02/06-500,00	889,28	2.070,72
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.400,00	30 DIAS	-0-	5.400,00	430,78	610,01	-0-	-0-	1.040,79	4.359,21
10	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.661,00	30 DIAS	-0-	1.661,00	149,49	-0-	-0-	-0-	149,49	1.511,51
11	MARISTELA GHENO	11.027,00	30 DIAS	-0-	11.027,00	430,78	2.157,43	-0-	-0-	2.588,21	8.438,79
12	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	63,68	-0-	06/06-500,00	889,28	2.070,72
	TOTAL.....	40.093,00		-0-	40.093,00	3.346,70	3.043,15	711,29	4.220,00	11.321,14	28.771,86

Brasília, 30 de novembro de 2012.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 10.744,92
FGTS 4923,80
PIS..... 400,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000044
CPAD/TSE

Democratas25
A Força das Novas Idéias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

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

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01//11/2012

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJO

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 15.024,21(Quinze mil, vinte e quatro reais e vinte e um centavos), pelos serviços de Assessoria de gerenciamneto 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 Reebolso)

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.096.290	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/11/2012

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

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
Edifício Senado Federal - Anexo I - 26º andar - Fones: (61) 3311-4305 / 3311-4307 - Fax: (61) 3224-1912

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 DE OUTUBRO DE 2012.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	63,68	-0-	07/20-500,00	889,28	2.070,72
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.426,00	30 DIAS	-0-	1.426,00	128,34	-0-	-0-	-0-	128,34	1.297,66
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.593,00	30 DIAS	-0-	1.593,00	143,37	-0-	-0-	02/12-250,00	393,37	1.199,63
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	50,12	-0-	05/12-670,00	1.045,72	1.914,28
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	8,14	395,16	09/10-500,00	1.228,90	1.731,10
06	JARLENE DOS SANTOS	1.226,00	30 DIAS	-0-	1.226,00	110,34	-0-	-0-	05/10-200,00	310,34	915,66
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	26,41	316,13	01/10-600,00	1.268,14	1.691,86
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	63,68	-0-	01/06-500,00	889,28	2.070,72
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.400,00	30 DIAS	-0-	5.400,00	430,78	610,01	-0-	-0-	1.040,79	4.359,21
10	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.661,00	30 DIAS	-0-	1.661,00	149,49	-0-	-0-	-0-	149,49	1.511,51
11	MARISTELA GHENO	11.027,00	30 DIAS	-0-	11.027,00	430,78	2.157,43	-0-	-0-	2.588,21	8.438,79
12	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	63,68	-0-	05/06-500,00	889,28	2.070,72
	TOTAL.....	40.093,00		-0-	40.093,00	3.346,70	3.043,15	711,29	3.720,00	10.821,14	29.271,86

Brasília, 31 de outubro de 2012.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 10.744,92
FGTS 3.207,44
PIS..... 400,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000047
CPAD/TSE

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASILIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: OUTUBRO/2012

TOMADOR: *DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
CPAD/SJD

ADRIANA PEREIRA LIMA — **CBO:** 02523 **CARGO:** Secretária Executiva

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	15 %		63,68
444	Adianamento de Salário 07/20			500,00
		TOTAIS:	2.960,00	889.28
		LÍQUIDO:		**2.070,72**

Base Cál. INSS 2.960,00 | Base Cál. IRRF 2.469,84 | Base Cál. FGTS 2.960,00 | Valor FGTS 251,60

CLOVIS DE ASSIS GERALDO — **CBO:** 51340 **CARGO:** GARÇOM

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.426,00	
060	INSS	9 %		128,34
		TOTAIS:	1.426,00	128.34
		LÍQUIDO:		**1.297,66**

Base Cál. INSS 1.426,00 | Base Cál. IRRF 1.297,66 | Base Cál. FGTS 1.426,00 | Valor FGTS 121,21

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTA ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.593,00	
060	INSS	9 %		143,37
444	Adiantamento de Salário 02/12			250,00
		TOTAIS:	1.593,00	393.37
		LÍQUIDO:		**1.199,63**

Base Cál. INSS 1.593,00 | Base Cál. IRRF 1.449,63 | Base Cál. FGTS 1.593,00 | Valor FGTS 135,41

GENIVAL DA SILVA NORBERTO — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	7,5 %		8,14
444	Pensão Alimentícia			395,16
444	Adiantamento de Salário 09/10			500,00
		TOTAIS:	2.960,00	1.228.90
		LÍQUIDO:		**1.731,10**

Base Cál. INSS 2.960,00 | Base Cál. IRRF 1.745,56 | Base Cál. FGTS 2.960,00 | Valor FGTS 251,60

GISLENE DE FATIMA SILVA — **CBO:** 03514 **CARGO:** AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	7,5 %		50,12
444	Adiantamento de Salário 05/12			670,00

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: OUTUBRO/2012

TOTAIS:	2.960,00	1.045,72
LÍQUIDO:		1.914,28

Base Cál. INSS 2.960,00	Base Cál. IRRF 2.305,28	Base Cál. FGTS 2.960,00	Valor FGTS	251,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000049
CPAD/SJD

JARLENE DOS SANTOS CBO: 05134 CARGO: COPEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.226,00	
060	INSS	9 %		110,34
444	Adiantamento de Salário 05/10			200,00
	TOTAIS:		1.226,00	310,34
	LÍQUIDO:			915,66

Base Cál. INSS 1.226,00	Base Cál. IRRF 951,10	Base Cál. FGTS 1.226,00	Valor FGTS	104,21

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	7,5 %		26,41
444	Pensão Alimentícia			316,13
444	Adisantamento de Salário 01/10			600,00
	TOTAIS:		2.960,00	1.268,14
	LÍQUIDO:			1.691,86

Base Cál. INSS 2.960,00	Base Cál. IRRF 1.989,15	Base Cál. FGTS 2.960,00	Valor FGTS	251,60

JULIANA BRAGA D ALMEIDA CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	15 %		63,68
444	Adfiantamento de Salário 01/06			500,00
	TOTAIS:		2.960,00	889,28
	LÍQUIDO:			2.070,72

Base Cál. INSS 2.960,00	Base Cál. IRRF 2.469,84	Base Cál. FGTS 2.960,00	Valor FGTS	251,60

MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI CBO: 02523 CARGO: ASSESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		5.400,00	
060	INSS	0 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		610,01
	TOTAIS:		5.400,00	1.040,79
	LÍQUIDO:			4.359,21

Base Cál. INSS 3.038,99	Base Cál. IRRF 4.969,22	Base Cál. FGTS 5.400,00	Valor FGTS	459,00

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.661,00	
060	INSS	9 %		149,49

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: OUTUBRO/2012

TOTAIS:	1.661,00	149,49
LÍQUIDO:		1.511,51

Base Cál. INSS 1.661,00 | Base Cál. IRRF 1.511,51 | Base Cál. FGTS 1.661,00 | Valor FGTS 141,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000050
CPADITSJU

MARISTELA GHENO CBO: 02523 CARGO: ASSESSORA DA PRESIDENCIA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		11.027,00	
060	INSS	0 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		2.157,43
	TOTAIS:		11.027,00	2.588,21
	LÍQUIDO:			8.438,79

Base Cál. INSS 3.038,99 | Base Cál. IRRF 10.596,22 | Base Cál. FGTS 11.027,00 | Valor FGTS 937,30

ROSANITA VIEIRA FRAGA CBO: 41101 CARGO: Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	15 %		63,68
444	Adiantamento de Salário 05/06			500,00
	TOTAIS:		2.960,00	889,28
	LÍQUIDO:			2.070,72

Base Cál. INSS 2.960,00 | Base Cál. IRRF 2.469,84 | Base Cál. FGTS 2.960,00 | Valor FGTS 251,60

RESUMO

SALÁRIO	40.093,00	
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
TRIÊNIO	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	0,00	
INSS		3.346,70
IRRF		3.043,12
FALTAS/ATRASOS		0,00
OUTROS DÉBITOS		4.431,29

LÍQUIDO: 29.271,89

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 12

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal

Recebi a importancia de R$ 15.024,21(Quinze mil, vinte e quatro reais e vinte e um centavos), pelos serviços de Assessoria de gerenciamneto 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 Reebolso)
Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.096.290	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/10/2012

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

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
Edifício Senado Federal - Anexo I - 26º andar - Fones: (61) 3311-4305 / 3311-4307 - Fax: (61) 3224-1912

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

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

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01//10/2012

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	430,78
V - IRRF	R$	500,01
Total de descontos	R$	1.180,79
VALOR LÍQUIDO	R$	3.819,21

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

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

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:03
481119600 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85800000032-1	07440179121-5
	10755005080-2	16335100001-6
Data do pagamento		05/11/2012
CNPJ/CEI		01633510/0001-69
COMPETENCIA		10/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2012
VALOR DEPOSITO		3.207,44
Valor Total		3.207,44
NR.AUTENTICACAO		8.CCE.FD0.739.50E.C7C

/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:03
9600 0136

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/SJD

PROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

io FGTS ARRECADACAO GRF		
de Barras	85800000032-1	07440179121-5
	10755005080-2	16335100001-6
pagamento		05/11/2012
I		01633510/0001-69
NCIA		10/2012
ECOLHIMENTO		115
TO		07/11/2012
POSITO		3.207,44
tal		3.207,44
ICACAO		8.CCE.FD0.739.50E.C7C

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/10/2012 - 08:50:07

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	40.093,00	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	10/2012	07/11/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.207,44	0,00	3.207,44

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2012

858000000321 074401791215 107550050802 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 01006571630001410O,

Seu arquivo csfmg3wztkg00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/RFV na Caixa Econômica Federal, no dia 24/10/2012 às 08:51.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FFAF462A.EE1A4561.A595D893.9BA182AC.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000054
CPAD/TSJD

Informações Complementares:

NRA:CSfMg3WZTkg00002
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 10/2012

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: 24/10/2012
HORA: 08:50:07
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

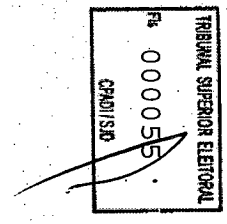
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMPETÊNCIA: 10/2012 CÓD REC: 115 FPAS: 515 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	12
REMUNERAÇÃO	40.093,00
DEPÓSITO	3.207,44
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	3.207,44

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2012

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

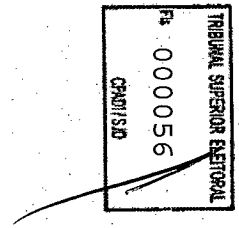


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000321 074401791215 107550050802 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR / REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO / CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO / DEPÓSITO	CBO / JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA		124.93973.71-4	01/08/1995	01			04110
2.960,00	0,00	0,00	325,60			236,80	0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO		122.90365.57-4	09/06/2003	01			05134
1.426,00	0,00	0,00	128,34			114,08	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA		130.01969.27-9	07/05/2002	01			05134
1.593,00	0,00	0,00	143,37			127,44	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO		123.42504.39-1	03/11/1987	01			04110
2.960,00	0,00	0,00	325,60			236,80	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA		125.12741.37-2	01/11/2003	01			04110
2.960,00	0,00	0,00	325,60			236,80	0,00
JARLENE DOS SANTOS		135.66121.27-3	02/07/2009	01		14/10/2011 Q1	05134
1.226,00	0,00	0,00	110,34			98,08	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO		170.21451.32-4	01/09/1986	01			04110
2.960,00	0,00	0,00	325,60			236,80	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA		127.19163.27-0	13/05/2009	01			04110
2.960,00	0,00	0,00	325,60			236,80	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		107.91478.73-1	02/05/2011	01			02523
5.400,00	0,00	0,00	430,78			432,00	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		107.25769.79-0	02/05/2011	01			04110
1.661,00	0,00	0,00	149,49			132,88	0,00
MARISTELA GHENO		106.98961.94-0	06/04/2009	01			02523
11.027,00	0,00	0,00	430,78			882,16	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA		128.77167.27-7	03/08/2000	01			05134
2.960,00	0,00	0,00	325,60			236,80	0,00

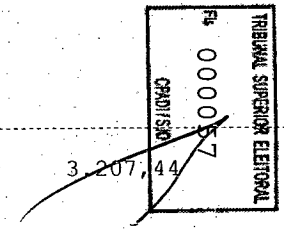


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000321 074401791215 107550050802 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		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
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							
66.693,00	0,00	0,00	4.208,26			3.207,44	0,00



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

858000000321 074401791215 107550050802 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
N° DE CONTROLE: M2Y0xQijAxp0000-2
N° ARQUIVO: CSfMg3WZTkg0000-2
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL
BAIRRO: PRACA TRES PODERES
CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70165-900
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	12	40.093,00	0,00	40.093,00	0,00
13	2	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00
TOTAIS:	14	66.693,00	0,00	66.693,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CADASTRO

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

858000000321 074401791215 107550050802 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
N° DE CONTROLE: M2Y0xQijAxp0000-2
N° ARQUIVO: CSfMg3WZTkg0000-2
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL
BAIRRO: PRACA TRES PODERES
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900
CNAE: 9192800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	40.093,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	12

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
3.207,44	0,00	0,00	0,00	3.207,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
CPAD/ISSD

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: CSfMg3WZTkg0000-2
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL — N° DE CONTROLE: M2Y0xQijAxp0000-2 — INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 26O ANDAR SENADO FEDERAL — BAIRRO: PRACA TRES PODERES — CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900 — TELEFONE: 0061 0311 4305 — CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	20.273,18	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.208,26
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	1	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CRD/SAD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 24/10/2012
HORA: 08:50:07
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: CSfMg3WZTkg0000-2

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL Nº CONTROLE: M2Y0xQijAxp0000-2 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 26o ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE: 9192800

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 061-3114305 CNAE: 9192800

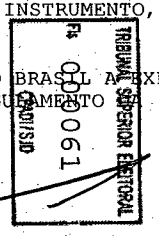
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.346,70	0,00	0,00	0,00	3.346,70
Contribuintes Individuais	861,56	0,00	0,00	0,00	861,56
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	8.018,60	0,00	0,00	0,00	8.018,60
Contribuintes Individuais	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
RAT	400,93	0,00	0,00	0,00	400,93
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.947,79	0,00	0,00	0,00	17.947,79
OUTRAS ENTIDADES	2.325,39	0,00	0,00	0,00	2.325,39
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.325,39	0,00	0,00	0,00	2.325,39
TOTAL A RECOLHER	20.273,18	0,00	0,00	0,00	20.273,18

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:27:36
481119600 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000004 00930064232 81016335100 00183012305
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
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	400,93
NR.AUTENTICACAO	4.E6E.66E.2EC.647.9F8

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:27:36
481119600 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000004 00930064232 81016335100 00183012305
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2012
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 400,93
NR.AUTENTICACAO 4.E6E.66E.2EC.647.9F8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00062
CPAD/SJD

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

PIS S/FL.PAGAMENTO DO MES 10/2012

DARF válido para pagamento até23/11/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	400,93
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	400,93

85650000004-2 00930064232-0 81016335100-2 00183012305-3

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

cortar nesta linha

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:27:24
481119600 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000030 43150064232 51016335100 00105612305
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
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	3.043,15
VALOR TOTAL	
NR.AUTENTICACAO	3.6F1.067.76F.2A2.897

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:27:24
481119600 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000030 43150064232 51016335100 00105612305
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
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	3.043,15
NR.AUTENTICACAO	3.6F1.067.76F.2A2.897

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/FOLHA DE PAAMENTO DO MES 10/2012

DARF válido para pagamento até20/11/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.043,15
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.043,15

85670000030-5 43150064232-4 51016335100-8 00105612305-0

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

cortar nesta linha

FOLHA DE PAGAMENTO — EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 DE OUTUBRO DE 2012.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHA-DOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALÁRIO	TOTAL DEDU-ÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	63,68	-0-	07/20-500,00	889,28	2.070,72
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.426,00	30 DIAS	-0-	1.426,00	128,34	-0-	-0-	-0-	128,34	1.297,66
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.593,00	30 DIAS	-0-	1.593,00	143,37	-0-	-0-	02/12-250,00	393,37	1.199,63
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	50,12	-0-	05/12-670,00	1.045,72	1.914,28
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	8,14	395,16	09/10-500,00	1.228,90	1.731,10
06	JARLENE DOS SANTOS	1.226,00	30 DIAS	-0-	1.226,00	110,34	-0-	-0-	05/10-200,00	310,34	915,66
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	26,41	316,13	01/10-600,00	1.268,14	1.691,86
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	63,68	-0-	01/06-500,00	889,28	2.070,72
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.400,00	30 DIAS	-0-	5.400,00	430,78	610,01	-0-	-0-	1.040,79	4.359,21
10	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.661,00	30 DIAS	-0-	1.661,00	149,49	-0-	-0-	-0-	149,49	1.511,51
11	MARISTELA GHENO	11.027,00	30 DIAS	-0-	11.027,00	430,78	2.157,43	-0-	-0-	2.588,21	8.438,79
12	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	63,68	-0-	05/06-500,00	889,28	2.070,72
	TOTAL.....	40.093,00		-0-	40.093,00	3.346,70	3.043,15	711,29	3.720,00	10.821,14	29.271,86

Brasília, 31 de outubro de 2012.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 10.744,92
FGTS 3.207,44
PIS..... 400.93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000064
CADASTRO

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:27:30
481119600 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000005 00010064232
	51016335100 00105882305
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
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	0.BE7.CED.1F2.865.ED2

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:27:30
481119600 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
CPAD/SJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000005 00010064232
	51016335100 00105882305
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
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	0.BE7.CED.1F2.865.ED2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2012
IR S/RPA JANAINA C.O.RODR IGUES-CPF 832.821.811-91	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 500,01
DARF válido para pagamento até20/11/2012	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 500,01
Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85680000005-6 00010064232-1 51016335100-8 00105882305-3

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

corte nesta linha

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

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

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01//10/2012

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	430,78
V - IRRF	R$	500,01
Total de descontos	R$	1.180,79
VALOR LÍQUIDO	R$	3.819,21

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

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

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:27:19
481119600 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85690000002-2	50000009201-4
	11200004480-3	16761023965-6
Data do pagamento		05/11/2012
Valor Total		250,00
NR.AUTENTICACAO		A.069.F3A.962.8FD.09D

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:27:19
481119600 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85690000002-2	50000009201-4
	11200004480-3	16761023965-6
Data do pagamento		05/11/2012
Valor Total		250,00
NR.AUTENTICACAO		A.069.F3A.962.8FD.09D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/TSJD

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 24/10/2012

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço
ANEXO I 26° ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

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

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/11/2012

856900000022 500000092014 112000044803 167610239656

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	10/2012
04.Vencimento	20/11/2012
05.Exercício	2012
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	50
12.Res. SEF	0044801676
13.Principal - R$	250,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	250,00

Corte Aqui Autenticar no Verso

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

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

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

Número das Incrições

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01//10/2012

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	250,00
IV - INSS Segurado	R$	430,78
V - IRRF	R$	500,01
Total de descontos	R$	1.180,79
VALOR LÍQUIDO	R$	3.819,21

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
Edifício Senado Federal - Anexo I - 26º andar - Fones: (61) 3311-4305 / 3311-4307 - Fax: (61) 3224-1912

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:27:06
481119600 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	85690000010-5	80000009201-8
	11200004480-3	16131023965-2
Data do pagamento		05/11/2012
Valor Total		1.080,00
NR.AUTENTICACAO		4.3EA.828.477.4BD.BC5

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:27:06
481119600 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85690000010-5 80000009201-8
11200004480-3 16131023965-2
Data do pagamento 05/11/2012
Valor Total 1.080,00
NR.AUTENTICACAO 4.3EA.828.477.4BD.BC5

Autenticar no verso

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2ª Via de Documento de Arrecadação
2012 - Internet
Emitido em 24/10/2012

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço
ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
ISS RETIDO S/RPA DAVID BAKER SHASHOUA-CPF 494.929.0001-06

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/11/2012

856900000105 800000092018 112000044803 161310239652

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	10/2012
04.Vencimento	20/11/2012
05.Exercício	2012
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	50
12.Res. SEF	0044801613
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ISJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência: 0 0 7 0

Inscrição no CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal:

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 15.024,21(Quinze mil, vinte e quatro reais e vinte e um centavos), pelos serviços de Assessoria de gerênciamneto 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 Reebolso)

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

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.096.290	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/10/2012

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

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
Edifício Senado Federal - Anexo I - 26º andar - Fones: (61) 3311-4305 / 3311-4307 - Fax: (61) 3224-1912

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

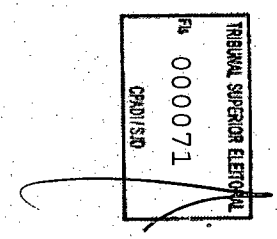
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001784

Data: 05/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	8.500,00	
	Pago NFS no. 0848-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. 0848-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		127,50
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0848-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		395,25
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0848-Socontal Ltda		
	TOTAIS	**8.500,00**	**8.500,00**



05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:29:14
481119600 0145

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

DATA	05/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.145
VALOR DINHEIRO	7.977,25
VALOR TOTAL	7.977,25

NR.AUTENTICACAO 3.BB9.42E.45F.70C.ECA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:29:14
481119600 0145

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

DATA 05/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.960.000.145
VALOR DINHEIRO 7.977,25
VALOR TOTAL 7.977,25

NR.AUTENTICACAO 3.BB9.42E.45F.70C.ECA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0848

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/TSJD

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

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Data de Emissão 05 / NOVEMBRO / 2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço ANEXO I 2º ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 3311 4305

Cidade BRASILIA UF CEP 33114305

CNPJ/CPF MF 01 633 510 / 0001-67 Insc. Est. ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETÓRIOS ESTADUAIS			8.500,00
		IR 1,5%.			-127,50
		PIS. COFINS - CSLL 4,65%.			-395,25
		Recebemos			
		EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 7.977,25

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3776 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

0848

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

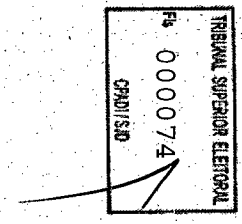
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001785

Data: 05/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	141,60	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0811-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	180,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS-E no. 201210 Carlos Ricardo Gaban-me		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	576,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 00098 B5 Estratagia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	450,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 311 RDA Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.395,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 311 RDA Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.785,60	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 00098 B5 Estratagia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	558,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-E no. 201210 Carlos Ricardo Gaban-me		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	438,96	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0811-Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		5.525,16
	Vlr .debito conta corrente pelo pagamento de Diversos Impostos		
	TOTAIS.....	**5.525,16**	**5.525,16**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJD

0,00 *

0,00 *

438,96 +
141,60 +
558,00 +
180,00 +
1.785,60 +
576,00 +
1.395,00 +
450,00 +
5.525,16 *

0,00 *

0,00 *

438,96 +
141,60 +
558,00 +
180,00 +
1.785,60 +
576,00 +
1.395,00 +
450,00 +
5.525,16 *

0,00 *

0,00 *

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:41
481119600 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000001 41600064232
51016335100 00117082305
05/11/2012

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 141,60

NR.AUTENTICACAO D.1EE.0D8.790.441.2C4

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:41
481119600 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000001 41600064232
51016335100 00117082305
05/11/2012

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 141,60

NR.AUTENTICACAO D.1EE.0D8.790.441.2C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SAO

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	31/10/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	141,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	141,60

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0841-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até20/11/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000001-9 41600064232-0 51016335100-8 00117082305-6

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

cortar nesta linha

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0841

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/FSJD

Data de Emissão 26 / OUTUBRO / 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 2º ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 3311 4275

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01 533 519/0001-69 Insc. Est.: ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS PACTA-			
		DOS MES 10/2012			3.110,00
		ANÁLISE PRESTAÇÃO			
		DE CONTAS DIRETÓRIOS			
		ESTADUAIS			6330,00
		IR 1,5%			-141,60
		PIS-COFINS CSLL 4,65%			-438,96
		RECEBEMOS			

Deduções Legais: EM

TOTAL: 8.859,44

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 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
0841

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:46
481119600 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000004 38960064231 91016335100 00159522305
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
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	438,96
NR.AUTENTICACAO	F.14F.877.0E6.225.E04

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:46
481119600 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 38960064231
91016335100 00159522305
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2012
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 438,96
NR.AUTENTICACAO F.14F.877.0E6.225.E04

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 14/11/2012
NFS 0841-SOCONTAL LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 438,96
DARF válido para pagamento até14/11/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 438,96

85620000004-5 38960064231-5 91016335100-0 00159522305-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0841

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
( ) Usuário Final ( ) Remessa
( ) Subcontratação ( ) Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJD

Data de Emissão 26 / OUTUBRO / 2012 — LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: AMEFO I 25. ANDAR SALOO F-63 EIXO — Fone: 3341 4375

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01 633 510/0001-63 — Insc. Est.: ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS PRESTA-			
		ÇÕES MÊS 10/2012			3.110,00
		ANÁLISE PRESTAÇÃO			
		DE CONTAS DIRETÓRIOS			
		ESTADUAIS			6.330,00
		IR 1,5%			-1416,00
		PIS, COFINS CSLL 4,65%			-438,56
		RECEBEMOS			

Deduções Legais: EM

TOTAL: 8.859,44

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 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

0841

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:31
481119600 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000001 80000064232 51016335100 00117082305
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
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	A.8B7.D1B.560.3C7.58D

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:31
481119600 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000080
05/11/2012
CPAD/SJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000001 80000064232 51016335100 00117082305
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
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	A.8B7.D1B.560.3C7.58D

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS-e 201210-CARLOS RICAR DO GABAN-ME

DARF válido para pagamento até20/11/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2012
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 80000064232-5 51016335100-8 00117082305-6

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: **201210**
Data e Hora da Emissão: **25/10/2012 10:42:43**
Código Verificação: **9533850F0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.555.828/0001-10**
Inscrição Municipal: **404.829/001-11**
Nome/Razão Social: **CARLOS RICARDO GABAN - ME**
Endereço: **Rua Visconde do Rosário, EDIF SENADOR DANTASSALA 509, 3 - COMÉRCIO, CEP: 40015-050, SALVADOR - BA**
E-mail: **dicontadl@compos.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CADASTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL**
Endereço: **[illegible]ADO FEDERAL, ANEXO I, 26º ANDAR, S/N - ESPLANADA DOS MINISTERIOS, CEP: 70310-500, BRASILIA - DF**
E-mail: **ROMEROAZEVEDO@ITN.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA PARTIDÁRIA E ASSESSORIA POLÍTICA.

* RETENÇÃO DE 4,65% DOS IMPOSTOS FEDERAIS(PIS, COFINS E C.SOCIAL);

* RETENÇÃO DE 1,5% DE I.R.;

* DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG.: 2390-6; C/C.: 22268-2, DA EMPRESA CRG ASSESSORIA.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 12.000,00**

CNAE:
9492800 - Atividades de organizações políticas
Item da Lista de Serviços:
[illegible]17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados [illegible]formações 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: 10/2012.

IR ——— 180,00
PIS-COFINS-CSLL ——— 558,00

26.10.12

11.262,00

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:37
481119600 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000005 58000064231
	91016335100 00159522305
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
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	4.B9D.288.B57.E46.B48

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:37
481119600 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000005 58000064231
	91016335100 00159522305
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
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	4.B9D.288.B57.E46.B48

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2012
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

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS-e 201210-CARLOS RICA RDO GABA - ME

DARF válido para pagamento até14/11/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000005-3 58000064231-5 91016335100-0 00159522305-6

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: 201210
Data e Hora da Emissão: 25/10/2012 10:42:43
Código Verificação: 9533850F0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.555.828/0001-10**

Inscrição Municipal: **404.829/001-11**

Nome/Razão Social: **CARLOS RICARDO GABAN - ME**

Endereço: **Rua Visconde do Rosário, EDIF SENADOR DANTASSALA 509, 3 - COMÉRCIO, CEP: 40015-050, SALVADOR - BA**

E-mail: **dicontadl@compos.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL**

Endereço: **SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26° ANDAR, S/N - ESPLANADA DOS MINISTERIOS, CEP: 70310-500, BRASILIA - DF**

E-mail: **ROMEROAZEVEDO@ITN.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA PARTIDÁRIA E ASSESSORIA POLÍTICA.

* RETENÇÃO DE 4,65% DOS IMPOSTOS FEDERAIS(PIS, COFINS E C.SOCIAL);

* RETENÇÃO DE 1,5% DE I.R.;

* DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG.: 2390-6; C/C.: 22268-2, DA EMPRESA CRG ASSESSORIA.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 12.000,00**

CNAE:
9492800 - Atividades de organizações políticas

Item da Lista de Serviços:
[redacted]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: 10/2012.

IR ——— 180,00
PIS - COFINS - CSLL ——— 558,00

26.10.12

11.260,00

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:19
481119600 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000005 76000064232
	51016335100 00117082305
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	576,00
NR.AUTENTICACAO	0.EC5.EC8.835.31C.77B

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:19
481119600 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000005 76000064232
51016335100 00117082305
05/11/2012
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 0.EC5.EC8.835.31C.77B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SAD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	
NFS-e 00098-B5 ESTRATEGI A E MARKETING LTDA	
DARF válido para pagamento até20/11/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2012
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 **76000064232-1** **51016335100-8** **00117082305-6**

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20121025u10483423000163i201.47.175.172

Número da Nota	00000098
Data e Hora de Emissão	22/10/2012 09:22:17
Código de Verificação	KPNE-ATI4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Nome Fantasia: **B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.** Tel.: **21-25817498**

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

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

VALOR DA NOTA = R$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/11/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 36.038,40

IR ——— 576,00

PIS - COFINS - CSLL ——— 1.785,60

29.10.12

36.038,40

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:24
481119600 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000017 85600064231 91016335100 00159522305
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.785,60
NR.AUTENTICACAO	A.92D.66C.AC0.481.D08

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:24
481119600 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000017 85600064231
91016335100 00159522305
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.785,60
NR.AUTENTICACAO A.92D.66C.AC0.481.D08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000861
CPAD/SJD

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 14/11/2012
NFS-e 00098-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.785,60
DARF válido para pagamento até14/11/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.785,60

85610000017-8 85600064231-9 91016335100-0 00159522305-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20121025u104B3423000163i201.47.175.172

Número da Nota	00000098
Data e Hora de Emissão	22/10/2012 09:22:17
Código de Verificação	KPNE-ATI4

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 - 26° ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA** Tel.: **----**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/TSE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

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

VALOR DA NOTA = R$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/11/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 36.038,40

IR ——— 576,00

PIS-COFINS-CSLL ——— 1.785,60

24 29/10/12

36.038,40

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:08
481119600 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 50000064235
51016335100 00117082335

DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
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	450,00

NR.AUTENTICACAO 1.1E4.3DC.6C2.388.CD6

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:08
481119600 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 50000064235
51016335100 00117082335

DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
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	450,00

NR.AUTENTICACAO 1.1E4.3DC.6C2.388.CD6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000088
CPADI/STO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	450,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	450,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 311-RDA LTDA

DARF válido para pagamento até20/12/2012
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000004-5 50000064235-4 51016335100-8 00117082335-3

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

cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

311
311

AIDF Nº. 1111-01511/2011
Nº Inicial da Série 251 Nº Final 325

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

Data Limite p/ Emissão: 25/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Diretório Nacional

ENDEREÇO: Edifício Federal - Anexo I - 26º andar

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

CNPJ / CPF: 01.633.922/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 01/11/12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coral Cento e Vinte Duas			30.000,00
		DDF 1510		450,00	
		215 Cópias Coloridas		1395,00	
				1845,00	

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R$ 28155,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta NOTA FISCAL MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___ | Identificação e assinatura do recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3
311
311

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:12
481119600 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000013 95000064233 41016335100 00159522320
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2012
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	1.395,00
NR.AUTENTICACAO	0.FE1.837.AD2.25E.172

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:28:12
481119600 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000013 95000064233
41016335100 00159522320
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2012
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 1.395,00
NR.AUTENTICACAO 0.FE1.837.AD2.25E.172

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

NS 311-RDA LTDA

DARF válido para pagamento até29/11/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/11/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.395,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.395,00

85660000013-2 95000064233-6 41016335100-1 00159522320-5

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

cortar nesta linha

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação
☐ P...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
☐ Entrada
Fls. 000091
CPAD/SJD

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

Data Limite p/ Emissão: 26/01/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas - Dist. Federal

ENDEREÇO: Eixo Setor - Mezz. L 26º andar

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

CNPJ / CPF: 01.622.510/0001-69 | INSC. ESTADUAL: Isento | DATA DE EMISSÃO: 01/11/12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Coral Curso Hora Base			30.000,00
		ISSQN 1.5%		450,00	
		PIS Cofins CSLL 4,65%		1395,00	
				1845,00	

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 900

TOTAL R$ 28155,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Recebemos de RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, os serviços constantes desta NOTA FISCAL MODELO 3.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e assinatura do recebedor

3

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

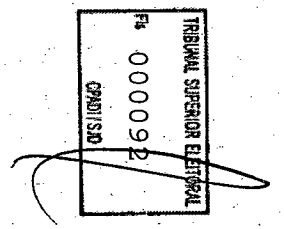
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001790

Data: 05/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	95.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		95.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**95.500,00**	**95.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPADI/SJD

0€ *

0•00 *

95;500•00 ÷
95;500•00 ◊

95;500•00 ◊

95;500•00 ◊

95;500•00 ◊

95;500•00 *

0•00 *

05/11 1750

RESGATES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

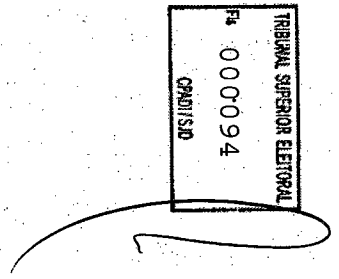
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001791

Data: 06/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	672,32	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		672,32
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**672,32**	**672,32**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000095
CPAD/SJD

0.00 *

672.32 +
672.32 ◊

672.32 ◊

672.32 ◊

672.32 *

0.00 *

06/11

RESGATE 1.79

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

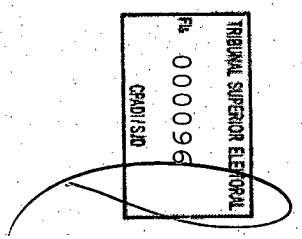
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001792

Data: 06/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	200,00	
	Pago NFS no. 3193-Clip & Clipping Publicidade e Produções Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		200,00
	Pago NFS no. 3193-Clip & Clipping Publicidade e Produções Ltda		
TOTAIS		**200,00**	**200,00**



06/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:50:42
481112905 0236
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C C PUBL PRODUCOES LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 429.196-4

DATA	06/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.236
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	200,00
VALOR TOTAL	200,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.EF4.DDB.C64.9BA.054
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:50:42
481112905 0236
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C C PUBL PRODUCOES LTDA
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 429.196-4

DATA	06/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.236
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	200,00
VALOR TOTAL	200,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.EF4.DDB.C64.9BA.054
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000097
DRDI/SJD

Autenticação mecânica - Recibo do 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.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01087.931000 00003.195187 1 55080000020000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.	Vencimento: 05/11/2012
Cedente: CLIP CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA	Agência / Código cedente: 01003-0/000000429196-4

Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/11/2012	3193	DM	N	05/11/2012	10879310000003195-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	18-019	R$	0,00		200,00

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
JUROS DE MORA DE R$ 1,18 POR DIA CORRIDO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - CNPJ: 01.633.510/0001-69
SEN. FEDERAL - ANEXO I - - 26 ANDAR
70.000-000 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA

MATRIZ
SCE/S TRECHO 02 - CENTRO DE LAZER LOTE 10 - CEP 70200-000
BRASÍLIA/DF - TEL: (61) 2101-1100
www.clipclipping.com.br

FILIAL
ADE CONJUNTO 09 LOTE 04 - ÁGUAS CLARAS - CEP 72.030-100
BRASÍLIA/DF - TEL/FAX: (61) 3399-3938
www.acessodiario.com.br

ACESSO DIÁRIO ARQUIVO

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - Modelo 3
1ª Via Branca - 2ª Via Verde
3ª Via Azul - 4ª Via Branca

3193

DESTINAÇÃO DO
☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000098
☐ REMESSA
☐ ENTRADA
CPAD/TSE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/03/2013

DATA DE EMISSÃO 05/11/2012

INSC. CNPJ: Nº 01.658.689/0002-42

INSC. CF/DF: Nº 07.330.025/002-49

Tomador do serviço ou destinatário: Democratas – Diretório Nacional

Endereço: Senado Federal – Anexo 1 - 26º andar | Tel.:

Cidade: BRASÍLIA | Estado: DF | CEP: 70165-900

CNPJ/CPF: 01.633.510.0001-69 | Inscrição Estadual :

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de assessoria na área de informações jornalísticas, rastreadas das principais emissoras de televisão, referente à gravação do programa Jornal da Noite, de interesse do *DEM*.		R$ 200,00	R$ 200,00
		AS IMAGENS PRODUTO DESTA CONSULTORIA, SÃO DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO; SUA VEICULAÇÃO DEVERÁ SER AUTORIZADA PELA REDE DE TV TRANSMISSORA.			
				TOTAL	R$ 200,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do PROCON:
SCS Venâncio 2000 bl. B60
sala 240 CEP:70333-900
Tel.:(61) 3212-1500(geral) Tel.:151

GC FERNANDES GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIBS QD 03 CONJ. C LT 17 - NUCLEO BANDEIRANTE - CNPJ 06.271.777/0001-77- CF/DF 07.457.059/001-20 - Fone: (61) 3552-0237
10 Rls. 25X4 Vias - 3001 à 3250 - AIDF 1-818-02422/2012 - 01/03/2012 - VALIDADE 01/03/2013

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

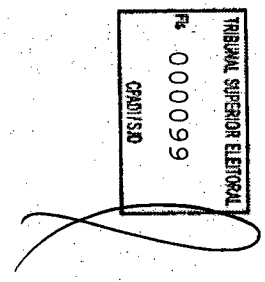
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001793

Data: 06/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	2.500,00	
	Pago NFS no. 3712-Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.500,00
	Pago NFS no. 3712-Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
	TOTAIS	**2.500,00**	**2.500,00**



06/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:54:21
481112905 0238

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.215
DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132165155
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	FABRICA DE IDEIAS TECNOLO
CGC	37.067.543/0001 36
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA:	00000160796
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.500,00

NR.AUTENTICACAO F.7CF.D1C.4C0.273.7EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

06/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:54:21
481112905 0238

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.215
DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132165155
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	FABRICA DE IDEIAS TECNOLO
CGC	37.067.543/0001 36
BANCO: 399 AGENC: 0417 CONTA:	00000160796
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.500,00

NR.AUTENTICACAO F.7CF.D1C.4C0.273.7EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
06/11/2012
Fls. 000100
CPAD/SJD

fabricadeideias.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:
04/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 3712
Fls 000101
CPAD/TSJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas – Diretório Nacional

ENDEREÇO / BAIRRO: Senado Federal Anexo I 26º

CIDADE / MUNICÍPIO: Brasília CEP: 70.165-900 UF: DF

CNPJ / CPF: 01.633.510/0001-69 INSC. EST.: ISENTO DATA DE EMISSÃO: 01 11 2012

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 10/2012 Dados para Pagamento DEPÓSITO IDENTIFICADO / TED / DOC Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01607-96 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08.		2.500,00	2.500,00

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

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/000

10 Tls - 25x4 - 3551 a 3800 - AIDF 1111100702012 - 04/06/2012

de .com

DECLARAÇÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102
CPAD/TSE

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

Brasília, 01 de Novembro de 2012.

MARILENE ANSELMO
Gerente Administrativo/Financeiro

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

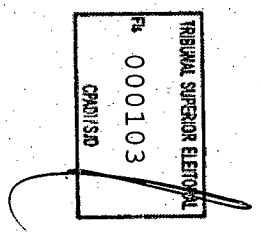
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001794

Data: 06/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	2.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		2.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**2.000,00**	**2.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/SJD

0,00 *

2,000,00 +
2,000,00 ◊

2,000,00 ◊

2,000,00 ◊

2,000,00 ◊

2,000,00 *

0,00 *

06/11 1759

RESGATES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

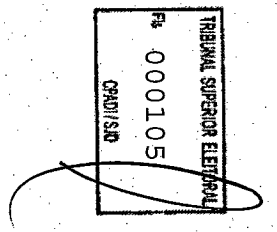
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001795

Data: 07/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	14,64	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		14,64
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**14,64**	**14,64**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD1/SJD

0.00 *

14.64 +
14.64 ◊

14.64 *

0.00 *

07/11

RESGATES 1795

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001796

Data: 08/11/2012

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
Fls 000107
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000108
CPAD/SJD

0:00 *

12:00 +
12:00 ◊

12:00 ◊

12:00 ◊

12:00 ◊

12:00 ◊

12:00 *

0:00 *

08/11

1794

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

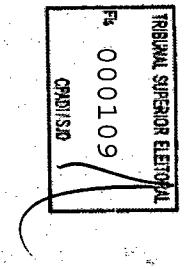
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001797

Data: 09/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	320,00	
	Pago NF no. 17424 - VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		320,00
	Pago NF no. 17424 - VN Distribuidora de Agua Mineral Ltda		
	TOTAIS	**320,00**	**320,00**



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:42
481119600 0590
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.113
DATA DA TRANSFERENCIA	09/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	VN DISTRIB AGUA MIN LTDA
CGC	01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 3957 CONTA:	00000001864
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	320,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	320,00

NR.AUTENTICACAO 7.01C.E23.2CA.5A6.4FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:42
481119600 0590
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.113
DATA DA TRANSFERENCIA	09/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	VN DISTRIB AGUA MIN LTDA
CGC	01.027.649/0001 69
BANCO: 237 AGENC: 3957 CONTA:	00000001864
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	320,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	320,00

NR.AUTENTICACAO 7.01C.E23.2CA.5A6.4FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
09/11/2012 00110
CPAD/SJD

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**

17424

Este documento não tem validade para efeito de crédito

Data da Emissão: 06/11/12 Valor R$: 320,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Código	Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	40	Água Mineral - Garrafão de 20 litros	8,00	320,00
		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 02X1500 ml		
				320,00

Gráfica e Editora MACEM
CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF: 07.365.594/001-38 - Q. 01 - Lote 03 - St. Exp. Econ. - Sobradinho-DF - Fones: (61) 3387-4353
30 Blcs. 50x03 vias de 17.001 à 18.500 - AIDF nº 1.111.06544/2012

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

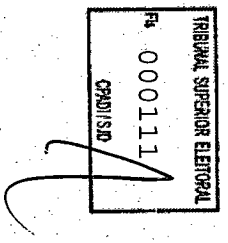
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001798

Data: 09/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.06	Lanches e Refeições	1.006,91	
	ago NF-e no. 000000142 Bem Biscoitos Caseiros Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.006,91
	ago NF-e no. 000000142 Bem Biscoitos Caseiros Ltda		
	TOTAIS.....	**1.006,91**	**1.006,91**



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:59
481119600 0591

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.591
VALOR DINHEIRO	1.006,91
VALOR TOTAL	1.006,91

NR.AUTENTICACAO 7.FAA.C33.F3A.3FF.165
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:59
481119600 0591

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.591
VALOR DINHEIRO	1.006,91
VALOR TOTAL	1.006,91

NR.AUTENTICACAO 7.FAA.C33.F3A.3FF.165
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0007172

REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP

CLN 210 BLOCO D LJ 20, 32, 36 E 48 TERREO, 0 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70862540 - Fone/Fax: 6133473211

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.142
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 1101 2175 0800 0109 5500 1000 0001 4210 5224 7919

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC.ADQ.REC.TERC	353120027952417 - 06/11/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736127300134		01.217.508/0001-09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
LDEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	06/11/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ANEXO 1 SENADO FEDERAL 26 ANDAR, 0 -	ESPLANADA	70165-900	06/11/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132159265	DF	ISENTO	15:20:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
898,91	107,84	0,00	0,00	1.006,91

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	1.006,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
100	PAO DE QUEIJO	19012000	000	5101	KG	2,5500	22,9000	58,39	58,39	7,00		12,00	
101	PAO DE QUEIJO FESTA	19012000	000	5101	KG	1,0000	24,9000	24,90	24,90	2,98		12,00	
200	BOLO DE MILHO VERDE	19012000	000	5101	KG	0,9080	19,0000	17,25	17,25	2,07		12,00	
201	BOLO DE FUBA COM QUEIJO	19012000	000	5101	KG	1,7100	19,0000	32,49	32,49	3,89		12,00	
208	BOLO DE LARANJA COM AMENDOAS	19012000	000	5101	KG	0,7660	24,0000	18,38	18,38	2,20		12,00	
401	CASADINHO FESTA UN	18062000	000	5101	UN	100,0000	0,4200	42,00	42,00	5,04		12,00	
403	BALINHA DE LEITE NINHO UN	19012000	000	5101	UN	100,0000	0,4200	42,00	42,00	5,04		12,00	
[redacted]	OLHO DE SOGRA FESTA UN	19012000	000	5101	UN	100,0000	0,4600	46,00	46,00	5,52		12,00	
410	TORTALETES FESTA UN	19012000	000	5101	UN	50,0000	0,7500	37,50	37,50	4,50		12,00	
421	BOMBINA DE CHOCOLATE FESTA	18062000	000	5101	UN	110,0000	0,8000	88,00	88,00	10,56		12,00	
1132	TORTA NOZES C/BABA MOCA	19012000	000	5101	KG	2,5000	52,0000	130,00	130,00	15,60		12,00	
1328	PASTEL DE RICOTA COM MACA FESTA UN	19022000	000	5101	UN	100,0000	0,4000	40,00	40,00	4,80		12,00	
1334	ESFIRRA DE CARNE FESTA UN	19022000	000	5101	UN	100,0000	0,4000	40,00	40,00	4,80		12,00	
1336	ESFIRRA DE PRESUNTO C/ QUEIJO OREG.FESTA	19022000	000	5101	UN	130,0000	0,4000	52,00	52,00	6,24		12,00	
1337	BOLINHO DE BACALHAU FESTA UN	19022000	000	5101	UN	100,0000	0,5200	52,00	52,00	6,24		12,00	
1341	MINI-QUICHE DE CAMARAO FESTA UN	19022000	000	5101	UN	100,0000	0,4600	46,00	46,00	5,52		12,00	
1342	MINI-QUICHE DE TOMATE SECO E MANJ.FESTA UN	19022000	000	5101	UN	100,0000	0,4800	48,00	48,00	5,76		12,00	
1349	FOLHEADO DE NOZES	19022000	000	5101	UN	100,0000	0,4400	44,00	44,00	5,28		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFIRA A NOTA NO ATO DA ENTREGA; NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
REM BISCOITOS CASEIROS LTDA-EPP

RESERVADO AO FISCO

R.E.M. BISCOITOS CASEIROS-EPP
PAGAMENTO DEPÓSITO

REM BISCOITOS CASEIROS LTDA EPP

CLN 210 BLOCO D LJ 20, 32, 36 E 48 TERREO, 0 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70862540 - Fone/Fax: 6133473211

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.142
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 1101 2175 0800 0109 5500 1000 0001 4210 5224 7919

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC.ADQ.REC.TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353120027952417 - 06/11/2012 15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736127300134		01.217.508/0001-09

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1350	ESFIRRA DE RICOTA COM ERVAS	19022000	000	5101	UN	100,0000	0,4000	40,00	40,00	4,80		12,00	
7894900011517	REF. COCA COLA PET 2 LITROS	22021000	060	5401	UN	18,0000	6,0000	108,00					

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

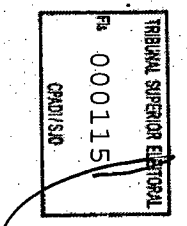
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001799

Data: 09/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social	23.443,08	
	Pago Fatura no. 152654 Bradesco Saude		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		23.443,08
	Pago Fatura no. 152654 Bradesco Saude		
	TOTAIS	**23.443,08**	**23.443,08**



09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:20:16
481119600 0588

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100870627038026270306255120002344308
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 23.443,08
VALOR COBRADO 23.443,08

NR.AUTENTICACAO 5.EE0.C3C.A26.6D6.B9F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

09/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:20:16
481119600 0588

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085100870627038026270306255120002344308
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 23.443,08
VALOR COBRADO 23.443,08

NR.AUTENTICACAO 5.EE0.C3C.A26.6D6.B9F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0230

Bradesco

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO

Vencimento: **09/11/2012**

Cedente: **BRADESCO SAUDE** — CNPJ **92.693.118/0001-60** — CEP **20091-040** — UF **RJ** — Nº **000118**

Agência / Conta Cedente: **00000-0/0-00**

Data emissão	Proposta	Reemissão	Prestaçao	Nº Apolice	End./fatura	Controle
16/10/2012	454764	S	0000000	48660	152654	08-01

Carteira / Nosso Número: **5/10087062738-9**

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor Moeda
5	R$		

1(=) Valor do Documento: *********23.443,08**

Início vigência	Final vigência	Código Corretor	Insp.	Rec.Prov.	Comissao Permanência por dia
09/11/2012	08/12/2012	114744	18		15,11

2(-) Desconto / Abtimento

Instruções de responsabilidade do Cedente
** ATENCAO SR. CAIXA **
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R$ ********23.443,08
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R$*****15,11
NAO RECEBER APOS 08/01/2013
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET

3(-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Informaçoes sobre a apólice

ANS - nº 005711

SF 0001

Chave
37745687604866015265400001

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	11/2012 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	16/10/2012	2

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000119
CPAD/SJD

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

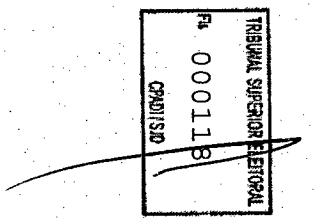
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001800

Data: 09/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	1.206,83	
	Pago Faturas Embratel S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.206,83
	Pago Faturas Embratel S/A		
	TOTAIS.....	**1.206,83**	**1.206,83**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SJD

0,00 *

201,24 +
67,12 +
387,91 +
64,90 +
410,45 +
75,21 +
1.206,83 ◊

1.206,83 ◊

1.206,83 ◊

1.206,83 ◊

1.206,83 ◊

1.206,83 *

0,00 *

05/11 1800

Fazum 21
Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-76 - 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 33237037 (CLASSE E)

código conta: 7649376
mês de referência: Outubro/2012
data de emissão: 24/10/2012
nº da fatura: 0200527994523

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000120
CPAD/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000004880	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	201,24

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	136,34

Total dos Serviços: R$ 201,24

Reservado ao Fisco
C696.37F6.A617.68FE.E78B.9835.315D.5977

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 201,24	25%	R$ 50,31

00020590 / 02-02

Faz um 21 Embratel

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

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

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00021
CPADI/SJD

00020590

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

7287007045003750000001578830261012
POSTAGEM: 26/10/2012 VENCIMENTO: 06/11/2012

Cód. Conta 76493970

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

Face à Lei 12.007, não há débitos para este Código Cliente referentes a serviços Embratel em 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 e anteriores até 2009.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/11/2012	R$ 201,24

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837	(CLASSE: E)
mês de referência:	Outubro/2012
data de emissão:	24/10/2012
nº da fatura:	0200527994523
nº da nota fiscal:	000004880
cód. para débito automático:	76493970-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	201,24
Total da Conta:	**R$**	**201,24**
ICMS:	R$	50,31

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133237837	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	22	1:57:12	136,34
6133237837	**Total**	**22**	**1:57:12**	**136,34**
	Total do Resumo	**22**	**1:57:12**	**136,34**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/09/2012 a 20/10/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33237837	BELO HORIZONTE	31 32821074	26/09/2012	09:52:36	00:00:50	Dia	0,00
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 25235959	01/10/2012	16:12:53	00:04:17	Dia	0,00
61 33237837	SAO PAULO	11 55766313	01/10/2012	17:04:55	00:23:57	Dia	0,00
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 34312088	10/10/2012	10:23:38	00:02:19	Dia	0,00
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 38137874	18/10/2012	11:25:58	00:01:18	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
61 33237837	RJ Area 21	21 94146056	24/09/2012	09:23:00	00:02:30	Dia	3,98

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76493970	0200527994523	06/11/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846400000028 012400060021 005279945231 201211060003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD1/SJD

0◦00 *

67◦12 +
67◦12 ◊

67◦12 ◊

67◦12 ◊

67◦12 *

0◦00 *

Embratel
A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
Caixa Postal Nº 2555 - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20079-900
CNPJ da Embratel RJ: 33 530 486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação
Paga

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Valor da Fatura
R$67,12
Fls 000123
CPAD/SJD

CNPJ :	Central de Atendimeto ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento
01633510000169	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	76493991	06/11/2012

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:10/2012
Data da Emissão: **24/10/2012**
Nº da Fatura: **0200527994304**
Nº da Nota Fiscal: **000004876**
Cód. Débito Automático: **76493991 -4**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$ 67,12**
Valor Total da Fatura:	**R$ 67,12**
Valor Total de ICMS:	**R$ 16,78**

Vantagens

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

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	21/ 09/ 2012 a 20/ 10/ 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(R$)	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	6133232866	RIACHAO DAS NEVES	7736293060	02/10/2012	16:03:04	000:00:30	Dia	0,00	25%
2	6133232866	SANTA FILOMENA	8935697317	08/10/2012	16:45:40	000:01:46	Dia	0,00	25%
3	6133232866	SAO LUIS	9832357194	09/10/2012	15:54:50	000:02:26	Dia	0,00	25%
		Fixo / Móvel SMP							
4	6133232866	GO Area 62	6291945644	04/10/2012	11:56:06	000:01:24	Dia	2,22	25%

Subtotal: 2,22

Código de barras

846600000000 671200060026 005279943046 201211060003

Faz um 21 embratel

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-76 - I.E.: 07.329.038/002-8

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232865 (CLASSE E)

código conta:
mês de referência: Outubro/2012
data de emissão: 24/10/2012
nº da fatura: 0280527994276

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 0600124
CPAD/SAD

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

Número	Série	Sub-Série
000004875	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	387,91

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	321,88
VIA EMBRATEL	R$	1,13

Total dos Serviços: R$ 387,91

Reservado ao Fisco
B635.15F2.3FAB.A138.C2DF.538C.3862.18AC

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 387,91	25%	R$ 96,97

Faz um 21
Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.036/002-6
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

00020589

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

72870070450037500000015787302610 12
POSTAGEM: 26/10/2012 VENCIMENTO: 06/11/2012

Cód. Conta 76493981

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.

Face à Lei 12.007, não há débitos para este Código Cliente referentes a serviços Embratel em 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 e anteriores até 2009.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/11/2012	R$ 387,91

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232865	(CLASSE: E)
mês de referência:	Outubro/2012
data de emissão:	24/10/2012
nº da fatura:	0200527994276
nº da nota fiscal:	000004875
cód. para débito automático:	76493981-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	387,91
Total da Conta:	**R$**	**387,91**
ICMS:	R$	96,97

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232865	0300 Via Embratel	1	0:11:32	1,13
6133232865	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	24	4:15:47	321,88
6133232865	**Total**	**25**	**4:27:19**	**323,01**
	Total do Resumo	**25**	**4:27:19**	**323,01**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/09/2012 a 20/10/2012	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	RIO DE JANEIRO	21 25332200	21/09/2012	10:23:14	00:00:33	Dia	0,00
61 33232865	RIO DE JANEIRO	21 24587549	21/09/2012	10:25:03	00:11:51	Dia	0,00
61 33232865	RIO DE JANEIRO	21 25332200	25/09/2012	10:01:28	00:00:18	Dia	0,00
61 33232865	RIO DE JANEIRO	21 24587549	25/09/2012	10:03:53	00:01:47	Dia	0,00
61 33232865	RIO DE JANEIRO	21 30119106	25/09/2012	10:06:25	00:22:38	Dia	0,00
61 33232865	RIACHAO DAS NEVES	77 36293097	26/09/2012	15:36:19	00:03:26	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76493981	0200527994276	06/11/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846700000033 879100060026 005279942766 201211060003

Faz um 21 Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232883 (CLASSE: E)

código conta: 76494010
mês de referência: Outubro/2012
data de emissão: 24/10/2012
nº da fatura: 0200527994383

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000126
CPADI/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000004877	A1	

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

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90

Total dos Serviços: R$ 64,90

Reservado ao Fisco
B4BB.1899.B55D.D908.5B92.CC0E.A582.A9CF

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

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

Faz DD 21
Embratel

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

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

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas 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 701 2727 5421.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SAD

00020592

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

72870070450037500000015790302610 12
POSTAGEM: 26/10/2012 VENCIMENTO: 06/11/2012

Cód. Conta 76494010

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

Face à Lei 12.007, não há débitos para este Código Cliente referentes a serviços Embratel em 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 e anteriores até 2009.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/11/2012	R$ 64,90

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863	(CLASSE: E)
mês de referência:	Outubro/2012
data de emissão:	24/10/2012
nº da fatura:	0200527994383
nº da nota fiscal:	000004877
cód. para débito automático:	76494010-2

Resumo da sua Conta

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

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232863	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	2	0:12:29	0,00
6133232863	**Total**	**2**	**0:12:29**	**0,00**
	Total do Resumo	**2**	**0:12:29**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	21/09/2012 a 20/10/2012	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 33232863	BLUMENAU	47 32229044	03/10/2012	14:43:02	00:03:36	Dia	0,00
61 33232863	BLUMENAU	47 32229000	09/10/2012	16:00:25	00:08:51	Dia	0,00
			Subtotal:		**00:12:29**		**0,00**

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76494010	0200527994383	06/11/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000008 649000060024 005279943830 201211060003

Faz um 21 Embratel

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

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 33232857 (CLASSE: E)

código conta: 76494000
mês de referência: Outubro/2012
data de emissão: 24/10/2012
nº da fatura: 02[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000128
CPADI/SJO

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

Número	Série	Sub-Série
000004874	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	410,45

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
[illegible]o Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	268,57
	R$	76,98

Total dos Serviços: R$ 410,45

Reservado ao Fisco
D624.BDA9.8E2B.07BE.57BD.24D2.6EC8.B107

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 410,45	25%	R$ 102,61

00020593 / 02-02

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.036/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPADI/SJD

00020593

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

7287007045003750000001579130261012
POSTAGEM: 26/10/2012 VENCIMENTO: 06/11/2012

Cód. Conta 76494000

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.

Face à Lei 12.007, não há débitos para este Código Cliente referentes a serviços Embratel em 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 e anteriores até 2009.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/11/2012	R$ 410,45

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857	(CLASSE: E)
mês de referência:	Outubro/2012
data de emissão:	24/10/2012
nº da fatura:	0200527994202
nº da nota fiscal:	000004874
cód. para débito automático:	76494000-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	410,45
Total da Conta:	**R$**	**410,45**
ICMS:	R$	102,61

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232857	DDI - Plano Basico	4	0:38:32	76,98
6133232857	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	52	5:45:48	268,57
6133232857	**Total**	**56**	**6:24:20**	**345,55**
	Total do Resumo	**56**	**6:24:20**	**345,55**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/09/2012 a 20/10/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33232857	PRAIA GRANDE	13 35923209	20/09/2012	15:37:47	00:20:42	Dia	0,00
61 33232857	RIO DE JANEIRO	21 22956572	21/09/2012	19:06:28	00:28:18	Noite	0,00
61 33232857	NITEROI	21 26212732	24/09/2012	19:08:30	00:02:46	Noite	0,00
61 33232857	SAO PAULO	11 36110833	01/10/2012	15:01:35	00:10:41	Dia	0,00
61 33232857	SAO PAULO	11 36110833	01/10/2012	18:11:11	00:01:46	Noite	0,00
61 33232857	RIO DE JANEIRO	21 21895651	01/10/2012	18:17:44	00:20:05	Noite	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76494000	0200527994202	06/11/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846400000044 104500060025 005279942022 201211060003

Faz um 21 Embratel

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

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 32233928 (CLASSE E)

código conta: 76485353
mês de referência: Outubro/2012
data de emissão: 24/10/2012
nº da fatura: 0200527994896

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000130
CPAD/TSJO

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

Número	Série	Sub-Série
000004882	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	75,21

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	10,31

Total dos Serviços: R$ 75,21

Reservado ao Fisco
3015.C5BA.C99D.964A.3DEB.3280.D7A9.D9C9

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 75,21	25%	R$ 18,80

00020591* / 02-02

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.036/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-28

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

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas 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 701 31 5421.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

00020591

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

72870070450037500000015789302610 12
POSTAGEM: 26/10/2012 VENCIMENTO: 06/11/2012

Cód. Conta 76485353

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

Face à Lei 12.007, não há débitos para este Código Cliente referentes a serviços Embratel em 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 e anteriores até 2009.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/11/2012	R$ 75,21

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928	(CLASSE: E)
mês de referência:	Outubro/2012
data de emissão:	24/10/2012
nº da fatura:	0200527994926
nº da nota fiscal:	000004882
cód. para débito automático:	76485353-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	75,21
Total da Conta:	**R$**	**75,21**
ICMS:	R$	16,80

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233928	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	4	0:06:08	10,31
6132233928	**Total**	**4**	**0:06:08**	**10,31**
	Total do Resumo	**4**	**0:06:08**	**10,31**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/09/2012 a 20/10/2012	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 Fixo / Móvel SMP	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32233928	MG Area 34	34 88467750	24/09/2012	10:08:22	00:02:52	Dia	4,61
61 32233928	RJ Area 21	21 99947623	02/10/2012	17:09:14	00:00:56	Dia	1,56
61 32233928	RJ Area 21	21 99998394	10/10/2012	16:26:21	00:02:01	Dia	3,34
61 32233928	RJ Area 21	21 99947623	16/10/2012	18:14:05	00:00:17	Noite	0,78
			Subtotal:		**00:06:08**		10,31

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76485353	0200527994926	06/11/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846300000003 752100060025 005279949266 201211060003

0020591* / 01-02

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

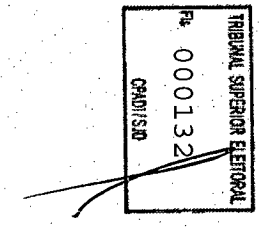
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001801

Data: 09/11/2012

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	26.000,00	
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		26.000,00
	TOTAIS.....	**26.000,00**	**26.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPADI/SJO

0.00 *

26,000.00 +
26,000.00 ◊

26,000.00 ◊

26,000.00 ◊

26,000.00 *

0.00 *

09/11

[illegible]

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

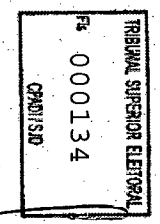
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001802

Data: 12/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	211,12	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		211,12
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**211,12**	**211,12**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SJD

0,00 *

211,12 ÷
211,12 ◊

211,12 *

0,00 *

12/11

EGGATOS 1803

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001803

Data: 12/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	7.000,00	
	Pago NFS no. 0849 - Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		6.569,50
	Pago NFS no. 0849 - Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		105,00
	Vlr. IRRF S/ NFS no. 0849 - Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		325,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0849 - Socontal Ltda		
	TOTAIS.....	**7.000,00**	**7.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/TSE

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:22:04
481112905 0250
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

DATA	12/11/2012
NR. DOCUMENTO	18.111.290.500.250
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.569,50
VALOR TOTAL	6.569,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO B.50D.6E6.559.4B7.F7F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:22:04
481112905 0250
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

DATA	12/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.250
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.569,50
VALOR TOTAL	6.569,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO B.50D.6E6.559.4B7.F7F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CENDIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000138
CPAD/SJD

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0849

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

Data de Emissão 12 / NOVEMBRO / 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01 833 540/0001-67 — Insc. Est.: ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE PRESTAÇÕES			
		DE CONTAS DIRETORIOS			
		ESTADUAIS			7.000,00
		IR 1,5%.			- 105,00
		PIS - COFINS - CSLL 4,65%.			- 325,50
		Recebemos			
		EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 6569,50

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	Assinatura_____

NOTA FISCAL Modelo 3

0849

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

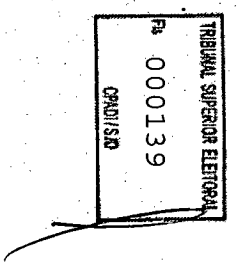
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001804

Data: 12/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	1.599,58	
	Pago NF-e no. 0006429 - Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	352,32	
	Pago NF no. 556940 - Copalimpa Produtos de Limpeza e Utilidades S/A		
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	4.380,29	
	Pago Fatura no. 10900861 - JRTV Franquia Postal Ltda		
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet	30,00	
	Pago comprovante NIC BR		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.599,58
	Pago NF-e no. 0006429 - Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		30,00
	Pago comprovante NIC BR		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		352,32
	Pago NF no. 556940 - Copalimpa Produtos de Limpeza e Utilidades S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		4.380,29
	Pago Fatura no. 10900861 - JRTV Franquia Postal Ltda		
	TOTAIS	**6.362,19**	**6.362,19**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD1/SJD

0. *

4,380.29 +
352.32 +
30.00 +
1,599.58 +
6,362.19 *

0. *

0. *

4,380.29 +
352.32 +
30.00 +
1,599.58 +
6,362.19 *

0.00 *

0. *

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:22:57
481112905 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587196107317222455150000438029
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.380,29
VALOR COBRADO 4.380,29

NR.AUTENTICACAO 9.273.174.0E8.FAC.A8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:22:57
481112905 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587196107317222455150000438029
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 4.380,29
VALOR COBRADO 4.380,29

NR.AUTENTICACAO 9.273.174.0E8.FAC.A8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000141
PADRONIZADO

HSBC | 399-9

Recibo do Sacado

Cedente	CNPJ: 38.052.841/0001-15	Agencia / Codigo Cedente	Data do Documento	Vencimento
JRTV FRANQUIA		2518899	3/11/2012	**12/11/2012**
Sacado:	01.633.510/0001-69	Nosso Numero	Numero do Documento	Valor Documento
DEMOCRATAS		0003158796107447	0003158796107	**R$ 4.380.29**

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

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

COBRAR JUROS DIARIOS DE R$ 14,60

Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecanica

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/10/2012 A 31/10/2012

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
DATA: 03/11/2012 - 12:46:05 TELEFONE: (61)-3512001

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPADI/SJD

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX A VISTA							
26/10	RICARDO	20203-011		12 59	SI152059551BR	0,00	27,7
26/10	CONSELHO REGIONAL	29050-632		12 59	SI152059565BR	0,00	34,8
26/10	MARCOS .. DE ARAUJO	22631-050		12 59	SI152059579BR	0,00	27,7
26/10	RAIMUNDO BARROS	22020-020		12 59	SI152059582BR	0,00	27,7
26/10	ALFREDO	60115-190		12 59	SI152059596BR	0,00	43,3
[illegible]	LISIA F	22261-080		12 59	SI152059605BR	0,00	27,7
26/10	SILVIA	20031-144		12 59	SI152059619BR	0,00	27,7
26/10	LUIZ FERREIRA	29050-950		36 59	SI152059622BR	0,00	34,8
26/10	SANDRA M MORAIS	44790-000		18 59	SI152059636BR	0,00	42,6
26/10	RODRIGO GARCIA	01415-000		30 59	SI152059640BR	0,00	27,7
26/10	RICARDO VELIZ RODRIGUES CX POSTAL 200	36821-970		38 59	SI152059653BR	0,00	29,1
31/10	GUSTAVO	18087-220		30 59	SI645514165BR	0,00	36,7
31/10	MARCO MIRA / RICARDO	06029-900		20 59	SI645514174BR	0,00	27,7
31/10	MAURO TOMAZ P	01227-200		39 59	SI645514188BR	0,00	27,7
[illegible]	JULIANA	77020-078		24 59	SI645514191BR	0,00	20,1
31/10	RORIZ	37975-000		30 59	SI645514205BR	0,00	29,1
31/10	ARIEL HECKERT	30016-300		78 59	SI645514214BR	0,00	20,1
31/10	DEPUTADO RONALDO CAIADO	74085-080		137 59	SI645514228BR	0,00	14,4
31/10	PAULO CESAR QUARTIERO	69305-010		50 59	SI645514231BR	0,00	51,9
31/10	DANIEL MAIA	59075-250		121 59	SI645514245BR	0,00	43,3
Total da Operação:					20		621,8
CARTA REGISTRADA REG. COMERCIAL							
11/10	MICHELE JORGE	17420-000		75	RQ568779662BR	0,00	5,3

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS
ENDERECO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR CNPJ: 01.633.510/0001-6
Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70165-900
Fone: 33114273 Fax: 2223-6201 CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
CARTA REGISTRADA REG. COMERCIAL							
CARTA SIMPLES SIMPLES JURIDICA							
31/10				5	42	0,00	50,4
Total da Operação:					42		50,4
EXP. FACIL (SERVICO) DOCUMENTO EMS							
26/10	CARLOS I GARCIA	ESPANHA		18	EE044932779BR	0,00	60,0
FATURAS ACF							
03/10				1	1	0,00	447,6
OBS.: REFERENTE POSTAGENS 55 CARTA SIMPLES + 11 REGISTRADAS + 08 SEDEX							
03/10				1	1	0,00	169,8
OBS.: REFERENTE POSTAGENS DE 21 CARTAS REGISTRADAS +02 SEDEX							
[redacted]0				1	1	0,00	175,6
OBS.: REFERENTE POSTAGENS DE 6 ENCOMENDAS SEDEX							
05/10				1	1	0,00	668,0
OBS.: REFERENTE POSTAGENS DE 15 SEDEX							
09/10				1	1	0,00	224,7
OBS.: REFERENTE POSTAGENS DE 35 CARTA SIMPLES + 17 CARTAS REGISTRADAS +3 SEDEX							
10/10				1	1	0,00	278,2
OBS.: REFERENTE POSTAGENS 8 CARTAS REGISTRADAS							
15/10				1	1	0,00	238,1
OBS.: REFRENTE POSTAGENS DE 8 ENCOMENDAS SEDEX							
17/10				1	1	0,00	62,5
OBS.: REFERENTE POSTAGENS 2 SEDEX							
17/10				1	1	0,00	40,8
OBS.: REFERENTE 34 CARTAS SIMPLES							
18/10				1	1	0,00	570,7
OBS.: REFERENTE POSTAGENS DE 15 SEDEX + 1 SEDEX 10							
22/10				1	1	0,00	192,3
[redacted]: REFERENTE POSTAGENS DE 5 SEDEX							
[redacted]0				1	1	0,00	395,8
OBS.: REF POSTAGENS DE 23 CARTAS REG + 10 SEDEX							
25/10				1	1	0,00	143,8
OBS.: REFERENTE POSTAGEM DE 3 SEDEX							
30/10				20	29	0,00	34,8
OBS.: CARTA SIMPLES							
Total da Operação:					42		3.642,7
Total do Departamento:					106		4.380,2
Total do Cliente:					106		4.380,2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0200143
CPAD/TSJD

CORREIOS

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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 03 de novembro de 2012

R$ *4.380,29

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas no periodo de 01/10/2012 a 31/10/2012 no valor de R$ 4.380,29 (quatro mil, trezentos e oitenta reais e vinte e nove centavos), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000145
CPAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 06253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 03/10/2012 HORARIO: 16:49
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0024
DEMOCRATA
CONTRATO: K005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SI645509735BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: HUMBERTO ROLATE
CEP: 05502-100
PESO (g): 20 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645509744BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARIA A. F P
CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP
PESO (g): 600 PRECO: 30,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 2 58,50

VALOR A PAGAR 58,50
VALOR RECEBIDO 58,50
TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 ECT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725-980
CNPJ: 06253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 04/10/2012 HORARIO: 11:06
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0006 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATA
CONTRATO: K005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

RB172943418BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: SYLVIO POMPEO FILHO
CEP: 03069-010-SAO PAULO-SP
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172943421BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: LUCIVAN A. DE BARROS
CEP: 57750-000-QUEBRANGULO-AL
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172943435BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: GLEDSON CARLOS F. SOUZA
CEP: 65073-480-SAO LUIS-MA
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172943449BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: DANIEL JOSE X. CHAVES
CEP: 24430-490-SAO GONCALO-RJ
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RO172943428R CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MONICA R. C. DIANA
CEP: 37134-000-DIVISA NOVA-MG
PESO (e): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RO172943466BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JEFFERSON VITORINO
CEP: 88790-000-LAGUNA-SC
PESO (e): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RO172943470BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JOSE F. DE OLIVEIRA BASTOS
CEP: 38500-000-MONTE CARMELO-MG
PESO (e): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RO172943483BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: EDSON P. JUNIOR
CEP: 89041-200-BLUMENAU-SC
PESO (e): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RO172943497BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: VICTOR DOS SANTOS
CEP: 09111-770-SANTO ANDRE-SP
PESO (e): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RO172943506BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: VINICIUS G. CARVALHO
CEP: 60348-310-FORTALEZA-CE
PESO (e): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RO172943510BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ANEVANIL FERREIRA DAS CHAGAS
CEP: 86086-490-LONDRINA-PR
PESO (e): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146
CPAD/SJD

RO172943523BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: TARCISIO M. M. CHAVES
CEP: 65485-000-ITAPECURU MIRIM-MA
PESO (e): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RO172943537BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ROGERIO ROSA
CEP: 45810-000-PORTO SEGURO-BA
PESO (e): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RO172943545BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ALESSANDRO C. K. MONTEIRO
CEP: 77015-696-PALMAS-TO
PESO (e): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RO172943554BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: RENE P. DAMACENO
CEP: 44100-000
PESO (e): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RO172943568BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: LEONARDO T. D. DE FREITAS
CEP: 84070-340-PONTA GROSSA-PR
PESO (e): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RO172943571BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: GREGOR SMAL
CEP: 83420-000-QUATRO BARRAS-PR
PESO (e): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000147
CPAD/SJD

RB172943585BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: CARLOS EDUARDO MARTINS
CEP: 13580-000-RIBEIRAO BONITO-SP
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172943599BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: GRACIA GALLO PEREIRA
CEP: 15035-500-SAO JOSE DO RIO PRETO-SP
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172943608BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MAYARA R. FERREIRA
CEP: 25050-370-DUQUE DE CAXIAS-RJ
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172943613BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: GUSTAVO A. MOREIRA
CEP: 35196-000-CURVELO DE MAGALHAES DE MINAS-MG
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 21 111,30

VALOR A PAGAR 111,30
VALOR RECEBIDO 111,30
TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR. FACA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/30 EXCT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725-980
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 03/10/2012 HORARIO: 14:21
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0011 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE A - NUMERO: 011175

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	55	1,20	66,00
TOTAL:	55		66,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725-980
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 03/10/2012 HORARIO: 14:21
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0011 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

RB172943143BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: SIMONE N. SOTHERI
CEP: 29927-000-SOORETAMA-ES
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172943157BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: VILANE DA L. SOUSA
CEP: 65393-000-BURITICUPU-MA
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172943165BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JULIA B. COELHO
CEP: 03132-040-SAO PAULO-SP
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
AGENCIA - AGF DSPAC
DR 4C - LUIZ GI - LOJA 42 - POSTO 91
TABOATINGA AM - DF - 72611
CNPJ: 33937681000110 - IE: ISENTA
DATA: 31/10/2013 HORARIO: 14:16
OPERADOR 114 - EXPEDICAO
ATENDIMENTO NUMERO: 0022
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 OBJETO: 8 PACOTE
SMPJ: 08.673.010/0001-49

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

SI445514125BR - SEDEX A VISTA
DEST: GUSTAVO
CEP: 18097-220-SOROCABA-SP
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 30 PRECO: 36,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI445514174BR - SEDEX A VISTA
DEST: MARCO MIRA / RICARDO
CEP: 06029-900-OSASCO-SP
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 20 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI445514188BR - SEDEX A VISTA
DEST: MAURO TOMAZ P
CEP: 01227-200-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 39 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI445514491BR - SEDEX A VISTA
DEST: JULIANA
CEP: 77020-076-PALMAS-TO
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 24 PRECO: 20,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI445514509BR - SEDEX A VISTA
DEST: RONIE
CEP: 77575-000-ITAU DE MINAS-MG
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 30 PRECO: 25,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI445514214BR - SEDEX A VISTA
DEST: ARIEL HECKERT
CEP: 30816-300-BELO HORIZONTE-MG
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 76
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
PRECO: CPADI(SJO

SI445514228BR - SEDEX A VISTA
DEST: DEPUTADO RONALDO CAIADO
CEP: 74085-080-GOIANIA-GO
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 137 PRECO: 14,40
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI445514231BR - SEDEX A VISTA
DEST: PAULO CESAR QUARTIERO
CEP: 69305-010-BOA VISTA-RR
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 50 PRECO: 31,90
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI445514245BR - SEDEX A VISTA
DEST: DANIEL MAIA
CEP: 59075-250-NATAL-RN
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 121 PRECO: 43,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 9 271,00

VALOR A PAGAR 271,00
VALOR RECEBIDO 271,00
TROCO 0,00

OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSBOC
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTAO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 33052841000115 - IE: ISENTA
DATA: 31/10/2012 HORARIO: 14:18
OPERADOR 114 - EXPEDIAO
ATENDIMENTO NUMERO: 0024
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.433.519/0001-60

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 096702

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES SIMPLES INTR	42	1,20	50,40
TOTAL:	42		50,40

VALOR A PAGAR	50,40
VALOR RECEBIDO	50,40
TROCO	0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 05253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 30/10/2012 HORARIO: 12:13
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 00008
DEMOCRATA
CONTRO: XMES000000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 011294

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	29	1,20	34,80
TOTAL:	29		34,80

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

NO CASO DE OBJETO COM VLR. FACA A DECLARACAO DO MESMO, LEI N. 6575/38 ECT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSB03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTIO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 38052841000110 - IE: ISENTA
DATA: 26/10/2012 HORARIO: 12:16
OPERADOR 114 - EXPEDIAO
ATENDIMENTO NUMERO: 0018
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 001740000
CNPJ: 01.633.510/0001-69

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

EE044932779BR - EXP. FACIL (SERVICO) DOCUMENTO E MS
DEST: CARLOS I GARCIA
PAIS: ESPANHA
PESO (g): 18 PRECO: 60,00
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

SI152059551BR - SEDEX A VISTA
DEST: RICARDO
CEP: 20203-011-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 12 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

SI152059565BR - SEDEX A VISTA
DEST: CONSELHO REGIONAL
CEP: 29050-632-VITORIA-ES
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 12 PRECO: 34,80
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

SI152059579BR - SEDEX A VISTA
DEST: MARCOS .. DE ARAUJO
CEP: 22631-050-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 12 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

SI152059582BR - SEDEX A VISTA
DEST: RAIMUNDO BARROS
CEP: 22020-020-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 12 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

SI152059596BR - SEDEX A VISTA
DEST: ALFREDO
CEP: 60115-190-FORTALEZA-CE
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 12 PRECO: 43,30
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPADI/SJD

SI152059605BR - SEDEX A VISTA
DEST: LISIA F
CEP: 22261-080-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 12 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

SI152059619BR - SEDEX A VISTA
DEST: SILVIA
CEP: 20031-144-RIO DE JANEIRO-RJ
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 12 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

SI152059622BR - SEDEX A VISTA
DEST: LUIZ FERREIRA
CEP: 29050-950-VITORIA-ES
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 36 PRECO: 34,80
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

SI152059636BR - SEDEX A VISTA
DEST: SANDRA M MORAIS
CEP: 44790-000-CAMPO FORMOSO-BA
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 18 PRECO: 42,60
VALOR DECLARADO NIO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 10 354,00

VALOR A PAGAR	354,00
VALOR RECEBIDO	354,00
TROCO	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900861 - ACF CSM03
QS 03 - LOTE 11 - LOJA 02 - PISTIO SUL
TAGUATINGA SUL - DF - 72015
CNPJ: 34028316000115 - IE: ISENTA
DATA: 26/10/2012 HORARIO: 12:19
OPERADOR 114 - EXPEDIENTE
ATENDIMENTO NUMERO: 0019
DEMOCRATAS
CEP: 70165-900 CODIGO: 00170000
CNPJ: 01.633.519/0001-69

COMPROVANTE DO CLIENTE

SI152059640BR - SEDEX A VISTA
DEST: RODRIGO GARCIA
CEP: 01415-000-SAO PAULO-SP
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 30 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

SI152059653BR - SEDEX A VISTA
DEST: RICARDO VELIZ RODRIGUES CX POSTAL 20043
CEP: 36021-970
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 38 PRECO: 29,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL: 2 56,80

VALOR A PAGAR 56,80
VALOR RECEBIDO 56,80
TROCO 0,00

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

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 08253498000169 - IE: ISENTA
DATA: 16/10/2012 HORARIO: 16:50
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0028
DEMOCRATA
CODIGO: X0050000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SI164551120BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: FATIMA
CEP: 04772-003-SAO PAULO-SP
PESO (g): 20 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI164551121BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: LILIAN ALTA
CEP: 40170-110-SALVADOR-BA
PESO (g): 30 PRECO: 34,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 2 62,50

VALOR A PAGAR 62,50
VALOR RECEBIDO 62,50
TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725980
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 17/10/2012 HORARIO: 09:26
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0003
DEMOCRATA
CODIGO: X00500000

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 011227

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	34	1,20	40,80
TOTAL:	34		40,80

VALOR A PAGAR	40,80
VALOR RECEBIDO	40,80
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR. FACA A DECLARACAO DO MESMO, LEI N. 6575/38 ERCT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 24/10/2012 HORARIO: 16:54
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0022
DEMOCRATA
CODIGO: X00500000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SI645516189BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: JOSE P. VELOSSO
CEP: 20050-005-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 15 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645516192BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: PEDRO H. MARITNI
CEP: 20091-040-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 15 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645516201BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ROGERIO V. DA SILVA
CEP: 04752-005-SAO PAULO-SP
PESO (g): 20 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645516215BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: GERONIMO DE O. LOPES
CEP: 22793-140-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 40 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645516229BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: SILVIA NASCHENVENG
CEP: 04538-133-SAO PAULO-SP
PESO (g): 20 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/TSJD

SI645516232BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: CLAUDIA V. DINIZ
CEP: 30341-218
PESO (g): 35 PRECO: 20,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SI645516246BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARIA A. F
CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP
PESO (g): 300 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SI645516250BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: EMANUEL
CEP: 36016-300-JUIZ DE FORA-MG
PESO (g): 75 PRECO: 29,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SI645516263BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ANFREDO V. RODRIGUES
CEP: 36021-970
PESO (g): 650 PRECO: 30,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SI645516277BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ARSENIO E. CORREIA
CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP
PESO (g): 125 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 10 273,90

VALOR A PAGAR	273,90
VALOR RECEBIDO	273,90
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725-980
CNPJ: 08253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 25/10/2012 HORARIO: 10:37
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0003 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPADI/SJD

C O M P R O V A N T E D O C L I E N T E

RQ172946096BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JOCIEL T. DOS REIS
CEP: 13058-356-CAMPINAS-SP
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RQ172946105BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MIGUEL P. DA SILVA
CEP: 35790-000-CURVELO-MG
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RQ172946119BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: FRANCISCO G. B. MANINHO
CEP: 60525-335
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RQ172946122BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: LEANDRO O. F. FONSECA
CEP: 40155-250-SALVADOR-BA
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RQ172946136BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JONAS G. DE MOURA
CEP: 64500-000-OEIRAS-PI
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RO172946140BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: DOUGLAS S. DOS SANTOS
CEP: 48730-000-CONCEICAO DO COITE-BA
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RO172946153BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: LEANDRO P. DA ROCHA
CEP: 38412-292-UBERLANDIA-MG
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RO172946167BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: FRANCISCO J. N. DE OLIVEIRA
CEP: 13051-106-CAMPINAS-SP
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RO172946175BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ANDRE L. LOURENZO
CEP: 79810-060-DOURADOS-MS
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RO172946184BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JUANA A. BEZERRA
CEP: 18685-390-LENCOIS PAULISTA-SP
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RO172946198BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JOAO M. TROMBETA
CEP: 02544-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RO172946207BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: FABIO P. C. SANTOS
CEP: 40353-241
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RO172946215BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: FRANCISCO DE A. MARCELLOS
CEP: 14091-170-RIBEIRAO PRETO-SP
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RO172946224BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MANFRINE COSTA
CEP: 69980-000-CRUZEIRO DO SUL-AC
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
ASSISTENCIA

RO172946238HR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ROBERTO VANDRESEN
CEP: 87860-000-PLANALTINA DO PARANA-PR
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RO172946241BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JOSE A. O. DA SILVA
CEP: 06786-270-TANOAO DA SERRA-SP
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RO172946255BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ROSENILDO H. DA SILVA
CEP: 55700-000-LIMOEIRO-PE
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RO172946269BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: BENIZAIREFORDSILVA
CEP: 68790-000-SANTA ISABEL DO PARA-PA
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RO172946272BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JOSE E DE S. SILVA
CEP: 55720-000-JOAO ALFREDO-PE
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RQ172946286BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: BRUNO L. SANTOS
CEP: 45940-000-IRIRAPUA-BA
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RQ172946290BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: SEVERINO D. DA SILVA
CEP: 53030-160-OLINDA-PE
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RQ172946309BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: BRUNO L. SANTOS
CEP: 45940-000-IRIRAPUA-BA
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RQ172946312BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: EDSON P. BONFIM DE OLIVEIRA
CEP: 41630-020-SALVADOR-BA
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 23 121,90

VALOR A PAGAR	121,90
VALOR RECEBIDO	121,90
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00253690000149 - IE: ISENTA
DATA: 25/10/2012 HORARIO: 16:38
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0022
DEMOCRATA
CONTRO: KDC5000000
COMPROVANTE DO CLIENTE
SI645516348BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ARGENIOE CORREA
CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP
PESO (g): 120 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645516351BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARILDA P. MEIRA
CEP: 58040-021-JOAO PESSOA-PB
PESO (g): 800 PRECO: 47,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645516365BR SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: WALTER F. DOS SANTOS
CEP: 58388-000-ALAGOA GRANDE-PB
DIMENSOES (cm): 34,0 x 34,0 x 0,4
PESO CUBICO (g): 77
PESO (g): 1.100 PRECO: 69,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 3 143,80

VALOR A PAGAR	143,80
VALOR RECEBIDO	143,80
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF DANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
DANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 22/10/2012 HORARIO: 16:43
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0024
DEMOCRATA
CONTR0: K005000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

EB013697072BR EXP. FACIL (SERVICO) DOC EMS (EB)
DEST: ANTONIO B. TEXEIRA
PAIS: PORTUGAL
PESO (g): 10 PRECO: 55,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645515767BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIRETORIA R. PR
CEP: 80540-190-CURITIBA-PR
PESO (g): 20 PRECO: 34,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645515775BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ANTONIO ALVES
CEP: 01308-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 20 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645515784BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: A/C LILIAN
CEP: 40170-110-SALVADOR-BA
PESO (g): 20 PRECO: 34,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645515798BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ADELIA CUKAUSKAS
CEP: 18190-000-ARACOIABA DA SERRA-SP
PESO (g): 800 PRECO: 40,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 5 192,30

VALOR A PAGAR	192,30
VALOR RECEBIDO	192,30
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF DANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
DANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 18/10/2012 HORARIO: 16:55
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0021
DEMOCRATA
CONTR0: K005000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/SJD

COMPROVANTE DO CLIENTE

EB013697205BR EXP. FACIL (SERVICO) DOC EMS (EB)
DEST: ANGELITA PESILVA
PAIS: FRANCA
PESO (g): 20 PRECO: 60,00
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645514885BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: WAGNER
CEP: 30421-040
PESO (g): 20 PRECO: 20,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645514894BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MANINHA
CEP: 60160-150-FORTALEZA-CE
PESO (g): 20 PRECO: 43,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645514903BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIRETORIA R. DEMOCRATAS
CEP: 30112-011-BELO HORIZONTE-MG
PESO (g): 20 PRECO: 20,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645514917BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DEMOCRATAS
CEP: 90640-003-PORTO ALEGRE-RS
PESO (g): 20 PRECO: 39,50
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645514925BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: LUIS E. DAS R. SOARES
CEP: 05425-070-SAO PAULO-SP
PESO (g): 40 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645514934BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ANDRADE
CEP: 29050-335-VITORIA-ES
PESO (g): 20 PRECO: 34,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645514948BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: JORGE GILSON
CEP: 58020-690-JOAO PESSOA-PB
PESO (g): 20 PRECO: 43,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645514951BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ESTRE AMBIENTAL
CEP: 04543-900-SAO PAULO-SP
PESO (g): 20 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645514965BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: TRAGO MACIEL
CEP: 50741-520-RECIFE-PE
PESO (g): 20 PRECO: 43,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645514979BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: CARLA C. COLMANETTI
CEP: 04726-170-SAO PAULO-SP
PESO (g): 20 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645514982BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: LUIZ FERREIRA
CEP: 29050-950-VITORIA-ES
PESO (g): 20 PRECO: 34,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645514996BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ANTONIO CHAULFRINE
CEP: 30390-085
PESO (g): 20 PRECO: 20,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SJD

SI645515002BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ROY
CEP: 04533-001-SAO PAULO-SP
PESO (g): 15 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645515016BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: WALTER F DOS SANTOS
CEP: 58388-000-ALAGOA GRANDE-PB
PESO (g): 700 PRECO: 54,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SX034631173BR SEDEX 10
DEST: CLADIA DE M. SANTOS
CEP: 20080-002-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 60 PRECO: 46,54
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 16 570,74

VALOR A PAGAR	570,74
VALOR RECEBIDO	570,74
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/39 EBCT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
BR 01 A CONJ NT LO 40
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00256369000169 - IE: ISENTA
DATA: 15/10/2012 HORARIO: 16:29
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0022
DEMOCRATA
CODIGO: XXXXXXXXX

COMPROVANTE DO CLIENTE

SI645511045BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: COTEMINAS
CEP: 01310-920-SAO PAULO-SP
PESO (e): 20 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645511059BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ARTHUR C. DINIZ
CEP: 22261-080-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (e): 30 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645511062BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIRETORIA ESTADUAL PSDB
CEP: 04063-002-SAO PAULO-SP
PESO (e): 20 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645511076BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIRETORIA R. D. GOIAS
CEP: 74005-080-GOIANIA-GO
PESO (e): 20 PRECO: 14,40
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645511080BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DIRETORIA ESTADUAL DO RN
CEP: 59075-250-NATAL-RN
PESO (e): 20 PRECO: 43,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645511093BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: A/C LILIAN ALTA
CEP: 40070-110-SALVADOR-BA
PESO (e): 20 PRECO: 34,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645511102BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARIA S. DIAS SANTOS
CEP: 40231-902
PESO (e): 250 PRECO: 34,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645511116BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: A/C NUCLEO RC1
CEP: 01031-970
PESO (e): 30 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 8 238,10

VALOR A PAGAR 238,10
VALOR RECEBIDO 238,10
TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000159
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 10/10/2012 HORARIO: 16:58
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0027
DEMOCRATA
CONTRL X00500000

COMPROVANTE DO CLIENTE

SI645510433BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: CLAUDIO C. JUNIOR
CEP: 22793-081-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 20 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645510447BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: EVER CONSTRUTORA
CEP: 30130-008-BELO HORIZONTE-MG
PESO (g): 20 PRECO: 20,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645510455BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: RENAZTO DOS SANTOS
CEP: 04543-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 20 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645510464BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: JOAO L. DE SOUSA NETO
CEP: 58625-000-SAO MAMEDE-PB
PESO (g): 20 PRECO: 50,50
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645510478BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DAVI S. ALEOLUMBRE
CEP: 68900-095
PESO (g): 20 PRECO: 43,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645510481BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: FRANCISCO G. DE MOURA
CEP: 59152-180
PESO (g): 20 PRECO: 43,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.

SI645510495BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: EDINAR C. DE SOUSA
CEP: 64001-040-TERESINA-PI
PESO (g): 20 PRECO: 34,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645510504BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARIAS A. FONSECA
CEP: 01415-001-SAO PAULO-SP
PESO (g): 800 PRECO: 30,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 8 276,20

VALOR A PAGAR 278,20
VALOR RECEBIDO 278,20
TROCO 0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR. FACA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 09/10/2012 HORARIO: 16:58
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0026
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000
COMPROVANTE DO CLIENTE
SI645510359BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ALCENIO
CEP: 01010-010-SAO PAULO-SP
PESO (g): 350 PRECO: 30,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645510362BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: MARTA S. DIAS SANTOS
CEP: 40231-902
PESO (g): 10 PRECO: 34,80
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI645510376BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ROGERIO VERZUANI
CEP: 04752-005-SAO PAULO-SP
PESO (g): 30 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 3 93,30

VALOR A PAGAR	93,30
VALOR RECEBIDO	93,30
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725-980
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 10/10/2012 HORARIO: 14:35
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0013 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000
RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 011210

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
CARTA SIMPLES COMERCIAL	35	1,20	42,00
TOTAL:	35		42,00

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725-980
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 10/10/2012 HORARIO: 14:35
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0013 ***** 2. VIA *****
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000
COMPROVANTE DO CLIENTE
RB172944285BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ALAN S. R. CAVALCANTE
CEP: 49930-000-CEDRO DE SAO JOAO-SE
PESO (g): 65 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172944299BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: CELIO N. DOS SANTOS
CEP: 59584-000-TOUROS-RN
PESO (g): 45 PRECO: 4,65
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172944308BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: LOURDES R. N. P. FISICA
CEP: 87080-430-MARINGA-PR
PESO (g): 80 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/TSJD

RB172944311BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: DANIEL N. AGUIAR
CEP: 60125-150-FORTALEZA-CE
PESO (g): 60 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172944325HR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: NELIO T. RIBEIRO
CEP: 38703-580-PATOS DE MINAS-MG
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172944339HR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ANTONIO S. LIMA
CEP: 48080-140-ALAGOINHAS-BA
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172944342BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: CARLOS A. TEIXEIRA
CEP: 04338-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172944356BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: NELCIMAR C. S.P FERREIRA
CEP: 75370-000-GOIANIRA-GO
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172944360BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MARCELO H. DORNELAS
CEP: 29171-231
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172944373BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: SANDRO N. PARENTE
CEP: 23032-670-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172944387BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: TACIEL C. DE MENDONCA
CEP: 84450-000-GUARTIGUA-PR
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/SJD

RB172944395BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: CEBELE G. DA SYLVEIRA
CEP: 12903-370-BRAGANCA PAULISTA-SP
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172944400BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: RAFAEL M. D. FONTES
CEP: 05088-010-SAO PAULO-SP
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172944427BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: ADAITON M. RODRIGUES
CEP: 60731-530-FORTALEZA-CE
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172944435BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JONATHAN G. SAMPAIO
CEP: 52200-000
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172944444BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MENELI G. DE NICOLA
CEP: 05303-000-SAO PAULO-SP
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

RB172944458BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MICHEL J. PAIVA
CEP: 17420-000-LUPERCIO-SP
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

TOTAL: 17 89,45

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 04/10/2012 HORARIO: 16:58
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0026
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000
COMPROVANTE DO CLIENTE

SI644550903BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: L.A FALCAO KAVEI
CEP: 05036-070-SAO PAULO-SP
PESO (g): 25 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI644550917BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: PAULO A. PEREIRA
CEP: 04415-002
PESO (g): 35 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI644550925BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ALTA ENERGIA
CEP: 04548-005-SAO PAULO-SP
PESO (g): 20 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI644550934BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: FATIMA LAPENDA
CEP: 59075-250-NATAL-RN
PESO (g): 20 PRECO: 43,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI644550948BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: RUA DE CATARO

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900993 - ACF CANDANGOLANDIA
QR 01 A CONJ RT LJ 48
CANDANGOLANDIA - DF - 71725
CNPJ: 00253698000169 - IE: ISENTA
DATA: 02/10/2012 HORARIO: 16:36
OPERADOR 101 - LUCIVANIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0018
DEMOCRATA
CODIGO: X005000000
COMPROVANTE DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/TSJD

SI644550945BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: A/C MARCOS
CEP: 74085-080-GOIANIA-GO
PESO (g): 20 PRECO: 14,40
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI644550954BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ,FLAVIO L. G. DA SILVA
CEP: 96015-420-PELOTAS-RS
PESO (g): 20 PRECO: 46,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI644550968BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: CELIA LUCENA
CEP: 04063-002-SAO PAULO-SP
PESO (g): 20 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI644550971BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: A/C MANINHA
CEP: 60160-150-FORTALEZA-CE
PESO (g): 20 PRECO: 43,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI644550985BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: DEP PAULO C. QUARTIERO
CEP: 69305-010-BOA VISTA-RR
PESO (g): 35 PRECO: 51,90
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES:

SI644509599BR SEDEX A VISTA DOC ATE 1KG
DEST: ANTONIO PRADO
CEP: 01010-019
PESO (g): 65 PRECO: 27,70
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SI644509603BR SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: VALDISTEN P. LIMA
CEP: 11040-040-SANTOS-SP
DIMENSOES (cm): 28,0 x 18,0 x 10,0
PESO CUBICO (g): 840
PESO (g): 1.800 PRECO: 47,60
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

SI644509611BR SEDEX A VISTA PCT E ROLO
DEST: A/C BRUNA QUEIROZ
CEP: 65810-000-ALTO PARNAIBA-MA
DIMENSOES (cm): 38,0 x 28,0 x 19,0
PESO CUBICO (g): 3.369
PESO (g): 1.850 PRECO: 64,10
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 8 323,30

VALOR A PAGAR	323,30
VALOR RECEBIDO	323,30
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EXCT

RB172943174BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: LAURO P. R. FILHO
CEP: 29055-280-VITORIA-ES
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/SJD

RB172943188BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: JOAO A. R. GONCALVES
CEP: 48907-620-JUAZEIRO-BA
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RB172943191BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: DOUGLAS DE ALMEIDA
CEP: 14640-000-MORRO AGUDO-SP
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RB172943205BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: WANDERLEI C. DA CRUZ
CEP: 63900-000-QUIXADA-CE
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RB172943214BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: BRUNO C. MACIFF
CEP: 74835-470-GOIANIA-GO
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RB172943228BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: LUZIANA M. DE ALMEIDA
CEP: 49037-080-ARACAJU-SE
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RQ172943231BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: MARCELOM. RODRIGUES
CEP: 13092-342-CAMPINAS-SP
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

RQ172943245BR CARTA REGISTRADA COMERCIAL
DEST: DIEGO S. LOPES
CEP: 31260-160-BELO HORIZONTE-MG
PESO (g): 75 PRECO: 5,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE
OBJETO COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO
O VALOR DO OBJETO.
ANOTACOES: _____

TOTAL: 11 58,30

VALOR A PAGAR	124,30
VALOR RECEBIDO	124,30
TROCO	0,00

NO CASO DE OBJETO COM VLR, FACA A DECLARACAO DO
MESMO, LEI N. 6575/38 EBCT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/SJD

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:13
481112905 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790241089000000750110002979804655150000035232
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 352,32
VALOR COBRADO 352,32

NR.AUTENTICACAO C.930.320.262.9AD.FCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:13
481112905 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790241089000000750110002979804655150000035232
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 352,32
VALOR COBRADO 352,32

NR.AUTENTICACAO C.930.320.262.9AD.FCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000165

Comprovante de Entrega

CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
SACADO: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		NOSSO NÚMERO: 00000075010-P	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
VENCIMENTO: 12/11/2012	Nº DO DOCUMENTO: 556940-1	VALOR DO DOCUMENTO: 352,32	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
			[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA / ENTREGADOR

NUM. MAPA :399421 VEND. :15
NUM. N.FISCAL : 556940-1 COD.CLI: 30976

***** NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE. *****

DESTACAR ABAIXO

BRADESCO 237-2

RECIBO DO SACADO

CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA

DATA DOCUMENTO: 15/10/2012	NÚMERO DOCUMENTO: 556940-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: SIM	DATA PROCESSAMENTO: 15/10/2012	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO: 12/11/2012
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 9	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 9 / 00000075010-P
					(=) VALOR DO DOCUMENTO	352,32
					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA/MULTA	
					(+) ACRÉSCIMO	0,00
					(=) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÕES
Pagar preferencialmente no Banco Bradesco até a DATA DE VENCIMENTO.
Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Bradesco,
até 30 (trinta) dias de vencido, após este período, somente na COPALIMPA.
Cobrar Mora Diária de R$ 1,06
Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.
Não é permitido pagamento ao Representante.

NUM. N.FISCAL : 556940-1 NUM. MAPA : 399421 VEND. :15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
SENADO FEDEDAL ANEXO I 26º ANDAR
ESPLANADA BRASILIA DF 30976
01.633.510/0001-69
CEP : 70165-900

NOTA FISCAL

MODELO 01 - SÉRIE 01

Nº 556940

X SAÍDA ☐ ENTRADA

Copalimpa

PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA.

MATERIAIS DE LIMPEZA, PORCELANAS, CRISTAIS, PRATARIAS, AÇO INOX, ALUMÍNIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL. -

SHC/SUL CR QD. 512 - BLOCO "B" - LOJA 23 - CEP: 70.361-525 - BRASÍLIA - DF

FONES: (61) 3262-4100 - FAX: (61) 3262-4104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000166 CPAD/SJO

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/08/201

CNPJ 00.442.798/0001-21

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF
Venda de merc. adquirida ou recebida de	ter5102		07.316.473/001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	30976	01.633.510/0001-69	15/10/2012
ENDEREÇO	**FONE/FAX**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
SENADO FEDEDAL ANEXO I 26 ANDAR	3311-4294	70165-900	15/10/2012
MUNICÍPIO	**BAIRRO / DISTRITO**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
[redacted]SILIA	ESPLANADA	DF ISENTO	0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	**VENDEDOR**		
28 DIAS	APOLO		

FATURA

00556940	/ 12/11/2012	352.32	00000000	/	0.00
00000000	/	0.00	00000000	/	0.00

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 20

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
465	XICARA CAFE C/PR 228 OURO L. B009 J333			UN	24	9.90	237.60	17	
612	COPO LIVERPOOL 40530 CISPER			UN	48	2.39	114.72	17	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
352.32	59.89	0.00	0.00	352.32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0.00	0.00	0.00	0.00	352.32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1	JGA0393		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
72	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72.00	72.00

DADOS ADICIONAIS

NUMTRANS: 448330 FANTASIA: NUMPED: 15078118 NUMCAR: 399421 COB: 237

0
0

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁ

564966

Centauro Gráfica e Editora LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília CEP.: 74905-700 - Fone: (62) 3230-3666 - CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 6.000x4 Num. de 563.001 a 571.000 - Nota Fiscal Mod. 01 Série 01 - AIDF 1-111-14536/2012 de 1

2067 - Ordem de Transferencia

Data de Emissão : 15/10/2012
Página : 1

Nº Ordem Transf.: 20321
Dt.Solicitação Transf.: 15/10/2012

Filial Inicial : 2 - 2
Filial Final : 3 - 3

Código	Descrição	Embalagem	Unid.	Qtde.	Peso Bruto
465	XICARA CAFE C/PR 228 OURO L. B009 J333	UN	UN	24	24
612	COPO LIVERPOOL 40530 CISPER	UN	UN	48	48
2	**Produtos Listados**			72	72

Obs.: PARA A ENTREGA.....!APOLO

Solicitada por : ALISSON

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/SAD

Conferente

Responsável RM

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:34
481112905 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000156099313901029955180000003000
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 4.79D.B98.88A.46D.E06
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:34
481112905 0254

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000156099313901029955180000003000
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 4.79D.B98.88A.46D.E06
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CRADI/SJD

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 15699313

Santander | 033-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**15/11/2012**
Sacado Democratas - Diretório Nacional CNPJ: 001.633.510/0001-69	Número do Documento 000015699313	Nosso Número 000015699313 9	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **democratasinforma.org.br**
Manutenção de 08/12/2012 a 07/12/2013 R$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:49
481112905 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030009216730314307070780855180000159958
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.599,58
VALOR COBRADO 1.599,58

NR.AUTENTICACAO A.D8E.7BC.FD9.D80.6E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

12/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:49
481112905 0255

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030009216730314307070780855180000159958
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.599,58
VALOR COBRADO 1.599,58

NR.AUTENTICACAO A.D8E.7BC.FD9.D80.6E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001269

PAPELARIA ABC COM. E IND. LTDA
CNPJ: 00.540.252/0001-03 - CF/DF: 07.314.270/001-60
SIG Quadra 2 Lote 668
70.610-420 – Brasília-DF
Telefone: 61 – 2103-1515

Natureza da Operação: VENDA
Via de Transporte:
Data de Emissão: 18/10/2012

DUPLICATA

Fatura nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
0006429/01	1.599,58	000839	15/11/2012	

Desconto de até
Condições Especiais

Nome do Sacado: DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ° SL.2605

Município: BSB Estado: DF CEP 70.310-550

Praça de Pagamento: Brasília

Insc. CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Est.:

Valor por extenso:

(UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta **DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL** na importância acima que pagarer Papelaria ABC Comércio e Indústria Ltda. , ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em _____ / _____ / _____.

Assinatura do Sacado

TÍTULO NEGOCIADO COM A FATOR BRASÍLIA
CNPJ: 02.307.960/0001-24
BOLETO SEGUIRÁ VIA CORREIO OU PODERÁ SER RETIRADO NO ENDEREÇO:
http://cobranca.brb.com.br/asp/ModuloSAcadoCasillaEnvianSrv.asp
CONTATO: (61) 2103-1508

Papelaria ABC Comércio e Indústria Ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CRIMINAL

BRB BANCO DE BRASÍLIA COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00103 00092.167303 14307.070780 8 55180000159958

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no BRB Conveniencia						Vencimento: 15/11/2012
Cedente: FATOR BRASILIA FOMENTO MERC LTDA CNPJ: 02.307.960/0001-24						Cód. Cedente: 1000092167
Data do Documento: 24/10/2012	Num. do Documento: 6429-1 1/1		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 24/10/2012	Nosso Número: 301430707078
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.599,58

Instruções
Protestar apos 3 dias de vencido
Juros de Mora de 1,00% ao mes
Cobrar multa de 2,00% apos o vencimento
TIT. NEG. COM. A PAPELARIA ABC COM. IND. LTDA.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ: 01.633.510/0001-69
SENADO FEDERAL ANEXO I 26/AND - SALA 2605 PLANO PILOTO
BRASILIA DF 70310550
Sacador/Avalista: PAPELARIA ABC COM. E IND. LTDA. CNPJ: 00.540.252/0001-03

CONTROLE DO CEDENTE

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado

CBR 000025

BRB BANCO DE BRASÍLIA COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00103 00092.167303 14307.070780 8 55180000159958

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no BRB Conveniencia						Vencimento: 15/11/2012
Cedente: FATOR BRASILIA FOMENTO MERC LTDA CNPJ: 02.307.960/0001-24						Agência/Cód. Cedente: 1000092167
Data do Documento: 24/10/2012	Num. do Documento: 6429-1 1/1		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 24/10/2012	Nosso Número: 301430707078
Uso do Banco	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.599,58

Instruções
Protestar apos 3 dias de vencido
Juros de Mora de 1,00% ao mes
Cobrar multa de 2,00% apos o vencimento
TIT. NEG. COM. A PAPELARIA ABC COM. IND. LTDA.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ: 01.633.510/0001-69
SENADO FEDERAL ANEXO I 26/AND - SALA 2605 PLANO PILOTO
BRASILIA DF 70310550
Sacador/Avalista: PAPELARIA ABC COM. E IND. LTDA. CNPJ: 00.540.252/0001-03

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0006429 - FL1/1
SÉRIE 1

---

abc Office Shop

Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasilia - DF
70610-420 - (61)2103-1515
cadastro@papelariaabc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0006429
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 1000 5402 5200 0103 5500 1000 0064 2918 1042 9616

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/TSJD

NATURZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria CF	353120026227031 18/10/2012 16:20:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731427000160		00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL	**01.633.510/0001-69**	18/10/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 . SL.2605	ESPLANDA DOS MINISTER IOS	70310-550	**18/10/2012**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BSB	0033114305	DF	ISENTO	16:17:37

FATURA/DUPLICATA

215021/1 15/11/2012 R$ 1.599,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
968,40	116,89	0,00	0,00	1.599,58

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	**1.599,58**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
[illegible]36	CART EPSON TO82320 MAGENTA R270/RX590	84733027	020	5929	UN	2	57,90	115,80	67,55	8,11	0,00	12,00	0,00
[illegible]28	CART EPSON TO82220 CIANO R270/RX590	84733027	020	5929	UN	2	57,90	115,80	67,55	8,11	0,00	12,00	0,00
0199087	CART EPSON TO82120 PRETO R270/RX590	84733027	020	5929	UN	2	51,90	103,80	60,55	7,27	0,00	12,00	0,00
0223611	PAPEL CHAMEX MULTI A4 75G 10 RS	48025610	020	5929	CX	1	111,90	111,90	65,27	7,83	0,00	12,00	0,00
0252875	DVD-R SONY 4,7GB 120 MIN SLIM	85234011	020	5929	UN	50	3,90	195,00	113,74	13,65	0,00	12,00	0,00
0442526	CART HP C8765W(94)PRETO 11ML DESKJET 8150 8450	84439923	020	5929	UN	2	65,90	131,80	76,88	9,23	0,00	12,00	0,00
0451312	BOBINA FAX PROPEL 216X30 12X1	48025799	020	5929	CX	1	61,90	61,90	36,11	4,33	0,00	12,00	0,00
0486930	CLIPS ABC N. 2/0 100X1	83059000	000	5929	CX	10	1,30	13,00	13,00	2,21	0,00	17,00	0,00
0511340	ENV KRAFT NATURAL 229X324 80G KN 32 SCRITY 250 UN	48171000	020	5929	CX	1	31,90	31,90	18,61	2,23	0,00	12,00	0,00
0517542	REGISTRADOR AZ POLYCART LARGO OFICIO 9010	48196000	000	5929	UN	12	5,99	71,88	71,88	8,63	0,00	12,00	0,00
0540579	ETIQ PIMACO INK JET A4360 38,1 X 63,5MM 2520 UNI	48219000	020	5929	UN	5	49,90	249,50	145,53	17,47	0,00	12,00	0,00
0540587	ETIQ PIMACO INK JET A4361 46,5 X 63,5MM 1800 UNI	48219000	020	5929	UN	5	49,90	249,50	145,53	17,47	0,00	12,00	0,00
0623571	CART HP C8766WL(95)COLOR DESKJET 8150 8450	84439925	020	5929	UN	2	73,90	147,80	86,21	10,35	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.215021 PV.014 18/10/2012 DAV.00019152 Vend.DAYANE 20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97	

*** Gerado pela LumiSoftware Ltda.

Carlos Firmino

De: "Contas a Receber - ABC" <contasareceber@papelariaabc.com.br>
Data: sexta-feira, 19 de outubro de 2012 10:22
Para: <carlos@democratas.org.br>
Anexar: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL.doc
Assunto: AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO

SEGUE AUTORIZAÇÃO.

Nitalma Martins
Análise de Crédito e Cobrança
Tel.: +55 (61) 2103-1508

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/TSJD

---- Original Message ----
From: Contas a Receber - ABC
To: carlos@democratas.org.br
Sent: Friday, October 19, 2012 10:01 AM
Subject: NOTA FISCAL 4846

Nitalma Martins
Análise de Crédito e Cobrança
Tel.: +55 (61) 2103-1508

---- Original Message ----
From: Contas a Receber - ABC
To: carlos@democratas.org.br
Sent: Thursday, October 18, 2012 5:34 PM
Subject: Fw: SITE BOLETO

Boa tarde Sr. Carlos,

Segue autorização de depósito. Se por um acaso se tiver outra duplicata ..favor entrar nesse link abaixo e seguir os seguintes passos.

http://cobranca.brb.com.br/asp/modulosacadoconsultarenviarsrv.asp

PREENCHA SOMENTE OS CAMPOS:

CEDENTE
CNPJ 02.307.960/0001-24

SACADO
O SEU CNPJ

CÓDIGO DE SEGURANÇA:

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

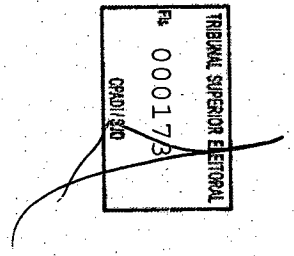
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001805

Data: 12/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	232,96	
	Pago Fatura NET TV		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		232,96
	Pago Fatura NET TV		
	TOTAIS	**232,96**	**232,96**



NET
O MUNDO É DOS NETS

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
PRAÇA 3 PODERES, 0 QD VIAN2 BL B
/STEL/COPEGE SALA 2601 ZONA CIVICO-
ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF

Código NET: 040/002708967
Vencimento: 10/11/2012
Valor: 232,96
CPF/CNPJ: 01633510000169
Forma de Pagamento: DÉBITO AUTOMÁTICO

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	232,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/SJD

valor total
232,96

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/12 A 30/11/12 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/11/12 A 30/11/12 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/11/12 A 30/11/12 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	19,90
01/11/12 A 30/11/12 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED DIGTZ CONFORTO	173,26
Sub-Total Mensalidade NET TV	**232,96**
Total NET TV	**232,96**

12/17 1805

- Para atendimento presencial consulte os endereços 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 inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue CEDO 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
040120854159744, 040120854133632, 040120853925947, 040120817000332, 040120796219663

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.

ATENÇÃO! O débito da sua fatura em conta corrente já está programado. Caso o débito não ocorra, acesse **www.netcombo.com.br/faturanet** 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	NET BRASILIA 0400027089673	Novembro/2012	10/11/2012	232,96

IMPORTANTE: Caso o pagamento não seja realizado com débito em conta por 2 meses consecutivos, sua modalidade de pagamento será alterada automaticamente para boleto bancário, cancelando eventuais benefícios atrelados ao débito em conta.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

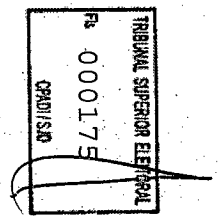
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001806

Data: 12/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	13.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		13.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**13.000,00**	**13.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPADI/SJD

0,00 *

13,000,00 +
13,000,00 ◊

13,000,00 ◊

13,000,00 ◊

13,000,00 ◊

13,000,00 *

0,00 *

1808

12/11

LEGATO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001807

Data: 13/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	109,20	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		109,20
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**109,20**	**109,20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000177
CPAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/SJD

0,00 *

109,20 +
109,20 ◊

109,20 ◊

109,20 ◊

109,20 ◊

109,20 ◊

109,20 *

0,00 *

180#

13/11

ECOS GATES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

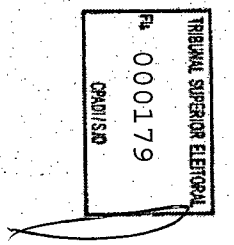
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001808

Data: 14/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.281,88	
	Pago recibo Manoel Francisco Lopes de Miranda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.281,88
	Pago recibo Manoel Francisco Lopes de Miranda		
	TOTAIS	**1.281,88**	**1.281,88**



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:25:11
481119600 0163
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL F L MIRANDA
AGENCIA: 0071-X CONTA: 58.218-2

DATA	14/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.163
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.281,88
VALOR TOTAL	1.281,88

NR.AUTENTICACAO 6.4EF.64C.226.203.0D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:25:11
481119600 0163
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL F L MIRANDA
AGENCIA: 0071-X CONTA: 58.218-2

DATA	14/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.163
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.281,88
VALOR TOTAL	1.281,88

NR.AUTENTICACAO 6.4EF.64C.226.203.0D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CONCURSO

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000181
CPAD/SJD

Eu, **Manoel Francisco Lopes de Miranda**, domiciliado nesta cidade e com o CPF de n. 196.442.132-20, recebi do **DEMOCRATAS – DEM - Diretório Regional Acre**, com o CNPJ de n. 03.817.911/0001-02, com sede nesta cidade, o valor de R$ 1281,88 (Hum Mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), referente aos seguintes débitos em aberto abaixo descriminados, referente ao contrato de aluguel de imóvel de minha propriedade e o Partido supra citado:

01- Conta de Energia: R$ 646,22 (seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos);
02- IPTU: R$ 635,66 (seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Este recibo dará por quitado todos os débitos existentes entre as partes que celebraram o CONTRATO e DISTRATO realizados.

E, por assim estar em acordo, o recebedor assina o presente recibo em 02 (duas) vias, de igual teor.

Rio Branco-Acre, 13 de Novembro de 2012.

Manoel Francisco Lopes de Miranda
Locatário.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

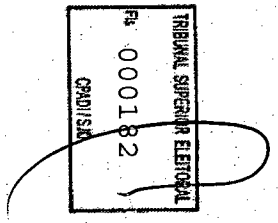
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001809

Data: 14/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	658,00	
	Pago NF-e no. 000043088 - Comercial de Alimentos Grano Ltda		
3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	2.488,60	
	Pago NFS no. 004565 Coopertaxi		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	580,80	
	Pago NF-e no. 000043429 Comercial de Alimentos Grano Ltda		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	249,28	
	Pago NF-e nos. 000004164,000004109,000004393 Mercadinha La Palma Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.488,60
	Pago NFS no. 004565 Coopertaxi		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		580,80
	Pago NF-e no. 000043429 Comercial de Alimentos Grano Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		249,28
	Pago NF-e nos. 000004164,000004109,000004393 Mercadinha La Palma Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		658,00
	Pago NF-e no. 000043088 - Comercial de Alimentos Grano Ltda		
	TOTAIS	**3.976,68**	**3.976,68**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD1/SJD

0, *

658,00 +
249,28 +
580,80 +
2,488,60 +
3,976,68 *

0, *

0, *

658,00 +
249,28 +
580,80 +
2,488,60 +
3,976,68 *

0, *

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:19
481119600 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125239038609689620595410000855190000065800
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 658,00
VALOR COBRADO 658,00

NR.AUTENTICACAO B.BCF.A26.232.2E8.5E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:19
481119600 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191125239038609689620595410000855190000065800
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 658,00
VALOR COBRADO 658,00

NR.AUTENTICACAO B.BCF.A26.232.2E8.5E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0184
CPAD/STO

Bankline 0 0

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **16/11/2012**
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: 26/10/12	No. do documento 000043088		Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 26/10/12	Nosso Número 112/52903860-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **658,00**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,63 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 17/12/2012 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 00163351000169 SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR 70310-500 ESPLANADA BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000043088 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

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

N. 000043088
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5312 1006 2784 3300 0190 5500 1000 0430 8810 0909 9736

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOC DE BENS MOVEIS	353120027066107 26/10/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185
CPAD/SJD

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	26/10/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, SN	ESPLANADA	70310-500	26/10/2012

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	18:47

FATURA

1 000043088 15/11/2012 658,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				658,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					658,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	041	5933	UN	1,00	658,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353120027066107 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 11/2012 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. PEDIDO: 000043 / NOME FANTASIA: (001961/01) DEMOCRATAS - DIRETOR END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I	

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:13
481119600 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104990000209740245882700000022729551800000024928
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 249,28
VALOR COBRADO 249,28

NR.AUTENTICACAO 9.9AE.599.FA6.B1A.125
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:13
481119600 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104990000209740245882700000022729551800000024928
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 249,28
VALOR COBRADO 249,28

NR.AUTENTICACAO 9.9AE.599.FA6.B1A.125
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001186
CFADI/SJD

CAIXA | 104-0 | 10499.00002 09740.245882 70000.002272 9 55180000024928

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 15/11/2012

Cedente
MERCADINHO LA PALMA LTDA - CNPJ:00.672.600/0001-04

Agencia/Cod.Cedente 2458.870.00000227-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
01/11/2012	4109	DM	S	01/11/2012

Nosso Número 9000009740-9

Us[illegible]co	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	CR	R$		

(=)Valor do Documento 249,28

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 4,99 APOS : 15/11/2012
JUROS DE. R$: 0,50 AO DIA

PROTESTAR 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- SAÍDA [1]
Nº 000.004.164
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 1000 6726 0000 0104 5500 1000 0041 6410 0004 1641

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353120025919309 16/10/2012 09:04:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731775600169		00.672.600/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	16/10/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26O ANDAR 0	ASA NORTE	70165-900	16/10/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)32158153	DF	ISENTO	09:04:48

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Numero da Fatura	81,08	0,00	81,08

DUPLICATAS

NÚM[redacted]	VENCIMENTO	VALOR
4164	16/10/2012	81,08

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	81,08

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	81,08

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 LIQUÍDO
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	6,36	1,40	0,00	8,90	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
29	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	1,68	4,20	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELAO ORANGE KG	08	040	5102	KG	0,92	6,20	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	MACA FUJI COMUM KG	08	040	5102	KG	0,90	5,90	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	PERA WILLIANS KG	08	240	5102	KG	0,97	8,50	0,00	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
56	UVA THOMPSON IMP KG	08	040	5102	KG	0,66	12,50	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	UVA CRIMSON THOMPSON PRE	08061000	040	5102	KG	0,74	12,50	0,00	9,22	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	RESERVADO AO FISCO
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- SAÍDA [1]
Nº 000.004.109
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 1000 6726 0000 0104 5500 1000 0041 0910 0004 1097

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353120025349502 09/10/2012 08:53:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731775600169		00.672.600/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000188
CPAD/TSJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	09/10/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26O ANDAR 0	ASA NORTE	70165-900	09/10/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)32158153	DF	ISENTO	08:53:23

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Numero da Fatura	87,48	0,00	87,48

DUPLICATAS

NÚM[redacted]	VENCIMENTO	VALOR
4109	09/10/2012	87,48

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	87,48

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	87,48

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 LIQUÍDO
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	5,00	1,40	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACAXI PEROLA UN	99999999	040	5102	UN	1,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	MACA FUJI COMUM KG	08	040	5102	KG	0,92	5,60	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	[redacted] WILLIANS KG	08	240	5102	KG	1,13	8,50	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	[redacted] MELAO ORANGE KG	08	040	5102	KG	1,36	8,90	0,00	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MAMAO FORMOSA KG	08	040	5102	KG	1,42	4,20	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MANGA HADEN KG	08	040	5102	KG	2,01	9,80	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	UVA THOMPSON IMP KG	08	040	5102	KG	0,77	12,50	0,00	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	UVA CRIMSON THOMPSON PRE	08061000	040	5102	KG	0,66	12,50	0,00	8,20	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	RESERVADO AO FISCO
Operador: (28) ANDRE - Vendedor: (1) andre -	

MERCADINHO LA PALMA LTDA ®
SHCN 404 BL D LJ 30
FONE: 3326-8885 / 3326-3209 / FAX: 3326-
Geral

Extrato de Cliente

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Cód. Cliente 2203

Lançamento	Compra	VCTO	Valor	Dcto.	Fone:	Paga
32289803	09/10/2012	09/10/2012	87,48	4109	32158153	N
32395403	16/10/2012	16/10/2012	81,08	4164	32158153	N
32663003	30/10/2012	30/10/2012	80,72	4393	32158153	N

Total de Parcelas 3

Total Geral R$	**249,28**
Total Pago R$	0.00
Total em Aberto R$	249.28
Total Atrasado R$	249.28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/TSJD

Data: 01/11/2012

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- SAÍDA [1]
Nº 000.004.393
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 1000 6726 0000 0104 5500 1000 0043 9310 0004 3930

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	353120027284655 30/10/2012 08:41:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731775600169		00.672.600/0001-04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	30/10/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26O ANDAR 0	ASA NORTE	70165-900	30/10/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(00)32158153	DF	ISENTO	08:41:57

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Numero da Fatura	80,72	0,00	80,72

DUPLICATAS

NÚM	VENCIMENTO	VALOR
439[redacted]	30/10/2012	80,72

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	80,72

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	80,72

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 LIQUÍDO
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	6,28	1,40	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	MELAO ORANGE KG	08	040	5102	KG	1,22	6,80	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	1,45	4,20	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	PERA WILLIANS KG	08	240	5102	KG	0,97	7,80	0,00	7,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	MACA FUJI COMUM KG	08	040	5102	KG	0,89	6,80	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	UVA CRIMSON THOMPSON PRE	08061000	040	5102	KG	0,79	13,50	0,00	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	MANGA PALMER KG	08	040	5102	KG	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	UVA THOMPSON IMP KG	08	040	5102	KG	0,73	12,50	0,00	9,17	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
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	RESERVADO AO FISCO
Operador: (10) FERNANDO - Vendedor: (10) FERNANDO VIEGAS -	

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:01
481119600 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000004534290321222955190000058080
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 580,80
VALOR COBRADO 580,80

NR.AUTENTICACAO F.BDD.F74.BAB.FDB.F3A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:01
481119600 0155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

39993170549400000004534290321222955190000058080
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 580,80
VALOR COBRADO 580,80

NR.AUTENTICACAO F.BDD.F74.BAB.FDB.F3A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HSBC | 399-9 | Recibo do Sacado

Cedente [redacted] L DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	Agência/Código do Cedente 3170594	Parcela 001 / C01	Vencimento 16/11/2012
Instruções (Responsabilidade do cedente) VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Nosso Número/Código do Documento 0000000434290948	
		Valor da Parcela 580,80	
Sacado DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		Valor Cobrado	



Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep: 71200-055
SILIA/DF

DANFE

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

N. 000043429
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5312 1106 2784 3300 0190 5500 1000 0434 2910 0711 8380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353120027726638 03/11/2012 10:50:16

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000192

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	03/11/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, SN	ESPLANADA	70310-500	03/11/2012

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	10:49

FATURA

1 000043429 15/11/2012 580,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[redacted]580,80	98,74			580,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					580,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7048	ACUCAR REFINADO 1KG	17011100	000	5102	PT	4,00	2,90	11,60	11,60	1,97	0,00	17.00%	0.00%
7072	CHA LIMAO NESTLE	21012010	000	5102	PT	2,00	17,50	35,00	35,00	5,95	0,00	17.00%	0.00%
7056	COPO 110ML C/100	29391169	000	5102	PT	8,00	4,50	36,00	36,00	6,12	0,00	17.00%	0.00%
7110	MEXEDORES C/ 500 UN	29391169	000	5102	PT	1,00	4,80	4,80	4,80	0,82	0,00	17.00%	0.00%
7066	NESCAFE ORIG. 500G	21011190	000	5102	PT	4,00	38,40	153,60	153,60	26,11	0,00	17.00%	0.00%
7013	NESCAU/LEITE 1,3 KG	18061000	000	5102	PT	8,00	34,30	274,40	274,40	46,65	0,00	17.00%	0.00%
7021	LEITE MOLICO 0,3KG	04029100	000	5102	LT	6,00	10,90	65,40	65,40	11,12	0,00	17.00%	0.00%

[redacted]

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B - 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353120027726638 PEDIDO: 000043 / NOME FANTASIA: (001961/01) DEMOCRATAS - DIRETOR END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I	

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:22:53
481119600 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700143180016155180000248860
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.488,60
VALOR COBRADO 2.488,60

NR.AUTENTICACAO 7.1AD.066.5C3.395.86F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:22:53
481119600 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.488,60
VALOR COBRADO 2.488,60

NR.AUTENTICACAO 7.1AD.066.5C3.395.86F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 2048

SICOOB

Cedente		Vencimento	Valor do Documento
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF LTDA	38.069.159/0001-35	15/11/2012	2.488,60
Q 03 BL B ENT 101 SL 202 -		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PLANO PILOTO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASILIA - DF	70610-430		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
MULTA/JUROS		05/11/2012	
		Coop Contr/Cód Cedente	
		4001/98078	
		Nosso Número	
		1431-8	

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do Documento
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		004565
Endereço		
SENADO ANEXO 1 26º ANDAR		
Bairro / Distrito		
BRASILIA DF		
Municipio	UF	CEP
BRASILIA	DF	70165-900
Mensagem Sacado		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

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

COOPERTAXI
Reduzindo distâncias e aproximando pessoas

CNPJ : 38.069.159/0001-35 - CF/DF : 07.339.978/001-28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 0004565
FL 000194
CPAD/SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO : 22/06/2013

1ª VIA
CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDEREÇO: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

CIDADE: SENADO ANEXO 1 2º ANDAR | ESTADO: | CEP: 70.165-900 | COND. PAGAMENTO: BRASILIA

CNPJ/: [redacted] | CF/DF: | DATA DE EMISSÃO: 05/11/2012

01.693.510/0001-69

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
[redacted]		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 1ª Quinzena de novembro. Base de Calc. IR retido na fonte 2.488,60 Valor Trib. P/IR 60% da base 1.493,16 IR apurado 1,5% do valor Trib. 22,40			2.488,60

DEDUÇÕES LEGAIS:

ISENTO DE ISSQN CONFORME DECRETO 26.508

VALOR TOTAL: 2.488,60

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON Fone. [illegible]
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 24[illegible]
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF
Conforme Lei N.º 4029/2007

PROCON - DF - SCS QD. 08 BL. B-60 SL. 240 FONE: 151 - 3212-1500

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA - QMSW 2 CONJ. D LOTE 14-A - SUDOESTE BRASÍLIA - DF CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-93 NF.2000X3 - 04.101 a 06.100 AIDF 1-111-11292/2012 Aut. 22/06/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3
Nº 004565

RECEBI(EMOS) DA COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL - COOPERTAXI, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COOPERTAXI

Cooperativa dos Taxistas Autonomos do DF Ltda-

Endereço: SIG SUL - QD. 3 - BL B Nº 101 - SALA 202, Bairro: ASA SUL
Cidade: BRASILIA - CEP: 70.610-400
CNPJ: 38.069.159/0001-35 CF/DF: 07.339.978/001-28

Nº

Tomador do Serviço ou Destinatario : DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ : 01.633.510/0001-69
Endereço : SENADO ANEXO 1 26º ANDAR
Bairro : BRASILIA Cidade : - CEP: 70.165-900
Fone ( ) -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195

Prx	Vouch	Data	Origem	Destino	Hora	Total
00000	0347	17-10-2012	SENADO	SRTVS	00:00:00	11,40
00000	0348	17-10-2012	SRTVS	SENADO	00:00:00	13,00
00000	0349	00-00-0000	SENADO	SRTVS	00:00:00	15,00
00000	0350	00-00-0000	SRTVS	SENADO	00:00:00	13,20
00000	0764	25-10-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	60,00
00000	0765	26-10-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	50,00
00000	0766	29-10-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	70,00
00000	1145	03-10-2012			00:00:00	13,00
00000	1148	16-10-2012	AERO	CONGRESSO	00:00:00	50,00
00000	1149	16-10-2012			00:00:00	14,00
00000	1150	17-10-2012			00:00:00	13,00
[illegible]0	1232	21-09-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	32,00
[illegible]0	1240	09-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	46,00
00000	1249	27-09-2012	GUARÁ I		00:00:00	43,00
00000	1250	29-09-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	67,00
00000	1257	21-09-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	60,00
00000	1264	25-09-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	80,00
00000	1266	28-09-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	86,00
00000	1268	28-09-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	48,00
00000	1270	22-10-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	40,00
00000	1271	22-10-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	25,00
00000	1272	18-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	42,00
00000	1275	11-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	70,00
00000	1285	00-00-0000	SENADO	SENADO	00:00:00	60,00
00000	1286	10-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	60,00
00000	1287	09-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	70,00
00000	1288	11-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	90,00
00000	1289	10-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	38,00
00000	1290	22-10-2012	GUARÁ	SENADO	00:00:00	43,00
00000	1291	00-00-0000	SENADO	SENADO	00:00:00	78,00
00000	1295	19-10-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	60,00
00000	1296	16-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	48,00
00000	1297	17-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	32,00
[illegible]0	1298	16-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	80,00
[illegible]0	1299	18-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	53,00
00000	1300	16-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	75,00
00000	1301	08-10-2012			00:00:00	37,00
00000	1307	17-10-2012			00:00:00	14,00
00000	1308	18-10-2012			00:00:00	13,00
00000	1309	18-10-2012			00:00:00	20,00
00000	1310	19-10-2012			00:00:00	13,00
00000	1311	19-10-2012			00:00:00	50,00
00000	1351	17-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	36,00
00000	1354	24-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	110,00
00000	1355	30-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	46,00
00000	1358	22-10-2012	SENADO		00:00:00	28,00
00000	1359	22-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	65,00
00000	1360	25-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	80,00
00000	1361	26-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	78,00
00000	1362	00-00-0000	SENADO	GUARÁ I	00:00:00	42,00
00000	1363	25-10-2012	SENADO	GUARÁ I	00:00:00	48,00
00000	1364	30-10-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	60,00

Total: 2.488,60 Valor a Pagar:2.488,60

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

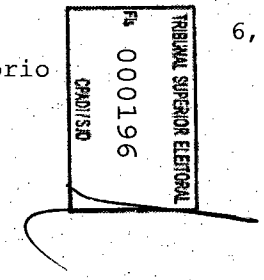
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001810

Data: 14/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.961,20	
	Pago GPS INSS s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	592,00	
	Pago FGTS s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	74,00	
	Pago DARF-PIS s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	37,80	
	Pago DARF-IRRF s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui		
3.1.1.04.01.01	Juros	0,37	
	Pago Juros s/DARF-IRRF s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui		
3.1.1.04.01.01	Juros	0,74	
	Pago juros s/DARF-PIS s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui		
3.1.1.04.01.01	Juros	65,12	
	Pago Juros s/FGTS s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui		
3.1.1.04.01.02	Multas	322,76	
	Pago multas s/GPS INSS s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui		
3.1.1.04.01.02	Multas	3,74	
	Pago Multas s/DARF-IRRF s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui		
3.1.1.04.01.02	Multas	6,34	
	Pago multas s/DARF-PIS s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3,74
	Pago Multas s/DARF-IRRF s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui		



1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	0,37
	Pago Juros s/DAR[redacted]IRRF s/folha de Pagamento do mes 09/[redacted]12-Diretorio do Piaui	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	37,80
	Pago DARF-IRRF s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	6,34
	Pago multas s/DARF-PIS s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	0,74
	Pago juros s/DARF-PIS s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	74,00
	Pago DARF-PIS s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	65,12
	Pago Juros s/FGTS s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	592,00
	Pago FGTS s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	322,76
	Pago multas s/GPS INSS s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui	
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	2.961,20
	Pago GPS INSS s/folha de Pagamento do mes 09/2012-Diretorio do Piaui	
TOTAIS		**4.064,07** **4.064,07**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000197
CRAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/SJD

0. *

0. *

0. *

81.08 +
41.91 +
3,283.96 +
657.12 +
4,064.07 *

0. *

0. *

81.08 +
41.91 +
3,283.96 +
657.12 +
4,064.07 *

0. *

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:52
481119600 0159
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	14/11/2012
IDENTIFICADOR	7698277000189
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	2,532,00
ATM/MULTA/JUROS	322,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	429,20
VALOR TOTAL	3.283,96

NR.AUTENTICACAO C.51A.D87.0BE.102.E6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:52
481119600 0159
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2012
IDENTIFICADOR 7698277000189
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 09/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO 2,532,00
ATM/MULTA/JUROS 322,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES 429,20
VALOR TOTAL 3.283,96

NR.AUTENTICACAO C.51A.D87.0BE.102.E6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003.99

Cálculo de Contribuições - Guia da Previdência Social

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2012
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS	2.532,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	429,20
10 - ATM/MULTA E JUROS	322,76
11 - TOTAL	3.283,96

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 07.698.277/0001-89
DEMOCRATAS
R ELIZEU MARTINS 1811
CENTRO
TERESINA
PIAUI
cep 64.000-120

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/11/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:28
481119600 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000006-3	57120179121-9
	12054905380-9	76982770001-8
Data do pagamento		14/11/2012
CNPJ/CEI		07698277/0001-89
COMPETENCIA		09/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		20/11/2012
VALOR DEPOSITO		657,12
Valor Total		657,12
NR.AUTENTICACAO		7.528.522.303.9DD.F17

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:23:28
481119600 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000006-3	57120179121-9
	12054905380-9	76982770001-8
Data do pagamento		14/11/2012
CNPJ/CEI		07698277/0001-89
COMPETENCIA		09/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		20/11/2012
VALOR DEPOSITO		657,12
Valor Total		657,12
NR.AUTENTICACAO		7.528.522.303.9DD.F17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 76982770001-8

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2012 - 10:04:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI				(0086)32211965
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	7.400,00	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	07.698.277/0001-89	09/2012	20/11/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
592,00	65,12	657,12

VALOR FGTS A RECOLHER EM 20/11/2012

858600000063 571201791219 120549053809 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO - 020050016225850600,

Seu arquivo nclazverbou00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/11/2012 às 11:04.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E2057401.99694844.B8378E6A.7F15F275.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000201
CPADI/SJD

Informações Complementares:

NRA:NcLAzVErbOu00008
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 09/2012

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 (02/10/2009)

DATA: 07/11/2012
HORA: 10:04:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

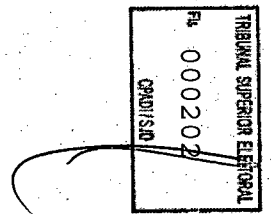
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMPETÊNCIA: 09/2012
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	7.400,00
DEPÓSITO	592,00
ENCARGOS FGTS	65,12
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	657,12

VALIDADE DO CÁLCULO: 20/11/2012

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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858600000063 571201791219 120549053809 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP: 09/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO 2.750,00	0,00	101.05691.21-3 0,00	01/03/1998 302,50	01		220,00	01231 0,55
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA 800,00	0,00	163.76351.65-5 0,00	01/12/2009 64,00	01		64,00	05143 0,15
MARIA DO CARMO DE ARRAUJO 800,00	0,00	190.19359.98-6 0,00	01/12/2011 64,00	01		64,00	02523 0,15
OZIAS HOLANDA MOURAO 2.050,00	0,00	100.24970.90-2 0,00	01/03/1998 225,50	01		164,00	03732 0,41
WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA 1.000,00	0,00	127.06900.48-4 0,00	02/05/2012 80,00	01		80,00	07823 0,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/SAD

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

858600000063 571201791219 120549053809 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP: 09/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	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				
SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO	100.65732.59-3		13			03511
900,00	0,00	0,00	99,00		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
8.300,00	0,00	0,00	835,00	59[illegible]00	1,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/ISSD

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000063 571201791219 120549053809 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
N° DE CONTROLE: PhV42oGK50u0000-7
N° ARQUIVO: NcLAzVErbOu0000-8
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMP: 09/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00
13	1	900,00	0,00	900,00	0,00
TOTAIS:	6	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000208
CPAD/SAD

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

858600000063 571201791219 120549053809 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI N° DE CONTROLE: PhV42oGK50u0000-7
N° ARQUIVO: NcLAzVErbOu0000-8
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMP: 09/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

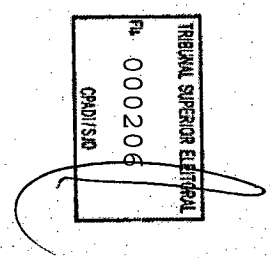
LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811 BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120
CNAE: 9192800

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

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	7.400,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 20/11/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
592,00	65,12	0,00	0,00	657,12



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI Nº DE CONTROLE: PhV42oGK50u0000-7 Nº ARQUIVO: NcLAzVErbOu0000-8
COMP: 09/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.961,20	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	835,00
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	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

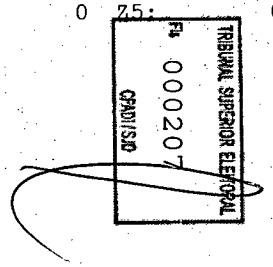
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

DATA: 07/11/2012
HORA: 10:04:21
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: NcLAzVErbOu0000-8

EMPRESA: DEMOCRATAS Diretorio Regional do Piaui Nº CONTROLE: PhV42oGK50u0000-7 INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

COMP: 09/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00
Contribuintes Individuais	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
Contribuintes Individuais	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
RAT	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.532,00	0,00	0,00	0,00	2.532,00
OUTRAS ENTIDADES	429,20	0,00	0,00	0,00	429,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	429,20	0,00	0,00	0,00	429,20
TOTAL A RECOLHER	2.961,20	0,00	0,00	0,00	2.961,20

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

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CARIMBO
00008

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

DATA: 07/11/2012
HORA: 10:04:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2012

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI			07.698.277/0001-89	0115	2100	515
835,00	1.697,00	429,20	0,00 0,00	0,00	2.961,20	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/SAD

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:24:35
481119600 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO	14/11/2012
PERIODO DE APURACAO	30/09/2012
NUMERO DO CNPJ	07.698.277/0001 89
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	74,00
VALOR DA MULTA	6,34
VALOR DOS JUROS	0,74
VALOR TOTAL	81,08

NR.AUTENTICACAO 0.689.E60.287.1E1.17B

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

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:24:35
481119600 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2012
PERIODO DE APURACAO 30/09/2012
NUMERO DO CNPJ 07.698.277/0001 89
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 74,00
VALOR DA MULTA 6,34
VALOR DOS JUROS 0,74
VALOR TOTAL 81,08

NR.AUTENTICACAO 0.689.E60.287.1E1.17B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000210
CPMI/SRF

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 Regional do Piaui
(86)3222-0229

DARF válido para pagamento até 20/11/2012
Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	74,00
08 VALOR DA MULTA	6,34
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,74
10 VALOR TOTAL	81,08

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

cortar nesta linha

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:24:16
481119600 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2012
PERIODO DE APURACAO	30/09/2012
NUMERO DO CNPJ	07.698.277/0001 89
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/10/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	37,80
VALOR DA MULTA	3,74
VALOR DOS JUROS	0,37
VALOR TOTAL	41,91
NR.AUTENTICACAO	A.07D.99B.A81.649.B2B

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

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:24:16
481119600 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO 14/11/2012
PERIODO DE APURACAO 30/09/2012
NUMERO DO CNPJ 07.698.277/0001 89
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/10/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL 37,80
VALOR DO PRINCIPAL 3,74
VALOR DA MULTA 0,37
VALOR DOS JUROS 41,91
VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO A.07D.99B.A81.649.B2B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 030
CPAD/SA

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 Regional do Piaui
(86)3222-0229

DARF válido para pagamento até 20/11/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	37,80
08 VALOR DA MULTA	3,74
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,37
10 VALOR TOTAL	41,91

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

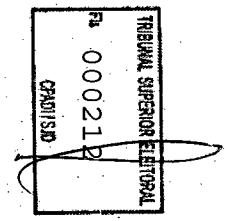
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001811

Data: 14/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	1.049,75	
	Pago Fatura Eletrobras Distribuição Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.049,75
	Pago Fatura Eletrobras Distribuição Piaui		
	TOTAIS	**1.049,75**	**1.049,75**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/OUTUBRO	3.600,00
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**5.016,48**

II-DESPESA COM PESSOAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000213
CPAD/SD

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	592,00
4	INSS	2.961,20
5	IRF (37,80+74,00)	**111,80**
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.423,75
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	920,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**10.291,20**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**801,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**5.016,48**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**10.291,20**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**801,00**
	TOTAL	**16.108,68**

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:24:40
481119600 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83630000010-3	49750017000-4
	00000000047-1	65600912008-9
Data do pagamento		14/11/2012
Valor em Dinheiro		1.049,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.049,75

NR.AUTENTICACAO D.D7D.6D1.BA0.95C.2B0

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:24:40
481119600 0162

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83630000010-3	49750017000-4
	00000000047-1	65600912008-9
Data do pagamento		14/11/2012
Valor em Dinheiro		1.049,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.049,75

NR.AUTENTICACAO D.D7D.6D1.BA0.95C.2B0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00021
CPADI/SAP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/SJO

Eletrobras
Distribuição Piauí

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Número N.F. 335.695

Para contato com a Eletrobras, informe este código:

CÓDIGO ÚNICO
47656-0

Ref.: Mês/Ano
09/2012

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO/SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-85 - INSCR. EST. 19.301.363-5
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELETRICA SÉRIE B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

CLIENTE: DEMOCRATAS - PIAUI
ENDEREÇO: R. ELISEU MARTINS 1811 1745 CENTRO
END. ENTR.:
LOCALIDADE: TERESINA CEP: 64.000-120
CNPJ / CPF: IE / RG: 07.698.277/0001-89

DADOS SOBRE LEITURA

V.0.05.07

Leitura Atual:	73189	Data da Leitura Atual:	14/09/2012
Leitura Anterior:	71626	Data da Leitura Anterior:	14/08/2012
Consumo Medido:	1563	Data da Próxima Leitura:	13/10/2012
Consumo Faturado:	1563	Data de Emissão:	14/09/2012
Constante da Multiplicação:	1	Data da Apresentação:	14/09/2012
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	31 DIAS
Número de dígitos de Leitura:	5		

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
COMERCIAL	TRIFASICO	D076627		3.5.3.3	1084

ROTEIRO: 09.001.29.08.141200

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO
Ago/2012	1777	Jun/2012	1283	Abr/2012	840	Fev/2012	945
Jul/2012	1393	Mai/2012	971	Mar/2012	801	Jan/2012	801

ITENS FATURADOS

Tarifa sem Tributos		
R$ 0,431842	CONSUMO 1563 kWh a R$ 0,613150	958,35
	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)	67,49
	CORRECAO MONETARIA IGPM 08/12-00	1,15
	MULTA POR ATRASO 08/12-00	21,01
	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SERVICOS 08/12-00	1,75

Eletrobras
Distribuição Piauí

Reservado ao Fisco 260D.19BF.6D60.FE7F.6D6F.1761.EE40.8A45

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS	
Distribuição:	340,18	Base de Cálculo:	958,35
Energia:	241,66	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	40,97	Valor do ICMS:	239,58
Encargos:	52,17	Valor do PIS:	0,00
Tributos:	283,37	Valor do COFINS:	43,79

Vencimento
20/09/2012

Valor a Pagar R$
1.049,75

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	4,95	9,91	19,82	3,23	6,47	12,95	2,77		
REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONJUNTO: TERESINA-MACAUBA | PERÍODO DE APURAÇÃO: 07/2012 | CM: 422,81

REAVISO DE VENCIMENTO

"A partir de 28/08/2012, houve reajuste tarifario medio de 9,00% (Resolucao ANEEL-1 934/2012)."

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

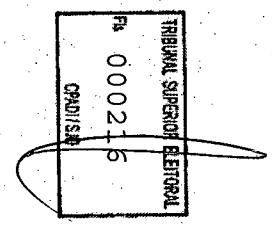
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001812

Data: 14/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.800,00	
	Pago recibo Aurea Maria Tito C. B. Leal Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.800,00
	Pago recibo Aurea Maria Tito C. B. Leal Diretorio do Piaui		
	TOTAIS.....	**1.800,00**	**1.800,00**



14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:26:58
481119600 0164
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	.120.105
DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
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	1.800,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.800,00

NR.AUTENTICACAO C.B16.A00.9F9.E9F.BC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

14/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:26:58
481119600 0164
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.105
DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
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	1.800,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.800,00

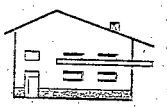
NR.AUTENTICACAO C.B16.A00.9F9.E9F.BC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14/11/2012
Fls 000217
CPAD/SJD

recibo de aluguel

Nº _____

☐ Comercial ☒ Residencial



Aluguel	R$1.800,00
Impostos	
Seguro	
Condomínio	
Soma	
Desc. IR - Fonte	
Líquido	R$1.800,00

Recebi(emos) de DEMOCRATAS

A quantia de Hum mil e oitocentos reais

Proveniente do aluguel da SEDE DO PARTIDO EM TERESINA - PI.

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

Correspondente ao período de SETEMBRO DE 2012 | Vencido em 30-09-2012.

Nome FELIPE ANTÔNIO CASTELO BRANCO LEAL.

CPF 454.754.821-87 | CNPJ

Data TERESINA, 28/09/12 | Assinatura Felipe Antônio Castelo Branco Leal

UTILIZE IMPRESSOS tilibra

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Nº

Os signatários deste instrumento, de um lado AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEA residente e domiciliado na RUA MAGALHÃES FILHO, 715/S bairro CENTRO Município TERESINA Estado PI portador(a) do CNPJ /CPF sob nº 730.449.033-00 RG sob nº 104.745 SSP-PI e de outro, DEMOCRATAS (PI) Residente e domiciliado(a) na RUA ELISEU MARTINS, Nº 1811/N bairro CENTRO Município TERESINA Estado PI portador(a) do CNPJ / CPF sob nº 07.698.277/0001-39 e RG sob nº — têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber: O primeiro nomeado, aqui designado "LOCADOR" sendo proprietário do IMÓVEL RESIDENCIAL situado na RUA ELISEU MARTINS, Nº 1811 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 01/07/12 e a terminar em 01/07/2013 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;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000218
CPADI/SJO

2ª) O valor do aluguel mensal é de R$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS — — —) que o "LOCATÁRIO" se compromete a pagar pontualmente até o dia 05 (CINCO) de cada mês, na residência do "LOCADOR" ou de seu representante;

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

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

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

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

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

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

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

10ª) Assina(m) também o presente contrato, como fiadores e principais pagadores, solidariamente com o "LOCATÁRIO" por todas obrigações neste exadas, o PRESIDENTE DO PARTIDO SR. JOSÉ DE ANDRADE MAIA FILHO, RG. Nº 1.266.164 SSP-PI, CPF/MF Nº 702.586.353-04 E, O TESOUREIRO HOMERO F.C.B. NETO, RG Nº 96.724 SSP.PI, CPF abaixo identificados cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva, da chave do imóvel locado; Nº 001.474.783-91

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

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

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

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

4º Ofício de Notas do Distrito Federal

SEP/N Quadra 504 - Bloco "C" Nº 31 - 1º Pav. Lojas 193/114 - Asa Norte - Cep: 70730-523 - Brasília-DF
Fones: (61) 3326-5234 / 3326-5026 / 3326-5172 / 3328-7744 / 3425-1030 / 3425-2531
Fax: (61) 3326-2584 / 3328-8227 - CNPJ/MF 06.162.954/0001-50
E-mail: cartorio_4@pop.com.br

Evaldo Feitosa dos Santos
Tabelião

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL ANOREG CATEGORIA OURO

Prot.: 01196978
Livro: 3588
Folha: 111

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CADASTRO

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

Em testemunho (_____) da verdade.

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

cláusula 11ª mas serão pagas à parte;

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/SJD

CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS
Teresina-PI
Albina Ferreira
Escrevente 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 / 3221-0788 - E-mail: cartorio@mazzaroaraujo.com.br

7207 R

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

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

Selo de Fiscalização e Autenticidade Poder Judiciário Estado do Piauí Atos de Notas, Registro e Judiciais
Nº ANG 020035 Série 039
Selo de Fiscalização e Autenticidade Poder Judiciário Estado do Piauí Atos de Notas, Registro e Judiciais
Nº ANG 020036 Série 039

Teresina, 01 de Julho de 2011.

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

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

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

Artigo 37 - No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I = caução; II = fiança; III = seguro de fiança locatícia.

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

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

8º Ofício

TESTEMUNHAS: FELIPE M. CASTELO BRANCO LEAL

Felipe M. C. B. Leal
ASSINATURA
NOME HOMERO FERREIRA CASTELO BRANCO NETO
RG / CPF

ASSINATURA
NOME
RG / CPF

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

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

ASSINATURA DO FIADOR(X)
RG / CPF

ASSINATURA DO FIADOR (ESPOSA):
RG / CPF

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/~~OUTUBRO~~ 1.800,00	~~3.600,00~~
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**5.016,48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	2.961,20
4	INSS	**111,80**
5	IRF (37,80+74,00)	2.423,75
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	736,00
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	1.810,45
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	920,00
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	**10.291,20**
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**801,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**5.016,48**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**10.291,20**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**801,00**
	TOTAL	**16.108,68**

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

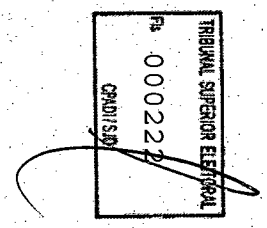
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001813

Data: 14/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	12.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		12.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**12.000,00**	**12.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD1/SJD

0,00 *

12,000,00 +
12,000,00 ◊

12,000,00 ◊

12,000,00 ◊

12,000,00 ◊

12,000,00 *

0,00 *

15/11 1853
ELEGATES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

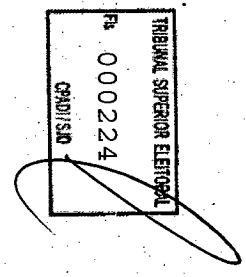
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001814

Data: 16/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	107,04	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		107,04
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**107,04**	**107,04**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD1/SJD

0·00 *

107·04 +
107·04 ◊

107·04 ◊

107·04 ◊

107·04 ◊

107·04 *

0·00 *

16/11 1814

RESGATES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

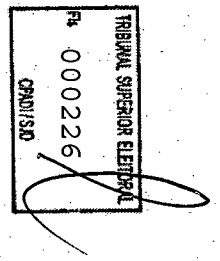
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001815

Data: 16/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	113,13	
	Pago Jose Carlos Reis Firmino Reembolso da NF-e no. 129685-Correfour Comercio e Industria Ltda		
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	11,99	
	Pago Jose Carlos Reis Firmino Reembolso da NF-e no. 129685-Correfour Comercio e Industria Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		125,12
	Pago Jose Carlos Reis Firmino Reembolso da NF-e no. 129685-Correfour Comercio e Industria Ltda		
	TOTAIS	**125,12**	**125,12**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/TSJD

Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

Discriminação		Valor
Supermercado -		125,12
Total	R$	125,12

Recebi do Democratas - DEM a importância de R$ 125,12, (Cento e vinte e cinco reais e doze centavos)

Brasília (DF), 16 de novembro de 2012.

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000228
CPAD/TSJD

16/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:16:52
481112905 0157
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	16/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.157
VALOR DINHEIRO	125,12
VALOR TOTAL	125,12

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.928.C93.B3E.7C3.699
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPADI/SJD

0•00 *

12•20 +
5•96 +
3•99 +
5•99 +
5•99 +
79•00 +
113•13 ◊ → MAT. COPA E COZINHA

11•99 + → MAT. LIMPEZA

125•12 ◊

125•12 * → TOTAL

0•00 *

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 129685
16/11/12		SÉRIE 1

Carrefour Comercio e Industria Ltda
SCEE SUL LOTE B SN
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP: 71218-900
FONE : 06133626800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 129685
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5312 1145 5439 1500 0343 5500 1000 1296 8516 7996 6002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ
0731281000233		45.543.915/0003-43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353120028917820 16/11/2012 09:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002301

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	16/11/2012
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDAR 26 26			ASA SUL	16/11/2012
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70165-900	33114308	DF / ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119,13	16,06	0,00	0,00	125,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
351105	ACUCAR REF CARAVELAS	17019900	000	5929	UN	4.0000	3.0500	12.20	12.20	2.07		17.00	
638110	GUARD KITCHE	48183000	000	5929	UN	4.0000	1.4900	5.96	5.96	1.01		17.00	
3032000	DETERG LIQ MINUANO F	34022000	000	5929	UN	4.0000	1.2000	4.80	4.80	0.82		17.00	
4000765	LAV ROUPAS PO OMO MU	34022000	000	5929	UN	1.0000	6.2900	6.29	6.29	1.07		17.00	
149659	MARGARINA QUALY S SA	15171000	000	5929	UN	1.0000	3.9900	3.99	3.99	0.48		12.00	
7776527	MANTEIGA COMPLEITE C	04051000	000	5929	UN	1.0000	5.9900	5.99	5.99	1.02		17.00	
8844828	ADAPTADOR UNIVERSAL	85369090	060	5929	UN	1.0000	5.9900	5.99					
1035487	CAFE ALMOF SITIO 500	09012100	000	5929	UN	10.0000	7.9900	79.90	79.90	9.59		12.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF Substituicao ao Cupom 160172 do ECF 46 (term:46, trans:53146) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24	RECEBEMOS 16/11/12

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

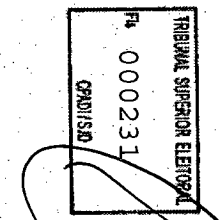
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001816

Data: 19/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.03	13° Salário	40.093,00	
	Pago folha de pagamento da 2a. parcela do 13° Salário 2012-Diretorio Naciional		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	10.744,92	
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento da 2a. parcela do 13° Salário 2012-Diretorio Naciional		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	400,93	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento da 2a. parcela do 13° Salário 2012-Diretorio Naciional		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		14.353,36
	Pago folha de pagamento da 2a. parcela do 13° Salário 2012-Diretorio Naciional		
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário		18.638,50
	Vlr. Adiantamento da 1a. Parcela 13° Salario descontado s/folha de pagamento da 2a. parcela do 13° Salário 2012-Diretorio Naciional		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		3.346,70
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento da 2a. parcela do 13° Salário 2012 - Diretorio Nacional		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		10.744,92
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento da 2a. parcela do 13° Salário 2012-Diretorio Naciional		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		400,93
	Vlr. PIS s/folha de pagamento da 2a. parcela do 13° Salário 2012-Diretorio Naciional		
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia		711,29
	Vlr. Pensão Alimentícia descontado s/folha de pagamento da 2a. parcela do 13° Salário 2012-Diretorio Naciional		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		3.043,15
	Vlr. IRRF Descontado s/folha de pagamento da 2a. parcela do 13° Salário 2012-Diretorio Naciional		
	TOTAIS	**51.238,85**	**51.238,85**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/SJD

0,00 *

0,00 *

0,00 *

12,517,15 +
1,836,21 +
14,353,36 ◊

14,353,36 ◊

14,353,36 ◊

14,353,36 ◊

14,353,36 *

0,00 *

1815

15/11

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas individualmente, a quantia de R$ 735,00, (Setecentos e trinta e cinco reais), totalizando o valor de R$ 8.820,00, referente à ajuda alimentação do mês de dezembro de 2012.
obs: 21 dias úteis x 35,00 = R$ 735,00.
12 x R$ 735,00 = R$ 8.820,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000233
CPAD/SJD

Brasília, 27 de novembro de 2012.

Adriana Pereira Lima

Clovis de Assis Geraldo

Elizangela Gonçalves Silva

Gislene de Fatima Silva

Genival da Silva Norberto

Jarlene dos Santos

José Carlos Reis Firmino

Juliana Braga D Almeida

Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki

Maria Elizabeth do Nascimento Maia

Maristela Gheno

Rosanita Vieira Fraga

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 30 DE NOVEMBO DE 2012.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHA-DOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDU-ÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	63,68	-0-	08/20-500,00	889,28	2.070,72
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.426,00	30 DIAS	-0-	1.426,00	128,34	-0-	-0-	01/04-500,00	628,34	797,66
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.593,00	30 DIAS	-0-	1.593,00	143,37	-0-	-0-	03/12-250,00	393,37	1.199,63
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	50,12	-0-	06/12-670,00	1.045,72	1.914,28
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	8,14	395,16	10/10-500,00	1.228,90	1.731,10
06	JARLENE DOS SANTOS	1.226,00	30 DIAS	-0-	1.226,00	110,34	-0-	-0-	06/10-200,00	310,34	915,66
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	26,41	316,13	02/10-600,00	1.268,14	1.691,86
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	63,68	-0-	02/06-500,00	889,28	2.070,72
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.400,00	30 DIAS	-0-	5.400,00	430,78	610,01	-0-	-0-	1.040,79	4.359,21
10	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.661,00	30 DIAS	-0-	1.661,00	149,49	-0-	-0-	-0-	149,49	1.511,51
11	MARISTELA GHENO	11.027,00	30 DIAS	-0-	11.027,00	430,78	2.157,43	-0-	-0-	2.588,21	8.438,79
12	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.960,00	30 DIAS	-0-	2.960,00	325,60	63,68	-0-	06/06-500,00	889,28	2.070,72
	TOTAL.....	40.093,00		-0-	40.093,00	3.346,70	3.043,15	711,29	4.220,00	11.321,14	28.771,86

Brasília, 30 de novembro de 2012.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 10.744,92
FGTS 4923,80
PIS..... 400,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: NOVEMBRO/2012

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ADRIANA PEREIRA LIMA — **CBO:** 02523 **CARGO:** Secretária Executiva

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		63,68
070	I.R.R.F.	15 %		500,00
444	Adianrtamento de Salário 08/20			
		TOTAIS:	2.960,00	889,28
		LÍQUIDO:		2.070,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000235 CPAD/TSE

Base Cál. INSS 2.960,00 | Base Cál. IRRF 2.469,84 | Base Cál. FGTS 2.960,00 | Valor FGTS 251,60

CLOVIS DE ASSIS GERALDO — **CBO:** 51340 **CARGO:** GARÇOM

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.426,00	
060	INSS	9 %		128,34
444	Adiantamento de Salário 01/04			500,00
		TOTAIS:	1.426,00	628,34
		LÍQUIDO:		797,66

Base Cál. INSS 1.426,00 | Base Cál. IRRF 1.297,66 | Base Cál. FGTS 1.426,00 | Valor FGTS 121,21

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTA ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.593,00	
060	INSS	9 %		143,37
444	Adiasntamento de Salário 03/12			250,00
		TOTAIS:	1.593,00	393,37
		LÍQUIDO:		1.199,63

Base Cál. INSS 1.593,00 | Base Cál. IRRF 1.449,63 | Base Cál. FGTS 1.593,00 | Valor FGTS 135,41

GENIVAL DA SILVA NORBERTO — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	7,5 %		8,14
444	Pensão Alimenticia			395,16
444	Adianamento de Salário 10/10			500,00
		TOTAIS:	2.960,00	1.228,90
		LÍQUIDO:		1.731,10

Base Cál. INSS 2.960,00 | Base Cál. IRRF 1.745,56 | Base Cál. FGTS 2.960,00 | Valor FGTS 251,60

GISLENE DE FATIMA SILVA — **CBO:** 03514 **CARGO:** AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	7,5 %		50,12
444	Adiantamento de salário 06/12			670,00

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: NOVEMBRO/2012

TOTAIS:	2.960,00	1.045.72
LÍQUIDO:		1.914,28

Base Cál. INSS	2.960,00	Base Cál. IRRF	2.305,28	Base Cál. FGTS	2.960,00	Valor FGTS	251,60

JARLENE DOS SANTOS — **CBO:** 05134 **CARGO:** COPEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.226,00	
060	INSS	9 %		110,34
444	Adiantamento de salário 06./10			200,00
	TOTAIS:		1.226.00	310,34
	LÍQUIDO:			915,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000236 CPAD/SJD

Base Cál. INSS	1.226,00	Base Cál. IRRF	951,10	Base Cál. FGTS	1.226,00	Valor FGTS	104,21

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	7,5 %		26,41
444	Adiantamento de Salário 02/10			600,00
444	Pensão Alimentícia			316,13
	TOTAIS:		2.960.00	1.268.14
	LÍQUIDO:			1.691,86

Base Cál. INSS	2.960,00	Base Cál. IRRF	1.989,15	Base Cál. FGTS	2.960,00	Valor FGTS	251,60

JULIANA BRAGA D ALMEIDA — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	15 %		63,68
444	Adiantamento de Salário 02/06			500,00
	TOTAIS:		2.960,00	889.28
	LÍQUIDO:			2.070,72

Base Cál. INSS	2.960,00	Base Cál. IRRF	2.469,84	Base Cál. FGTS	2.960,00	Valor FGTS	251,60

MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI **CBO:** 02523 **CARGO:** ASSESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		5.400,00	
060	INSS	0 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		610,01
	TOTAIS:		5.400.00	1.040.79
	LÍQUIDO:			4.359,21

Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	4.969,22	Base Cál. FGTS	5.400,00	Valor FGTS	459.00

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA — **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.661,00	
060	INSS	9 %		149,49

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: NOVEMBRO/2012

TOTAIS:	1.661,00	149,49
LÍQUIDO:		1.511,51

Base Cál. INSS	1.661,00	Base Cál. IRRF	1.511,51	Base Cál. FGTS	1.661,00	Valor FGTS	141,19

MARISTELA GHENO — **CBO:** 02523 **CARGO:** ASSESSORA DA PRESIDENCIA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		11.027,00	
060	INSS	0 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		2.157,43
	TOTAIS:		11.027,00	2.588,21
	LÍQUIDO:			8.438,79

Base Cál. INSS	3.038,99	Base Cál. IRRF	10.596,22	Base Cál. FGTS	11.027,00	Valor FGTS	937,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/TSE

ROSANITA VIEIRA FRAGA — **CBO:** 41101 **CARGO:** Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	15 %		63,68
444	Adiantamento de Salário 06/06			500,00
	TOTAIS:		2.960,00	889,28
	LÍQUIDO:			2.070,72

Base Cál. INSS	2.960,00	Base Cál. IRRF	2.469,84	Base Cál. FGTS	2.960,00	Valor FGTS	251,60

RESUMO

SALÁRIO	40.093,00	
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
TRIÊNIO	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	0,00	
INSS		3.346,70
IRRF		3.043,12
FALTAS/ATRASOS		0,00
OUTROS DÉBITOS		4.931,29

LÍQUIDO: 28.771,89

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.683.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
CLOVIS DE ASSIS GERALDO	

Cargo	CBO
GARÇOM	51340

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
329.927.427-91	2793427 - IFP/RJ			

NOVEMBRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	9 %	1.426,00	
060	INSS			128,34
444	Adiantamento de Salário 01/04			500,00
			1.426,00	628,34

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

LIQUIDO: 797,66

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.426,00	1.297,66	1.426,00	121,21

Observações:

27/11/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.610/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome				Matrícula
GENIVAL DA SILVA NORBERTO				
Cargo				CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				04110
CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
477.827.061-49	1178973 - SSP			03/11/1987

NOVEMBRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	7,5 %		8,14
444	Pensão Alimentícia			395,16
444	Adianamento de Salário 10/10			500,00
			2.960,00	1.228,90
			LIQUIDO:	1.731,10

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.960,00	1.745,56	2.960,00	251,60

Observações:

22/11/2012

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ. 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
MARISTELA GHENO	

Cargo	CBO
ASSESSORA DA PRESIDENCIA	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
276.822.770-68	1010174314 - SSP/RS			

NOVEMBRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		11.027,00	
060	INSS	0 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		2.157,43
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		11.027,00	2.588,21
			LIQUIDO:	8.438,79

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	10.596,22	11.027,00	937,30

Observações:

27/11/2012 — Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
JULIANA BRAGA D ALMEIDA	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
704.340.421-53	1885103 - SSP/DF	001		13/05/2009

NOVEMBRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	15 %		63,68
444	Adiantamento de Salário 02/06			500,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.960,00	889,28
			LIQUIDO:	2.070,72

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.960,00	2.469,84	2.960,00	251,60

Observações:

22/11/2012 — Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000242
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	

Cargo	CBO
ASSISTENTA ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
694.530.201-68	1604103 - SSP/DF			

NOVEMBRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.593,00	
060	INSS	9 %		143,37
444	Adiasntamento de Salário 03/12			250,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.593,00	393,37
			LIQUIDO:	1.199,63

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.593,00	1.449,63	1.593,00	135,41

Observações:

27/11/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP. 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome				Matrícula
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA				
Cargo				CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				04110
CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
184.673.001-59	599961 - SSP/DF	001	3604-8	02/05/2011

NOVEMBRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	9 %	1.661,00	
060	INSS			149,49
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.661,00	149,49
			LIQUIDO:	1.511,51

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.661,00	1.511,51	1.661,00	141,19

Observações:

27/11/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASILIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
ADRIANA PEREIRA LIMA	

Cargo	CBO
Secretária Executiva	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
766.554.581-53	1457652 - SSP/DF			01/08/1995

NOVEMBRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	15 %		63,68
444	Adianrtamento de Salário 08/20			500,00
			2.960,00	889,28

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

LIQUIDO: 2.070,72

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.960,00	2.469,84	2.960,00	251,60

Observações:

27/11/2012

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.519/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome				Matrícula
JARLENE DOS SANTOS				
Cargo				CBO
COPEIRA				05134
CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
936.242.201-87	2109846 - SSP/DF			02/07/2009

NOVEMBRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO	9 %	1.226,00	
060	INSS			110,34
444	Adiantamento de salário 06./10			200,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.226,00	310,34
			LIQUIDO:	915,66

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.226,00	951,10	1.226,00	104,21

Observações:

27/11/2012 — Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
GISLENE DE FATIMA SILVA	

Cargo	CBO
AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS	03514

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
804.648.901-87	1481943 - SSP/DF			01/11/2003

NOVEMBRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	7,5 %		50,12
444	Adiantamento de salário 06/12			670,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.960,00	1.045,72
			LIQUIDO:	1.914,28

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.960,00	2.305,28	2.960,00	251,60

Observações:

27/11/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
SPADMS/JD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
ROSANITA VIEIRA FRAGA	

Cargo	CBO
Assistente Administrativo	41101

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
722.741.311-04	1599238 - SSP			03/08/2000

NOVEMBRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	15 %		63,68
444	Adiantamento de Salário 06/06			500,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.960,00	889,28
			LIQUIDO:	2.070,72

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.960,00	2.469,84	2.960,00	251,60

Observações:

27/11/2012 Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000248
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 16º ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
367.075.894-15	319664 - SSP	001		01/09/1986

NOVEMBRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.960,00	
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	7,5 %		26,41
444	Pensão Alimentícia			316,13
444	Adiantamento de Salário 02/10			600,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.960,00	1.268,14
			LIQUIDO:	1.691,86

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.960,00	1.989,15	2.960,00	251,60

Observações:

27/11/2012 _____

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPADI/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASILIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI	

Cargo	CBO
ASSESSORA	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
130.648.863-04	626939 - SSP/DF			02/05/2011

NOVEMBRO/2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		5.400,00	
060	INSS	0 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		610,01
			5.400,00	1.040,79

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

LIQUIDO: 4.359,21

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	4.969,22	5.400,00	459,00

Observações:

27/12/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

Democratas25
A Força das Novas Idéias

Brasília (DF), 19 de novembro de 2012.

Senhor Gerente,

Solicitamos o obséquio de promover a transferência de recursos referente ao salário dos funcionários abaixo relacionados, **a débito da conta nº 412.137-6**, FUNDO PARTIDÁRIO do Democratas - DEM, do valor total de R$ 12;517,15, nesta data, remetendo-nos os respectivos comprovantes de liquidação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000250
CPAD/TSE

NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
Adriana Pereira Lima	B.BRASIL	3604-8	217.375-1	1.187,72
Clovis de Assis Geraldo	B.BRASIL	3600-5	7.625-2	725,16
Elizangela Gonçalves Silva	B.BRASIL	3604-8	6637-0	705,63
Gislene de Fátima Silva	B.BRASIL	3604-8	010-007608-2	1.201,28
Genival da Silva Norberto	B.BRASIL	3604-8	216.660-7	848,10
Jarlene dos Santos	B.BRASIL	3604-8	10010.716-8	543,16
José Carlos Reis Firmino	B.BRASIL	3604-8	216.661-5	908,86
Juliana Braga D´Almeida	B.BRASIL	36048	10272-5	1.187,72
Maria Elizabeth do N. Maia	B.BRASIL	3591-2	754.239-9	735,51
Maristela Gheno	B.BRASIL	4884-4	233.987-0	3.286,29
Rosanita Vieira Fraga	B.BRASIL	3604-8	5696-0	1.187,72
	TOTAL REAIS			12.517,15

Agradecemos, antecipadamente, a atenção.

Cordialmente,

Romero Azevedo
Tesoureiro

Ao
Banco do Brasil S.A
Agência 3604-8
NESTA

19/11

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Brasília (DF), 19 de novembro de 2012.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/SJD

Senhor Gerente,

Solicitamos o obséquio de promover a transferência de recursos, no valor de R$ 1.836,21, (Hum mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e um centavos), **a débito da conta nº 412.137-6, FUNDO PARTIDÁRIO** do Democratas - DEM, nesta data, **para a Sra. Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki, CPF nº 130.648.863-04 titular da conta nº 353019-8, Agência nº 0875, Caixa Econômica Federal nº 104**, remetendo-nos o respectivo comprovante de liquidação.

Cordialmente,

Romero Azevedo
Tesoureiro

Ao
Banco do Brasil S.A
Agência 3604-8
NESTA

19/11

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

19/11/2012 BANCO DO BRASIL 11:41:04
481112905 0122

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.205
DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132271912
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MADALENA CLEOFAS DA S PAL
CPF	130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA:	00003530198
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.836,21
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.836,21

NR.AUTENTICACAO 6.A9A.612.97B.036.961
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:41:04
481112905 0122

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.205
DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132271912
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MADALENA CLEOFAS DA S PAL
CPF	130.648.863 04
BANCO: 104 AGENC: 0875 CONTA:	00003530198
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.836,21
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.836,21

NR.AUTENTICACAO 6.A9A.612.97B.036.961
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/TSE

FOLHA DE PAGAMENTO

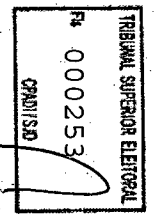
EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

FOLHA DE PAGAMENTO 2° PARCELA 13° SALÁRIO 2012

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO		13° SALÁRIO	TOTAL	INSS	RENDA	PENSÃO ALIMENT.	1° PACELA 13° SALARIO	TOTAL DEDU-ÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	2.960,00	12/12 AVOS	-0-	2.960,00	325,60	63,68	-0-	1.383,00	1.772,28	1.187,72
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.426,00	12/12 AVOS	-0-	1.426,00	128,34	-0-	-0-	572,50	700,84	725,16
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.593,00	12/12 AVOS	-0-	1.593,00	143,37	-0-	-0-	744,00	887,37	705,63
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	2.960,00	12/12 AVOS	-0-	2.960,00	325,60	50,12	-0-	1.383,00	1.758,72	1.201,28
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	2.960,00	12/12 AVOS	-0-	2.960,00	325,60	8,14	395,16	1.383,00	2.111,90	848,10
06	JARLENE DOS SANTOS	1.226,00	12/12 AVOS	-0-	1.226,00	110,34	-0-	-0-	572,50	682,84	543,16
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	2.960,00	12/12 AVOS	-0-	2.960,00	325,60	26,41	316,13	1.383,00	2.051,14	908,86
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	2.960,00	12/12 AVOS	-0-	2.960,00	325,60	63,68	-0-	1.383,00	1.772,28	1.187,72
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.400,00	12/12 AVOS	-0-	5.400,00	430,78	610,01	-0-	2.523,00	3.563,79	1.836,21
10	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.661,00	12/12 AVOS	-0-	1.661,00	149,49	-0-	-0-	776,00	925,49	735,51
11	MARISTELA GHENO	11.027,00	12/12 AVOS	-0-	11.027,00	430,78	2.157,43	-0-	5.152,50	7.740,71	3.286,29
12	ROSANITA VIEIRA FRAGA	2.960,00	12/12 AVOS	-0-	2.960,00	325,60	63,68	-0-	1.383,00	1.772,28	1.187,72
	TOTAL.....	40.093,00		-0-	40.093,00	3.346,70	3.043,15	711,29	18.638,50	25.739,64	14.353,36

Brasília, 20 de novembro de 2012.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS 10.744,92
PIS..... 400,93



DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012

TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ADRIANA PEREIRA LIMA — CBO: 02523 — CARGO: Secretária Executiva

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	15 %		
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		2.960,00	
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			1.383,00
	TOTAIS:		2.960,00	1.772,28
	LÍQUIDO:			1.187,72

Base Cál. INSS 2.960,00 — Base Cál. IRRF 2.469,84 — Base Cál. FGTS 2.960,00 — Valor FGTS 251,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPADI/SJU

CLOVIS DE ASSIS GERALDO — CBO: 51340 — CARGO: GARÇOM

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	9 %		128,34
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		1.426,00	
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			572,50
	TOTAIS:		1.426,00	700,84
	LÍQUIDO:			725,16

Base Cál. INSS 1.426,00 — Base Cál. IRRF 1.297,66 — Base Cál. FGTS 1.426,00 — Valor FGTS 121,21

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA — CBO: 04110 — CARGO: ASSISTENTA ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	9 %		143,37
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		1.593,00	
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			744,00
	TOTAIS:		1.593,00	887,37
	LÍQUIDO:			705,63

Base Cál. INSS 1.593,00 — Base Cál. IRRF 1.449,63 — Base Cál. FGTS 1.593,00 — Valor FGTS 135,41

GENIVAL DA SILVA NORBERTO — CBO: 04110 — CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	7,5 %		8,14
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		2.960,00	
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			1.383,00
444	Pensão Alimentícia			395,16
	TOTAIS:		2.960,00	2.111,90
	LÍQUIDO:			848,10

Base Cál. INSS 2.960,00 — Base Cál. IRRF 1.745,56 — Base Cál. FGTS 2.960,00 — Valor FGTS 251,60

GISLENE DE FATIMA SILVA — CBO: 03514 — CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	7,5 %		50,12
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		2.960,00	
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			1.383,00

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012

TOTAIS:	2.960,00	1.758,72
LÍQUIDO:		1.201,28

Base Cál. INSS 2.960,00 | Base Cál. IRRF 2.305,28 | Base Cál. FGTS 2.960,00 | Valor FGTS 251,60

JARLENE DOS SANTOS CBO: 05134 CARGO: COPEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000255 CADASTRO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	9 %		110,34
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			572,50
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		1.226,00	
	TOTAIS:		1.226,00	682,84
	LÍQUIDO:			543,16

Base Cál. INSS 1.226,00 | Base Cál. IRRF 951,10 | Base Cál. FGTS 1.226,00 | Valor FGTS 104,21

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	7,5 %		26,41
444	Pensão Alimentícia			316,13
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		2.960,00	
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			1.383,00
	TOTAIS:		2.960,00	2.051,14
	LÍQUIDO:			908,86

Base Cál. INSS 2.960,00 | Base Cál. IRRF 1.989,15 | Base Cál. FGTS 2.960,00 | Valor FGTS 251,60

JULIANA BRAGA D ALMEIDA CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	15 %		63,68
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			1.383,00
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		2.960,00	
	TOTAIS:		2.960,00	1.772,28
	LÍQUIDO:			1.187,72

Base Cál. INSS 2.960,00 | Base Cál. IRRF 2.469,84 | Base Cál. FGTS 2.960,00 | Valor FGTS 251,60

MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI CBO: 02523 CARGO: ASSESSORA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	11 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		610,01
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		5.400,00	
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			2.523,00
	TOTAIS:		5.400,00	3.463,79
	LÍQUIDO:			1.836,21

Base Cál. INSS 3.038,99 | Base Cál. IRRF 5.065,71 | Base Cál. FGTS 5.400,00 | Valor FGTS 459,00

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	9 %		149,49

FOLHA DE PAGAMENTO

REF.: 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012

444	11ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		776,00
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012	1.661,00	
	TOTAIS:	1.661,00	925,49
	LÍQUIDO:		735,51

Base Cál. INSS 1.661,00 Base Cál. IRRF 1.511,51 Base Cál. FGTS 1.661,00 Valor FGTS 111,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADITSJO

MARISTELA GHENO CBO: 02523 CARGO: ASSESSORA DA PRESIDENCIA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	11 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		2.157,43
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			5.152,50
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		11.027,00	
	TOTAIS:		11.027,00	7.740,71
	LÍQUIDO:			3.286,29

Base Cál. INSS 3.038,99 Base Cál. IRRF 10.692,71 Base Cál. FGTS 11.027,00 Valor FGTS 937,30

ROSANITA VIEIRA FRAGA CBO: 41101 CARGO: Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	15 %		63,68
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		2.960,00	
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			1.383,00
	TOTAIS:		2.960,00	1.772,28
	LÍQUIDO:			1.187,72

Base Cál. INSS 2.960,00 Base Cál. IRRF 2.469,84 Base Cál. FGTS 2.960,00 Valor FGTS 251,60

RESUMO

SALÁRIO	0,00	
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	
TRIÊNIO	0,00	
OUTROS CRÉDITOS	40.093,00	
INSS		3.346,70
IRRF		3.043,13
FALTAS/ATRASOS		0,00
OUTROS DÉBITOS		19.349,79

LÍQUIDO: 14.353,38

TOTAL DE FUNCIONÁRIO NO DEPARTAMENTO: 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/TSE

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome				Matrícula	
CLOVIS DE ASSIS GERALDO					CBO 51340
Cargo: GARÇOM					Data Admissão
CPF: 329.927.427-91	Nº Identidade: 2793427 - IFP/RJ	Banco	Agência/Conta Corrente		

2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	9 %		128,34
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		1.426,00	572,50
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			
			1.426,00	700,84

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

LIQUIDO: 725,16

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.426,00	1.297,66	1.426,00	121,21

Observações:

19/11/2012 — Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/I/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome				Matrícula
GENIVAL DA SILVA NORBERTO				
Cargo				**CBO**
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				04110
CPF	**Nº Identidade**	**Banco**	**Agência/Conta Corrente**	**Data Admissão**
477.827.061-49	1178973 - SSP			03/11/1987

2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	7,5 %		8,14
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		2.960,00	
444	Pensão Alimentícia			395,16
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			1.383,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.960,00	2.111,90
			LIQUIDO:	**848,10**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.960,00	1.745,56	2.960,00	251,60

Observações:

19/11/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
MARISTELA GHENO	

Cargo	CBO
ASSESSORA DA PRESIDENCIA	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
276.822.770-68	1010174314 - SSP/RS			

2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	11 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		2.157,43
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			5.152,50
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		11.027,00	
			11.027,00	7.740,71

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

LIQUIDO: 3.286,29

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	10.692,71	11.027,00	937,30

Observações:

19/11/2012

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
JULIANA BRAGA D ALMEIDA	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
704.340.421-53	1885103 - SSP/DF	001		13/05/2009

2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	15 %		63,68
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		2.960,00	
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			1.383,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.960,00	1.772,28
			LIQUIDO:	1.187,72

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.960,00	2.469,84	2.960,00	251,60

Observações:

19/11/2012 — Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP. 70165-900 - BRASILIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	

Cargo	CBO
ASSISTENTA ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
694.530.201-68	1604103 - SSP/DF			

2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	9 %		143,37
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			744,00
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		1.593,00	
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		1.593,00	887,37
			LIQUIDO:	**705,63**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.593,00	1.449,63	1.593,00	135,41

Observações:

19/11/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome				Matrícula	
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA					CBO 04110
Cargo					
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
CPF	Nº identidade	Banco	Agência/Conta Corrente		Data Admissão
184.673.001-59	599961 - SSP/DF	001	3604-8		02/05/2011

2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	9 %		149,49
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		1.661,00	
444	11ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			776,00
			1.661,00	925,49
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			LIQUIDO:	735,51

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.661,00	1.511,51	1.661,00	141,19

Observações:

19/11/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
ADRIANA PEREIRA LIMA	

Cargo	CBO
Secretária Executiva	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
766.554.581-53	1457652 - SSP/DF			01/08/1995

2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	15 %		63,68
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		2.960,00	
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			1.383,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.960,00	1.772,28
			LIQUIDO:	1.187,72

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.960,00	2.469,84	2.960,00	251,60

Observações:

19/11/2012

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/ISSO

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
JARLENE DOS SANTOS	

Cargo	CBO
COPEIRA	05134

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
936.242.201-87	2109846 - SSP/DF			02/07/2009

2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	9 %		110,34
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		1.226,00	
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			572,50
			1.226,00	682,84
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			LIQUIDO:	543,16

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.226,00	951,10	1.226,00	104,21

Observações:

19/11/2012 Jarlene dos Santos

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome				Matrícula
GISLENE DE FATIMA SILVA				
Cargo				**CBO**
AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS				03514
CPF	**Nº Identidade**	**Banco**	**Agência/Conta Corrente**	**Data Admissão**
804.648.901-87	1481943 - SSP/DF			01/11/2003

2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	7,5 %		50,12
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		2.960,00	
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			1.383,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			2.960,00	1.758,72
			LIQUIDO:	**1.201,28**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.960,00	2.305,28	2.960,00	251,60

Observações:

19/11/2012 _____
Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
ROSANITA VIEIRA FRAGA	

Cargo	CBO
Assistente Administrativo	41101

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
722.741.311-04	1599238 - SSP			03/08/2000

2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	15 %		63,68
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			1.383,00
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		2.960,00	
			2.960,00	1.772,28

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

LIQUIDO: 1.187,72

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.960,00	2.469,84	2.960,00	251,60

Observações:

19/11/2012 Rosanita V. Fraga

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000267
CPAD/TSE

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	

Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
367.075.894-15	319664 - SSP	001		01/09/1986

2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	11 %		325,60
070	I.R.R.F.	7,5 %		26,41
444	Pensão Alimentícia			316,13
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		2.960,00	
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			1.383,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		2.960,00	2.051,14
			LIQUIDO:	**908,86**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.960,00	1.989,15	2.960,00	251,60

Observações:

19/11/2012

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

ANEXO I - 16 ANDAR - SENDO FEDERAL
PRAÇA DOS TRÊS PODERES
CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS

DEPARTAMENTO/TOMADOR: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Nome	Matrícula
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI	

Cargo	CBO
ASSESSORA	02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
130.648.863-04	626939 - SSP/DF			02/05/2011

2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012

Cód	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
060	INSS	11 %		430,78
070	I.R.R.F.	27,5 %		610,01
444	2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012		5.400,00	
444	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2012			2.523,00
			5.400,00	3.463,79
			LIQUIDO:	1.836,21

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.038,99	5.065,71	5.400,00	459,00

Observações:

19/11/2012

Assinatura do(a) Funcionário(a)

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:38:53
481112905 0119

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.119
VALOR DINHEIRO	1.187,72
VALOR TOTAL	1.187,72

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.5C6.5D6.8F7.785.5C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:38:53
481112905 0119

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA 19/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.119
VALOR DINHEIRO 1.187,72
VALOR TOTAL 1.187,72

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.5C6.5D6.8F7.785.5C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000269
PROVISÓRIO

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:38:33
481112905 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 233.987-0

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.118
VALOR DINHEIRO	3.286,29
VALOR TOTAL	3.286,29

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.F59.20F.9CF.D8B.AE4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:38:33
481112905 0118

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARISTELA GHENO
AGENCIA: 5977-3 CONTA: 233.987-0

DATA 19/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.118
VALOR DINHEIRO 3.286,29
VALOR TOTAL 3.286,29

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.F59.20F.9CF.D8B.AE4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2090270
CADASTRO

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:38:06
481112905 0117
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 754.239 9

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.117
VALOR DINHEIRO	735,51
VALOR TOTAL	735,51

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 6.11A.59E.D58.C49.FFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:38:06
481112905 0117
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 754.239 9

DATA 19/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.117
VALOR DINHEIRO 735,51
VALOR TOTAL 735,51

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 6.11A.59E.D58.C49.FFA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000271
CPAD/SJD

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:37:45
481112905 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JULIANA BRAGA DALMEIDA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.272-5

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.116
VALOR DINHEIRO	1.187,72
VALOR TOTAL	1.187,72

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.F64.DFE.578.778.F1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:37:45
481112905 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JULIANA BRAGA DALMEIDA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.272-5

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.116
VALOR DINHEIRO	1.187,72
VALOR TOTAL	1.187,72

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.F64.DFE.578.778.F1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 00272
PROCESSO

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL 11:37:29
481112905 0115

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.115
VALOR DINHEIRO	908,86
VALOR TOTAL	908,86

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.952.7AA.F02.178.806
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:37:29
481112905 0115

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.115
VALOR DINHEIRO	908,86
VALOR TOTAL	908,86

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 4.952.7AA.F02.178.806
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000273
CPAD/SJD

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:37:13
481112905 0114
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.716-6 VAR:51

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.114
VALOR DINHEIRO	543,16
VALOR TOTAL	543,16

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.313.CAB.D69.274.320

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

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

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:37:13
481112905 0114
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.716-6 VAR:51

DATA 19/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.114
VALOR DINHEIRO 543,16
VALOR TOTAL 543,16

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.313.CAB.D69.274.320

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000274
CPAD/ASJD

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:36:35
481112905 0113
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GENIVAL S NORBERTO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.660-7

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.113
VALOR DINHEIRO	848,10
VALOR TOTAL	848,10

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.792.75A.EFB.117.41A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:36:38
481112905 0113
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GENIVAL S NORBERTO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.660-7

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.113
VALOR DINHEIRO	848,10
VALOR TOTAL	848,10

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.792.75A.EFB.117.41A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000275
CPAD/TSJD

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:36:16
481112905 0112

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GISLENE DE FATIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.608-2 VAR:51

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.112
VALOR DINHEIRO	1.201,28
VALOR TOTAL	1.201,28

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.9FC.3F0.BCA.05F.BB9

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:36:16
481112905 0112

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GISLENE DE FATIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.608-2 VAR:51

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.112
VALOR DINHEIRO	1.201,28
VALOR TOTAL	1.201,28

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 2.9FC.3F0.BCA.05F.BB9

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000276
CPAD/SJD

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:35:56
481112905 0111

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.637-0

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48,111,290,500,111
VALOR DINHEIRO	705,63
VALOR TOTAL	705,63

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.379.FBB.5A7.04C.3EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:35:56
481112905 0111

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.637-0

DATA 19/11/2012
NR. DOCUMENTO 48,111,290,500,111
VALOR DINHEIRO 705,63
VALOR TOTAL 705,63

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 1.379.FBB.5A7.04C.3EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001277

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:35:40
481112905 0110
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.110
VALOR DINHEIRO	725,16
VALOR TOTAL	725,16

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.924.19D.15C.371.961
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:35:40
481112905 0110
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.110
VALOR DINHEIRO	725,16
VALOR TOTAL	725,16

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.924.19D.15C.371.961
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000278
CPADI/SJD

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:35:14
481112905 0109

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA P. LIMA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 217.375-1

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.109
VALOR DINHEIRO	1.187,72
VALOR TOTAL	1.187,72

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.8EC.A2F.4CA.619.E07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:35:14
481112905 0109

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADRIANA P. LIMA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 217.375-1

DATA	19/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.109
VALOR DINHEIRO	1.187,72
VALOR TOTAL	1.187,72

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO D.8EC.A2F.4CA.619.E07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000279
PADI/SJD

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

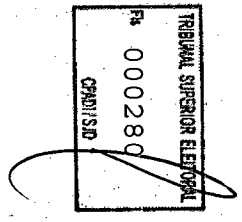
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001817

Data: 19/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	395,16	
	Pago recibo Pensão Alimenticia Monica Brito da Silva		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		395,16
	Pago recibo Pensão Alimenticia Monica Brito da Silva		
	TOTAIS.....	**395,16**	**395,16**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000281
CPAD/SJD

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:45:35
481112905 0128

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.210
DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114306
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	0000041213 7
FAVORECIDO	MONICA BRITO DA SILVA
CPF	421.035.762-68
BANCO: 104 AGENC:	0688 CONTA: 00007912335
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	395,16
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	395,16

NR.AUTENTICACAO B.307.CD4.20A.D84.837
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

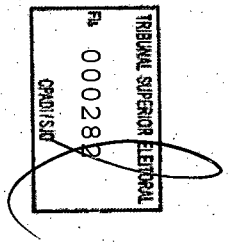
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001818

Data: 19/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	316,13	
	Pago recibo Pensão Alimenticia Daniella Pereira de Santana		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		316,13
	Pago recibo Pensão Alimenticia Daniella Pereira de Santana		
	TOTAIS:	**316,13**	**316,13**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/TSJE

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL 11:48:15
481112905 0131

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.220
DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114307
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412157
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
CPF	005.195.841 47
BANCO: 104 AGENC: 1656 CONTA: 00007410113	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	316,13
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	316,13

NR.AUTENTICACAO E.DA9.3F1.85C.DC6.FA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

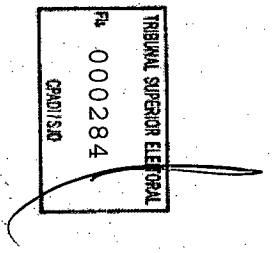
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001819

Data: 19/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	654,40	
	Pago NF-e no. 000006190 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		654,40
	Pago NF-e no. 000006190 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		
	TOTAIS	**654,40**	**654,40**



00190.00009 01703.659001 00003.908183 2 55220000065440

BANCO DO BRASIL

Vencimento
19/11/2012

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/TSJD

BB Cobrança 2.04.02

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Cedente
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

Endereço do Cedente
CEILANDIA - CEILANDIA SUL
72215-010 - CEILANDIA - DF - CNPJ: 00.783.717/0001-57

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02911 - 4 / 42840-X	17036590000003908	6190	654,40

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º ... do Banco ... Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

---

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:49:10
481112905 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090170365900100000390818325522000006544 0
NOSSO NUMERO 17036590000003908
CONVENIO 01703659
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2911/00042840
DATA DE VENCIMENTO 19/11/2012
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 654,40
VALOR COBRADO 654,40

NR.AUTENTICACAO B.B17.2A7.C5D.104.BC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAPELARIA E LIVRARIA
CEILANDIA LTDA

QNM 01 CONJ H LOTE 42, 42

CEILANDIA SUL
BRASILIA DF
CEP: 72215-010
Fone: 3372-5166

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

No: 000006190
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5312 1000 7837 1700 0157 5500 1000 0061 9010 0388 3349

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:
353120027225062
29/10/2012 16:56:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0735406500190		00.783.717/0001-57

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				01.633.510/0001-69	29/10/2012
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26| ANDAR		ASA SUL	70165-900		29/10/2012
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**	**HORA DA SAIDA**
BRASILIA	3311-4308	DF	0		16:51:58

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO 21 DIAS	19/11/2012	654,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS / SERVIÇOS
654,40	111,25	0,00	0,00	654,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**654,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUME	0	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898078750063	BOBINA P/FAX ULTRAFAX 216X30M UNID-PLAVITEC	48119090	000	5102	000001	8	7,9000	63,20	0,00	63,20	10,74	0,00	17%	0%
7896041914092	ETIQUETA LASER A4 360 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	000001	3	40,9000	122,70	0,00	122,70	20,86	0,00	17%	0%
7896041914108	ETIQUETA LASER A4 361 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	000001	3	40,9000	122,70	0,00	122,70	20,86	0,00	17%	0%
3316648810400	PAPEL CHAMEX LASER 210X297 A4 CX C/10 RESMA-CHAMEX	48209000	000	5102	000001	1	139,0000	139,00	0,00	139,00	23,63	0,00	17%	0%
008562000308	BATERIA SONY ALCALINA 9V C/1-SONY	85061030	000	5102	000001	5	12,9000	64,50	0,00	64,50	10,97	0,00	17%	0%
[illegible]03600053	CLIPS ACC 2/0 CX C/100 UN-ACC	83059000	000	5102	000001	10	1,8000	18,00	0,00	18,00	3,06	0,00	17%	0%
[illegible]740030086	ENVELOPE SACO BRANCO 229X324 C/250 90G-SCRITY	48171000	000	5102	000001	1	58,9000	58,90	0,00	58,90	10,01	0,00	17%	0%
7896303620075	EXTRATOR DE GRAMPO ACC ESPATULA ACO INOX-ACC	82141000	000	5102	000001	3	2,2000	6,60	0,00	6,60	1,12	0,00	17%	0%
7891634329475	FILIPAPER FILICOAT 180G BRANCO A4 50FLS-FILIPAPER	48099000	000	5102	000001	2	15,8000	31,60	0,00	31,60	5,37	0,00	17%	0%
4005401546078	MARCA TEXTO FABER TEXTLINE AUSTRIA AMARELO-FABER CASTELL	96082000	000	5102	000001	4	6,8000	27,20	0,00	27,20	4,62	0,00	17%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes Complementares de interesse do Contribuinte Obrigado por comprar no Shopping Risk -> Procon-DF 151-3212-1500 SCS QD 08 BL B-60 SL 240 Vendedor| SONYA - soniarisk|gmail.com A/C CARLOS	Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - -

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

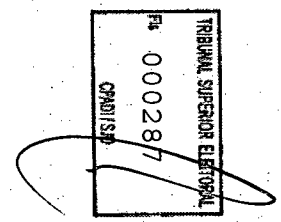
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001820

Data: 19/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	16.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		16.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**16.000,00**	**16.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD1/SJD

0,00 *

16,000,00 +
16,000,00 ◊

16,000,00 ◊

16,000,00 ◊

16,000,00 *

0,00 *

19/11 1820

LEGATES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

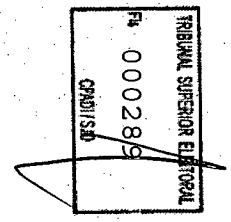
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001821

Data: 20/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	151,36	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		151,36
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**151,36**	**151,36**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002900
CPADI/SJD

0,00 *

151,36 +
151,36 ◊

151,36 ◊

151,36 ◊

151,36 ◊

151,36 *

0,00 *

20/11 1882

LEGATES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001822

Data: 20/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	64,90	
	Pago Fatura Embratel S/a		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		64,90
	Pago Fatura Embratel S/a		
	TOTAIS	**64,90**	**64,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/SAO

Fatura 21 Embratel

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

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

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000292
CPAD/TSJD

00010669

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

72870070450039200000004546300911 12

POSTAGEM: 09/11/2012 VENCIMENTO: 20/11/2012

Cód. Conta 76265179

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
20/11/2012	R$ 64,90

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 64,90

Seu Telefone: 61 33232862	(CLASSE: E)
mês de referência:	Novembro/2012
data de emissão:	08/11/2012
nº da fatura:	0200587009365
nº da nota fiscal:	000002937
cód. para débito automático:	76265179-2

Resumo da sua Conta

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

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		05/10/2012 a 04/11/2012	64,90
			Subtotal: 64,90

20/11 1822

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76265179	0200587009365	20/11/2012	DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000000 649000060024 005870093654 201211200005

00010669 / 01-02

Faz um 21 Embratel

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

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 33232862 (CLASSE: E)

código conta: 76265179
mês de referência: 11/2012
data de emissão: 08/11/2012
nº da fatura: 0200587009365

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000293
CPAD/TSJD

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

Número	Série	Sub-Série
000002837	A1	

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

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	64,90

Total dos Serviços: R$ 64,90

Reservado ao Fisco
0FFF.9CDD.911A.2F48.991E.38D9.6661.E1AA

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

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

00010669 / 02-02

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

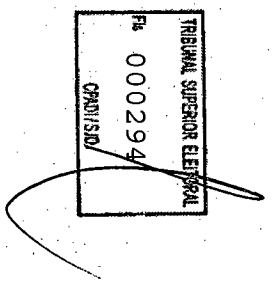
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001823

Data: 26/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	736,00	
	Pago NFS no. 1668-OpenDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda		
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	1.335,00	
	Pago NFS no. 1668-OpenDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda		
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet	640,00	
	Pago NFS no. 1668 e1669-OpenDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	904,00	
	Pago NFS no. 1668-OpenDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.615,00
	Pago NFS no. 1668 e1669-OpenDF Serviços de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda		
	TOTAIS	**3.615,00**	**3.615,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000295
CPAD/TSJD

0,00	*	
904,00	+	→ MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO
736,00	+	→ LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
1.335,00	+	→ SERV. INFORMÁTICA
640,00	+	→ PROVEDOR INTERNET
3.615,00	◊	
3.615,00	*	→ TOTAL
0,00	*	

26/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:19:16
481119600 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399523191080000001920533101026755290000184000
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 9.B9F.733.991.7E5.CB9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:19:16
481119600 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399523191080000001920533101026755290000184000
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 9.B9F.733.991.7E5.CB9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CONFERE

Recibo do Sacado

Banco Santander | **033-7** | **03399.52319 10800.000019 20533.101026 7 55290000184000**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPENDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda		**0082 / 13003174-1**	**R$**		**000000120533-1**
Número do documento	CNPJ	Vencimento			Valor do documento
120533	**05.960.403.0001-04**	**26/11/2012**			**1840,00**
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Sacado			CPF/CNPJ do Cliente		Código do Cliente
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL			**01641042000174**		**democratasdf**

Autenticação mecânica

Demonstrativo
ADMINISTRATIVO - APENAS PARA EMISSÃO DE BOLETO AVULSO
Boleto referente às NFs 1668 e 1669

Corte na linha pontilhada

26/11/2012 - BANCO DO BRASIL 12:19:20
481119600 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399523191080000001920531501029555290000177500
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00
VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO 7.FEB.8F2.400.54D.A6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

26/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:19:26
481119600 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 026/212
CPAD/SJD

03399523191080000001920531501029555290000177500
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00
VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO 7.FEB.8F2.400.54D.A6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco Santander | 033-7 | 03399.52319 10800.000019 20531.501029 5 55290000177500

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
OPENDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda	**0082 / 13003174-1**	**R$**		**000000120531-5**

Número do documento	CNPJ	Vencimento	Valor do documento
120531	**05.960.403.0001-04**	**26/11/2012**	**1775,00**

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado	CPF/CNPJ do Cliente	Código do Cliente
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL	**01633510000169**	**democratas**

Demonstrativo
ADMINISTRATIVO - APENAS PARA EMISSÃO DE BOLETO AVULSO
Boleto referente às NFs 1668 e 1669

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

OPEN
INFORMÁTICA E INTERNET
FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada: ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações

SHN Qd. 02 Bl. A Loja 94 Ed. Manhatan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04 **CF/DF:** 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **21/12/2012**

1668

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Câmara dos Deputados Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º Andar

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

CNPJ: 01633510000169 | INSC. ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 01 / 11 / 12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Suporte técnico p/ equipamentos de rádio.			904,00
		Locação de equipamentos de rádio			736,00
		Serviços de conexão (10 acessos), hospedagem de site, manutenção de domínio e contas de e-mail, conforme plano contratado, autenticação de ADSL, co-location de servidor com banda de 1,0MB, manutenção de Webmail.			1.335,00
		ADSL da DI com IP fixo 512k			440,00

Deduções Legais:

Empresa optante pelo Simples Nacional

TOTAL 3.415,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

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

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 30 Tls. 25x3 Vias - 1.126 à 1.875 - AIDF 1.111.24180/2011

Recebido de **OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME**, o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL - MODELO 3
1668

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: _____

OPEN
INFORMÁTICA E INTERNET
FONE: (61) 3041-8080

OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

Licenciada: ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações

SHN Qd. 02 Bl. A Loja 94 Ed. Manhatan Plaza - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.960.403/0001-04 **CF/DF:** 07.450.967/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **21/12/2012**

1669

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000299
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal Anexo I 26º Andar

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

CNPJ: 01633510000169 | INSC. ESTADUAL: | DATA DA EMISSÃO: 01 / 11 / 12

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Acesso 2.048K			200,00

Deduções Legais:

Empresa optante pelo Simples Nacional

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

Base de Cálculo do ISS:

Informações complementares:

TOTAL 200,00

Valor do ISS:

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Gráfica GpeL - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 30 Tls. 25x3 Vias - 1.126 à 1.875 - AIDF 1.111.24180/2011

Recebido de **OPENDF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME**, o(s) serviço(s) constante(s) desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL - MODELO 3

1669

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: _____

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001824

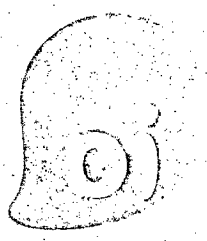
Data: 26/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	50,79	
	Pago Fatura OI S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		50,79
	Pago Fatura OI S/A		
	TOTAIS	**50,79**	**50,79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/SAD

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações



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

Número da Fatura: 1211.000189846
Contrato Agrupador: 902.138.128-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
INTERURBANOS - 0800	0,26
SERVICOS OI	0,26
ITENS FINANCEIROS	50,53
DOCUMENTO FINANCEIRO	50,53
Valor a pagar	50,79

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/SAD

Data de vencimento: 24/11/2012
Valor de sua conta: 50,79

Número de seu telefone: 61 S632 525

Mês de referência: novembro 2012

Período: 06/10/2012 a 05/11/2012

Data de emissão: 09/11/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.188.861 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:270025536000009
Contrato Agrupador: 902.138.128-7
Contrato Agrupado: 902.138.128-7
CPF/CNPJ:01.633.510/0001-69

Período 06/10/2012 a 05/11/2012
Telefone Agrupador: 61 S632 525
Telefone Agrupado: 61 S632 525
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 09/11/2012

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,26	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	0,06	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
46B3.E1F5.8120.40D5.275E.BBDA.9A01.EC78

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Agora a Brasil Telecom S.A. é Oi S.A. A razão social da Companhia foi alterada devido à reorganização societária e teve como objetivo simplificar a estrutura da empresa, trazendo o fortalecimento da marca e mais simplicidade para você. Sua relação com a Oi continua a mesma.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Número do Telefone: 61 S632 525
Número da Fatura: 1211.000189846
Sequencial: 902138128 201211 01170

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento: 24/11/2012
Valor a pagar: 50,79

N° Identificador para Débito Automático: 902.138.128-7

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Período: 06/10/2012 a 05/11/2012

SERVICOS OI

INTERURBANOS - 0800

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
1	05/11/2012	14:33:01	00:00:00	CHAMADA DDG800 INTER SETORIAL		10	25% ICMS	0,26
Total INTERURBANOS - 0800								0,26
Total Nota Fiscal Oi - ICMS								0,26

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.189.846

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/SJD

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
2	NUMERO UNIVERSAL 0800	05/11/2012		50,53
Total ITENS FINANCEIROS				50,53
Total Documento Financeiro				50,53

Valor a pagar 50,79

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

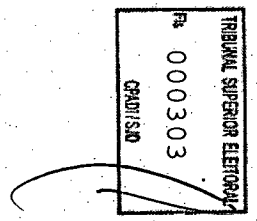
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001825

Data: 26/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	3.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		3.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**3.500,00**	**3.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/SJD

0,00 *

3,500,00 +
3,500,00 ◊

3,500,00 ◊

3,500,00 ◊

3,500,00 *

0,00 *

26/11

EGBOATES 1825

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

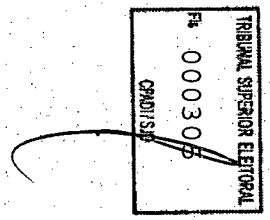
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001826

Data: 27/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	37,80	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		37,80
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**37,80**	**37,80**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJD

0◦00 *

37◦80 +
37◦80 ◊

37◦80 ◊

37◦80 ◊

37◦80 *

0◦00 *

27/11

KGBATES, 1826

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

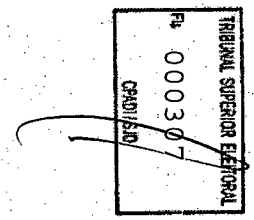
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001827

Data: 27/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	889.660,12	
	Vlr. credito referente cortas recebidas do Fundo Partidário conforme aviso		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		889.660,12
	Vlr. credito referente cortas recebidas do Fundo Partidário conforme aviso		
	TOTAIS	**889.660,12**	**889.660,12**



OBTMS015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 29/11/2012
F7021334 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 12:16:54

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

Número Bancário.: 005558936 Sequencial da OB: 000004 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2012RE000024 Tipo Operação: 04 Crédito em conta BB
Relação Lista...: 2012LC000027 Número OB(BB): 030248583 Seql.(BB): 000004
UG.....: 070058 - ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de Emissão.: 23/11/2012 Valor: 889.660,12
Situação.....: Pago
Data da Situação: 26/11/2012 Perda de Float: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SJD

Favorecido
Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69 Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente
Banco....: 001 Agência: 3604 - 8 Conta: 000412137 - 6
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: *** MUNICIPIO FAVORECIDO NAO I UF: DF CEP: 70310-500

F3 Sai F5 Encerra F10 Contabilização F12 Log

27/11

1827

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

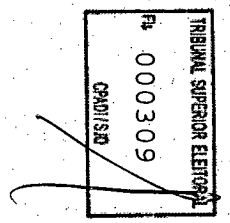
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001828

Data: 27/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	257.641,42	
	Vlr. credito referente Cotas Recebidas do Fundo Partridario conforme aviso		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		257.641,42
	Vlr. credito referente Cotas Recebidas do Fundo Partridario conforme aviso		
	TOTAIS	**257.641,42**	**257.641,42**



OBTMS015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 29/11/2012
F7021334 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 12:17:00

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

Número Bancário.: 005558938 Sequencial da OB: 000004 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2012RE000024 Tipo Operação: 04 Crédito em conta BB
Relação Lista...: 2012LC000028 Número OB(BB): 030248584 Seql.(BB): 000004
UG.....: 070058 - ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de Emissão.: 23/11/2012 Valor: 257.641,42
Situação.....: Pago
Data da Situação: 26/11/2012 Perda de Float: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000310
CPAD/SJD

Favorecido
Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69 Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente
Banco....: 001 Agência: 3604 - 8 Conta: 000412137 - 6
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: *** MUNICIPIO FAVORECIDO NAO I UF: DF CEP: 70310-500

F3 Sai F5 Encerra F10 Contabilização F12 Log

27/11

1828

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001831

Data: 27/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	10.744,92	
	Vlr. INSS Patronal s/folha de Pagamento do mes 11/2012 - Diretorio Nacional		
3.1.1.01.01.05	FGTS	4.923,80	
	Vlr. FGTS s/folha de Pagamento do mes 11/2012 - Diretorio Nacional		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	400,93	
	Vlr. PIS s/folha de Pagamento do mes 11/2012 - Diretorio Nacional		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	8.820,00	
	Pago recibo Auxilio Alimentação mes 12/2012		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		37.591,86
	Pago folha de Pagamento do mes 11/2012 - Diretorio Nacional		
1.1.1.03.01.01	Adiantamentos de Salários e Ordenados		4.220,00
	Vlr. Adianamento de Salário descontado s/folha de Pagamento do mes 11/2012 - Diretorio Nacional		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		3.346,70
	Vlr. INSS descontado s/folha de Pagamento do mes 11/2012 - Diretorio Nacional		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		10.744,92
	Vlr. INSS Patronal s/folha de Pagamento do mes 11/2012 - Diretorio Nacional		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		4.923,80
	Vlr. FGTS s/folha de Pagamento do mes 11/2012 - Diretorio Nacional		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		400,93
	Vlr. PIS s/folha de Pagamento do mes 11/2012 - Diretorio Nacional		
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia		711,29
	Vlr. Pensão Alimentícia descontado s/folha de Pagamento do mes 11/2012 - Diretorio Nacional		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		3.043,15
	Vlr. IRRF descontado s/folha de Pagamento do mes 11/2012 - Diretorio Nacional		

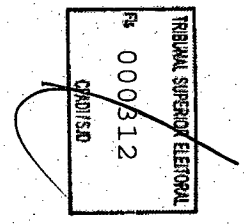
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CADASTRO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

TOTAIS	24.889,65	64.982,65



PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

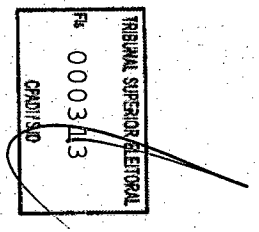
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001832

Data: 27/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	395,16	
	Pago recibo Pensão Alimentícia Monica Brito da Silva		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		395,16
	Pago recibo Pensão Alimentícia Monica Brito da Silva		
	TOTAIS	**395,16**	**395,16**



27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:46:24
481112905 0232
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.230
DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132241912
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MONICA BRITO DA SILVA
CPF	421.035.762 68
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007912335	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	395,16
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	395,16

NR.AUTENTICACAO D.F2D.35C.388.A48.FE5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:46:24
481112905 0232
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 1002 0314
CPAD/SJD

NR. DOCUMENTO	120.230
DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132241912
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MONICA BRITO DA SILVA
CPF	421.035.762 68
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007912335	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	395,16
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	395,16

NR.AUTENTICACAO D.F2D.35C.388.A48.FE5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

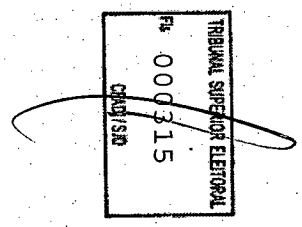
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001833

Data: 27/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	316,13	
	Pago recibo Pensão Alimenticia Daniella Pereira de Santana		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		316,13
	Pago recibo Pensão Alimenticia Daniella Pereira de Santana		
	TOTAIS.....	**316,13**	**316,13**



27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:51:13
481112905 0236

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0100231 6
27/11/2012
CPAD/TSJD

NR. DOCUMENTO	
DATA DA TRANSFERENCIA	
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132241912
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
CPF	005.195.841-47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	316,13
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	316,13

NR.AUTENTICACAO E.EBE.70C.834.301.7FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:51:13
481112905 0236

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.234
DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132241912
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
CPF	005.195.841-47
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00007410113	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	316,13
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	316,13

NR.AUTENTICACAO E.EBE.70C.834.301.7FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001834

Data: 27/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	12.000,00	
	Pago NF-e no. 201211 - Carlos Ricardo Gaban - Me		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		11.262,00
	Pago NF-e no. 201211 - Carlos Ricardo Gaban - Me		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		180,00
	Vlr. IRRF S/NF-e no. 201211 - Carlos Ricardo Gaban - Me		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		558,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NF-e no. 201211 - Carlos Ricardo Gaban - Me		
	TOTAIS	**12.000,00**	**12.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/SJD

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:45:00
481112905 0235

COMPROVANTE DE TED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 120.233
27/11/2012
0003178
CPAD/SIO

NR. DOCUMENTO	120.233
DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132241912
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	CARLOS RICARDO GABAN ME
CGC	14.555.828/0001 10
BANCO: 237 AGENC:	2390 CONTA: 00000222682
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	11.262,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.262,00

NR.AUTENTICACAO D.AC3.0F0.5CE.1A3.930
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:45:00
481112905 0235

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.233
DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132241912
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	CARLOS RICARDO GABAN ME
CGC	14.555.828/0001 10
BANCO: 237 AGENC:	2390 CONTA: 00000222682
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	11.262,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.262,00

NR.AUTENTICACAO D.AC3.0F0.5CE.1A3.930
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **201211**
Data e Hora da Emissão: **23/11/2012 09:24:10**
Código Verificação: **B2B578E1A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.555.828/0001-10**
Inscrição Municipal: **404.829/001-11**
Nome/Razão Social: **CARLOS RICARDO GABAN - ME**
Endereço: **Rua Visconde do Rosário, EDIF SENADOR DANTASSALA 509, 3 - COMÉRCIO, CEP: 40015-050, SALVADOR - BA**
E-mail: **dicontadl@compos.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.633.510/0001-69**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL**
Endereço: **[redacted]NADO FEDERAL, ANEXO I, S/N - ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, CEP: 70310-500, SALVADOR - BA**
E-mail: **ROMEROAZEVEDO@ITN.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTORIA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA PARTIDÁRIA E ASSESSORIA POLÍTICA;

* RETENÇÃO DE 4,65% DOS IMPOSTOS FEDERAIS(PIS, COFINS e C. SOCIAL);

* RETENÇÃO DE 1,5% DE I.R.;

* DEPOSITAR NO BANCO BRADESCO, AG.: 2390-6; C/C.: 22268-2, DA EMPRESA CRG ASSESSORIA.

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 12.000,00**

CNAE:
9492800 - Atividades de organizações políticas
Item da Lista de Serviços:
[redacted].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: 11/2012.

IR 1,5% ——— 180,00

PIS-COFINS-CSLL ——→ 558,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

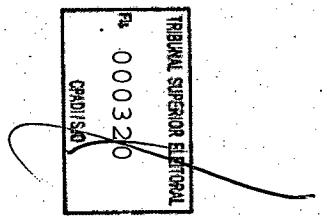
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001835

Data: 27/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	38.400,00	
	Pago NF-e no. 0000102 - B5 Estrategia e Marketing Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		36.038,40
	Pago NF-e no. 0000102 - B5 Estrategia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		576,00
	Vlr. IRRF S/NF-e no. 0000102 - B5 Estrategia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.785,60
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NF-e no. 0000102 - B5 Estrategia e Marketing Ltda		
	TOTAIS	**38.400,00**	**38.400,00**



27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:48:33
481112905 0234

COMPROVANTE DE TED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120.232
27/11/2012
CPAD/TSE

NR. DOCUMENTO	120.232
DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132241912
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	B5 ESTRATEGIA E MARKETING
CGC	10.483.423/0001 63
BANCO: 341 AGENC:	0532 CONTA: 000000246303
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	36.038,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	36.038,40

NR.AUTENTICACAO 6.1F1.DB4.3DC.5C4.0CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:48:33
481112905 0234

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO 120.232
DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO: 006132241912
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412137
FAVORECIDO B5 ESTRATEGIA E MARKETING
CGC 10.483.423/0001 63
BANCO: 341 AGENC: 0532 CONTA: 000000246303
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 36.038,40
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 36.038,40

NR.AUTENTICACAO 6.1F1.DB4.3DC.5C4.0CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20121121u10483423000163i201.47.175.172

Número da Nota	**00000102**
Data e Hora de Emissão	**21/11/2012 08:27:53**
Código de Verificação	**XE5L-YMBX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Nome Fantasia: **B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.** Tel.: **21-25817498**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

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

VALOR DA NOTA = R$ 38.400,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 36.038,40

IR 1,5% ——— 576,00

PIS - COFINS - CSLL ——— 1785,60

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

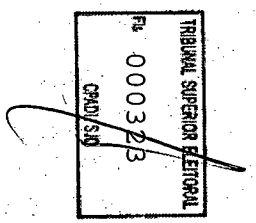
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001836

Data: 27/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	24.470,01	
	Pago NFS no. 000298 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		22.965,10
	Pago NFS no. 000298 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		367,05
	Vlr. IRRF S/NFS no. 000298 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.137,86
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 000298 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
	TOTAIS	**24.470,01**	**24.470,01**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000324
CPAD/TSE

0,00	*	
24,470,01	+	→ SERVIÇOS
357,05	-	- IR
1,137,86	-	PIS-COFINS. DEVR
22,965,10	◊	
22,965,10	*	TOTAL
0,00	*	

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:47:35
481112905 0233

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.231
DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132241912
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	FABER PRESS COMUNICACOES
CGC	04.816.477/0001 09
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001439642	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	22.965,10
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	22.965,10

NR.AUTENTICACAO B.D13.072.BFD.AF4.90E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/SJD

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:47:35
481112905 0233

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	120.231
DATA DA TRANSFERENCIA	27/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006132241912
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	FABER PRESS COMUNICACOES
CGC	04.816.477/0001 09
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA: 00001439642	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	22.965,10
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	22.965,10

NR.AUTENTICACAO B.D13.072.BFD.AF4.90E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☑ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

000298

Data Limite P/ Emissão **03/01/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD | SAD

CLIENTE: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL - ANEXO I 2º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA			

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01.633.510/0001-69		20/11/12

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOMA			24470,00
		LÍSTICA NEF 30/2012			
		RETENÇÕES:			
		IRRF 1,5% 367,05			
		CSSL 1,0% 244,70			
		COFINS 3,0% 734,10			
		PIS 0,65% 159,05			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 24470,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 276 à 350 - AIDF: 1-111-00169/2012

Recebi (emos) de **Faber Press Comunicação S/C Ltda.**, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	Assinatura_____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

000298

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001837

Data: 27/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	25.000,00	
	Pago recibo no. 221 - Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		23.462,50
	Pago recibo no. 221 - Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		375,00
	Vlr. IRRF S/recibo no. 221 - Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.162,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/recibo no. 221 - Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
	TOTAIS	**25.000,00**	**25.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000527
CPAD/TSE

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:54:12
481112905 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CADASTRO

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

DATA	27/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.242
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	23.462,50
VALOR TOTAL	23.462,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.01B.8A8.A1F.DE2.08C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:54:12
481112905 0242

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	27/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.242
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	23.462,50
VALOR TOTAL	23.462,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO F.01B.8A8.A1F.DE2.08C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/TSJD

NOTA DE HONORÁRIOS nº 221

Brasília/DF, 20 de novembro de 2012.

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

Emissão: 20/11/2012
Vencimento: 22/11/2012

Período: novembro de 2012.

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

Honorários: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	375,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	1.162,50

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

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

SAUS, Quadra 01, Bloco M, Ed. Libertas, Salas 601/602
Fone / FAX +55 61 3321-0467 Brasília – DF CEP 70.070-935
www.mlhadvogados.com.br

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

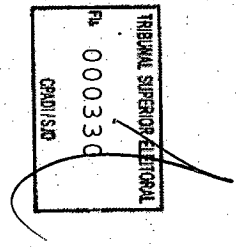
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001838

Data: 27/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	9.000,00	
	Pago NFS no. 0854-Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		8.446,50
	Pago NFS no. 0854-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		135,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0854-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		418,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0854-Socontal Ltda		
	TOTAIS.....	**9.000,00**	**9.000,00**



27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:55:03
481112905 0244

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

DATA 27/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.244
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.446,50
VALOR TOTAL 8.446,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 6.E55.33C.FD3.5E4.493
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:55:03
481112905 0244

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

DATA 27/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.244
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.446,50
VALOR TOTAL 8.446,50

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 6.E55.33C.FD3.5E4.493
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/TSJE

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0854

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

Data de Emissão 27 / NOVEMBRO / 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 2º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 33114305

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01 633 510/0001-63 — Insc. Est.: ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CONTABEIS			
		MES 11/2012			3.110,00
		ANALISE PRESTAÇÕES			
		DE CONTAS DIRETORIOS			
		ESTADUAIS			5.850,00
		IR 1,5%		-	135,00
		PIS COFINS - CSLL 4,65%		-	418,50
		Recebemos			
		EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 8.446,50

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C/Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3 7/76 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	Assinatura _____

NOTA FISCAL
Modelo 3

0854

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

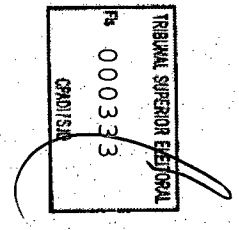
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001851

Data: 27/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	2.200,00	
	Pago Fatura Miranda Turismo e Repres. Ltda		
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	12.421,17	
	Pago Faturas Miranda Turismo e Repres. Ltda		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	3.022,83	
	Pago Faturas Miranda Turismo e Repres. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		17.644,00
	Pago Faturas Miranda Turismo e Repres. Ltda		
	TOTAIS	**17.644,00**	**17.644,00**



27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:01:26
481112905 0398

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/SJD

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.564-7

DATA	27/11/2012
NR. DOCUMENTO	48,111,290,500,398
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	17.644,00
VALOR TOTAL	17.644,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.C28.1AE.1F4.91A.529

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

27/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:01:26
481112905 0398

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.564-7

DATA	27/11/2012
NR. DOCUMENTO	48,111,290,500,398
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	17.644,00
VALOR TOTAL	17.644,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 5.C28.1AE.1F4.91A.529

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/TSE

0,00 *

2.200,00 +
2.200,00 ◊

2.200,00 ◊

2.200,00 ◊

2.200,00 *

0,00 *

Idem retorno

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
BRASÍLIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

OK

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento
FAT-00195276	2.200,00	01/11/2012 00:00	12/11/2012

Para uso da Instituição Financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/TSJD

Desconto de: R$ 0,00 até 12/11/2012
Extenso: (DOIS MIL DUZENTOS REAIS)

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 - 26°
Bairro: — Cidade: Brasília — Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 — Inscrição:

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação / Valor - R$	Taxa	Desc. Contratual	Total
SANTA MARTA MOBI - CNPJ: 07.457.600/0001-22							
JOSE AGRIPINO MAIA							
	1/11/2012	13/10/2012	16/10/2012	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Total Fornecedor:				**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**
Total Centro de Custo:				**2.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA:
AGM TURISMO

MOBI

NOTA FATURA Nº: 3033

Razão Social	: AGM CAETANO ME (BRASÍLIA-DF)		
Nome Fantasia	: MOBI TRANSPORTE (BRASÍLIA-DF)		
CNPJ nº	: 07.457.600/0001-22	Inscrição Estadual nº	: ISENTO
Fone	: (61) 3202-0218	IE/CF/DF nº	: 07.508.495/001-05
Natureza da Operação	: TRANSPORTE	Via de Transporte	: TERRESTRE
Data de Emissão	: 31/10/2012	Data de Vencimento	: 13/11/2012

NOTA FATURA Nº	VALOR (R$)	DUPLICATA Nº / ANO	VENCIMENTO
3033	2200,00	3033 / 2012	13/11/2012

Para Uso da Instituição Financeira

DESCONTO DE _____ % (POR CENTO) SOBRE R$ _____
ATÉ _____.
CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/TSJD

Cliente	: MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA		
Endereço	: SHS QD.01	, SHS QUADRA 01 BLOCO A	
Bairro	: SETOR HOTELEIRO SUL	Município	: BRASILIA
CEP	: 70322-900	Praça	: BRASÍLIA
CNPJ nº	: 24.929.614/0001-10	Insc. Est. nº :	

Valor Por Extenso: *(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS)*

RECONHEÇO A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S), NA IMPORTÂNCIA ACIMA A SER PAGA À EMPRESA CITADA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

Item	Descrição	Valor
	REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MODALIDADE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO PERÍODO 13 A 16/10/2012.	2.200,00
	OS: 13038	

Observações: BOLETO BANCO ITAÚ.

Desconto : 0,00
Total : 2200,00

Recorte Aqui

RECEBI(EMOS) DO(A) AGM CAETANO ME (BRASÍLIA-DF)
O(S) PRODUTO(S) CONTANTE(S) NESTA NOTA FATURA.

NOTA FATURA Nº : 3033

BRASÍLIA, DF, 31 de Outubro de 2012.

Assinatura

Recorte Aqui

Evelyne

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Enviado em: quinta-feira, 11 de outubro de 2012 15:05
Para: eventos2@agmturismo.com.br
Assunto: Reserva de hotel e carro em SP

Prioridade: Alta

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Concluída

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/PSD

Boa tarde Eveline,

1.Solicito reservar o hotel Mercure em SP, para o Senador José Agripino Maia e Srª, período de 13 a 16/10.
Faturar diárias, taxas e extras.

2.Solicito carro executivo com motorista para atender o Senador.
Ele chegará no aeroporto de Congonhas por volta das 11:00 no sábado (dia 13).

Obrigada

Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD11SJD

0,00 *

0,00 *

2,768,71 +
2,178,54 +
2,431,53 +
477,88 +
151,00 +
477,88 +
2,431,53 +
905,20 +
427,90 +
171,00 +
12,421,17 ◊

12,421,17 ◊

12,421,17 ◊

12,421,17 ◊

12,421,17 *

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 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00195022	2.768,71	30/10/2012 00:00	7/11/2012	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000340
CPAD/SJD

Desconto de: R$ 0,00 até 7/11/2012.

Extenso: (DOIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E UM 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 — Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 — Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**							
CAIADO/RONALDO										
	22/10/2012	2457414813 - 0	SSA/BSB							
				1.396,00	456,00	67,34%	21,57	45,60	0,00	523,17
CAIADO/RONALDO										
	25/10/2012	2457621951 - 0	SSA/BSB							
				1.536,00	1.010,00	34,24%	21,57	101,00	0,00	1.132,57
Total Fornecedor:				**2.932,00**	**1.466,00**		**43,14**	**146,60**	**0,00**	**1.655,74**
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**							
CAIADO/RONALDO										
	25/10/2012	4412826026 - 0	GYN/BSB/SSA							
				757,90	540,90	28,63%	16,95	54,09	0,00	611,94
CAIADO/RONALDO										
	22/10/2012	1270404921 - 0	BSB/SSA							
				980,00	151,00	84,59%	0,00	0,00	0,00	151,00
CAIADO/RONALDO										
	22/10/2012	4498415266 - 0	BSB/SSA							
				420,90	288,90	31,36%	21,13	40,00	0,00	350,03
Total Fornecedor:				**2.158,80**	**980,80**		**38,08**	**94,09**	**0,00**	**1.112,97**
Total Centro de Custo:				**5.090,80**	**2.446,80**		**81,22**	**240,69**	**0,00**	**2.768,71**
Total Geral da Fatura :				**5.090,80**	**2.446,80**		**81,22**	**240,69**	**0,00**	**2.768,71**

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA: _____
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 2.768,71 — Total desconto Fatura: 0,00 — Total Liquido Fatura: 2.768,71
Benner Sistemas S/A — 30/10/2012 08:25 — Usuário ANDREIA.CARDOSO
(*) PTA — Pág. 1

Democratas

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 2GRSV7

Data da emissão: 22/10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/TSJD

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)
CAIADO/RONALDO MR	17D(SSA-BSB)	957-2457414813

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3304	V	29/10/2012	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	BSB - Aeroporto Internacional	09:10	11:01	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2457414813	RONALDO CAIADO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 456,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 456,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 477,57

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência		R$ 0,00		
Total	R$ 456,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 477,57

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 21,57

Construção tarifária

SSA JJ BSB456.00BRL456.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 45,60

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 456,00	R$ 21,57	R$ 45,60	R$ 0,00	R$ 523,17
Total de 1 passageiro	R$ 456,00	R$ 21,57	R$ 45,60	R$ 0,00	R$ 523,17

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572457414813	CAIADO	RONALDO	Ativo

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: GHP82E **Data da emissão: 22/10/2012**

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)
CAIADO/RONALDO MR	6D(BSB-SSA)	4498415266

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1924	E	26/10/2012	BSB - Aeroporto Internacional	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	11:20	12:20	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4498415266	RONALDO CAIADO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agencia	R$ 288,90	R$ 21,13	R$ 0,00	
Total	R$ 288,90	R$ 21,13	R$ 0,00	Total geral: R$ 310,03

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agencia		R$ 0,00		
Total	R$ 288,90	R$ 21,13	R$ 0,00	Total geral: R$ 310,03

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 21,13

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 40,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 288,90	R$ 21,13	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 350,03
Total de 1 passageiro	R$ 288,90	R$ 21,13	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 350,03

AGM Turismo pelo mundo!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/SJD

Mauricio

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2012 14:34
Para: 'Mauricio'
Assunto: Solicitação de passagem

Prioridade: Alta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD/SJD

Boa tarde Maurício,

Solicito as seguintes emissões:

- RONALDO CAIADO

BSB/SSA – dia 26/10 às 11:20 – Gol 1924

SSA/BSB – dia 29/10 às 09:10 – JJ 3304

- ONYX LORENZONI

CGH/SSA – dia 26/10 às 08:58 – JJ 3216

SSA/POA – dia 29/10 às 06:44 – JJ 3517/JJ3057

Obrigada

Maristela

Democratas Nacional

Dados



Comprovante de emissão
TAM

Localizador: 33LOA7

Data da emissão: 25/10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/SJD

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)
CAIADO/RONALDO MR	16C(SSA-BSB)	957-2457621951

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3304	M	29/10/2012	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	BSB - Aeroporto Internacional	08:10	11:01	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2457621951	RONALDO CAIADO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 1.010,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 1.010,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.031,57

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência		R$ 0,00		
Total	R$ 1.010,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.031,57

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 21,57

Construção tarifária

SSA JJ BSB1010.00BRL1010.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 101,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.010,00	R$ 21,57	R$ 101,00	R$ 0,00	R$ 1.132,57
Total de 1 passageiro	R$ 1.010,00	R$ 21,57	R$ 101,00	R$ 0,00	R$ 1.132,57

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572457621951	CAIADO	RONALDO	Ativo

Democratas Nacional

Dados



Comprovante de emissão

Localizador: BFVQ5X

Data da emissão: 25/10/2012

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)		Bilhete(s)
CAIADO/RONALDO MR	5D(GYN-BSB)	7D(BSB-SSA)	4412826026

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/TSJD

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1874	W	27/10/2012	GYN - GOIANIA - GOIANIA	BSB - Aeroporto Internacional	07:55	08:35	1	0	OK
G3	1738	W	27/10/2012	BSB - Aeroporto Internacional	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	09:20	10:10	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4412826026	RONALDO CAIADO	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agencia	R$ 540,90	R$ 16,95	R$ 0,00	
Total	R$ 540,90	R$ 16,95	R$ 0,00	Total geral: R$ 557,85

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agencia		R$ 0,00		
Total	R$ 540,90	R$ 16,95	R$ 0,00	Total geral: R$ 557,85

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 16,95

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 54,09

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 540,90	R$ 16,95	R$ 54,09	R$ 0,00	R$ 611,94
Total de 1 passageiro	R$ 540,90	R$ 16,95	R$ 54,09	R$ 0,00	R$ 611,94

AGM Turismo pelo mundo!!!

Mauricio

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Enviado em: quinta-feira, 25 de outubro de 2012 12:09
Para: 'Mauricio'
Assunto: Solicitação de passagem

Prioridade: Alta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000346
CPAD/SJD

Bom dia Maurício,

Solicito a emissão conforme segue:

- RONALDO CAIADO

GYN/SSA – dia 27/10 às 07:55 – Gol 1874/1738

SSA/BSB - dia 29/10 às 08:10 – JJ-3304

Obrigada

Maristela

Democratas

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/TSJD

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR)

AED3XQ

Pagamentos

Data da Compra: **quinta-feira, 11/10/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: LMAS LMAS
Endereço:
SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
70000-000 - Brasília
Telefone 33114307
E-mail: alex@agmturismo.com.br
Código da Agência 3DF0000407

Itinerário

TRECHO 1

17 out

voo G3 - 1612
Tarifa: Programada

BSB
BRASÍLIA
17/10 15:48

SSA
SALVADOR
17/10 17:48

TRECHO 2

19 out

voo G3 - 1925
Tarifa: Corporativa

SSA
SALVADOR
19/10 16:50

BSB
BRASÍLIA
19/10 18:45

19 out
voo G3 - 1659
Tarifa: Corporativa

BSB
BRASÍLIA
19/10 19:47

GYN
GOIÂNIA
19/10 20:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD/SJD

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
			G3 1925	5D Trocar Assento	
1 - RONALDO CAIADO	G3 1612	21D Trocar Assento			127 00194404921
			G3 1659	17C Trocar Assento	

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.375,98**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 1375,98**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 151,00**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 151,00**

Tarifas

TRECHO 1			
Adulto	R$ 436,90	x 1	R$ 436,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,13	x 1	R$ 21,13
TRECHO 2			
Adulto	R$ 798,90	x 1	R$ 798,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 1	R$ 21,57
DU	R$ 118,48	x 1	R$ 118,48
Assentos Especiais	R$ 10,00	x 1	R$ 10,00
Alteração	R$ 80,00	x 1	R$ 80,00
DU	R$ 40,00	x 1	R$ 40,00

TOTAL DA VIAGEM R$ 1.526,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/TSE

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

AgM TURISMO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00195023	2.178,54	30/10/2012 00:00	7/11/2012	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000350 CPAD/SAD

Desconto de: R$ 0,00 até 7/11/2012.

Extenso: (DOIS MIL CENTO E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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 Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: Estado: DF CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Observação			
Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total	
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
LORENZONI/ONYX							
	22/10/2012	2457414815 - 0	CGH/SSA				
1.729,00	644,00	62,75%	21,57	64,40	0,00	729,97	
LORENZONI/ONYX							
	23/10/2012	2457414886 - 0	SSA/GIG/POA				
2.381,00	1.160,00	51,28%	21,57	116,00	0,00	1.297,57	
Total Fornecedor:	**4.110,00**	**1.804,00**	**43,14**	**180,40**	**0,00**	**2.027,54**	
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**				
LORENZONI/ONYX							
	22/10/2012	1270019440 - 0	BSB/SSA				
2.170,00	151,00	93,04%	0,00	0,00	0,00	151,00	
Total Fornecedor:	**2.170,00**	**151,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,00**	
Total Centro de Custo:	**6.280,00**	**1.955,00**	**43,14**	**180,40**	**0,00**	**2.178,54**	
Total Geral da Fatura :	**6.280,00**	**1.955,00**	**43,14**	**180,40**	**0,00**	**2.178,54**	

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA:
AGM TURISMO

Dados

Democratas

Comprovante de emissão
TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/TSJD

Localizador: 2HBSFI

Data da emissão: 22/10/2012

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)
LORENZONI/ONYX MR	17C(CGH-SSA)	957-2457414815

Itinerário

	Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
☐	JJ	3216	Q	26/10/2012	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	08:58	11:58	1	OK
				26/10/2012	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	CNF - BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF	08:58	10:14		
				26/10/2012	CNF - BELO HORIZONTE - BELO HORIZ CNF	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	10:56	11:58		

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2457414815	ONYX LORENZONI	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 644,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 644,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 665,57

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência		R$ 0,00		
Total	R$ 644,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 665,57

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 21,57

Construção tarifária

SAO JJ SSA644.00BRL644.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 64,40

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 644,00	R$ 21,57	R$ 64,40	R$ 0,00	R$ 729,97
Total de 1 passageiro	R$ 644,00	R$ 21,57	R$ 64,40	R$ 0,00	R$ 729,97

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572457414815	LORENZONI	ONYX	Ativo

Mauricio

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2012 14:34
Para: 'Mauricio'
Assunto: Solicitação de passagem

Prioridade: Alta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/TSE

Boa tarde Maurício,

Solicito as seguintes emissões:

- RONALDO CAIADO

BSB/SSA – dia 26/10 às 11:20 – Gol 1924

SSA/BSB – dia 29/10 às 09:10 – JJ 3304

- ONYX LORENZONI

CGH/SSA – dia 26/10 às 08:58 – JJ 3216

SSA/POA – dia 29/10 às 06:44 – JJ 3517/JJ3057

Obrigada

Maristela

Democratas Papistada

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

Dados



Comprovante de emissão
TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SJD

Localizador: 2V6DTD

Data da emissão: 23/10/2012

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)		Bilhete(s)
LORENZONI/ONYX MR	7D(SSA-GIG)	7D(GIG-POA)	957-2457414886

Itinerário

	Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
	JJ	3153	K	29/10/2012	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	06:20	09:40	1	OK
	JJ	3419	K	29/10/2012	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	POA - SALGADO FILHO	10:32	13:44	1	OK
				29/10/2012	GIG - RIO DE JANEIRO - GALEAO INTL	FLN - Florianópolis - Aeroporto Hercílio Luz	10:32	12:10		
				29/10/2012	FLN - Florianópolis - Aeroporto Hercílio Luz	POA - SALGADO FILHO	12:45	13:44		

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2457414886	ONYX LORENZONI	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 1.160,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 1.160,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.181,57

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência		R$ 0,00		
Total	R$ 1.160,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 1.181,57

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 21,57

Construção tarifária

SSA JJ X/RIO JJ POA1160.00BRL1160.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 116,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 1.160,00	R$ 21,57	R$ 116,00	R$ 0,00	R$ 1.297,57
Total de 1 passageiro	R$ 1.160,00	R$ 21,57	R$ 116,00	R$ 0,00	R$ 1.297,57

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572457414886	LORENZONI	ONYX	Ativo

Mauricio

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Enviado em: terça-feira, 23 de outubro de 2012 10:54
Para: 'Mauricio'
Assunto: Solicitação de passagem

Prioridade: Alta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/SJD

Bom dia Maurício,

Solicito a emissão conforme segue:

- ONYX LORENZONI

SSA/POA – dia 29/10 às 06:20 – JJ-3153/JJ-3419

Obrigada
Maristela

Democratas

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/SJD

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR)

JCE85G

Pagamentos

Data da Compra: **quinta-feira, 11/10/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: LMAS LMAS
Endereço:
SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
70000-000 - Brasília
Telefone 33114307
E-mail: alex@agmturismo.com.br
Código da Agência 3DF0000407

Itinerário

TRECHO 1

17 out

voo G3 - 1612
Tarifa: Programada

BSB
BRASÍLIA
17/10 15:48

SSA
SALVADOR
17/10 17:48

TRECHO 2

19 out

voo G3 - 1333
Tarifa: Programada

SSA
SALVADOR
19/10 14:05

CGH
SÃO PAULO - CONGONHAS
19/10 16:23

19 out
voo G3 - 1246
Tarifa: Programada

CGH
SÃO PAULO - CONGONHAS
19/10 17:21

POA
PORTO ALEGRE
19/10 18:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/SJD

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - ONYX LORENZONI	G3 1612	17C Trocar Assento	G3 1333	17D Trocar Assento	127 00194405620
			G3 1246	12F Trocar Assento	

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 2.452,78**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 2452,78**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ - 204,11**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ -204,11**
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 151,00**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 151,00**
Forma de pagamento:	Dinheiro (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:	
Total:	**R$ 50,00**
Saldo:	**R$ 0,00**
Código de autorização:	

Tarifas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/TSJD

TRECHO 1			
Adulto	R$ 436,90	x 1	R$ 436,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,13	x 1	R$ 21,13
TRECHO 2			
Adulto	R$ 1.524,90	x 1	R$ 1.524,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 1	R$ 21,57
DU	R$ 217,28	x 1	R$ 217,28
DU	R$ 40,00	x 2	R$ 80,00
Taxa de Reembolso	R$ 17,89	x 1	R$ 17,89
Alteração	R$ 80,00	x 1	R$ 80,00
Assentos Especiais	R$ 20,00	x 2	R$ 40,00
Assentos Especiais	R$ 10,00	x 1	R$ 10,00

TOTAL DA VIAGEM **R$ 2.449,67**

Office Outlook Web Access | Digite aqui para pesquisar | Esta Pasta | Catálogo de Endereços | Opções | Sa r

Email
Calendário
Contatos

Caixa de entrada (4)
Lixo Eletrônico
Mensagens enviadas
Mensagens excluídas
Rascunhos [5]

Clique para exibir todas as pastas

Gerenciar Pastas...

Responder | Responder a Todos | Encaminhar | Mover | Excluir | Fechar

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin [voegol@voegol.com.br]

Enviado: quinta-feira, 18 de outubro de 2012 21:08
Para: Vila Galé Salvador - Recepção

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/SJD

Recibo do passageiro
Passenger coupon

Codigo de reserva (localizador): ICE85G

GOL Linhas aéreas inteligentes

Nome (Name)
ONYX LORENZONI
Identidade Parlamentar (IP): **510**
FQTV: **007245685**

Voo **1333**
Poltrona **17D**
Partida (departure)
Chegada
Seq#(seq)

Portão
data (date) sexta-feira **19/10/2012**
Salvador (SSA) 14h05
SAO-Congonhas-SP (CGH) 16h23
21

Horário de embarque boarding time **13h25**

Voo **1246**
Poltrona **12F**
Partida (departure)
Chegada
Seq#(seq)

Portão **11**
data (date) sexta-feira **19/10/2012**
SAO-Congonhas-SP (CGH) 17h21
Porto Alegre (POA) 18h58
15

Horário de embarque boarding time **16h41**

IMPORTANTE: esteja munido do documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

FRANQUIA DE BAGAGEM:
Crianças até 2 anos imcompletos: sem franquia.
Crianças até 2 a 12 anos imcompletos: 23kg.
Adultos (acima de 12 anos): 23kg

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação de poltrona não poderá ser alterada. Sujeito às condições do contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossavel. Válido apenas para a GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD/TSE

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
JCE85G

nome(name)
ONYX LORENZONI

DIAMANTE

documento(id) 510 **contato**(contact) CÂMARA **telefone**(phone) (61) 9994-9118

FQTV G3 - 007245685 **parentesco**(kinship) ASSESSOR

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1333		17D	13h25

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Salvador (SSA)	SAO-Congonhas-SP (CGH)	
19OUT12 : 14:05	19OUT12 : 16:23	

classe(class) J
data(date) 19OUT12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

*** franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de ... shamuel Alugue um carro no site www.unidas.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
JCE85G

nome(name)

ONYX LORENZONI

DIAMANTE

documento(id) 510 **contato**(contact) CÂMARA **telefone**(phone) (61) 9994-9118

FQTV G3 - 007245685 **parentesco**(kinship) ASSESSOR

*** * CONEXÃO * ***

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1246	11	12F	16h41

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
SAO-Congonhas-SP (CGH)	Porto Alegre (POA)	11
19OUT12 17:21	19OUT12 18:58	**classe**(class) J
		data(date) 19OUT12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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

AGM TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00196831	2.431,53	26/11/2012 00:00	6/12/2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 6/12/2012.

Extenso: (DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

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

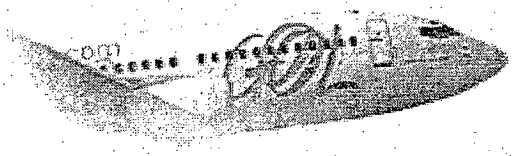
Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Observação: Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**				
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	23/11/2012	5506552981 - 0	BSB/NAT/BSB				
	2.188,00	2.188,00	0,00%	43,14	200,39	0,00	2.431,53
Total Fornecedor:		**2.188,00**	**2.188,00**	**43,14**	**200,39**	**0,00**	**2.431,53**
Total Centro de		**2.188,00**	**2.188,00**	**43,14**	**200,39**	**0,00**	**2.431,53**
Total Geral da Fa		**2.188,00**	**2.188,00**	**43,14**	**200,39**	**0,00**	**2.431,53**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362 NS
CPAD/SJD

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
5506552981	**76TPCI**	**MAIA/JOSE AGRIPINO**	**23/11/2012**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Assento	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	NAT - AUGUSTO SEVERO		1998	H	9C	25NOV2012	09:48	12:20	23NOV12-16NOV13
NAT - AUGUSTO SEVERO)	Aeroporto Internacional (BSB)		1999	H	9C	27NOV2012	15:50	21:00	23NOV12-16NOV13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.188,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 2.188,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.231,14

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 43,14

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 200,39

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 2.188,00	R$ 43,14	R$ 200,39	R$ 0,00	R$ 2.431,53
Total de 1 passageiro	R$ 2.188,00	R$ 43,14	R$ 200,39	R$ 0,00	R$ 2.431,53

AGM Turismo pelo mundo!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/TSJD

Regras tarifárias

1. Tipo de viaje: Ida o ida y vuelta
Todos los tramos comprados en una reserva son considerados como una sola ruta, que deben ser plenamente utilizados como estaba previsto, incluyendo el orden de los vuelos.
Cualquier cambio de ruta se traducir?? en nuevos precios.

2. Antecedencia de compra: 7 dias

3. Estadia minima: No hay

4. Estadia maxima: 11 meses de la fecha de la compra

5. Paradas: No permitidas.

6. Cancelacion o alteracion:
para los boletos comprados hasta 31 de Mayo 2012 : USD 45.00 - por pasajero, por cada tramo.
para los boletos comprados a partir del 01 de Junio 2012 : USD 50.00 - por pasajero, por cada tramo.

7. Reembolso:
para los boletos comprados hasta 31 de Mayo 2012 : 30 % - se cobrara de manera acumulativa con la cancelacion y noshow.
para los boletos comprados a partir del 01 de Junio 2012 : 40 % - se cobrara de manera acumulativa con la cancelacion y noshow.

8. Noshow:
para los boletos comprados hasta 31 de Mayo 2012 : USD 60.00 - por pasajero.
para los boletos comprados a partir del 01 de Junio 2012 : USD 80.00 - por pasajero.

9. Equipaje permitido: Adulto - Total de 23 Kg - independentemente de la cantidad de maletas.
Ninos (CHD) - Total de 23 Kg - independentemente de la cantidad de maletas.

10. Discuentos: Ninos de hasta 2 anos incompletos (INF) viaja gratuitamente en vuelos Gol(G3), sin derecho a equipaje y asiento.
Ninos de hasta 2 anos incompletos (INF) no son permitidos en vuelos Webjet(WH).
Ninos entre 2 y 12 anos sin cumplir (CHD) tienen descuento de un 40 % sobre la tarifa de adulto.

11. Credito de millas en el programa Smiles: 100 % de millas - acumulados solamente en vuelos GOL. Para vuelos Webjet no hay acumulo de millas.

12. Menores no acompanados (UMNR):
para los boletos comprados a partir del 01 de Junio 2012 : USD 60.00 - por pasajero, por cada tramo.

Aplicacion:

Tarifa especial en clase economica, valida en la clase tarifaria indicada, exclusivamente, en los vuelos, fechas, y tramos reservados. Tarifa valida solamente para vuelos G3. Cuando la partida sea en una temporada y el regreso en otra, la tarifa de ida y vuelta debera ser construida con la tarifa aplicable a la fecha de partida de cada vuelo.

Combinaciones:

Permitidas con cualquier tarifa regular e Internet. Atencion: Cuando hay una combinacion de una tarifa con otra, la regla general aplicable a las dos sera la mas restricta entre los itens: 1 (tipo de viaje), 3 (estadia minima), 4 (estadia maxima); 7 (reembolso).

GOL asegura el valor de la tarifa vigente al momento de la reserva. Caso haya aumento, GOL no cobrara diferencia, desde que el pasajero utilice el vuelo programado, en la fecha y en el tramo elegidos. Cualquier alteracion estara sujeta a cargo de eventuales diferencias que puedan estar vigentes, desde el momento de la reserva. De la misma forma, GOL no devolvera la diferencia, en caso de disminucion de precios despues del momento de la reserva.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000364
CPAD/TSJD

2ª VIA DE BILHETE

GOL
Linhas aéreas inteligentes

BILHETE VOADO

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

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

AGM TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/TSE

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00194015	477,88	15/10/2012 00:00	24/10/2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 24/10/2012.

Extenso: (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

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

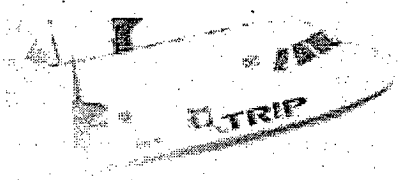
Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Observação: Desc.Contrat.	Total
TRIP LINHAS AÉREAS S/A - CNPJ: 02.428.624/0001-30								
CAIADO/ RONALDO								
	2/10/2012	2103889041 - 0	BSB/SSA					
	48,87	439,80		799,94%	38,08	0,00	0,00	477,88
Total Fornecedor:	**48,87**	**439,80**			**38,08**	**0,00**	**0,00**	**477,88**
Total Centro de	**48,87**	**439,80**			**38,08**	**0,00**	**0,00**	**477,88**
Total Geral da Fatura :	**48,87**	**439,80**			**38,08**	**0,00**	**0,00**	**477,88**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e-Ticket
Fls 000366
CPAD/SJD

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
661-2103889041	OWHZJJ	CAIADO/RONALDO MR	02/10/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
BSB	SSA	TRIP	5407	W	06OCT2012	18:20	20:32	02OCT12-02OCT13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)		
Governo	R$ 439,80	R$ 82,06		
Total	R$ 439,80	R$ 38,08	R$ 0,00	Total geral: R$ 477,88

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 38,08

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 43,98

AGM Turismo pelo mundo!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/TSJD

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
15:08	21D

DIAMANTE

CAIADO/RONALDO
DOC No:
FQTV: 001271325
LOCALIZADOR: AED3XQ
G3 1612 17Oct12
DE/FROM: Bras?lia 15:48
PARA/TO: Salvador 17:48
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

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

AGM TURISMO

OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/TSJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00195024	151,00	30/10/2012 00:00	7/11/2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 7/11/2012.
Extenso: (CENTO E CINQUENTA E UM REAIS)

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 — Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 — Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**							
LUPION/ABELARDO										
	22/10/2012	1270019441 - 0	BSB/SSA → REMARCAÇÃO	980,00	151,00	84,59%	0,00	0,00	0,00	151,00
Total Fornecedor:				**980,00**	**151,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,00**
Total Centro de Custo:				**980,00**	**151,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,00**
Total Geral da Fatura :				**980,00**	**151,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,00**

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA: _____

AGM TURISMO

Democratas

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPAD/SJD

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR)

R7GHXL

Pagamentos

Data da Compra: **quinta-feira, 11/10/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: LMAS LMAS
Endereço:
SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
70000-000 - Brasília
Telefone 331144307
E-mail: alex@agmturismo.com.br
Código da Agência 3DF0000407

Itinerário

TRECHO 1

17 out

voo G3 - 1612
Tarifa: Programada

BSB
BRASÍLIA
17/10 15:48

SSA
SALVADOR
17/10 17:48

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo

1 - ABELARDO LUPION G3 1612 26D Trocar Assento 127 00194412294

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/TSJD

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R$ 467,03
Saldo:	R$ 0,00
Número de parcelas:	1 x R$ 467,03
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R$ 151,00
Saldo:	R$ 0,00
Número de parcelas:	1 x R$ 151,00

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 436,90	x 1	R$ 436,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,13	x 1	R$ 21,13
DU	R$ 40,00	x 2	R$ 80,00
Alteração	R$ 80,00	x 1	R$ 80,00

TOTAL DA VIAGEM R$ 618,03

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

AgM TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD/SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00194014	477,88	15/10/2012 00:00	24/10/2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 24/10/2012.

Extenso: (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

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

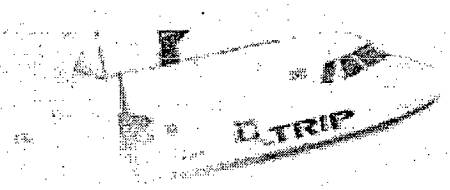
Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Observação: Desc.Contrat.	Total
TRIP LINHAS AÉREAS S/A			**- CNPJ: 02.428.624/0001-30**					
ONYX/ LORENZONI								
	2/10/2012	2103889042 - 0	BSB/SSA					
	48,87	439,80		799,94%	38,08	0,00	0,00	477,88
Total Fornecedor:		**48,87**	**439,80**		**38,08**	**0,00**	**0,00**	**477,88**
Total Centro de		**48,87**	**439,80**		**38,08**	**0,00**	**0,00**	**477,88**
Total Geral da Fatura :		**48,87**	**439,80**		**38,08**	**0,00**	**0,00**	**477,88**



e-Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/SJD

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
661-2103889042	OWHZJJ	ONYX/LORENZONI MR	02/10/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
BSB	SSA	TRIP	5407	W	06OCT2012	18:20	20:32	02OCT12-02OCT13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)		
Governo	R$ 439,80	R$ 82,06		
Total	R$ 439,80	R$ 38,08	R$ 0,00	Total geral: R$ 477,88

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 38,08

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 43,98

AGM Turismo pelo mundo!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPAD/TSJD

BILHETE VOADO

2ª VIA DE BILHETE

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME: SEAT:
15:08 17C

DIAMANTE

LORENZONI/ONYX
DOC No:
FATV: 007 [illegible]085
LOCALIZADOR: JCE85G
93 1812 17Oct12
DE/FROM: Brasília 15:48
PARA/TO: Salvador 17:48
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

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

AGM TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00196830	2.431,53	26/11/2012 00:00	6/12/2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 6/12/2012.

Extenso: (DOIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que 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 — Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 — Inscrição:

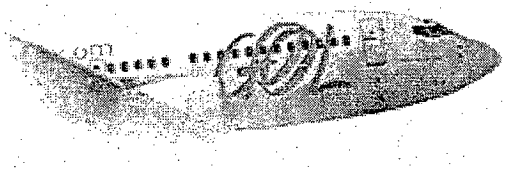
DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**					
LORENZONI/ONYX								
	23/11/2012	5506552982 - 0	BSB/POA/BSB					
	2.188,00	2.188,00		0,00%	43,14	200,39	0,00	2.431,53
Total Fornecedor:		**2.188,00**	**2.188,00**		**43,14**	**200,39**	**0,00**	**2.431,53**
Total Centro de		**2.188,00**	**2.188,00**		**43,14**	**200,39**	**0,00**	**2.431,53**
Total Geral da Fa		**2.188,00**	**2.188,00**		**43,14**	**200,39**	**0,00**	**2.431,53**

Mauricio

Para: Mauricio
Assunto: LORENZONI/ONYX MR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD/SJD



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
5506552982	**2O9CXJ**	**LORENZONI/ONYX MR**	**23/11/2012**

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
Aeroporto Internacional (BSB)	SALGADO FILHO (POA)		1959	Y	25NOV2012	09:50	12:300	23NOV12-14NOV13
SALGADO FILHO (POA)	Aeroporto Internacional (BSB)		1779	H	27NOV2012	18:29	21:06	23NOV12-14NOV13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 2.188,00	R$ 43,14	R$ 0,00	
Total	R$ 2.188,00	R$ 43,14	R$ 0,00	Total geral: R$ 2.231,14

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 43,14

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 200,39

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 2.188,00	R$ 43,14	R$ 200,39	R$ 0,00	R$ 2.431,53
Total de 1 passageiro	R$ 2.188,00	R$ 43,14	R$ 200,39	R$ 0,00	R$ 2.431,53

AGM Turismo pelo mundo!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPAD/TSJD

Regras tarifárias

1. Tipo de viaje: Ida o ida y vuelta
Todos los tramos comprados en una reserva son considerados como una sola ruta, que deben ser plenamente utilizados como estaba previsto, incluyendo el orden de los vuelos.
Cualquier cambio de ruta se traducir?? en nuevos precios.

2. Antecedencia de compra: No hay

3. Estadia minima: No hay

4. Estadia maxima: 11 meses de la fecha de la compra

5. Paradas: No permitidas.

6. Cancelacion o alteracion:
para los boletos comprados hasta 31 de Mayo 2012 : USD 45.00 - por pasajero, por cada tramo.
para los boletos comprados a partir del 01 de Junio 2012 : USD 50.00 - por pasajero, por cada tramo.

7. Reembolso:
para los boletos comprados hasta 31 de Mayo 2012 : 30 % - se cobrara de manera acumulativa con la cancelacion y noshow.
para los boletos comprados a partir del 01 de Junio 2012 : 40 % - se cobrara de manera acumulativa con la cancelacion y noshow.

8. Noshow:
para los boletos comprados hasta 31 de Mayo 2012 : USD 60.00 - por pasajero.
para los boletos comprados a partir del 01 de Junio 2012 : USD 80.00 - por pasajero.

9. Equipaje permitido: Adulto - Total de 23 Kg - independentemente de la cantidad de maletas.
Ninos (CHD) - Total de 23 Kg - independentemente de la cantidad de maletas.

10. Discuentos: Ninos de hasta 2 anos incompletos (INF) viaja gratuitamente en vuelos Gol(G3), sin derecho a equipaje y asiento.
Ninos de hasta 2 anos incompletos (INF) no son permitidos en vuelos Webjet(WH).
Ninos entre 2 y 12 anos sin cumplir (CHD) tienen descuento de un 40 % sobre la tarifa de adulto.

11. Credito de millas en el programa Smiles: 100 % de millas - acumulados solamente en vuelos GOL. Para vuelos Webjet no hay acumulo de millas.

12. Menores no acompanados (UMNR):
para los boletos comprados a partir del 01 de Junio 2012 : USD 60.00 - por pasajero, por cada tramo.

Aplicacion:

Tarifa especial en clase economica, valida en la clase tarifaria indicada, exclusivamente, en los vuelos, fechas, y tramos reservados. Tarifa valida solamente para vuelos G3. Cuando la partida sea en una temporada y el regreso en otra, la tarifa de ida y vuelta debera ser construida con la tarifa aplicable a la fecha de partida de cada vuelo.

Combinaciones:

Permitidas con cualquier tarifa regular e Internet. Atencion: Cuando hay una combinacion de una tarifa con otra, la regla general aplicable a las dos sera la mas restricta entre los itens: 1 (tipo de viaje), 3 (estadia minima), 4 (estadia maxima); 7 (reembolso).

GOL asegura el valor de la tarifa vigente al momento de la reserva. Caso haya aumento, GOL no cobrara diferencia,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPAD/TSJD

2ª VIA DE BILHETE

GOL
Linhas aéreas inteligentes

BILHETE VOADO

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

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

AGM TURISMO

OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
PROCESSO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00195026	905,20	30/10/2012 00:00	7/11/2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 7/11/2012.
Extenso: (NOVECENTOS E CINCO REAIS E VINTE 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 Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: Estado: DF CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Observação			
Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total	
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
MEDEIROS/FABRICIO							
	22/10/2012	2457414808 - 0	SSA/BSB				
1.396,00	456,00	67,34%	21,57	45,60	0,00	523,17	
Total Fornecedor:	**1.396,00**	**456,00**	**21,57**	**45,60**	**0,00**	**523,17**	
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**				
[redacted]EDEIROS/FABRICIO							
	22/10/2012	4484660906 - 0	BSB/SSA				
460,90	320,90	30,38%	21,13	40,00	0,00	382,03	
Total Fornecedor:	**460,90**	**320,90**	**21,13**	**40,00**	**0,00**	**382,03**	
Total Centro de Custo:	**1.856,90**	**776,90**	**42,70**	**85,60**	**0,00**	**905,20**	
Total Geral da Fatura :	**1.856,90**	**776,90**	**42,70**	**85,60**	**0,00**	**905,20**	

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA: _____

AGM TURISMO

Dados

DEMOCRATAS



Comprovante de emissão
TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/SJD

Localizador: 2GJUV5 Data da emissão: 22/10/2012

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/FABRICIO MR	9F(SSA-BSB)	957-2457414808

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3304	V	29/10/2012	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	BSB - Aeroporto Internacional	09:10	11:01	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2457414808	FABRICIO MEDEIROS	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência	R$ 456,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 456,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 477,57

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Agência		R$ 0,00		
Total	R$ 456,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 477,57

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 21,57

Construção tarifária

SSA JJ BSB456.00BRL456.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 45,60

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 456,00	R$ 21,57	R$ 45,60	R$ 0,00	R$ 523,17
Total de 1 passageiro	R$ 456,00	R$ 21,57	R$ 45,60	R$ 0,00	R$ 523,17

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572457414808	MEDEIROS	FABRICIO	Ativo

Dados DEMOCRATAS



Comprovante de emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/SJD

Localizador: AE133A

Data da emissão: 22/10/2012

Cliente
Democratas Diretório Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)
MEDEIROS/FABRICIO MR	8C(BSB-SSA)	4484660906

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1738	P	28/10/2012	BSB - Aeroporto Internacional	SSA - SALVADOR - DEP LOUIS E MAGALHAES	09:20	10:10	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4484660906	FABRICIO MEDEIROS	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 320,90	R$ 21,13	R$ 0,00	
Total	R$ 320,90	R$ 21,13	R$ 0,00	Total geral: R$ 342,03

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo		R$ 0,00		
Total	R$ 320,90	R$ 21,13	R$ 0,00	Total geral: R$ 342,03

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 21,13

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 40,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 320,90	R$ 21,13	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 382,03
Total de 1 passageiro	R$ 320,90	R$ 21,13	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 382,03

AGM Turismo pelo mundo!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000381
CPAD/TSE

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Medeiros / Fabricio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
VOO | FLIGHT ASSENTO | SEAT J3304 9F	**Salvador** **D.L.E.Magalhaes**	**Brasilia International**
PORTÃO | GATE **Confirme no Aeroporto**	**29 Oct 2012**	**29 Oct 2012**
EMBARQUE | BOARDING 07:30	**08:10**	**11:01**
GRUPO | GROUP C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0069014058
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2GJUV5

BILHETE
ETKT
9572457414808

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/TSJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
AE133A

nome(name)
FABRICIO MEDEIROS

documento(id) 27581 **contato**(contact) Noemi **telefone**(phone) (61) 99940190

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship) Esposa

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1738	3	8C	08h40

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Brasília (BSB)	Salvador (SSA)	3
28OUT12 : 09:20	28OUT12 : 10:10	**classe**(class) P
		data(date) 28OUT12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

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

AgM TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/ISSO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00194013	427,90	15/10/2012 00:00	24/10/2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 24/10/2012.

Extenso: (QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

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

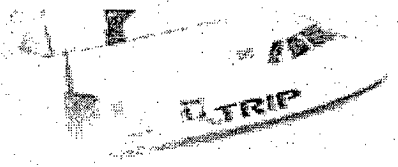
Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Observação: Desc.Contrat.	Total
TRIP LINHAS AÉREAS S/A			**- CNPJ: 02.428.624/0001-30**					
LUPION/ ABELARDO								
	2/10/2012	2103889043 - 0	CWB/SSA					
	48,87	389,82		697,67%	38,08	0,00	0,00	427,90
Total Fornecedor:	**48,87**	**389,82**			**38,08**	**0,00**	**0,00**	**427,90**
Total Centro de	**48,87**	**389,82**			**38,08**	**0,00**	**0,00**	**427,90**
Total Geral da Fatura :	**48,87**	**389,82**			**38,08**	**0,00**	**0,00**	**427,90**



e-Ticket

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD/SJD

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
661-2103889043	OWHZJJ	LUPION/ABELARDO MR	02/10/2012

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
CWB	SSA	TRIP	5406	O	05OCT2012	09:00	11:21	02OCT12-02OCT13

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)		
Governo	R$ 389,82	R$ 78,08		
Total	R$ 389,82	R$ 38,08	R$ 0,00	Total geral: R$ 427,90

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 38,08

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Crianca	R$ 40,00

AGM Turismo pelo mundo!!!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/SJD

BILHETE VOADO

2ª VIA DE BILHETE

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
15:08	26D

LUPION/ABELARDO
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: R7GHXL
G3 1612 17Oct12
DE/FROM: Bras?lia 15:48
PARA/TO: Salvador 17:48
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este Cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque!

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

AGM TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000386
CPAD/TSE

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00195025	171,00	30/10/2012 00:00	7/11/2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 7/11/2012.
Extenso: (CENTO E SETENTA E UM REAIS)

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 Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: Estado: DF CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Observação			
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**				
MAIA/FELIPE							
	22/10/2012	1270407151 - 0	BSB/SSA				
	980,00	171,00	82,55%	0,00	0,00	0,00	171,00
Total Fornecedor:	**980,00**	**171,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171,00**
Total Centro de Custo:	**980,00**	**171,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171,00**
Total Geral da Fatura :	**980,00**	**171,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171,00**

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA: _____
AGM TURISMO

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/SJD

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR)

MFJ6RA

Pagamentos

Data da Compra: **quinta-feira, 11/10/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: LMAS LMAS
Endereço:
SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
70000-000 - Brasília
Telefone 33114307
E-mail: alex@agmturismo.com.br
Código da Agência 3DF0000407

Itinerário

TRECHO 1

17 out

voo G3 - 1612
Tarifa: Programada

BSB
BRASÍLIA
17/10 15:48

SSA
SALVADOR
17/10 17:48

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo

1 - FELIPE MAIA G3 1612 27D Trocar Assento 127 00194407151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/SJD

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R$ 447,03
Saldo:	R$ 0,00
Número de parcelas:	1 x R$ 447,03
Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	R$ 171,00
Saldo:	R$ 0,00
Número de parcelas:	1 x R$ 171,00

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 436,90	x 1	R$ 436,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,13	x 1	R$ 21,13
DU	R$ 40,00	x 2	R$ 80,00
Alteração	R$ 80,00	x 1	R$ 80,00

TOTAL DA VIAGEM R$ 618,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/FSJD

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 15:08

ASSENTO/ SEAT: 27C

BILHETE VOADO

MAIA/FELIPE

DOC No:

FQTV:

LOCALIZADOR: MFJGRA

G3 1612 17Oct12 15:48

DE/FROM: Brasília 17:48

PARA/TO: Salvador

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

** 50% de desconto na Unidade Smiles **

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este bilhete de embarque! Alugue um carro no site www.localiza.com ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

2ª VIA DE BILHETE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000390
CPAD/TSJD

0,00	*
1,150,38	+
252,45	+
1,296,00	+
324,00	+
3,022,83	◊
3,022,83	◊
3,022,83	*
0,00	*

HOSPEDAGENS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 04.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AGM TURISMO

OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000391
ASSESSORIA

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00196177	1.150,38	14/11/2012 00:00	26/11/2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 25/11/2012
Extenso: (UM MIL CENTO E CINQUENTA REAIS E TRINTA E OITO 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 - 26°
Bairro: — Cidade: Brasília — Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 — Inscrição:

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Valor - R$	Observação / Taxa	Desc. Contratual	Total
Pestana Bahia - CNPJ: 04.150.054/0001-94							
ONYX LORENZONI	14/11/2012	26/10/2012	29/10/2012	996,00	154,38	0,00	1.150,38
Total Fornecedor:				996,00	154,38	0,00	1.150,38
Total Centro de Custo:				996,00	154,38	0,00	1.150,38

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA: _____
AGM TURISMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 65016 Série 9 emitido em 29/10/2012 00:00:00

Numero da Nota: 201229670
Data e Hora da Emissão: 29/10/2012 00:00:00
Código Verificação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.422.564/0007-02
Inscrição Municipal: 353.349/001-02
Nome/Razão Social: BRASTURINVEST INVEST.TURISTICOS S.A
Endereço: Rua da Fonte do Boi, EDIF HOTEL PESTANA, 246 - RIO VERMELHO, CEP: 41940-360, SALVADOR - BA
E-mail: pestanabahia@hotmail.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.929.614/0001-10
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA AGM TURISMO
Endereço: Shs Qd 01 Bl.A Lj 75 B Galeria Do Hotel Nacional, 00 - Bairro, CEP: 70322-900, BRASILIA - DF
E-mail: venta@agmturismo.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospede: LORENZONI ONYX | Confirmacao: 665466 | UH: 3502 | Check In: 26-10-2012 | Check Out: 29-10-2012 | Diaria=996.00 | Taxa de Servico=99.60 | ISS=54.78

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 1.150,38

CNAE:

Item da Lista de Serviços:
06.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	1.150,38	5,00	57,52	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 10/2012

Evelyne

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2012 14:43
Para: 'Evelyne'
Assunto: Reserva de hotel

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Concluída

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD/TSJD

Boa tarde Evelyne,

conforme contato por telefone, seguem os números das reservas feitas no Hotel Pestana Bahia Lodge, as quais solicito que sejam faturadas para o partido:

- ONYX LORENZONI

Período de 26 a 29/10
Reserva nº 4315592

Obs.: Faturar aptº single, pois a diferença da diária ele pagará diretamente no hotel.

- RONALDO CAIADO

Período de 26 a 29/10
Reserva nº 867.327

Aguardo confirmação.

Obrigada
Maristela

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 04.928.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

AGM TURISMO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD/SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00195904	252,45	12/11/2012 00:00	20/11/2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 20/11/2012

Extenso: (DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que 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 - 26°
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: Estado: DF CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 Inscrição:

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Valor - R$	Observação / Taxa/AGM	Desc. Contratual	Total
Vila Café Brasil					**- CNPJ: 04.027.102/0004-02**		
FABRICIO MEDEIROS							
	12/11/2012	28/10/2012	29/10/2012	229,50	22,95	0,00	252,45
Total Fornecedor:				**229,50**	**22,95**	**0,00**	**252,45**
Total Centro de Custo:				**229,50**	**22,95**	**0,00**	**252,45**

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA: _____
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 252,45 Total desconto Fatura: 0,00 Total Líquido Fatura: 252,45
Benner Sistemas S/A 12/11/2012 13:52 Usuário: DIEGO
(*) PTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 25330 Série 1 emitido em 29/10/2012 01:58:17

Número da Nota: 201221441
Data e Hora da Emissão: 29/10/2012 01:58:17
Código Verificação: 2F513[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000395
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.027.102/0004-02
Inscrição Municipal: 389.133/001-58
Nome/Razão Social:
VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA
Endereço:
Rua Morro do Escravo Miguel, Não Informado, 320 - ONDINA, CEP: 40170-000, SALVADOR - BA
E-mail: **npontes@vilagale.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.929.614/0001-10
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social:
AGM TURISMO
Endereço:
SHS QD01BL A LJ 75B GALERIA DO HOTEL NACIONAL SN, S/N - ASA SUL, CEP: 70322-900, BRASILIA - DF
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados da Hospedagem:|Hospede: FABRICIO MEDEIROS |UH: 421|Tipo de UH: Standard|Reserva: 960101|Check-IN: 28/10/2012|Check-OUT: 29/10/2012|Regime / Board Basis 0.00|Alojamento/Accomodation 229.50|A Faturar -229.50

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 229,50

CNAE:

Item da Lista de Serviços:
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suíte service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	229,50	5,00	11,48	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 10/2012

DOESPF

Evelyne

De: Adriana Lima [adrianalima@democratas.org.br]
Enviado em: segunda-feira, 22 de outubro de 2012 14:40
Para: eventos2@agmturismo.com.br
Assunto: Pedido de reserva de hotel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD/TSJD

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Concluída

Prezada Evelyne,

Peço a gentileza de fazer uma reserva no Hotel
Vila Galé - Ondina - Salvador para o Sr. Fabrício Medeiros.
Entrada dia 28/10/12 saída dia 29/10/12
Aguardo o voucher.
Agradeço desde já sua atenção.
Adriana Lima

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

AgM TURISMO

OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPMI/SID

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00195452	1.296,00	05/11/2012 00:00	12/11/2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 12/11/2012
Extenso: (UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)

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
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro:
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça:
CGC: 01.633.510/0001-69

Cidade: Brasília
Estado: DF
Inscrição:

Código: 7168
Estado: DF
CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Valor - R$	Observação / Taxa	Desc.	Contratual	Total
Vila Galé Brasil					**- CNPJ: 04.027.102/0004-02**			
ONYX LORENZONI	5/11/2012	17/10/2012	19/10/2012	324,00	0,00		0,00	324,00
[illegible]ELARDO LUPION	5/11/2012	17/10/2012	19/10/2012	324,00	0,00		0,00	324,00
RONALDO CAIADO	5/11/2012	17/10/2012	19/10/2012	324,00	0,00		0,00	324,00
FELIPE MAIA	5/11/2012	17/10/2012	19/10/2012	324,00	0,00		0,00	324,00
Total Fornecedor:				**1.296,00**	**0,00**		**0,00**	**1.296,00**
Total Centro de Custo:				**1.296,00**	**0,00**		**0,00**	**1.296,00**

RECEBEMOS
EM _____
HORA: _____
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.296,00
Benner Sistemas S/A
(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
5/11/2012 18:15

Total Liquido Fatura: 1.296,00
Usuário: DIEGO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 24546 Série 1 emitido em 19/10/2012 12:21:51

Número da Nota: 201220743

Data e Hora da Emissão: 19/10/2012

Código Verificação: 9238E0118

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPADI/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.027.102/0004-02

Inscrição Municipal: 389.133/001-58

Nome/Razão Social:
VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA

Endereço:
Rua Morro do Escravo Miguel, Não Informado, 320 - ONDINA, CEP: 40170-000, SALVADOR - BA

E-mail: npontes@vilagale.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.929.614/0001-10

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
AGM TURISMO

Endereço:
SHS QD01BL A LJ 75B GALERIA DO HOTEL NACIONAL SN, S/N - ASA SUL, CEP: 70322-900, BRASILIA - DF

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados da Hospedagem:|Hospede: ONYX LORENZONI|UH: 713|Tipo de UH: Standard|Reserva: 950027|Check-IN: 17/10/2012|Check-OUT: 19/10/2012|Quarto Standard 162.00|Regime APA adulto 0.00|Ventilação APA adulto -15.00|PA ADULTO (NOVO) 15.00|Quarto Standard 162.00|Regime APA adulto 0.00|Ventilação APA adulto -15.00|PA ADULTO (NOVO) 15.00|A Faturar -324.00

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 324,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	324,00	5,00	16,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 10/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 24554 Série 1 emitido em 19/10/2012 13:54:20

Número da Nota: 201220748

Data e Hora da Emissão: 19/10/2012 13:54:20

Código Verificação: [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/FSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.027.102/0004-02

Inscrição Municipal: 389.133/001-58

Nome/Razão Social:
VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA

Endereço:
Rua Morro do Escravo Miguel, Não Informado, 320 - ONDINA, CEP: 40170-000, SALVADOR - BA

E-mail: npontes@vilagale.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.928.614/0001-10

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
AGM TURISMO

Endereço:
SHS QD01BL A LJ 75B GALERIA DO HOTEL NACIONAL SN, S/N - ASA SUL, CEP: 70322-900, BRASILIA - DF

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados da Hospedagem:|Hospede: ABELARDO LUPION|UH: 625|Tipo de UH: Standard|Reserva: 950026|Check-IN: 17/10/2012|Check-OUT: 19/10/2012|Quarto Standard 162.00|Ventilação APA adulto -15.00|PA ADULTO (NOVO) 15.00|Quarto Standard 162.00|Regime APA adulto 0.00|Ventilação APA adulto -15.00|PA ADULTO (NOVO) 15.00|A Faturar -324.00

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 324,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	324,00	5,00	16,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 10/2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 24550 Série 1 emitido em 19/10/2012 13:48:29

Número da Nota: 201220746

Data e Hora de Emissão: 19/10/2012 13:48:29

Código Verificação: 842689036

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000400

CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.027.102/0004-02

Inscrição Municipal: 389.133/001-58

Nome/Razão Social: VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA

Endereço: Rua Morro do Escravo Miguel, Não Informado, 320 - ONDINA, CEP: 40170-000, SALVADOR - BA

E-mail: npontes@vilagale.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.929.614/0001-10

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: AGM TURISMO

Endereço: SHS QD01BL A LJ 75B GALERIA DO HOTEL NACIONAL SN, S/N - ASA SUL, CEP: 70322-900, BRASILIA - DF

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados da Hospedagem:|Hospede: RONALDO CAIADO|UH: 721|Tipo de UH: Standard|Reserva: 950021|Check-IN: 17/10/2012|Check-OUT: 19/10/2012|Quarto Standard 162.00|Ventilação APA adulto -15.00|PA ADULTO (NOVO) 15.00|Quarto Standard 162.00|Regime APA adulto 0.00|Ventilação APA adulto -15.00|PA ADULTO (NOVO) 15.00|A Faturar -324.00

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 324,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor ISS (R$)	Valor ISS Retido (R$)
0,00	324,00	5,00	16,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 10/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 24552 Série 1 emitido em 19/10/2012 13:51:15

Número da Nota: 201220747

Data e Hora da Emissão: 19/10/2012

Código Verificação: D9000477

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000401
CPAD/ISJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.027.102/0004-02

Inscrição Municipal: 389.133/001-58

Nome/Razão Social: VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA

Endereço: Rua Morro do Escravo Miguel, Não Informado, 320 - ONDINA, CEP: 40170-000, SALVADOR - BA

E-mail: npontes@vilagale.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.929.614/0001-10

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: AGM TURISMO

Endereço: SHS QD01BL A LJ 75B GALERIA DO HOTEL NACIONAL SN, S/N - ASA SUL, CEP: 70322-900, BRASILIA - DF

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados da Hospedagem:|Hospede: FELIPE MAIA|UH: 521|Tipo de UH: Standard|Reserva: 950025|Check-IN: 17/10/2012|Check-OUT: 19/10/2012|Quarto Standard 162.00|Ventilação APA adulto -15.00|PA ADULTO (NOVO) 15.00|Quarto Standard 162.00|Regime APA adulto 0.00|Ventilação APA adulto -15.00|PA ADULTO (NOVO) 15.00|A Faturar -324.00.

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 324,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:

09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	324,00	5,00	16,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 10/2012.

Evelyne

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Enviado em: quinta-feira, 11 de outubro de 2012 11:14
Para: eventos2@agmturismo.com.br
Assunto: Reserva de hotel

Prioridade: Alta

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Concluída

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPADI/SJD

Bom dia Eveline,

solicito reservar o hotel Vila Galé Ondina em Salvador, conforme segue:

Período de 17 a 20/outubro:

- [redacted]ONALDO CAIADO
- FELIPE MAIA
- ABELARDO LUPION
- ONYX LORENZONI

Período de 18 a 20/outubro:

- JOSÉ DE ARAÚJO MENDONÇA SOBRINHO

Obs.: Emitir os vouchers separadamente.

Obrigada
Maristela

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

AgM TURISMO

OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CPAD/SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00195243	324,00	01/11/2012 00:00	12/11/2012	

Desconto de: R$ 0,00 até 12/11/2012

Extenso: (TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)

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

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Valor - R$	Taxa	Desc. Contratual	Total
Vila Galé				**- CNPJ: 05.467.077/0002-70**				
FABRICIO MEDEIROS								
	1/11/2012	14/10/2012	15/10/2012		162,00	0,00	0,00	162,00
AUGUSTO COUTINHO								
	1/11/2012	17/10/2012	18/10/2012		162,00	0,00	0,00	162,00
Total Fornecedor:					**324,00**	**0,00**	**0,00**	**324,00**
Total Centro de Custo:					**324,00**	**0,00**	**0,00**	**324,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 24246 Série 1 emitido em 15/10/2012 01:52:58

Número da Nota:
201220454
Data e Hora da Emissão:
15/10/2012 01:52:58
Código Verificação:
AA31[illegible]663

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000404
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.027.102/0004-02**

Inscrição Municipal: **389.133/001-58**

Nome/Razão Social:
VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA

Endereço:
Rua Morro do Escravo Miguel, Não Informado, 320 - ONDINA, CEP: 40170-000, SALVADOR - BA

E-mail: **npontes@vilagale.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.929.614/0001-10**

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
AGM TURISMO

Endereço:
SHS QD01BL A LJ 75B GALERIA DO HOTEL NACIONAL SN, S/N - ASA SUL, CEP: 70322-900, BRASILIA - DF

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados da Hospedagem:|Hospede: FABRICIO MEDEIROS |UH: 621|Tipo de UH: Standard|Reserva: 949649|Check-IN: 14/10/2012|Check-OUT: 15/10/2012|Quarto Standard 162.00|Regime APA adulto 0,00|Ventilação APA adulto -15.00|PA ADULTO (NOVO) 15.00|A Faturar -162.00

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 162,00**

CNAE:

Item da Lista de Serviços:
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	162,00	5,00	8,10	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 10/2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
RPS Nº 24447 Série 1 emitido em 18/10/2012 09:17:45

Número de Nota: **201220647**
Data e Hora de Emissão: **18/10/2012 09:17:45**
Código Verificação: **754S29PBD**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CPAD/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.027.102/0004-02**
Inscrição Municipal: **389.133/001-58**
Nome/Razão Social: **VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA**
Endereço: **Rua Morro do Escravo Miguel, Não Informado, 320 - ONDINA, CEP: 40170-000, SALVADOR - BA**
E-mail: **npontes@vilagale.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.929.614/0001-10**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **AGM TURISMO**
Endereço: **SHS QD01BL A LJ 75B GALERIA DO HOTEL NACIONAL SN, S/N - ASA SUL, CEP: 70322-900, BRASILIA - DF**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados da Hospedagem:|Hospede: AUGUSTO COUTINHO |UH: 421|Tipo de UH: Standard|Reserva: 953384|Check-IN: 17/10/2012|Check-OUT: 19/10/2012|Quarto Standard 162.00|A Faturar -162.00

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 162,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:
09.01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor de alimentação e gorjeta, quando incluído no p...

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	162,00	5,00	8,10	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- COMPETÊNCIA: 10/2012.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

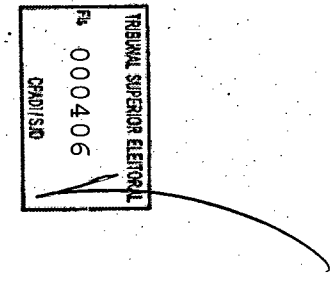
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001858

Data: 27/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	1.953,83	
	Pago Faturas OI S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.953,83
	Pago Faturas OI S/A		
	TOTAIS	**1.953,83**	**1.953,83**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000407
CPAD/SJD

0,00	*
299,30	+
148,94	+
10,58	+
163,72	+
478,91	+
24,14	+
530,45	+
11,05	+
54,38	+
232,36	+
1.953,83	◊
1.953,83	◊
1.953,83	◊
1.953,83	◊
1.953,83	*
0,00	*

27/11 1858

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Fatura: 1211.000230261
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	299,30
SERVICOS OI	**299,30**
Valor a pagar	**299,30**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **27/11/2012**
Valor de sua conta: **299,30**

Número de seu telefone: 61 3323 2857
Mês de referência: novembro 2012
Período: 11/10/2012 a 10/11/2012
Data de emissão: 15/11/2012

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Número do Telefone: 61 3323 2857
Número da Fatura: 1211.000230261
Sequencial: 902134749 201211 01162

84640000002 8 99300014902 7 13474920121 3 10116200000 0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento **27/11/2012**
Valor a pagar: **299,30**
Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.749-6

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.229.033 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000409
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.749-6
Contrato Agrupado: 902.134.749-6
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Data de emissão: 15/11/2012

Período de: 11/10/2012 a 10/11/2012
Telefone Agrupador: 61 3323 2857
Telefone Agrupado: 61 3323 2857
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	299,30	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	74,82	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7B16.5E45.0A13.F3C3.18A1.EA5D.B506.278D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/10/2012	9023828831	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	10/10/2012	08:54:21	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192333365	25% ICMS	1,47
4	10/10/2012	10:49:43	00:07:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	5,80
5	10/10/2012	15:52:26	00:19:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115884	25% ICMS	16,03
6	10/10/2012	16:21:18	00:05:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115884	25% ICMS	4,90
7	15/10/2012	17:46:49	00:17:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115884	25% ICMS	14,31
8	15/10/2012	18:30:48	00:14:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	11,53
9	15/10/2012	18:48:17	00:04:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192150078	25% ICMS	3,84
10	16/10/2012	14:28:17	00:04:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192620000	25% ICMS	3,92
11	16/10/2012	19:30:40	00:34:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192180026	25% ICMS	27,89
12	16/10/2012	20:04:56	00:23:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192180026	25% ICMS	18,89
13	16/10/2012	20:42:47	00:37:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	24,14
14	17/10/2012	11:07:06	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178163889	25% ICMS	0,81
15	17/10/2012	11:37:45	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191199957	25% ICMS	0,40
16	17/10/2012	17:43:52	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	1,22
17	17/10/2012	18:39:25	00:11:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191002002	25% ICMS	9,81
18	18/10/2012	20:15:04	00:22:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191471347	25% ICMS	18,65
19	22/10/2012	09:20:26	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178163889	25% ICMS	1,14
20	22/10/2012	10:07:45	00:04:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199885062	25% ICMS	3,92
21	23/10/2012	19:07:08	00:11:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	9,40
22	24/10/2012	08:55:20	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199885062	25% ICMS	0,73
23	26/10/2012	11:19:39	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199818383	25% ICMS	0,49
24	29/10/2012	18:06:44	00:06:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196871084	25% ICMS	5,72
25	30/10/2012	09:20:03	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	25% ICMS	0,57
26	30/10/2012	12:41:56	00:04:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181112727	25% ICMS	3,43
27	30/10/2012	16:04:29	00:31:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	26,09
28	31/10/2012	08:13:17	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192060323	25% ICMS	1,71
29	31/10/2012	09:04:27	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	1,14
30	01/11/2012	11:43:13	00:03:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191199957	25% ICMS	3,02
31	05/11/2012	19:06:20	00:06:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	5,15
32	06/11/2012	12:36:02	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192122518	25% ICMS	1,63
33	08/11/2012	17:58:08	00:15:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191002002	25% ICMS	13,08
34	08/11/2012	19:11:25	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191002002	25% ICMS	0,57
35	08/11/2012	19:14:18	00:32:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	26,58
36	09/11/2012	16:54:54	00:31:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	25,60
37	09/11/2012	17:41:29	00:07:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	5,72
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								299,30

Total Nota Fiscal OI - ICMS	299,30
Valor a pagar	299,30

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Fatura: 1211.000230262
Contrato Agrupador: 902.134.866-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	140,25
SERVICOS OI	**140,25**
ITENS FINANCEIROS	8,69
DOCUMENTO FINANCEIRO	**8,69**
Valor a pagar	**148,94**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **27/11/2012**
Valor de sua conta: **148,94**

Número de seu telefone: 61 3323 2861
Mês de referência: novembro 2012
Período: 11/10/2012 a 10/11/2012
Data de emissão: 15/11/2012

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Número do Telefone: 61 3323 2861
Número da Fatura: 1211.000230262
Sequencial: 902134866 201211 01126

84670000001 7 48940014902 2 13486620121 0 10112600000 5

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento **27/11/2012**
Valor a pagar: **148,94**

Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.866-2

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.229.034 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.866-2
Contrato Agrupado: 902.134.866-2
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Data de emissão: 15/11/2012

Periodo de: 11/10/2012 a 10/11/2012
Telefone Agrupador: 61 3323-2861
Telefone Agrupado: 61 3323-2861
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	140,25	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	35,06	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
B4A5.6A48.6BA4.6D89.BFC7.32C2.2029.BC08

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-23,95
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 1000 NR-TELEMS	30	25% ICMS	99,29
4	MEGA TURBO	30	25% ICMS	208,90
5	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-143,99
Total SERVICOS MENSAIS				**140,25**

Total Nota Fiscal OI - ICMS **140,25**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.230.262

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	LOCACAO MODEM INTERNO ADSL	10/11/2012		8,69
Total ITENS FINANCEIROS				**8,69**

Total Documento Financeiro **8,69**

Valor a pagar **148,94**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório n° 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

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

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000412
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Fatura: 1211.000230263
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	5,44
SERVICOS OI	**5,44**
ITENS FINANCEIROS	5,14
DOCUMENTO FINANCEIRO	**5,14**
Valor a pagar	**10,58**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue.pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **27/11/2012**
Valor de sua conta: **10,58**

Número de seu telefone: 61 3323 7837
Mês de referência: novembro 2012
Período: 11/10/2012 a 10/11/2012
Data de emissão: 15/11/2012

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Número do Telefone: 61 3323 7837
Número da Fatura: 1211.000230263
Sequencial: 902134872 201211 01177

84620000000 4 10580014902 0 13487220121 2 10117700000 3

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento **27/11/2012**
Valor a pagar: **10,58**

Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.872-7

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.229.035 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.872-7
Contrato Agrupado: 902.134.872-7
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Data de emissão: 15/11/2012

Período de: 11/10/2012 a 10/11/2012
Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Telefone Agrupado: 61 3323 7837
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
CPAD/SJD

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	5,44	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	1,36	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
951F.845F.81CF.39CF.7903.8E0B.12BF.90A2

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVIÇOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/10/2012	9021348760	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	18/10/2012	11:21:42	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196580190	25% ICMS	0,40
4	22/10/2012	17:43:04	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193219738	25% ICMS	0,40
5	23/10/2012	11:16:50	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	25% ICMS	0,40
6	07/11/2012	16:05:04	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	25% ICMS	2,53
7	08/11/2012	11:10:55	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192191575	25% ICMS	1,71
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								5,44

Total Nota Fiscal OI - ICMS 5,44

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.230.263

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
8	SIGA-ME	10/11/2012		5,14
Total ITENS FINANCEIROS				5,14

Total Documento Financeiro 5,14

Valor a pagar 10,58

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

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

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CPAD/SJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Fatura: 1211.000230264
Contrato Agrupador: 902.134.875-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	17,74
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	145,98
SERVICOS OI	**163,72**
Valor a pagar	**163,72**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **27/11/2012**
Valor de sua conta: **163,72**

Número de seu telefone: 61 3323 2866
Mês de referência: novembro 2012
Período: 11/10/2012 a 10/11/2012
Data de emissão: 15/11/2012

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Número do Telefone: 61 3323 2866
Número da Fatura: 1211.000230264
Sequencial: 902134875 201211 01117

84650000001 9 63720014902 8 13487520121 9 10111700000 6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento **27/11/2012**
Valor a pagar: **163,72**

Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.875-1

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.229.036 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000415
CPAD1/SJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/10/2012 a 10/11/2012
Contrato Agrupador: 902.134.875-1 Telefone Agrupador: 61 3323 2866
Contrato Agrupado: 902.134.875-1 Telefone Agrupado: 61 3323 2866
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/11/2012

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	163,72	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	40,93	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
169B.3E66.B06E.365D.C6F4.E3BC.CC6D.B71D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	1	25% ICMS	0,87
2	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	4	25% ICMS	3,37
3	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	27	25% ICMS	13,50
4	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				17,74

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/10/2012	9023828831	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
6	10/10/2012	11:09:47	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191655417	25% ICMS	0,89
7	10/10/2012	11:58:00	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	1,22
8	10/10/2012	14:10:17	00:06:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	5,15
9	10/10/2012	16:51:35	00:02:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	2,37
10	11/10/2012	15:18:12	00:02:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	2,12
11	15/10/2012	10:53:40	00:04:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199958615	25% ICMS	3,68
12	15/10/2012	14:22:50	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191818380	25% ICMS	1,71
13	15/10/2012	14:26:30	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	0,65
14	16/10/2012	14:50:18	00:05:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181840257	25% ICMS	4,17
15	17/10/2012	10:59:02	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184718814	25% ICMS	0,57
16	17/10/2012	11:39:52	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192937533	25% ICMS	1,96
17	17/10/2012	14:55:41	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192937533	25% ICMS	0,81
18	17/10/2012	15:02:47	00:08:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196528916	25% ICMS	6,87
19	17/10/2012	18:19:16	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	0,89
20	17/10/2012	18:20:36	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191818380	25% ICMS	0,65
21	17/10/2012	18:52:40	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184718814	25% ICMS	0,40
22	18/10/2012	08:02:04	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191818380	25% ICMS	0,49
23	18/10/2012	16:29:56	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191150788	25% ICMS	1,14
24	18/10/2012	16:51:15	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	2,37
25	18/10/2012	16:55:12	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192947433	25% ICMS	2,04
26	19/10/2012	10:45:09	00:05:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199958615	25% ICMS	4,17
27	19/10/2012	10:56:12	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	0,65
28	19/10/2012	10:57:06	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	0,89
29	19/10/2012	14:00:29	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191818380	25% ICMS	1,06
30	19/10/2012	14:02:12	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	0,65
31	19/10/2012	14:03:07	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191818380	25% ICMS	0,49
32	19/10/2012	14:32:53	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	1,47
33	19/10/2012	14:48:38	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192064839	25% ICMS	1,06
34	19/10/2012	15:04:59	00:03:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	3,19
35	22/10/2012	15:08:53	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191818380	25% ICMS	0,49
36	22/10/2012	15:09:28	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192064839	25% ICMS	0,40
37	22/10/2012	16:31:22	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	1,88
38	23/10/2012	07:59:29	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191818380	25% ICMS	0,96
39	23/10/2012	08:00:49	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191818380	25% ICMS	0,65
40	23/10/2012	11:33:20	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	0,40
41	23/10/2012	14:52:38	00:03:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181840257	25% ICMS	2,61
42	23/10/2012	14:58:59	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184221358	25% ICMS	1,30
43	23/10/2012	15:15:57	00:03:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184221358	25% ICMS	2,86
44	23/10/2012	15:47:53	00:05:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	4,17

Continua na próxima página

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Fatura: 1211.000230265
Contrato Agrupador: 902.134.876-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	474,09
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	4,82
SERVICOS OI	**478,91**
Valor a pagar	**478,91**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **27/11/2012**
Valor de sua conta: **478,91**

Número de seu telefone: 61 3323 2863
Mês de referência: novembro 2012
Período: 11/10/2012 a 10/11/2012
Data de emissão: 15/11/2012

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Número do Telefone: 61 3323 2863
Número da Fatura: 1211.000230265
Sequencial: 902134876 201211 01105

84640000004 4 78910014902 8 13487620121 8 10110500000 0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento **27/11/2012**
Valor a pagar: **478,91**
Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.876-0

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1211.000231043
Contrato Agrupador: 902.382.883-1 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPAD/TSJD

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	474,09
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	46,04
SERVICOS OI	**520,13**
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	**10,32**
Valor a pagar	530,45

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/11/2012
Valor de sua conta: 530,45

Número de seu telefone: 61 3223 3928

Mês de referência: novembro 2012

Período: 11/10/2012 a 10/11/2012

Data de emissão: 15/11/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.229.813 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270025536000009
Contrato Agrupador: 902.382.883-1
Contrato Agrupado: 902.382.883-1
CPF/CNPJ:01.633.510/0001-69

Período 11/10/2012 a 10/11/2012
Telefone Agrupador: 61 3223 3928
Telefone Agrupado: 61 3223 3928
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/11/2012

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	520,13	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	130,03	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9255.EB70.7959.09E8.F0B9.6013.E8DD.467A

Fique ligado

Boa noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Agora a Brasil Telecom S.A. é Oi S.A. A razão social da Companhia foi alterada devido à reorganização societária e teve como objetivo simplificar a estrutura da empresa, trazendo o fortalecimento da marca e mais simplicidade para você. Sua relação com a Oi continua a mesma.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Número do Telefone: 61 3223 3928
Número da Fatura: 1211.000231043
Sequencial: 902382883 201211 01110

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento: 27/11/2012
Valor a pagar: 530,45

N° Identificador para Débito Automático: 902.382.883-1

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.229.037 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000418 CPAD/TSJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/10/2012 a 10/11/2012
Contrato Agrupador: 902.134.876-0 Telefone Agrupador: 61 3323 2863
Contrato Agrupado: 902.134.876-0 Telefone Agrupado: 61 3323 2863
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/11/2012

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	478,91	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	119,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9894.0C1F.6778.0335.E1B2.6BC7.4350.BE08

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-47,04
2	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS	30	25% ICMS	521,13
Total SERVICOS MENSAIS				474,09

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2012	MIN. 0000000287,0
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2012	MIN. 0000000082,1
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2012	MIN. 0000000369,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2012	MIN. 0000008000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2012	00000066/000001,5
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	09/11/2012	13:50:28	00:03:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181840257	25% ICMS	2,53
11	09/11/2012	13:58:28	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181840257	25% ICMS	2,29
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								4,82

Total Nota Fiscal OI - ICMS	478,91
Valor a pagar	478,91

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CPAD/FSJD

Fatura: 1211.000230266
Contrato Agrupador: 902.134.877-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,50
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	18,84
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	4,80
SERVICOS OI	24,14
Valor a pagar	24,14

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/11/2012
Valor de sua conta: 24,14

Número de seu telefone: 61 3323 2865
Mês de referência: novembro 2012
Período: 11/10/2012 a 10/11/2012
Data de emissão: 15/11/2012

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Número do Telefone: 61 3323 2865
Número da Fatura: 1211.000230266
Sequencial: 902134877 201211 01187

84660000000 0 24140014902 7 13487720121 7 10118700000 1

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento 27/11/2012
Valor a pagar: 24,14

Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.877-8

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Período: 11/10/2012 a 10/11/2012

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-47,04
2	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 8000 MINUTOS	30	25% ICMS	521,13
	Total SERVICOS MENSAIS			474,09

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	09/11/2012	MIN. 0000000721,5
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/11/2012	MIN. 0000000545,5
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0042
ASSISTENCIA JURIDICA

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2012	MIN. 0000001267,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2012	MIN. 0000008000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/11/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/11/2012	00000207/000002,0
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
10	10/10/2012	09:49:13	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165425	25% ICMS	1,22
11	10/10/2012	11:33:28	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165425	25% ICMS	0,40
12	10/10/2012	11:34:28	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181489774	25% ICMS	1,96
13	11/10/2012	12:19:47	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,40
14	16/10/2012	14:59:15	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165425	25% ICMS	1,22
15	16/10/2012	18:15:22	00:12:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	10,06
16	17/10/2012	17:19:50	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165425	25% ICMS	0,81
17	19/10/2012	15:47:27	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184174722	25% ICMS	0,89
18	19/10/2012	16:31:25	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,40
19	23/10/2012	10:39:14	00:16:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	25% ICMS	13,82
20	24/10/2012	10:10:00	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193260762	25% ICMS	0,73
21	24/10/2012	10:48:17	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184817810	25% ICMS	0,40
22	25/10/2012	12:22:32	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,49
23	05/11/2012	11:20:32	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196978381	25% ICMS	0,40
24	06/11/2012	16:35:33	00:15:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	12,84
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							46,04

Total Nota Fiscal OI - ICMS 520,13

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.231.043

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
25	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2012		10,32
	Total ITENS FINANCEIROS			10,32

Total Documento Financeiro 10,32

Valor a pagar 530,45

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1211.000231044
Contrato Agrupador: 902.382.884-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	0,73
SERVICOS OI	**0,73**
ITENS FINANCEIROS	10,32
DOCUMENTO FINANCEIRO	**10,32**
Valor a pagar	11,05

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e em breve você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue para 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CPAD/SJD

Data de vencimento: 27/11/2012
Valor de sua conta: 11,05

Número de seu telefone: 61 3223 6201

Mês de referência: novembro 2012

Período: 11/10/2012 a 10/11/2012

Data de emissão: 15/11/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.229.814 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270025536000009
Contrato Agrupador: 902.382.884-0
Contrato Agrupado: 902.382.884-0
CPF/CNPJ:01.633.510/0001-69

Período 11/10/2012 a 10/11/2012
Telefone Agrupador: 61 3223 6201
Telefone Agrupado: 61 3223 6201
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/11/2012

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,73	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,18	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
531F.01BA.5828.38D7.078E.33C5.F6F8.714A

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Agora a Brasil Telecom S.A. é Oi S.A. A razão social da Companhia foi alterada devido à reorganização societária e teve como objetivo simplificar a estrutura da empresa, trazendo o fortalecimento da marca e mais simplicidade para você. Sua relação com a Oi continua a mesma.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Número do Telefone: 61 3223 6201
Número da Fatura: 1211.000231044
Sequencial: 902382884 201211 01108

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento: 27/11/2012
Valor a pagar: 11,05

Nº Identificador para Débito Automático: 902.382.884-0

EMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Período: 11/10/2012 à 10/11/2012

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0%	0,00
	Total SERVICOS MENSAIS			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/10/2012	9023828831	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
3	01/11/2012	11:26:01	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181427490		0,73
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							0,73
Total Nota Fiscal OI - ICMS								0,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422
CPAD/SJD

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.231.044

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2012		10,32
	Total ITENS FINANCEIROS			10,32
Total Documento Financeiro				10,32

Valor a pagar 11,05

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1211.000232625
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	17,74
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	36,64
SERVICOS OI	54,38
Valor a pagar	54,38

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
CPAD1/SJD

Data de vencimento: 27/11/2012
Valor de sua conta: 54,38

Número de seu telefone: 61 3224 1912

Mês de referência: novembro 2012

Período: 11/10/2012 a 10/11/2012

Data de emissão: 15/11/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.231.389 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270025536000009
Contrato Agrupador: 902.951.817-6
Contrato Agrupado: 902.951.817-6
CPF/CNPJ:01.633.510/0001-69

Período 11/10/2012 a 10/11/2012
Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Telefone Agrupado: 61 3224 1912
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/11/2012

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	54,38	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	13,59	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
65EE.979F.E0EA.CCA4.533B.E742.1A36.27CA

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Agora a Brasil Telecom S.A. é Oi S.A. A razão social da Companhia foi alterada devido à reorganização societária e teve como objetivo simplificar a estrutura da empresa, trazendo o fortalecimento da marca e mais simplicidade para você. Sua relação com a Oi continua a mesma.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Número do Telefone: 61 3224 1912
Número da Fatura: 1211.000232625
Sequencial: 902951817 201211 01167

Data de Vencimento: 27/11/2012
Valor a pagar: 54,38

Nº Identificador para Débito Automático: 902.951.817-6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Período: 11/10/2012 a 10/11/2012

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	1	25% ICMS	0,87
2	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	4	25% ICMS	3,37
3	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	27	25% ICMS	13,50
4	048 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 8000 MIN	30	0%	0,00
	Total SERVICOS MENSAIS			17,74

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/10/2012	9021348760	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
6	10/10/2012	14:02:36	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,40
7	15/10/2012	18:32:08	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,40
8	15/10/2012	18:35:12	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,40
9	15/10/2012	18:36:34	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,47
10	16/10/2012	18:38:58	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,49
11	16/10/2012	18:41:35	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,49
12	16/10/2012	18:44:51	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,39
13	16/10/2012	18:46:44	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,65
14	18/10/2012	18:35:47	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,40
15	18/10/2012	18:38:22	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,40
16	18/10/2012	18:40:16	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,47
17	18/10/2012	21:43:37	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,32
18	19/10/2012	13:03:39	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199822422	25% ICMS	1,14
19	22/10/2012	14:30:51	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,40
20	22/10/2012	18:40:18	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,40
21	22/10/2012	18:43:54	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,49
22	22/10/2012	18:46:38	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,57
23	22/10/2012	18:49:15	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,40
24	22/10/2012	18:53:12	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,40
25	23/10/2012	18:41:26	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,49
26	23/10/2012	18:43:45	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,65
27	23/10/2012	18:47:08	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,73
28	23/10/2012	18:49:52	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,89
29	23/10/2012	18:52:09	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,47
30	24/10/2012	09:10:36	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,40
31	25/10/2012	15:39:13	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,40
32	26/10/2012	17:21:51	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191150788	25% ICMS	0,49
33	26/10/2012	18:43:12	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,40
34	26/10/2012	18:43:54	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,55
35	26/10/2012	18:45:51	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,73
36	30/10/2012	18:35:34	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,40
37	06/11/2012	18:37:57	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,40
38	06/11/2012	18:40:42	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,49
39	06/11/2012	18:43:50	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,49
40	06/11/2012	18:46:07	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,22
41	06/11/2012	18:48:52	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,14
42	06/11/2012	18:51:37	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,40
43	08/11/2012	12:44:45	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	25% ICMS	0,40
44	08/11/2012	15:23:31	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,40
45	08/11/2012	18:38:47	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,40
46	08/11/2012	18:40:15	00:09:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192059078	25% ICMS	8,18
47	08/11/2012	18:50:55	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,47
48	09/11/2012	18:43:01	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,40
49	09/11/2012	18:46:01	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,57
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							36,64

Total Nota Fiscal OI - ICMS 54,38

Valor a pagar 54,38

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000424
GRÁTIS/D

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1211.000234653
Contrato Agrupador: 903.573.945-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	87,80
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	122,77
CHAMADAS PARA MOVEL	21,79
SERVICOS OI	**232,36**
Valor a pagar	232,36

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
CPAD/TSJD

Data de vencimento: 27/11/2012
Valor de sua conta: 232,36

Número de seu telefone: 61 3225 9179

Mês de referência: novembro 2012

Período: 11/10/2012 a 10/11/2012

Data de emissão: 15/11/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.233.404 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270025536000009
Contrato Agrupador: 903.573.945-6
Contrato Agrupado: 903.573.945-6
CPF/CNPJ:01.633.510/0001-69

Período 11/10/2012 a 10/11/2012
Telefone Agrupador: 61 3225 9179
Telefone Agrupado: 61 3225 9179
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/11/2012

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	232,36	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	58,09	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
0639.26AB.99A0.C15B.5FAD.B76B.134E.2F11

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Agora a Brasil Telecom S.A. é Oi S.A. A razão social da Companhia foi alterada devido à reorganização societária e teve como objetivo simplificar a estrutura da empresa, trazendo o fortalecimento da marca e mais simplicidade para você. Sua relação com a Oi continua a mesma.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Número do Telefone: 61 3225 9179
Número da Fatura: 1211.000234653
Sequencial: 903573945 201211 01169

Data de Vencimento: 27/11/2012
Valor a pagar: 232,36

Nº Identificador para Débito Automático: 903.573.945-6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-19,90
2	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	1	25% ICMS	0,67
3	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	4	25% ICMS	3,37
4	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
5	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	89,96
6	CONSUMO MINIMO DE 50 MINUTOS	27	25% ICMS	13,50
	Total SERVICOS MENSAIS			87,60

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
7	CHAM. LOCAIS OI	10/10/2012	MIN. 0000000009,0
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/10/2012	MIN. 0000000028,4
9	CHAM. LOCAIS OI	10/11/2012	MIN. 0000000097,5
10	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/11/2012	MIN. 0000000280,1
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
CPAD/TSJD

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2012	MIN. 0000000037,4	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2012	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/10/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
14	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2012	MIN. 0000000357,6	0%	0,00
15	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2012	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
16	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/11/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
17		00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00000,6	0%	0,00
18	15/10/2012	09:24:28	00:00:37	DDD-SP-ARARAQUARA		1633034054	0%	0,00
	Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
19	09/10/2012	14:23:26	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,44
20	11/10/2012	09:48:21	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184805919	25% ICMS	1,60
21	11/10/2012	09:50:41	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	2,76
22	11/10/2012	14:42:52	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184702048	25% ICMS	0,62
23	11/10/2012	14:44:59	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185187677	25% ICMS	0,44
24	11/10/2012	16:03:13	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182458670	25% ICMS	0,44
25	11/10/2012	16:26:41	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199866576	25% ICMS	0,89
26	15/10/2012	11:25:24	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199825222	25% ICMS	0,44
27	15/10/2012	11:26:06	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,44
28	15/10/2012	13:59:27	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,15
29	15/10/2012	17:02:17	00:07:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192947433	25% ICMS	6,42
30	15/10/2012	17:11:54	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192947433	25% ICMS	1,87
31	16/10/2012	17:34:01	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,33
32	17/10/2012	10:14:49	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182291925	25% ICMS	0,89
33	17/10/2012	14:53:11	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195722030	25% ICMS	0,89
34	17/10/2012	14:54:41	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195722030	25% ICMS	0,80
35	17/10/2012	14:55:51	00:06:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	5,79
36	17/10/2012	15:08:42	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191652787	25% ICMS	0,89
37	17/10/2012	16:15:58	00:04:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	4,01
38	17/10/2012	16:47:46	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193726908	25% ICMS	1,07
39	18/10/2012	14:59:05	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,80
40	19/10/2012	15:51:06	00:31:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184076197	25% ICMS	28,27
41	22/10/2012	10:31:29	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010113	25% ICMS	2,23
42	22/10/2012	15:55:16	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184061021	25% ICMS	0,44
43	23/10/2012	09:26:48	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	0,80
44	23/10/2012	14:22:09	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185831325	25% ICMS	1,07
45	23/10/2012	15:29:58	00:15:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192947433	25% ICMS	13,91
46	24/10/2012	13:26:52	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	2,14
47	29/10/2012	09:46:06	00:03:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010113	25% ICMS	2,67
48	29/10/2012	16:43:41	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	1,96
49	30/10/2012	09:27:23	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184805919	25% ICMS	1,96
50	30/10/2012	11:56:38	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	0,44
51	30/10/2012	15:14:57	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185464372	25% ICMS	0,98
52	31/10/2012	09:26:46	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	0,44
53	31/10/2012	11:40:55	00:03:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	2,94
54	31/10/2012	14:54:26	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	3,38
55	01/11/2012	10:38:02	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010113	25% ICMS	2,23
56	01/11/2012	11:24:02	00:04:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	4,28
57	05/11/2012	09:50:30	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182237598	25% ICMS	0,80
58	05/11/2012	12:15:05	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	1,24
59	08/11/2012	11:00:25	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196444155	25% ICMS	1,69
60	08/11/2012	13:31:54	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184805919	25% ICMS	2,40
61	08/11/2012	16:45:58	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	0,89
62	08/11/2012	17:15:12	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184805940	25% ICMS	1,51
63	09/11/2012	09:50:57	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184386531	25% ICMS	0,44
64	09/11/2012	11:14:13	00:08:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	5,53
65	09/11/2012	11:26:12	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184386531	25% ICMS	0,44
66	09/11/2012	13:01:02	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	1,24
67	09/11/2012	13:07:10	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185273239	25% ICMS	0,44
68	09/11/2012	13:07:41	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185273239	25% ICMS	0,71
69	09/11/2012	13:42:46	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192873027	25% ICMS	0,44
70	09/11/2012	13:43:17	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,44
71	09/11/2012	14:09:21	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185187677	25% ICMS	0,44
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							122,77

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
72	11/10/2012	13:14:19	00:09:44	VC3-MA-SAO LUIS	VC3	9888233024	25% ICMS	17,51
73	01/11/2012	10:30:44	00:01:25	VC3-MA-SAO LUIS	VC3	9899847977	25% ICMS	2,68
74	01/11/2012	16:13:00	00:00:53	VC3-MA-SAO LUIS	VC3	9899847977	25% ICMS	1,60
	Total CHAMADAS PARA MOVEL							21,79

Total Nota Fiscal OI - ICMS 232,36

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001859

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	221,43	
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		221,43
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A		
TOTAIS		**221,43**	**221,43**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
CPAD/TSE

Democratas 25
A Força das Novas Idéias.

Brasília (DF), 28 de novembro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000428
CPAD/TSJD

Senhor Gerente,

Solicitamos o obséquio de promover a liquidação dos documentos anexos e abaixo relacionados, nesta data, **a débito da conta nº 412.137-6**, Fundo Partidário do Democratas - DEM, totalizando R$ 221,43, devolvendo-nos os respectivos comprovantes de liquidação.

Discriminação	Valor
Telemar Oi Fixo	221,43
TOTAL R$	221,43

Agradecemos, antecipadamente, a atenção.

Cordialmente,

Romero Azevedo
Tesoureiro

Ao
Banco do Brasil S.A
Agência 3604-8
NESTA

28/11

1859

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/OUTUBRO	3.600,00
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**5.016,48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
PROCESSO

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	592,00
4	INSS	2.961,20
5	IRF (37,80+74,00)	**111,80**
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.423,75
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	920,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**10.291,20**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**801,00**

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.016,48
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.291,20
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	801,00
	TOTAL	**16.108,68**

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:33:54
481119600 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000002-0 21430024030-3
22031500322-2 20229051208-8
Data do pagamento 28/11/2012
Valor Total 221,43

NR.AUTENTICACAO 3.1E5.B2C.F67.459.C30

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:33:54
481119600 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000002-0 21430024030-3
22031500322-2 20229051208-8
Data do pagamento 28/11/2012
Valor Total 221,43

NR.AUTENTICACAO 3.1E5.B2C.F67.459.C30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000430
CPADI/SJD

FIXO

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

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

AO LADO DO CREA

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/10/2012	3222-0229
CNPJ / CPF	
07698277000189	
INSCRICAO ESTADUAL	
ISENTO	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL	221,43
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	
060800426351	VENCIMENTO
CODIGO DDD	12/10/2012
86	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000431

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/12: 428:12 07/12: 342:18 06/12: 286:18 05/12: 298:24 04/12: 601:24 03/12: 498:54

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000018159/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03150 3222-0229 0 5

SERVICOS MENSAIS								64,07
0001/01 26/09/2012 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/08/12							64,07
SUBTOTAL								
LIGACOES LOCAIS								25,53
0001/02 26/09/2012 CONSUMO MINUTOS	428:12 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA				278:12		25,53
SUBTOTAL								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								0,50
0001/03 30/08/2012 PI S JOAO DO PIAUI		89	3483-1250	10:46:28	00:00:54	DIFERENCIADA		2,03
0001/04 30/08/2012 PI S JOAO DO PIAUI		89	3483-1444	10:48:17	00:03:36	DIFERENCIADA		7,93
0001/05 10/09/2012 PI CURIMATA		89	3574-1313	16:56:19	00:14:00	DIFERENCIADA		1,35
0001/06 20/09/2012 PI CURIMATA		89	3574-1313	12:13:38	00:02:42	NORMAL		1,06
0001/07 30/08/2012 MA SAO LUIS		98	3227-1372	15:50:47	00:01:54	DIFERENCIADA		0,27
0001/08 30/08/2012 RJ RIO DE JANEIRO		21	2272-5510	15:54:34	00:00:30	DIFERENCIADA		0,27
0001/09 24/08/2012 DF BRASILIA		61	3311-4308	09:32:01	00:00:30	DIFERENCIADA		1,23
0001/10 24/08/2012 DF BRASILIA		61	3311-4305	09:32:29	00:02:12	DIFERENCIADA		0,45
0001/[illegible]24/08/2012 DF BRASILIA		61	3311-4308	10:24:31	00:00:48	DIFERENCIADA		0,38
00[illegible]4/09/2012 DF BRASILIA		61	3311-4305	09:57:21	00:00:42	DIFERENCIADA		1,23
00[illegible]17/09/2012 SP SAO PAULO		11	3170-2206	11:42:35	00:02:12	DIFERENCIADA		0,83
0001/14 21/09/2012 SP SAO PAULO		11	2273-9236	15:20:03	00:01:30	DIFERENCIADA		0,50
0001/15 21/09/2012 SP SAO PAULO		11	2273-9236	15:22:28	00:00:54	DIFERENCIADA		0,33
0001/16 03/09/2012 RJ RIO DE JANEIRO		21	4063-3363	17:21:50	00:00:36	DIFERENCIADA		0,27
0001/17 03/09/2012 RJ RIO DE JANEIRO		21	4063-3363	17:25:30	00:00:30	DIFERENCIADA		18,63
SUBTOTAL								
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								8,86
0001/18 17/09/2012 PI - COD AREA 89		89	9429-2813	17:33:42	00:05:36	NORMAL		1,57
0001/19 11/09/2012 CE - COD AREA 85		85	8790-2722	09:45:13	00:01:00	NORMAL		18,38
0001/20 14/09/2012 DF - COD AREA 61		61	9299-8846	09:59:37	00:10:12	NORMAL		20,35
0001/21 20/09/2012 DF - COD AREA 61		61	9299-8846	09:03:59	00:11:18	NORMAL		49,16
SUBTOTAL								
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/22 26/09/2012 ASS.OI VELOX NRES 1MBPS	01 A 30/08/12 504-5932					83,31%	VD	49,90

PREZADO CLIENTE, ATE 25/08/12 NAO CONFIRMAMOS O RGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 155,63. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

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

A SESAPI alerta: Não permita que seu lar seja criadouro do mosquito da dengue.

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	207,29
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	158,13
LIGACOES PARA CELULAR	49,16
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	3,99
OUTROS VALORES	10,15
VALOR A PAGAR	R$ 221,43
VENCIMENTO	12/10/2012

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

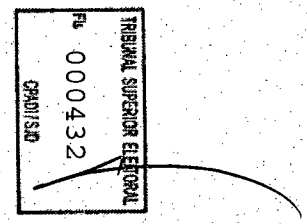
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001860

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.800,00	
	Pago recibo Aurea Maria Tito C. B. Leal - Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.800,00
	Pago recibo Aurea Maria Tito C. B. Leal - Diretorio do Piaui		
	TOTAIS.....	**1.800,00**	**1.800,00**



28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:35:29
481119600 0145
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 120.103
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO: 006133114305
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412137
FAVORECIDO AUREA MARIA T C B LEAL
CPF 730.449.033-00
BANCO: 104 AGENC: 0630 CONTA: 00000105390
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.800,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.800,00

NR.AUTENTICACAO 6.391.8DB.E0F.385.245
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:35:29
481119600 0145
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO 120.103
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2012
REMETENTE DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO: 006133114305
AGENCIA REM INFORMADA: 3604
CONTA REM INFORMADA: 00000412137
FAVORECIDO AUREA MARIA T C B LEAL
CPF 730.449.033-00
BANCO: 104 AGENC: 0630 CONTA: 00000105390
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.800,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.800,00

NR.AUTENTICACAO 6.391.8DB.E0F.385.245
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
CRAD/SJD

recibo de aluguel

Nº _____

☐ Comercial ☐ Residencial



Aluguel	R$ 1.800,00
Impostos	
Seguro	
Condomínio	
Soma	
Desc. IR - Fonte	
Líquido	R$ 1.800,00

Recebi(emos) de DEMOCRATAS

A quantia de Hum mil e oitocentos reais

Proveniente do aluguel do imóvel sede do partido em Teresina - PI

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

Correspondente ao período de OUTUBRO/2012 | Vencido em 31/10/12.

Nome FELIPE ANTÔNIO CASTELO BRANCO LEAL.

CPF 454.754.821-87 | CNPJ

Data BSB; 31/10/12 | Assinatura Felipe Antônio Castelo Branco Leal

UTILIZE IMPRESSOS tilibra

CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº

Os signatários deste instrumento, de um lado ALUZEA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL residente e domiciliado na RUA MAGALHÃES FILHO, 715/S bairro CENTRO Município TERESINA Estado PI portador(a) do CNPJ /CPF sob nº 750.449.033-00 RG sob nº 104.745 SSP-PI e de outro, DEMOCRATAS (PI) Residente e domiciliado(a) na RUA ELISEU MARTINS, Nº 1811/N bairro CENTRO Município TERESINA Estado PI portador(a) do CNPJ / CPF sob nº 07.692.277/0001-37 e RG sob nº ——— têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber: O primeiro nomeado, aqui designado "LOCADOR" sendo proprietário do IMÓVEL RESIDENCIAL situado na RUA - ELISEU MARTINS, Nº 1811 dá em locação ao segundo, aqui designado "LOCATÁRIO", mediante as cláusulas e condições seguintes:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00434
PROCESSO

1ª) O prazo de locação é de 01 (UM ANO) a iniciar em 01/07/12 e a terminar em 30/06/2013 - 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$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) que o "LOCATÁRIO" se compromete a pagar pontualmente até o dia 05 (CINCO) de cada mês, na residência do "LOCADOR" ou de seu representante;

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

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

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

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

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

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

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

10ª) Assina(m) também o presente contrato, como fiadores e principais pagadores, solidariamente com o "LOCATÁRIO" por todas obrigações neste exadas, o PRESIDENTE DO PARTIDO RR, JOSÉ DE ANDRA - DE MAIA FILHO, RG. Nº 1266.164 SSP-PI, CPF/MF Nº 702.586.353-04 E O TESOUREIRO HOMERO F.C. NETO RG Nº 96.224 SSP PI, CPF abaixo identificados cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva, da chave do imóvel locado; Nº 001.494.783-91.

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

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

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

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

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 / 3425-1080 / 3425-2531

Fax: (61) 3326-2584 / 3328-0227 - CNPJ/MF 06.162.854/0001-50

E-mail: cartorio_4@pop.com.br

Evaldo Feitosa dos Santos
Tabelião

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL ANOREG CATEGORIA OURO

Prot.: 01196978
Livro: 3588
Folha: 111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
CPAD/SJD

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

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

Em testemunho (_____) da verdade.

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

cláusula 11ª mas serão pagas à parte;

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000436
CPADI/SJD

CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS
Teresina-PI
Albina Ferreira
Escrevente 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@nazarengarauja.com.br

7207 R

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

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

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Ofício de Notas
Registro e Notas
RECONHECIMENTO DE FIRMA
ANG 020035
Série 039

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Ofício de Notas
Registro e Notas
RECONHECIMENTO DE FIRMA
ANG 020036
Série 039

Teresina, 01 de Julho de 2011.

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

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

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

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

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

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

5º Ofício

TESTEMUNHAS: FELIPE A. CASTELO BRANCO LEAL

Felipe A. C. B. Leal
ASSINATURA
NOME: HOMERO FERREIRA CASTELO BRANCO NETO
RG / CPF

ASSINATURA
NOME
RG / CPF

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

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

ASSINATURA DO FIADOR:
RG / CPF

ASSINATURA DO FIADOR (ESPOSA):
RG / CPF

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/OUTUBRO 1.800,00	3.600,00
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	5.016,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000437
CPAD/TSJD

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	592,00
4	INSS	2.961,20
5	IRF (37,80+74,00)	111,80
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.423,75
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	920,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	10.291,20

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	801,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.016,48
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.291,20
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	801,00
	TOTAL	16.108,68

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

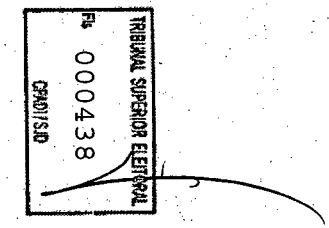
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001861

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.01	Severino Correia Gonçalves Neto	801,00	
	Pago RPA mes 10/2012 Severino Correia Gonçalves Neto		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		801,00
	Pago RPA mes 10/2012 Severino Correia Gonçalves Neto		
	TOTAIS.....	**801,00**	**801,00**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/OUTUBRO	3.600,00
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**5.016,48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
ASSESSORIA DE APOIO

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	592,00
4	INSS	2.961,20
5	IRF (37,80+74,00)	**111,80**
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.423,75
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	920,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**10.291,20**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**801,00**

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.016,48
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.291,20
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	801,00
	TOTAL	16.108,68

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
-DIRETOR EXECUTIVO

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:36:20
481119600 0146

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.104
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	SEVERINO C GONCALVES NETO
CPF	047.327.153 20
BANCO: 104 AGENC: 2004 CONTA: 00000375720	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	801,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	801,00

NR.AUTENTICACAO E.559.0A5.A31.76B.3BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:36:20
481119600

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.104
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	SEVERINO C GONCALVES NETO
CPF	047.327.153 20
BANCO: 104 AGENC: 2004 CONTA: 00000375720	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	801,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	801,00

NR.AUTENTICACAO E.559.0A5.A31.76B.3BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
CPAD/TSJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: **DEMOCRATAS**
Matrícula (CNPJ/INSS): **07.698.277/0001-89**

Recibo Nº ou Mês/Ano: *1ª Via* **10/2012**

Recebí da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: contabilidade
a importância de R$ **900,00**

novecentos reais.

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

Pensão Alimentícia.....	R$	-
	R$	-
	R$	-

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	900,00
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	99,00

IDENTIFICAÇÃO

Nome Emitente: Severino Correia Gonçalves Neto
Insc. INSS/PIS: 100.65732.59-3
Nº do CPF 047.327.153-20
C. Identidade Nº 119.332 SJSP/PI

ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados.....	R$	900,00
	R$	-
	R$	-
	R$	-
S O M A:	**R$**	**900,00**

DESCONTOS

IRRF.....	R$	-
ISS Retido.....	R$	-
INSS Retido.....	R$	99,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER	**R$**	**801,00**

LOCAL: Teresina-PI DATA: / /

Assinatura: _____

1455847 20/ · 180,00

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

DATM

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
0881430	SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO

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

BAIRRO	CIDADE/UF	CEP
CENTRO	TERESINA/PI	64.000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000442
CPADI/SJO

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

CEF200427102011016790002462

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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CONTRIBUINTE

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

DATM

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
0881430	SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO

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

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

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

CEF200427102011017790002473

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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CONTRIBUINTE

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

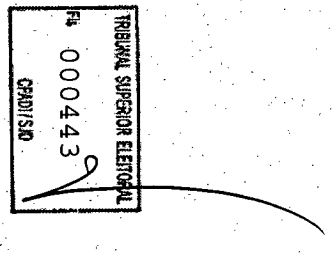
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001862

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	736,00	
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Maria do Carmo de Araujo-Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		736,00
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Maria do Carmo de Araujo-Diretorio do Piaui		
	TOTAIS	**736,00**	**736,00**



28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
481119600 0147

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.105
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MARIA DO CARMO DE ARAUJO
CPF	395.968.423 15
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000013710	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	736,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	736,00

NR.AUTENTICACAO C.362.EE9.165.ADA.66A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
481119600 0147

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444

NR. DOCUMENTO	120.105
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MARIA DO CARMO DE ARAUJO
CPF	395.968.423 15
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000013710	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	736,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	736,00

NR.AUTENTICACAO C.362.EE9.165.ADA.66A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
CPAD/ISJD

Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**

[redacted] **RUA ELISEU MARTINS, 1811**

CNPJ **07.698.277/0001-89**

Referente ao Mês / Ano

OUT/2012

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	800,00	
2	INSS	8,00		64,00
			Total dos Vencimentos	
			800,00	64,00
			Líquido a Receber->	
				736,00

MENSAGENS

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

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria do Carmo de Araújo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ /

DATA

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/OUTUBRO	3.600,00
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	5.016,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000446
CPAD/SJD

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	592,00
4	INSS	2.961,20
5	IRF (37,80+74,00)	111,80
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.423,75
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	920,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	10.291,20

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	801,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.016,48
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.291,20
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	801,00
	TOTAL	16.108,68

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001863

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	736,00	
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Maria de Jesus Alves da Silva - Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		736,00
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Maria de Jesus Alves da Silva - Diretorio do Piaui		
TOTAIS		**736,00**	**736,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
CPAD/TSE

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/OUTUBRO	3.600,00
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	5.016,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
CPAD/ASJD

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	592,00
4	INSS	2.961,20
5	IRF (37,80+74,00)	111,80
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.423,75
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	920,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	10.291,20

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	801,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.016,48
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.291,20
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	801,00
	TOTAL	16.108,68

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:38:32
481119600 0148

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.106
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MARIA DE JESUS A DA SILVA
CPF	490.052.433 68
BANCO: 104 AGENC: 0029 CONTA: 00002919168	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	736,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	736,00

NR.AUTENTICACAO 4.B73.AEA.EA6.40F.AF2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:38:32
481119600 0148

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.106
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MARIA DE JESUS A DA SILVA
CPF	490.052.433 68
BANCO: 104 AGENC: 0029 CONTA: 00002919168	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	736,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	736,00

NR.AUTENTICACAO 4.B73.AEA.EA6.40F.AF2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450
CPAD/SJD

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
OUT/2012

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

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

MENSAGENS

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

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

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria de Jesus Alves da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 / 1
DATA

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

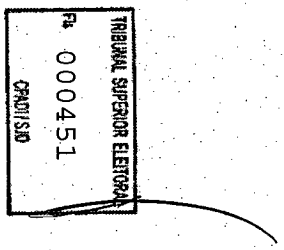
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001864

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.810,45	
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Ozias de Holanda Mourão-Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.810,45
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Ozias de Holanda Mourão-Diretorio do Piaui		
	TOTAIS	**1.810,45**	**1.810,45**



28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:39:29
481119600 0149

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.149
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.810,45
VALOR TOTAL	1.810,45

NR.AUTENTICACAO E.6C2.00C.44F.202.CBF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:39:29
481119600 0149

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
3.738-9
CPAD/SJD

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

DATA	28/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.149
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.810,45
VALOR TOTAL	1.810,45

NR.AUTENTICACAO E.6C2.00C.44F.202.CBF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453
CPAD/TSJD

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**

Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**

CNPJ **07.698.277/0001-89**

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

OUT/2012

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

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

[redacted]SAGENS

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

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

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA / /

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/OUTUBRO	3.600,00
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**5.016,48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	592,00
4	INSS	2.961,20
5	IRF (37,80+74,00)	**111,80**
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.423,75
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	920,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**10.291,20**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**801,00**

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.016,48
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.291,20
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	801,00
	TOTAL	16.108,68

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001865

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	920,00	
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Washington Luiz da Costa e Sousa Junior-Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		920,00
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Washington Luiz da Costa e Sousa Junior-Diretorio do Piaui		
	TOTAIS	**920,00**	**920,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000455
CPAD/TSE

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:39:53
481119600 0150
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WASHINGTON L C SOUSA JR
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 52.403-4

DATA	28/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.150
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO.	920,00
VALOR TOTAL	920,00

NR.AUTENTICACAO 9.D5A.F84.934.57E.76F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:39:53
481119600 0150
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000456
CPAD/TSE

CLIENTE: WASHINGTON L C SOUSA JR
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 52.403-4

DATA	28/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.150
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO.	920,00
VALOR TOTAL	920,00

NR.AUTENTICACAO 9.D5A.F84.934.57E.76F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000457
CPAD11/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

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

Referente ao Mês / Ano
OUT/2012

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
5	WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR	0	MOTORISTA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	1.000,00	
2	INSS	8,00		80,00

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.000,00	80,00
Líquido a Receber->	920,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ /
DATA

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/OUTUBRO	3.600,00
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	5.016,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000458
CPADI/SJD

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	592,00
4	INSS	2.961,20
5	IRF (37,80+74,00)	**111,80**
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.423,75
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	920,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**10.291,20**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**801,00**

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.016,48
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.291,20
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	801,00
	TOTAL	16.108,68

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001866

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.423,75	
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Edilton Lustosa Brito-Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.423,75
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Edilton Lustosa Brito-Diretorio do Piaui		
	TOTAIS.....	**2.423,75**	**2.423,75**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000459
CPAD/TSE

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
481119600 0151

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/11/2012
NR. DOCUMENTO	46.111.960.000.151
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.423,75
VALOR TOTAL	2.423,75

NR.AUTENTICACAO 6.976.9C6.964.92E.FD9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
481119600 0151

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/11/2012
NR. DOCUMENTO	46.111.960.000.151
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.423,75
VALOR TOTAL	2.423,75

NR.AUTENTICACAO 6.976.9C6.964.92E.FD9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000461
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADOR

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

Referente ao Mês / Ano: **OUT/2012**

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

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

MENSAGENS

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

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000462
CPAD/TSJD

DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí

FOLHA DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2012

Nº ORDEM	FUNCIONÁRIO		PROVENTOS			DEDUÇÕES				QF	SAL. FAM.	LÍQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
			SALÁRIO	FALTA	TOTAL	INSS	IRFONTE	V.T.	TOTAL				
01	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO	DE	2.750,00		2.750,00	302,50	23,75		326,25			2.423,75	
02	MARIA DO CARMO DE ARAUJO	SE	800,00		800,00	64,00			64,00			736,00	Maria do Carmo de Araujo
03	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	SL	800,00		800,00	64,00			64,00			736,00	Maria de Jesus Alves da Silva
04	OZIAS HOLANDA MOURÃO	GF	2.050,00		2.050,00	225,50	14,05		239,55			1.810,45	
05	WASHINGTON LUIZ DA C. S.JÚNIOR	MT	1.000,00		1.000,00	80,00			80,00			920,00	Washington Luiz da Costa e Sousa Júnior
06													
07													
08													
09													
10													
11													
TOTAL			7.400,00		7.400,00	736,00	37,80		773,80			6.626,20	

LEGENDA*

DE - DIRETOR EXECUTIVO
GF - GERENTE FINANCEIRO
MT - MOTORISTA
SE - SEECRETÁRIA EXECUTIVA
SL - SERVENTE LIMPEZA

TERESINA, 23 / 10 / 2012

DEMOCRATAS

José de Andrade Maia Filho
PRESIDENTE

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/OUTUBRO	3.600,00
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**5.016,48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0004563
CPAD/TSE

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	592,00
4	INSS	2.961,20
5	IRF (37,80+74,00)	**111,80**
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.423,75
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	920,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**10.291,20**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**801,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**5.016,48**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**10.291,20**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**801,00**
	TOTAL	**16.108,68**

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001867

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	300,00	
	Pago DARF- IRRF S/NFS no. 0438 FT Comunicação e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	5.065,01	
	Pago DARF-IRRF S/RPA David Baker Shashoua		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	132,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0847-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	127,50	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0848-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	105,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 0849-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	325,50	
	Pago DARF- PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0849-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	395,25	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0848-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	409,20	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0847-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	930,00	
	Pago DARF- PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 0438 FT Comunicação e Marketing Ltda		
3.1.1.04.01.02	Multas	150,43	
	Pago multas s/DARF-IRRF S/RPA David Baker Shashoua		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		7.939,89
	Vlr.debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
TOTAIS		**7.939,89**	**7.939,89**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 060464
CADASTRO

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL 12:06:50
481112905 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2012
PERIODO DE APURACAO	31/10/2012
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	5.065,01
VALOR DA MULTA	150,43
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	5.215,44

NR.AUTENTICACAO 7.2F7.9C9.ABD.BBE.2CB

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

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:06:50
481112905

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO	28/11/2012
PERIODO DE APURACAO	31/10/2012
NUMERO DO CNPJ	01.633.510/0001 69
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	5.065,01
VALOR DA MULTA	150,43
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	5.215,44

NR.AUTENTICACAO 7.2F7.9C9.ABD.BBE.2CB

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000465
CPAD/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/10/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2012
IR S/RPA DAVID BAKER SHAS HOUA-CPF 49439293001-06	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 5.065,01
DARF válido para pagamento até29/11/2012	**08** VALOR DA MULTA: 150,43
Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 5.215,44
Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

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

28/11/2012 BANCO DO BRASIL 015
481112905

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000001 32000064235
51016335100 00117082335

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2012
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 132,00

NR.AUTENTICACAO C.7E8.14C.846.910.CD5

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL -
481112905

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000001 32000064235
51016335100 00117082335

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2012
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 132,00
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO C.7E8.14C.846.910.CD5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
12:04:01
Fls 0100466
CPAD/TSJD

2ª Via

Aprovado pela IN RFB nº ...7

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0847-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até20/12/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	132,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	132,00

85680000001-5 32000064235-7 51016335100-8 00117082335-3

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

cortar na linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000467
CPAD/SJD

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0847

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

Data de Emissão 01 / NOVEMBRO / 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26 ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 3311 4395

Cidade: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01633510/0001-67 Insc. Est.: ISENTO

Cód.	Quant	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. PARTES			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			8.000,00
		IR 1,5 %		-	132,00
		PIS, PASEP - CSLL 4,65 %		-	407,20
		Recebemos EM / /			

Deduções Legais:

TOTAL: 8.258,80

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 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

0847

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:03:53
481112905 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000004 09200064233 41016335100 00159522320
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2012
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	409,20
NR.AUTENTICACAO	9.922.8E7.DB4.D8E.A5E

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:03:53
481112905 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000468

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000004 09200064233 41016335100 00159522320
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2012
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	409,20
NR.AUTENTICACAO	9.922.8E7.DB4.D8E.A5E

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/11/2012
NFS 0847-SOCONTAL LTDA	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
DARF válido para pagamento até29/11/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 29/11/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 409,20
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 409,20

85680000004-9 09200064233-7 41016335100-1 00159522320-5

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000469
CPADI/SJD

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0847

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

Data de Emissão 01 / NOVEMBRO / 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL — Fone: 33114375

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

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

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			8.800,00
		IR 1,5%		-	132,00
		PIS, CREDITOS - CSLL 465%		-	405,20
		Recebemos			
		EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 8258,80

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

0847

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:05:23
481112905 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000001 27500064235 51016335100 00117082335
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2012
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	127,50
NR.AUTENTICACAO	1.9ED.D1E.318.2AC.B7B

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:05:23
481112905 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000001 27500064235 51016335100 00117082335
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2012
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	127,50
NR.AUTENTICACAO	1.9ED.D1E.318.2AC.B7B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0161
Fls 000470
CPAD/SJD

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	
NFS 0848-SOCONTAL LTDA	
DARF válido para pagamento até 20/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	127,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	127,50

85640000001-9 27500064235-3 51016335100-8 00117082335-3

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

cortar nesta linha

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0848

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

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000471
CPAD/TSJD

Data de Emissão 05 / NOVEMBRO / 2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço ANEXO I 2º ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 3311 4305

Cidade BRASILIA UF CEP 33114305

CNPJ/CPF MF 01 633 510/0001-67 Insc. Est. ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P. CONTAS			
		DIRETORIOS ESTADUAIS			8.500,00
		IR 1,5%.			-127,50
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%.			-375,25
		Recebemos			
		EM ___/___/___			

TOTAL: 7.977,25

Deduções Legais:

Valor do ISS:

Base de Calculo do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 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.

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

NOTA FISCAL
Modelo 3

0848

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:05:11
481112905 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000003 95250064233
41016335100 00159522320
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2012
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 395,25

NR.AUTENTICACAO A.2C7.C76.AGF.B50.837

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:05:11
481112905 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000472
CPAD/TSJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85690000003 95250064233
41016335100 00159522320
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2012
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 395,25

NR.AUTENTICACAO A.2C7.C76.AGF.B59.837

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/11/2012
NFS 0848-SOCONTAL LTDA	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
DARF válido para pagamento até 29/11/2012 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 5952
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 29/11/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 395,25
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 395,25

85690000003-0 95250064233-7 41016335100-1 00159522320-5

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

cortar nesta linha

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0848

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000473
CPAD/ISJD

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Data de Emissão 05 NOVEMBRO 2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL Fone: 3311 4305

Cidade BRASILIA UF CEP 33114305

CNPJ/CPF MF 01 633 510/0001-07 Insc. Est. ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE P/ CONTAS DIRETORIOS ESTADUAIS			8.500,00
		IR 1,5%.			-127,50
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%.			-395,25
		Recebemos EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 7.977,25

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 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.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	Assinatura_____

NOTA FISCAL
Modelo 3
0848

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:07:08
481112905 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000001 05000064235
	51016335100 00117082335
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	105,00
NR.AUTENTICACAO	F.235.109.77E.71B.615

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:07:08
481112905 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000474
CPAD/SJD

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000001 05000064235
	51016335100 00117082335
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	105,00
NR.AUTENTICACAO	F.235.109.77E.71B.615

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	105,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	105,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0849-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até20/12/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000001-2 05000064235-0 51016335100-8 00117082335-3

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000475
CPAD/FSJD

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0849

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

Data de Emissão 12 / NOVEMBRO / 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01 833 540/0001-67 — Insc. Est.: ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE PRESTAÇÕES DE CONTAS DIRETORIOS ESTADUAIS			7.000,00
		IR 1,5%.			- 105,00
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%.			- 325,50

Recebemos EM ___/___/___

Deduções Legais:

TOTAL: 6569,50

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-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
0849

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:06:59
481112905 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD;BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000003 25500064233
41016335100 00159522320
28/11/2012

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	325,50
VALOR TOTAL	

NR.AUTENTICACAO D.A26.E6B.4BB.A47.E29

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:06:59
481112905 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD;BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000476
CPAD/SJD

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000003 25500064233
41016335100 00159522320
28/11/2012

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	325,50
VALOR TOTAL	

NR.AUTENTICACAO D.A26.E6B.4BB.A47.E29

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0849-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até29/11/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/11/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	325,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	325,50

85620000003-7 25500064233-0 41016335100-1 00159522320-5

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000477
CPAD/FSJD

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (061) 3384-5514**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0849

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

Data de Emissão 12 / NOVEMBRO / 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

Cidade: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01 833 480/0001-67 — Insc. Est.: ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE PRESTAÇÃO DE CONTAS DIRETORIOS ESTADUAIS			7.000,00
		IR 1,5%.			- 105,00
		PIS - COFINS - CSLL 4,65%.			- 325,50
		Recebemos EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 6569,50

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls 25x3776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	Assinatura _____

NOTA FISCAL Modelo 3

0849

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:04:56
481112905 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000003 00000064235
	51016335100 00117082335
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00
NR.AUTENTICACAO	C.2D7.764.A32.940.959

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:04:56
481112905 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000003 00000064235
	51016335100 00117082335
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	300,00
NR.AUTENTICACAO	C.2D7.764.A32.940.959

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000478
CPAD/TSJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0438-FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até20/12/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	300,00

85640000003-5 00000064235-5 51016335100-8 00117082335-3

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

cortar nesta linha

FULL TIME
COMUNICAÇÃO & MARKETING

FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.

www.fulltimecomunicacao.com.br ft@fulltimecomunicacao.com.br
SHC/AOS EA 03/08, Bloco 7, Sala 04, Térreo, Ed. Terraço Loft.
Octogonal, Brasília-DF, CEP: 70660-850
Fones: (61) 9982-8367 / 8229-5367 / 9982-8369

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/06/2013 0438

1ª e 2ª Via Cliente - 3ª Contabilidade - 4ª Via Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000479
CPADI/SJD

Tomador do Serviço: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço: SENADO - ANEXO I - 26º ANDAR
Bairro: Município: BRASÍLIA CEP: 70.000 Estado: DF
CNPJ/CPF: 016.33510/0001-69 Insc. Est. —
Data da Emissão: 01/11/12 Cond. de Pagto:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01		PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO PERÍODO DE 01/10/12 A 31/10/12		20.000,00
		OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%).		
		2) BRB (070) - AG: 028 - C/C: 607.598-9		

Recebemos
Em 01 11 de 12
FT - Comunicação e Marketing Ltda

NÃO VALE COMO RECIBO — VALOR TOTAL DA NOTA 20.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS — VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

FIREPRINT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME - FONE: 3371.9061 - CNPJ 10.332.271/0001-06 - CF/DF 07.509.680/001-35 - 02 TLS. 25X4 DE 426 A 475 - AIDF 1.515.03845/2012

RECEBI(EMOS) DE FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL MOD. 3
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0438

IR — 300,00
PB · EDFIN - CSLL — 930,00

18.770,00

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:04:42
481112905 01[illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000009 30000064233
41016335100 00159522320
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 930,00

NR.AUTENTICACAO 5.C87.13C.750.892.35F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000480
0158
CPAD/SJD

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:04:42
481112905

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85600000009 30000064233
41016335100 00159522320
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2012
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 930,00

NR.AUTENTICACAO 5.C87.13C.750.892.35F

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 0438-FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até29/11/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/11/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	930,00

85600000009-6 30000064233-4 41016335100-1 00159522320-5

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

cortar nesta linha

FULL TIME
COMUNICAÇÃO & MARKETING
FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.
www.fulltimecomunicacao.com.br ft@fulltimecomunicacao.com.br
SHC/ADS EA 03/08, Bloco 7, Sala 04, Térreo, Ed. Terraço Loft.
Octogonal, Brasília-DF, CEP: 70680-850
Fones: (61) 9982-8387 / 3229-5387 / 9982-8389

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/06/2013 0438

1ª e 2ª Via Cliente - 3ª Contabilidade - 4ª Via Fixa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000481
CPADI/SJD

Tomador do Serviço: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço: SENADO - ANEXO I - 26º ANDAR
Bairro: _____ Município: BRASÍLIA CEP: 70.000 Estado: DF
CNPJ/CPF: 016.33510/0001-69 Insc. Est. ——
Data da Emissão: 01/11/12 Cond. de Pagto: _____

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01		PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO PERÍODO DE 01/10/12 A 31/10/12		20.000,00
		OBS: 1) IMPOSTOS RETIDOS (6,15%).		
		2) BRB (070) - AG: 028 - C/C: 607.598-9		

Recebemos
Em 01 11 de 12
FT - Comunicação e Marketing Ltda

NÃO VALE COMO RECIBO
VALOR TOTAL DA NOTA 20.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS
VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROCOM - DF 131 - SCS QD. 08 - BLOCO B-50 - SALA 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

FIREPRINT SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA-ME - FONE: 3371.3081 - CNPJ 10.332.271/0001-06 - CF/DF 07.509.680/001-35 - 02 TLS. 25X4 DE 426 A 475 - AIDF 1.515.03845/2012

RECEBI(EMOS) DE FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL		NOTA FISCAL MOD. 3
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0438

IR ——— 300,00
PB - CPFIUS - CSLL ——— 930,00

18.770,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

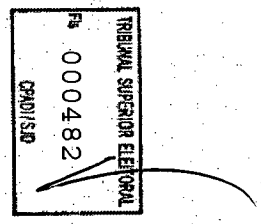
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001868

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	10.785,20	
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		10.785,20
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
	TOTAIS.....	**10.785,20**	**10.785,20**



28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:08:50
481112905 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de Barras	89960000107-5	85200001010-7
	95523142880-9	80000622012-7
Data do pagamento		28/11/2012
NRO de Referencia		1012
Competencia MM/AAAA		10/2012
CNPJ		01633510/0001-69
Valor Principal		10.785,20
Valor em Dinheiro		10.785,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		10.785,20

NR.AUTENTICACAO 0.429.5B1.0D7.F85.028

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:08:50
481112905 0170

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000483

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de Barras	89960000107-5	85200001010-7
	95523142880-9	80000622012-7
Data do pagamento		28/11/2012
NRO de Referencia		1012
Competencia MM/AAAA		10/2012
CNPJ		01633510/0001-69
Valor Principal		10.785,20
Valor em Dinheiro		10.785,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		10.785,20

NR.AUTENTICACAO 0.429.5B1.0D7.F85.028

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento	**28808-0**
Número de Referência	**10.12**
Competência	**10/2012**
Vencimento	
CNPJ ou CPF do Contribuinte	**01.633.510/0001-69**
UG / Gestão	**020054 / 00001**
(=) Valor do Principal	**10.785,20**
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	**10.785,20**

Nome do Contribuinte / Recolhedor
PRESIDÊNCIA DOS DEMOSCRATAS

Nome da Unidade Favorecida
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL

Instruções:
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE

GRU SIMPLES

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

[STNA73ADB46E8FDFE1C23478A8EAB7CD7AB]

89960000107-5 85200001010-7 95523142880-9 80000622012-7

SPATR
Folha:
Rubrica

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000484
CPADI/SJD

Processo nº. 001751/08-1
Assunto: GRU mês de outubro/12

Brasília - DF, 23 novembro 2012.

Senhor Assessor,

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

Diante do exposto no Extrato de Contas, enviamos a Vossa Senhoria o custo relativo ao mês de outubro de 2012, com a respectiva GRU, no valor de R$ 10.785,20 (dez mil setecentos oitenta e cinco reais e vinte centavos).

Atenciosamente,

Paulo Sérgio Lorenzoni
Chefe do SECPUE

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001869

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	1.280,00	
	Pago NFS no. 004597 Coopertaxi		
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	312,00	
	Pago NF-E no. 0007102 - Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.280,00
	Pago NFS no. 004597 Coopertaxi		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		312,00
	Pago NF-E no. 0007102 - Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
	TOTAIS	**1.592,00**	**1.592,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000485
CRDI/SAD

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:09:31
481112905 0172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191414493098843382400030051114155320000031200	
NOSSO NUMERO	14144309884
CONVENIO	00141443
PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00030051
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2012
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO	312,00
VALOR COBRADO	312,00

NR.AUTENTICACAO 8.D0E.AA7.499.780.05F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:09:31
481112905 0172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191414493098843382400030051114155320000031200	
NOSSO NUMERO	14144309884
CONVENIO	00141443
PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00030051
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2012
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO	312,00
VALOR COBRADO	312,00

NR.AUTENTICACAO 8.D0E.AA7.499.780.05F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000486
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL | 001 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente: Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. | PDV / Cupom: 014/CP216352

Data do Documento	Data do Processamento	Carteira	Moeda	Folha
01/11/2012	01/11/2012	COB	R$	

Codigo	Produto	Qtd.	Valor Principal
667676	TECL MICROSOFT USB CSD-00005	1	294,90
586153	ADAPTADOR ELETR BI/T 37050 BR	3	17,10

- OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA, VOLTE SEMPRE - COBRANÇA 2103-15
08 RAMAIS 1509 E 1529

➡ A quitação das taxas contidas nesta guia estará sujeit a compensação de cheques utilizados pa pagamento, e autenticação mecânica sem emenda rasuras ou ressalvas;

➡ O pagamento correto desta guia é de exclusi responsabilidade do **Sacado**;

➡ As eventuais diferenças apuradas serão inclusas r proxima emissão de guia.

Vencimento	29/11/2012
Agência / Código Cedente	3382-0/00030051-9
Nosso Número	141443098844
(=) Valor do Documento	312,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) **Valor Cobrado**	

Sacado: DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF:01.633.510/0001-69

Autenticação Mecânica

RECEBE...OS DE Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0007102 - FL1/1
SÉRIE 1

Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.
SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasilia - DF
70610-420 - (61)2103-1515
cadastro@papelariaabc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0007102
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 1100 5402 5200 0103 5500 1000 0071 0215 2477 0091

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000487
CPAD/SJD

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

NATURZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria CF	353120027641778 01/11/2012 15:52:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731427000160		00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	01/11/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 . SL.2605	ESPLANDA DOS MINISTER IOS	70310-550	01/11/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BSB	0033114305	DF	ISENTO	16:50:20

FATURA/DUPLICATA

216352/1 29/11/2012 R$ 312,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,99	21,84	0,00	0,00	312,0

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	312,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	NUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍ IPI
0667676	TECLADO E MOUSE MICROSOFT WIRELESS CONFORT DESKTOP 5000 CSD-00005	84716052	020	5929	UN	1	294,90	294,90	172,02	20,64	0,00	12,00	0,
0586153	ADAPTADOR ELETR BIPOLAR P/ TRIPOLAR 37050 BR	85366910	020	5929	UN	3	5,70	17,10	9,97	1,20	0,00	12,00	0,

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.216352 PV.014 01/11/2012 Vend.Vend. 004430 20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97	

*** Gerado pela LumiSoftware Ltda.

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:09:43
481112905 0173

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700147900013955330000128000
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.280,00
VALOR COBRADO 1.280,00

NR.AUTENTICACAO 2.A50.6A7.91E.923.58D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:09:43
481112905

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200980780700147900013955330000128000
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.280,00
VALOR COBRADO 1.280,00

NR.AUTENTICACAO 2.A50.6A7.91E.923.58D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000488
PROCESSO

SICOOB

Cedente		Vencimento	Valor do Documento
COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO DF LTDA	38.069.159/0001-35	30/11/2012	1.280,00
Q 03 BL B ENT 101 SL 202 -		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
PLANO PILOTO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
BRASILIA - DF	70610-430		
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
MULTA/JUROS		21/11/2012	
		Coop Contr/Cód Cedente	
		4001/98078	
		Nosso Número	
		1479-0	

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do Documento
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		004597
Endereço		
SENADO ANEXO 1 26º ANDAR		
Bairro / Distrito		
BRASILIA DF		
Município	UF	CEP
BRASILIA	DF	70165-900
Mensagem Sacado		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000489
COPA/SJD

COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS
DO DISTRITO FEDERAL - COOPERTAXI

SIG/Sul - Quadra 03 - Bloco B - Entrada 101 - Sala 202
Tel: (61) 3344-1008 - Fax: (61) 3344-2696
Cep: 70610-400 - Brasília - DF

brasiliaradiotaxi@hotmail.com
www.brasiliaradiotaxi.com.br

CNPJ : 38.069.159/0001-35 - CF/DF : 07.339.978/001-28

COOPERTAXI
Reduzindo distâncias e aproximando pessoas

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 Nº 004597

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO : 22/06/2013

1ª VIA
CLIENTE

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDEREÇO: EMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

CIDADE: SENADO ANEXO 1 26º AN | ESTADO: | CEP: | COND. PAGAMENTO: BRASILIA

CNPJ/MF: | CF/DF: | DATA DE EMISSÃO:

01.633.510/0001-69 | 20/11/2012

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Transporte de funcionarios a Serviços Durante a 1ª Quinzena de Novembro Base de Calc. IR retido na fonte 1.280,00 Valor Trib. P/IR 60% da base 768,00 IR apurado 1,5% do valor Trib. 11,52			1.280,0

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL 1.280,0

BASE DE CÁLCULO DO ISS: ISENTA DE ISSQN CONFORME DECRETO 25.266

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - DF - SCS QD. 06 BL. B-60 SL. 240 FONE: 151 - 321

PROCON Fone: 151
Endereço: Ed. Venâncio 2000 Sala 240
2º andar Bloco B60 - Asa Sul Brasília-DF

Lei Nº [illegible]/2007

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA - QMSW 2 CONJ. D LOTE 14-A - SUDOESTE BRASÍLIA - DF CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-63 NF.2000X3 - 04.101 a 06.100 AIDF 1-111-11292/2012 Aut. 22/

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3
Nº 004597

RECEBI(EMOS) DA COOPERATIVA DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL - COOPERTAXI, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COOPERTAXI

Cooperativa dos Taxistas Autonomos do DF Ltda-

Endereço: SIG SUL - QD. 3 - BL B N° 101 - SALA 202, Bairro: ASA SUL
Cidade: BRASILIA - CEP: 70.610-400
CNPJ: 38.069.159/0001-35 CF/DF: 07.339.978/001-28

N°

Tomador do Serviço ou Destinatario : DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ : 01.633.510/0001-69
Endereço : SENADO ANEXO 1 26° ANDAR
Bairro : BRASILIA Cidade : - CEP: 70.165-900
Fone ( ) -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000490
CPAD/TSJD

Prx	Vouch	Data	Origem	Destino	Hora	Total
00000	0579	01-11-2012	SQSSW		00:00:00	25,00
00000	0587	20-10-2012	LQN 208		00:00:00	30,00
00000	1284	07-11-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	58,00
00000	1312	04-11-2012			00:00:00	36,00
00000	1313	05-11-2012			00:00:00	13,00
00000	1315	00-00-0000			00:00:00	13,00
00000	1316	08-11-2012			00:00:00	13,00
00000	1317	08-11-2012			00:00:00	47,00
00000	1318	12-11-2012			00:00:00	38,00
00000	1321	14-11-2012			00:00:00	14,00
00000	1356	05-11-2012	GUARÁ I	SENADO	00:00:00	43,00
00000	1357	31-10-2012	ASA SUL	SENADO	00:00:00	35,00
00000	1365	31-10-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	15,00
00000	1366	31-10-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	20,00
00000	1367	30-10-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	85,00
00000	1368	31-10-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	36,00
00000	1369	05-11-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	30,00
00000	1370	00-00-0000	SENADO	ASA SUL	00:00:00	60,00
00000	1371	13-11-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	60,00
00000	1372	05-11-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	78,00
00000	1373	13-11-2012	GUARÁ I	SENADO	00:00:00	42,00
00000	1375	14-11-2012	SENADO	SENADO	00:00:00	30,00
00000	1376	06-11-2012			00:00:00	13,00
00000	1377	06-11-2012			00:00:00	19,00
00000	1379	06-11-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	60,00
00000	1380	08-11-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	75,00
00000	1381	09-11-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	78,00
00000	1382	13-11-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	48,00
00000	1383	12-11-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	50,00
00000	1384	12-11-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	15,00
00000	1385	14-11-2012	SENADO	ASA SUL	00:00:00	47,00
00000	1390	00-00-0000	SENADO	ASA SUL	00:00:00	36,00
00000	16226	00-00-0000			00:00:00	18,00

Total: 1.280,00 Valor a Pagar:1.280,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

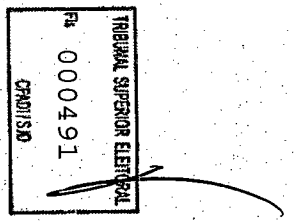
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001870

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6	548.000,00	
	Vlr. Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		548.000,00
	Vlr. Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**548.000,00**	**548.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000492
CPADI/SJD

0.00 *

548,000.00 +
548,000.00 ◊

548,000.00 ◊

548,000.00 ◊

548,000.00 ◊

548,000.00 ◊

548,000.00 *

0.00 *

28/11

APLICAÇÃO 1870

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

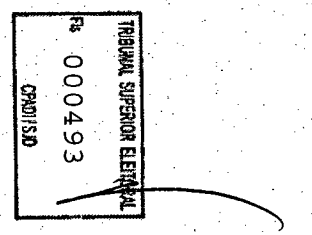
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001871

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.993,98	
	Pago recibo Resende Imobiliária Ltda - Diretorio do Tocantins		
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	900,07	
	Pago Fatura Cia de Energia Eletrica do Estado do Tocantins		
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	106,20	
	Pago fatura Companhia de Saneamento do Tocantins		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	328,10	
	Pago Fatura OI S/A - Diretorio do Tocantins		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.993,98
	Pago recibo Resende Imobiliária Ltda - Diretorio do Tocantins		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		328,10
	Pago Fatura OI S/A - Diretorio do Tocantins		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		106,20
	Pago fatura Companhia de Saneamento do Tocantins		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		900,07
	Pago Fatura Cia de Energia Eletrica do Estado do Tocantins		
	TOTAIS	**3.328,35**	**3.328,35**



29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:09:42
481119600 0526

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	CELTINS	
Codigo de Barras	83680000009-0	00070012000-9
	00105002012-0	46161623103-5
Data do pagamento		29/11/2012
Valor Total		900,07
NR.AUTENTICACAO		0.687.BA7.C35.398.256

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:09:42
481119600 0526

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	CELTINS	
Codigo de Barras	83680000009-0	00070012000-9
	00105002012-0	46161623103-5
Data do pagamento		29/11/2012
Valor Total		900,07
NR.AUTENTICACAO		0.687.BA7.C35.398.256

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000494
CPAD/TSJD

Celtins
REDEENERGIA

Numero de Ordem/Nota Fiscal/Conta de Energia Eletrica Serie B-U
000.149.598 No. da Conta - Unidade Consumidora (UC)
2087324

Conta do Mes
10/2012

Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins
104 Norte, Conjunto IV lote 12 A | Palmas TO
CNPJ 25.086.034/0001-71 | Inscrição Estadual 29.031.998-6
FAT-05-201246161623 1-3

Dados Cadastrais

DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS
QDR 106 S ALAMEDA 12 - N 34
ST SUL-77020078-PALMAS-TO
Loc/Etapa/Liv/Seq:0122,08,12212R,121 - Equipamento: 3001011422 - TENSAO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO E
Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - TRIFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: FS [1.7.14.1]

Descricao de Consumo

Equipamento	3001011422	Consumo Med/Fat	1495/1495
Leit. Atual (kWh)	30011	Numero de Dias Faturado	32
Leit. Anter (kWh)	28516	Consumo Medio Diario	46,72
Leit. Atual (kVArh)	5578	Constante	1,00
Leit. Anter (kVArh)	5161	Origem da Leitura	LIDA
		Fator de Potencia	0,96

CPF / CNPJ

CPJ: 02569357000110

Historico de Consumo (kWh)

OUT/12	1495	MAR/12	598
SET/12	1302	FEV/12	671
AGO/12	1303	JAN/12	393
JUL/12	1154	DEZ/11	812
JUN/12	790	NOV/11	645
MAI/12	797	OUT/11	1066
ABR/12	831		

Media 3 ultimos meses (kWh): 1366

Datas Importantes

Leit. Anterior	13/09/2012
Leit. Atual	15/10/2012
Emissao	15/10/2012
Apresentacao	15/10/2012
Prox. Leitura	13/11/2012

Indicadores de Continuidade

Conjunto Aneel: PALMAS II URBANO

	DIC	FIC	DMIC
AGO/12			
Limite Mensal	4,95	3,30	2,77
Limite Trim.	8,91	6,60	
Limite Anual	19,82	13,20	
Apurado	1,35	1,00	1,35

EUSD-Enc Uso Sist Dist (R$): 338,63

Determinacao do Produto/Faturamento

Valores Faturados

Descricao	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R$)
CONSUMO TE	1495	0,160940	240,60
CONSUMO TUSD	1495	0,259890	388,63
VALOR DO ICMS			218,97
VALOR DO COFINS			22,81
VALOR DO PIS			4,97
Total - (1)			875,88

Outros Lancamentos, Cobrancas e Serv. Autoriz.

CIP-CONTRIB DE ILUM PUB	24,19
Total - (2)	24,19

Composicao dos Precos em (R$) (Artigo 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	DISTRIBUICAO	TRIBUTOS	TRANSMISSAO	ENC. SETORIAIS	SOMA DEMONSTRATIVO
276,21	269,72	246,75	20,60	42,60	875,88

Mensagens
ANDAIME REPRESENTA PERIGO. DEVE SER MOVIMENTADO LONGE DOS FIOS ELETRICOS.
DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER, PARTICIPE DAS ATIVIDADES ? ABRAz-TO
PALESTRA 21 DE SETEMBRO - 14 H - ATM

Incidirao sobre a conta paga apos o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualizacao monetaria com base no IGPM a serem incluidos na proxima conta

Consumo (kWh)	Data de Vencimento	Valor total a pagar R$
1495	02/11/2012	900,07

INFORMACAO DE TRIBUTOS

TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R$)
ICMS	875,88	25%	218,97
PIS	875,88	0,568400%	4,97
COFINS	875,88	2,604400%	22,81

Reservado ao Fisco

Periodo Fiscal: 16/10/2012

7FB5.DE99.4C19.38C3.4931.EBDC.E186.427A

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:09:34
481119600 0525

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SANEATINS
Codigo de Barras 82830000001-5 06200107009-6
83622012101-1 00000000001-9
Data do pagamento 29/11/2012
Valor em Dinheiro 106,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 106,20

NR.AUTENTICACAO 2.039.604.DF5.AAB.CB1

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:09:34
481119600 0525

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SANEATINS
Codigo de Barras 82830000001-5 06200107009-6
83622012101-1 00000000001-9
Data do pagamento 29/11/2012
Valor em Dinheiro 106,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 106,20

NR.AUTENTICACAO 2.039.604.DF5.AAB.CB1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000495
CPADI/SJD

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
302 norte, rua NS-02, QI-11, lotes 1 e 2 - CEP 77.054-020 - Palmas - TO
CNPJ: 25.089.509/0001-83 - Insc. Estadual: 29.031.448-8
FATURA DE ÁGUA / ESGOTOS / SERVIÇOS

SANEATINS

001.05.201210.04.0206/00060 1.2.13 06/10/2012 09:18:15

NOME : GILBERTO KOBLER CORREA
ENDERECO: 106 S AL. 12 LT 34
CIDADE : PALMAS

CONTA: 0098362-4
MES/ANO: 10/2012
VENCIMENTO: 05/11/2012

CATEGORIA:	ECOMONIA:	Nº HIDRÔMETRO:	LEIT. ANTERIOR	LEIT. ATUAL	CONSUMO MEDIDO
COMERCIAL	001	A01S210034	003675	003679	00004

FATURADO	TIPO DE FATURAMENTO	MÉDIA	DATA DA LEITURA E APRESENTAÇÃO	PROXIMA LEITURA
00010	MINIMO	00009	06/10/2012	07/11/2012

HISTÓRICO DE CONSUMO

04/2012	05/2012	06/2012	07/2012	08/2012	09/2012
14	10	10	20	10	10

DESCRIÇÃO	SUB TOTAL (R$)
1002 TARIFA FORNECIMENTO DE AGUA COMERCIAL	59,00
2002 TARIFA COLETA/TRATAMENTO ESGOTO COMERCIAL	47,20
VALOR TOTAL (R$)	106,20

82830000001-5 06200107009-6 83622012101-1 00000000001-9

QUALIDADE DA ÁGUA - EXPLICAÇÕES DOS PARÂMETROS NO VERSO

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro Livre	Flúor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Amostras Exigidas	89	26	89	0	89	0
Amostras Realizadas	547	27	547	0	93	0
Amostras que atendem a legislação	547	27	547	0	93	0

ATENDIMENTO AO DECRETO 5440/2005. AGUA FLURETADA.

MAIS INFORMACOES NO ESCRITORIO:104NORTE AV NS 4 LT 48 CENTRO

SANEATINS, COMPROMISSO COM A
QUALIDADE DE VIDA.

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL 16:09:15
481119600 0522

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (GO)/(TO)
Codigo de Barras 84620000003-8 28100016100-6
56728720121-2 00110400000-3
Data do pagamento 29/11/2012
Valor em Dinheiro 328,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 328,10

NR.AUTENTICACAO F.C33.87A.936.0B4.4DA

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL 16:09:15
481119600 0522

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (GO)/(TO)
Codigo de Barras 84620000003-8 28100016100-6
56728720121-2 00110400000-3
Data do pagamento 29/11/2012
Valor em Dinheiro 328,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 328,10

NR.AUTENTICACAO F.C33.87A.936.0B4.4DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000496
CPADI/SJD

IXO

Oi S.A.
Q 201 S , Av. N -A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL
CEP 77 15-205 - Palmas - TO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

Fatura de Serviços de Telecomunicações

00064783

CEE PALMAS TO CID

DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCAN
QD 106 SUL AL 12 00034
PLANO DIRETOR SUL
77020-078 PALMAS - TO

7200039896201620000007696830161012

Fatura: 1210.000075115
Contrato Agrupador: 100.567.287-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	113,94
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	28,47
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	136,43
CHAMADAS PARA MOVEL	23,36
SERVICOS OI	**302,20**
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	**25,90**
Valor a pagar	**328,10**

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: **27/10/2012**
Valor de sua conta: **328,10**

Número de seu telefone: 63 3215 4370
Mês de referência: outubro 2012
Período: 11/09/2012 a 10/10/2012
Data de emissão: 15/10/2012

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.059.185 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000497 CPAD/TSJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCAN
QD 106 SUL AL 12 00034
PLANO DIRETOR SUL
77020-078 PALMAS - TO

Número do Cliente: 260537550000006 Período de: 11/09/2012 a 10/10/2012
Contrato Agrupador: 100.567.287-0 Telefone Agrupador: 63 3215 4370
Contrato Agrupado: 100.567.287-0 Telefone Agrupado: 63 3215 4370
CPF/CNPJ: 02.569.357/0001-10 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/10/2012

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 – PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 - Palmas - TO
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	291,92	0,00
Aliquota	0%	25%	0%
Valor	0,00	72,98	0,00

RESERVADO AO FISCO
8661.14E8.9C31.6FB6.5D55.B649.A357.3B5A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-42,85
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-160,46
3	PACOTE 3 FIXO-MOVEL SEM FRANQUIA	30	0%	0,00
4	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	89,96
5	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	30	0%	5,14
6	CHAMADA EM ESPERA	30	0%	5,14
7	ASS OI VELOX NRES 5M	30	25% ICMS	217,01
Total SERVICOS MENSAIS				**113,94**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
8	CHAM. LOCAIS OI	10/09/2012	MIN. 0000000009,0	
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/09/2012	MIN. 0000000020,8	
10	CHAM. LOCAIS OI	10/10/2012	MIN. 0000000019,9	
11	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/10/2012	MIN. 0000000093,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2012	MIN. 0000000029,8	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2012	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/09/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
15	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2012	MIN. 0000000112,9	0%	0,00
16	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2012	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
17	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/10/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					**0,00**

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
18	11/09/2012	16:56:46	00:01:00	DF-BRASILIA	DIF	6132621614	25% ICMS	0,57
19	12/09/2012	09:20:23	00:05:15	DF-BRASILIA	DIF	6132621614	25% ICMS	3,02
20	12/09/2012	14:22:47	00:01:16	TO-PARAISO DO TOCANTINS	DIF	6336022130	25% ICMS	0,66
21	13/09/2012	15:23:10	00:06:17	DF-BRASILIA	DIF	6132621614	25% ICMS	3,59
22	17/09/2012	08:41:33	00:01:59	DF-BRASILIA	NOR	6132621614	25% ICMS	0,75
23	17/09/2012	15:11:07	00:02:18	DF-BRASILIA	DIF	6132621621	25% ICMS	1,31
24	18/09/2012	10:01:24	00:02:55	DF-BRASILIA	DIF	6132621614	25% ICMS	1,71
25	18/09/2012	10:43:56	00:01:22	TO-RIACHINHO	DIF	6334431147	25% ICMS	0,79
26	18/09/2012	14:34:24	00:05:40	DF-BRASILIA	DIF	6132621614	25% ICMS	3,25
27	18/09/2012	14:52:57	00:00:54	DF-BRASILIA	DIF	6132621614	25% ICMS	0,51
28	18/09/2012	15:15:40	00:01:07	DF-BRASILIA	DIF	6132621626	25% ICMS	0,66
29	18/09/2012	15:37:07	00:01:52	DF-BRASILIA	DIF	6132621614	25% ICMS	1,08
30	26/09/2012	08:16:55	00:02:45	DF-BRASILIA	NOR	6132621614	25% ICMS	1,05
31	26/09/2012	14:32:43	00:01:08	DF-BRASILIA	DIF	6132621614	25% ICMS	0,66
32	26/09/2012	14:38:59	00:03:33	DF-BRASILIA	DIF	6132621676	25% ICMS	2,05
33	26/09/2012	17:07:01	00:02:30	DF-BRASILIA	DIF	6132621614	25% ICMS	1,42
34	01/10/2012	15:56:47	00:06:44	DF-BRASILIA	DIF	6132621614	25% ICMS	3,88
35	01/10/2012	17:23:25	00:00:37	DF-BRASILIA	DIF	6132149045	25% ICMS	0,39
36	02/10/2012	09:38:41	00:01:53	DF-BRASILIA	DIF	6132621614	25% ICMS	1,08
Total INTERURBANOS								**28,47**

Continua na próxima página

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000498
CPAD

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
130	13/09/2012	16:51:05	00:02:07	DF-BRASILIA	VC2	6184330458	25% ICMS	3,45
131	13/09/2012	16:59:00	00:00:37	DF-BRASILIA	VC2	6184330458	25% ICMS	1,05
132	14/09/2012	11:39:24	00:03:56	DF-BRASILIA	VC2	6184330458	25% ICMS	6,28
133	14/09/2012	15:51:33	00:00:35	DF-BRASILIA	VC2	6184330458	25% ICMS	0,94
Total CHAMADAS PARA MOVEL								23,36

Total Nota Fiscal OI - ICMS	302,20

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.075.115

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
134	ARREC TERC BRTURBO BL PLUS 0800-6444000	01/09/2012	2060991699	0%	25,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					25,90

Total Documento Financeiro	25,90

Valor a pagar	328,10

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001859

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	221,43	
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		221,43
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A		
TOTAIS		**221,43**	**221,43**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000499
CPAD/TSE

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/OUTUBRO	3.600,00
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	5.016,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000500
CPAD/TSE

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	592,00
4	INSS	2.961,20
5	IRF (37,80+74,00)	111,80
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.423,75
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	920,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	10.291,20

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	801,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.016,48
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.291,20
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	801,00
	TOTAL	16.108,68

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:33:54
481119600 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	84620000002-0	21430024030-3
	22031500322-2	20229051208-8
Data do pagamento		28/11/2012
Valor Total		221,43
NR.AUTENTICACAO		3.1E5.B2C.F67.459.C30

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:33:54
481119600 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000002-0 21430024030-3
22031500322-2 20229051208-8
Data do pagamento 28/11/2012
Valor Total 221,43
NR.AUTENTICACAO 3.1E5.B2C.F67.459.C30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000501
PROCESSO

FIXO

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

PAG.: 1/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000502
CPAD/SJD

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

AO LADO DO CREA

DATA DE EMISSAO	01/10/2012
CNPJ / CPF	07698277000189
INSCRICAO ESTADUAL	ISENTO
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO	050800426351
CODIGO DDD	86
TELEFONE/CONTRATO	3222-0229 0 5
VALOR A PAGAR R$	221,43
VENCIMENTO	12/10/2012

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/12: 428:12 07/12: 342:18 06/12: 286:18 05/12: 298:24 04/12: 601:24 03/12: 498:54

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

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000018159/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03150 3222-0229 0 5

SERVICOS MENSAIS								64,07
0001/01 26/09/2012 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/08/12							64,07
SUBTOTAL								
LIGACOES LOCAIS								25,53
0001/02 26/09/2012 CONSUMO MINUTOS	428:12	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		278:12		25,53
SUBTOTAL								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								0,50
0001/03 30/08/2012 PI S JOAO DO PIAUI			89	3483-1250	10:46:28	00:00:54	DIFERENCIADA	2,03
0001/04 30/08/2012 PI S JOAO DO PIAUI			89	3483-1444	10:48:17	00:03:36	DIFERENCIADA	7,93
0001/05 10/09/2012 PI CURIMATA			89	3574-1313	16:56:19	00:14:00	DIFERENCIADA	1,35
0001/06 20/09/2012 PI CURIMATA			89	3574-1313	12:13:38	00:02:42	NORMAL	1,06
0001/07 30/08/2012 MA SAO LUIS			98	3227-1372	15:50:47	00:01:54	DIFERENCIADA	0,27
0001/08 30/08/2012 RJ RIO DE JANEIRO			21	2272-5510	15:54:34	00:00:30	DIFERENCIADA	0,27
0001/09 24/08/2012 DF BRASILIA			61	3311-4308	09:32:01	00:00:30	DIFERENCIADA	1,23
0001/10 24/08/2012 DF BRASILIA			61	3311-4305	09:32:29	00:02:12	DIFERENCIADA	0,45
0001/11 24/08/2012 DF BRASILIA			61	3311-4308	10:24:31	00:00:48	DIFERENCIADA	0,38
0001/12 14/09/2012 DF BRASILIA			61	3311-4305	09:57:21	00:00:42	DIFERENCIADA	1,23
0001/13 17/09/2012 SP SAO PAULO			11	3170-2206	11:42:35	00:02:12	DIFERENCIADA	0,83
0001/14 21/09/2012 SP SAO PAULO			11	2273-9236	15:20:03	00:01:30	DIFERENCIADA	0,50
0001/15 21/09/2012 SP SAO PAULO			11	2273-9236	15:22:28	00:00:54	DIFERENCIADA	0,33
0001/16 03/09/2012 RJ RIO DE JANEIRO			21	4063-3363	17:21:50	00:00:36	DIFERENCIADA	0,27
0001/17 03/09/2012 RJ RIO DE JANEIRO			21	4063-3363	17:25:30	00:00:30	DIFERENCIADA	18,63
SUBTOTAL								
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								8,86
0001/18 17/09/2012 PI - COD AREA 89			89	9429-2813	17:33:42	00:05:36	NORMAL	1,57
0001/19 11/09/2012 CE - COD AREA 85			85	8790-2722	09:45:13	00:01:00	NORMAL	18,38
0001/20 14/09/2012 DF - COD AREA 61			61	9299-8846	09:59:37	00:10:12	NORMAL	20,35
0001/21 20/09/2012 DF - COD AREA 61			61	9299-8846	09:03:59	00:11:18	NORMAL	49,16
SUBTOTAL								
OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS								
0001/22 26/09/2012 ASS.OI VELOX NRES 1MBPS	01 A 30/08/12 504-5932						83,31% VD	49,90

PREZADO CLIENTE, ATE 25/08/12 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 195,63. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS,CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

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

A SESAPI alerta: Não permita que seu lar seja criadouro do mosquito da dengue.

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua prestadora a lista telefônica de assinantes oficial.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	207,29
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	158,13
LIGACOES PARA CELULAR	49,16
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	3,99
OUTROS VALORES	10,15
VALOR A PAGAR	R$ 221,43
VENCIMENTO	12/10/2012

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001860

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.800,00	
	Pago recibo Aurea Maria Tito C. B. Leal - Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.800,00
	Pago recibo Aurea Maria Tito C. B. Leal - Diretorio do Piaui		
	TOTAIS	**1.800,00**	**1.800,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000503
CPAD/TSE

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:35:29
481119600 0145
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.103
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	AUREA MARIA T C B LEAL
CPF	730.449.033-00
BANCO: 104 AGENC: 0630 CONTA: 000000105390	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.600,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.800,00

NR.AUTENTICACAO 6.391.8DB.E0F.385.245
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:35:29
481119600 0145
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.105
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	AUREA MARIA T C B LEAL
CPF	730.449.033-00
BANCO: 104 AGENC: 0630 CONTA: 000000105390	
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.800,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.800,00

NR.AUTENTICACAO 6.391.8DB.E0F.385.245
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000504
CADASTRO

recibo de aluguel

Nº _____

☐ Comercial ☐ Residencial



Aluguel	R$ 1.800,00
Impostos	
Seguro	
Condomínio	
Soma	
Desc. IR - Fonte	
Líquido	R$ 1.800,00

Recebi(emos) de DEMOCRATAS

A quantia de Hum mil e oitocentos reais

Proveniente do aluguel do imóvel sede do partido em Teresina - PI.

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

Correspondente ao período de OUTUBRO/2012 | Vencido em 31/10/12.

Nome FELIPE ANTÔNIO CASTELO BRANCO LEAL.

CPF 454.754.821-87 | CNPJ

Data 31/10/12 | Assinatura Felipe Antônio Castelo Branco Leal

UTILIZE IMPRESSOS tilibra

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Nº

Os signatários deste instrumento, de um lado ALZEA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEA, residente e domiciliado na RUA MAGALHÃES FILHO, 715/S bairro CENTRO Município TERESINA Estado PI portador(a) do CNPJ /CPF sob nº 330.449.033-00 RG sob nº 104.745 SSP-PI e de outro, DEMOCRATAS (PI) Residente e domiciliado(a) na RUA ELISEU MARTINS, Nº 1811/N bairro CENTRO Município TERESINA Estado PI portador(a) do CNPJ / CPF sob nº 07.698.237/0001-37 e RG sob nº ---- têm justo e contratado o seguinte, que mutuamente convencionam, outorgam e aceitam, a saber: O primeiro nomeado, aqui designado "LOCADOR" sendo proprietário do IMÓVEL RESIDENCIAL situado na RUA - ELISEU MARTINS, Nº 1811 dá em locação ao segundo, aqui designado "LOCATÁRIO", mediante as cláusulas e condições seguintes:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30/06/2013
000505
CPAD/SJD

1ª) O prazo de locação é de 01 (UM ANO) a iniciar em 01/07/12 e a terminar em 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$ 1.800,00 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS) que o "LOCATÁRIO" se compromete a pagar pontualmente até o dia 05 (CINCO) de cada mês, na residência do "LOCADOR" ou de seu representante;

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

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

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

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

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

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

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

10ª) Assina(m) também o presente contrato, como fiadores e principais pagadores, solidariamente com o "LOCATÁRIO" por todas obrigações neste exadas, o PRESIDENTE DO PARTIDO SR. JOSE DE ANDRADE MAIA FILHO, RG Nº 1.266.164 SSP-PI, CPF/MF Nº 702.586.353-04 E, O TESOUREIRO HOMERO F.C.B. NETO, RG Nº 96.224 SSP-PI, CPF abaixo identificados cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva, da chave do imóvel locado; Nº 001.494.783-9

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

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

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

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

4º Ofício de Notas do Distrito Federal

SEP/N Quadra 504 - Bloco "C" Nº 31 - 1º Pav. Lojas 108/114 - Asa Norte - Cep: 70730-523 - Brasília-DF
Fones: (61) 3326-5234 / 3326-5026 / 3326-5172 / 3328-7744 / 3425-1080 / 3425-2531
Fax: (61) 3326-2584 / 3328-0227 - CNPJ/MF 06.162.854/0001-50
E-mail: cartorio_4@pop.com.br

Evaldo Feitosa dos Santos
Tabelião

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL ANOREG CATEGORIA OURO

Prot.: 01196978
Livro: 3588
Folha: 111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000506
CPADI/SJ

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

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

Em testemunho (_____) da verdade.

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

cláusula 11ª mas serão pagas à parte;

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000507
CPADI/SJD

CARTÓRIO 6º OFÍCIO DE NOTAS
Teresina-PI
Albina Ferreira
Escrevente 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 / 3221-5788 - E-mail: cartorio@nazareangaraujo.com.br

7207 R

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

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

Teresina, 01 de Julho de 2011.

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

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

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

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

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

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

TESTEMUNHAS: FELIPE A. CASTELO BRANCO LEAL

Felipe A C B Leal
ASSINATURA
NOME HOMERO FERREIRA CASTELO BRANCO NETO
RG / CPF

ASSINATURA
NOME
RG / CPF

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

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

ASSINATURA DO FIADOR(S):
RG / CPF

ASSINATURA DO FIADOR (ESPOSA):
RG / CPF

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/OUTUBRO 1.800,00	3.600,00
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	5.016,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000508
CPAD/SJD

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	592,00
4	INSS	2.961,20
5	IRF (37,80+74,00)	111,80
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.423,75
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	920,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	10.291,20

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	801,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.016,48
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.291,20
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	801,00
	TOTAL	16.108,68

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

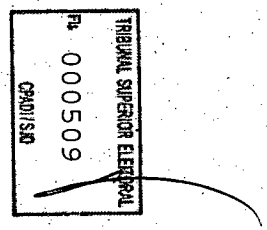
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001861

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.01	Severino Correia Gonçalves Neto	801,00	
	Pago RPA mes 10/2012 Severino Correia Gonçalves Neto		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		801,00
	Pago RPA mes 10/2012 Severino Correia Gonçalves Neto		
	TOTAIS	**801,00**	**801,00**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/OUTUBRO	3.600,00
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**5.016,48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000510
CPAD/SJD

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	592,00
4	INSS	2.961,20
5	IRF (37,80+74,00)	**111,80**
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.423,75
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	920,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**10.291,20**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**801,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**5.016,48**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**10.291,20**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**801,00**
	TOTAL	**16.108,68**

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:36:20
481119600 0146

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.104
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	000004121 37
FAVORECIDO	SEVERINO C GONCALVES NETO
CPF	047.327.153 20
BANCO: 104 AGENC:	2004 CONTA: 00000375720
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	801,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	801,00

NR.AUTENTICACAO E.559.0A5.A31.76B.3BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:36:20
481119600 0146

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.104
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	000004121 37
FAVORECIDO	SEVERINO C GONCALVES NETO
CPF	047.327.153 20
BANCO: 104 AGENC:	2004 CONTA: 00000375720
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	801,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	801,00

NR.AUTENTICACAO E.559.0A5.A31.76B.3BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000511
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000512
CPAD/TSJD

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: **DEMOCRATAS**
Matrícula (CNPJ/INSS): **07.698.277/0001-89**

Recibo Nº ou Mês/Ano: *1ª Via* **10/2012**

Recebí da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: contabilidade
a importância de R$ **900,00**

novecentos reais.

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

Pensão Alimentícia.....	R$	-
	R$	-
	R$	-

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	900,00
Alíquota.....	%	11,00
Valor a Recolher.....	R$	99,00

IDENTIFICAÇÃO

Nome Emitente: Severino Correia Gonçalves Neto
Insc. INSS/PIS: 100.65732.59-3
Nº do CPF 047.327.153-20
C. Identidade Nº 119.332 SJSP/PI

ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados.....	R$	900,00
	R$	-
	R$	-
	R$	-
S O M A:	**R$**	**900,00**

DESCONTOS

IRRF.....	R$	-
ISS Retido.....	R$	-
INSS Retido.....	R$	99,00
VALOR LÍQUIDO A RECEBER	**R$**	**801,00**

LOCAL: Teresina-PI DATA: / /

Assinatura: _____

1455847 201 - 180,00

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

DATM

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
0881430	SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000513
CPADI/SJD

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

CEF200427102011016790002462

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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CONTRIBUINTE

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

DATM

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
0881430	SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS/DESC	VALOR
2011 1724 002 00335737/11		ISS PF	30/09/2011	42,70	42,70	5,22	49,92

CEF200427102011017790002473

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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO CONTRIBUINTE

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

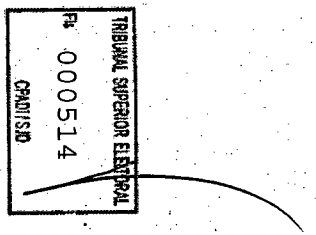
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001862

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	736,00	
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Maria do Carmo de Araujo-Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		736,00
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Maria do Carmo de Araujo-Diretorio do Piaui		
	TOTAIS	**736,00**	**736,00**



28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
481119600 0147

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.105
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MARIA DO CARMO DE ARAUJO
CPF	395.968.423 15
BANCO: 104 AGENC:	2774 CONTA: 00000013710
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	736,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	736,00

NR.AUTENTICACAO C.362.EE9.165.ADA.66A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:37:23
481119600 0147

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.105
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MARIA DO CARMO DE ARAUJO
CPF	395.968.423 15
BANCO: 104 AGENC:	2774 CONTA: 00000013710
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	736,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	736,00

NR.AUTENTICACAO C.362.EE9.165.ADA.66A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000515
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000516
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**

Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**

CNPJ **07.698.277/0001-89**

Referente ao Mês / Ano: **OUT/2012**

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

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

MENSAGENS

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

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

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria do Carmo de Araújo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ / DATA

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/OUTUBRO	3.600,00
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**5.016,48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000517
CPAD/TSE

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	592,00
4	INSS	2.961,20
5	IRF (37,80+74,00)	**111,80**
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.423,75
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	920,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**10.291,20**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**801,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**5.016,48**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**10.291,20**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**801,00**
	TOTAL	**16.108,68**

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

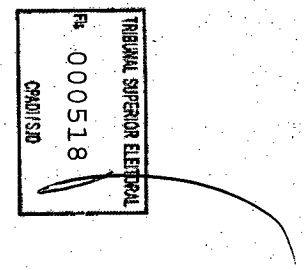
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001863

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	736,00	
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Maria de Jesus Alves da Silva - Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		736,00
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Maria de Jesus Alves da Silva - Diretorio do Piaui		
	TOTAIS	**736,00**	**736,00**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/OUTUBRO	3.600,00
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**5.016,48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000519

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	592,00
4	INSS	2.961,20
5	IRF (37,80+74,00)	**111,80**
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.423,75
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	920,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**10.291,20**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**801,00**

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	5.016,48
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.291,20
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	801,00
	TOTAL	**16.108,68**

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:38:32
481119600 0148

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.106
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MARIA DE JESUS A DA SILVA
CPF	490.052.433-68
BANCO: 104 AGENC: 0029 CONTA: 00002919168	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	736,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	736,00

NR.AUTENTICACAO 4.B73.AEA.EA6.40F.AF2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:38:32
481119600 0148

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.106
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	MARIA DE JESUS A DA SILVA
CPF	490.052.433-68
BANCO: 104 AGENC: 0029 CONTA: 00002919168	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	736,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	736,00

NR.AUTENTICACAO 4.B73.AEA.EA6.40F.AF2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28/11/2012
Fls 000520
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000521
CPAD/SJO

Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADOR

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

Referente ao Mês / Ano
OUT/2012

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

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

MENSAGENS

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

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

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria de Jesus Alves da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ / DATA

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

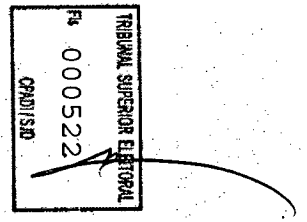
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001864

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.810,45	
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Ozias de Holanda Mourão-Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.810,45
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Ozias de Holanda Mourão-Diretorio do Piaui		
	TOTAIS	**1.810,45**	**1.810,45**



28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:39:29
481119600 0149

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	28/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.149
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.810,45
VALOR TOTAL	1.810,45

NR.AUTENTICACAO E.6C2.00C.44F.202.CBF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:39:29
481119600 0149

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 28/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.960.000.149
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.810,45
VALOR TOTAL 1.810,45

NR.AUTENTICACAO E.6C2.00C.44F.202.CBF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0005213

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000524
CPAD/TSE

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
OUT/2012

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

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

MENSAGENS

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

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

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA / /

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/OUTUBRO	3.600,00
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**5.016,48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000525

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	592,00
4	INSS	2.961,20
5	IRF (37,80+74,00)	**111,80**
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.423,75
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	920,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**10.291,20**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**801,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**5.016,48**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**10.291,20**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**801,00**
	TOTAL	**16.108,68**

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001865

Data: 28/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	920,00	
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Washington Luiz da Costa e Sousa Junior-Diretorio do Piaui		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		920,00
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 - Washington Luiz da Costa e Sousa Junior-Diretorio do Piaui		
	TOTAIS	**920,00**	**920,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000526
CPAD/SAD

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:39:53
481119600 0150

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WASHINGTON L C SOUSA JR
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 52.403-4

DATA	28/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.150
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	920,00
VALOR TOTAL	920,00

NR.AUTENTICACAO 9.D5A.F84.934.57E.76F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:39:53
481119600 0150

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WASHINGTON L C SOUSA JR
AGENCIA: 1637-3 CONTA:

DATA 28/11/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.960.000.150
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 920,00
VALOR TOTAL 920,00

NR.AUTENTICACAO 9.D5A.F84.934.57E.76F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00652
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000528
CPAD/SJD

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
OUT/2012

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
5	WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR	0	MOTORISTA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	1.000,00	
2	INSS	8,00		80,00

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.000,00	80,00
Líquido a Receber->	920,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	

2ª VIA - EMPREGADO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro de 2012

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA	145,30
2.	ALUGUEL/SETEMBRO/OUTUBRO	3.600,00
3.	ELETROBRAS /SETEMBRO/	1.049,75
4.	OI FIXO	221,43
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**5.016,48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000529
DRADI/SJD

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
3	FGTS (MÊS)	592,00
4	INSS	2.961,20
5	IRF (37,80+74,00)	**111,80**
6	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (0044-2 op.01 cont 94.505-6 BB)	2.423,75
7	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	736,00
8	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO) (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF)	736,00
10	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB)	1.810,45
10	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (AG.1637-3 OP.59 CONT.52.403-4 BB) (MÊS)	920,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**10.291,20**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)	801,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**801,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**5.016,48**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**10.291,20**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**801,00**
	TOTAL	**16.108,68**

Teresina, 23 de outubro de 2012

Edilton Lustosa
DIRETOR EXECUTIVO

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:09:26
481119600 0524

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090210167800700036480176155330000199398
NOSSO NUMERO 21016780000036480
CONVENIO 02101678
REZENDE IMOBILIARIA LTDA - ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 1505/00046709
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2012
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.993,98
VALOR COBRADO 1.993,98

NR.AUTENTICACAO A.837.BDE.FAF.FE3.E4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:09:26
481119600 0524

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

NOSSO NUMERO 21016780000036480
CONVENIO 02101678
REZENDE IMOBILIARIA LTDA - ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 1505/00046709
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2012
DATA DO PAGAMENTO 29/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.993,98
VALOR COBRADO 1.993,98

NR.AUTENTICACAO A.837.BDE.FAF.FE3.E4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000530
CPAD/SJD

Banco do Brasil | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
30/11/2012	1505-9 /46709-X	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.993,98	0,00	

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nro.Documento
	21016780000036480	CTL00014531218

Sacado
(002545-00) DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS - Imóvel 000182

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
30/11/2012	1505-9 /46709-X	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
1.993,98	21016780000036480

Sacado
(002545-00) DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS - Imóvel 000182

Assinatura do Recebedor	Data da Entrega

Rezende
IMOBILIÁRIA

Identificação do Contrato R-000182

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000531
CPAD/TSJD

ATT. (Locatário): 002545 - DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ: 02.569.357/0001-10
END.: 106 SUL AL 12 LT 34 - CENTRO - PALMAS - TO
CEP.: 77.000-000

Assunto: Atraso no pagamento do aluguel.
Vencimento: 25/10/12

Prezado(a) Senhor(a),

Solicitamos o comparecimento de V. Sa. em nosso escritório REZENDE IMOBILIÁRIA com endereço transcrito no rodapé, no prazo máximo de 48 horas, a contar do recebimento da presente, para tratar de assunto de seu interesse, qual seja, valor em aberto referente a locação.

Sua presença é indisponsável para solução desta pendência evitando ainda maiores transtornos com a NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME junto ao SPC, bem como ser encaminhada à cobrança para o escritório de advocacia, incindindo sobre o(s) débito(s) honorários advocatícios e custas processuais conforme previsão contratual.

Outrossim, informamos que após o prazo acima estabelecido qualquer negociação só será realizada no escritório de Advocacia Rezende & Gonçalves Associados, de segunda a sexta-feira das 8:00h. às 18:00h, situado na Av. Teotônio Segurado, Quadra 504 Sul, Alameda 02, Lote 08, Centro, Palmas - TO, telefone (63) 3217-1670.

Caso já tenha efetuado o pagamento do débito acima mencionado, favor desconsiderar o conteúdo desta notificação. Com o objetivo de evitar continuidade da cobrança, solicitamos que nos apresente o comprovante de pagamento para as devidas baixas.

Contando com a compreensão de Vossa Senhoria no sentido de atender nossa solicitação, subscrevemo-nos.

Palmas - TO, 16 de Novembro de 2012

Sandra Ribeiro
Assistente Financeiro
Rezende Imobiliária

REZENDE IMOBILIARIA
CJ 318/TO

CONTRATO DE LOCAÇÃO (0001453)

1) DAS PARTES:
LOCADOR: GILBERTO KOBLER CORREA (000058) divorciado, RG nº 12709 CPF nº 049.486.027-87, residente e domiciliado na em **PALMAS/TO**, neste ato representado (a) por sua procuradora **REZENDE IMOBILIÁRIA LTDA.**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 10.648.978/0001-18, CJ 318/TO, com sede na **QUADRA 501 SUL, CONJ. I, LOTE 14, SALA 02, AV. TEOTONIO SEGURADO, PALMAS/TO, telefone (63) 3212-9000.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000532

COMO LOCATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS (002545), pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 02.569.357/0 001-10, com sede na **ACSU-NO 10, CONJ 02, LOTE 10 - PALMAS/TO,** neste ato representado pelo presidente **OSIRES RODRIGUES DAMASO** (000623) brasileiro, divorciado, deputado estadual, portador do RG nº 1.599.071 SSP/GO, CPF do nº 278.482.801-87, residente e domiciliado em **PALMAS/TO.**

2) SEM GARANTIA.

2.1- Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação **se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por** prazo indeterminado.

3) DO IMÓVEL:
3.1 – locador (a) acima nomeado dá em locação aos locatários acima indicados o imóvel de sua propriedade situado na **106 SUL, ALAMEDA 12, LOTE 34, PALMAS/TO.**

4) DA DURAÇÃO DA LOCAÇÃO:
4.1 – O prazo de duração do presente contrato é de **36 (TRINTA E SEIS) meses a começar do dia 20/05/11 e finalizando dia 20/05/14.**
4.2 - O contrato poderá ser renovado, caso as partes interessem na renovação, mediante comunicação, por escrito, no prazo mínimo de 30 dias antes do vencimento do contrato.

5) DO VALOR E LOCAL E PRAZO PARA PAGAMENTO:
5.1 – O valor do aluguel mensal livremente convencionado, nesta data, é de **R$ 1.730,00 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS), que será pago no mês vencido, todo dia 25 de cada mês**, através de carnê bancário emitido pela administradora.

6) DO REAJUSTE E FORMA DE PAGAMENTO
6.1 – O valor do aluguel será reajustado anualmente, a cada 12 meses, contados a partir do início de vigência do contrato, utilizando-se o índice oficial estipulado pelo Governo Federal (IGPM).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na falta do aludido indexador, na sua extinção ou se por algum motivo, tornar-se impraticável sua aplicação, os aluguéis passarão a ser reajustados por outro indicador autorizado pela legislação em vigor.

PARÁGRAFO SEGUNDO – A flexibilidade da periodicidade do reajuste, em conformidade com as normas que regulamentarem o assunto, instituídas pela Legislação em vigor à época.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000533
VISTO

6.2 – Cabe ao locador através da administradora fazer a entrega do carnê (boleto bancário) ao locatário ou seu representante para pagamento do aluguel (item 5.1) com antecedência de 15 (quinze) dias antes do vencimento. Caso o(a) LOCATÁRIO(A) não venha a receber o carnê (boleto bancário) deverá comunicar a administradora REZENDE IMOBILIÁRIA com antecedência de 05 (cinco) dias antes do vencimento para nova emissão, ou poderá no mesmo prazo retirar o referido carnê (boleto bancário) diretamente no escritório da Administradora.

6.3 – Será cobrada taxa referente à emissão de boleto caso o locatário solicite a emissão de 2ª via, inclusive em razão de acordos e/ou cobranças judiciais e/ou extrajudiciais.

6.4 - É vedado ao LOCATÁRIO (A), sendo o ato considerado nulo ou inexistente, o pagamento realizado de qualquer outra forma senão a pactuado no presente contrato, salvo, vir a ocorrer modificação expressa, por meio de aditivo contratual.

6.5 - Todos os pagamentos, sejam eles de qualquer natureza, serão recebidos pelos Bancos e seus agentes credenciados, e em hipótese alguma a IMOBILIÁRIA receberá quaisquer valores.

7) DA DESTINAÇÃO DO USO DO IMÓVEL:

7.1 – O imóvel locado se destina a atividade **COMERCIAL** e não poderá ser usada em qualquer outra finalidade, sem prévio consentimento por escrito do locador (a).

8) DO INADIMPLEMENTO E CLÁUSULA PENAL

8.1 – Fica estipulado o valor correspondente a 01(um) mês de aluguel a MULTA PENAL para a parte que der causa à rescisão do presente Contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

8.2. – Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a MULTA pactuada no valor de 01 (um) mês de aluguel, proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato. Neste caso, desconsidera-se o item 8.1.

8.2.1. - O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência, pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, sendo que terá que notificar, por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, trinta dias de antecedência.

8.3 - No caso de atraso do pagamento, os locatários pagarão a multa de 10% (Dez por cento), sobre o valor total e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária do valor em atraso corrigida pelo INPC.

8.4 – Dos Honorários Advocatícios e custas processuais – Após o 11° (décimo primeiro) dia de atraso do aluguel, a cobrança será encaminhada ao escritório de Advocacia contratado, sendo acrescido ao valor do débito honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado extrajudicialmente ou no percentual de 20% (vinte por cento), mais todas as custas processuais caso seja necessária a propositura de Ação.

9) **DAS RESPONSABILIDADES E DEMAIS OBRIGAÇÕES**

9.1 – Além do aluguel o (a) LOCATÁRIO (A) é obrigado ao pagamento das faturas de água/esgoto, energia, IPTU e TAXAS, e demais encargos que recaiam ou venham recair sobre o imóvel locado, de comprovada responsabilidade do locatário, que serão pagas às respectivas repartições arrecadadoras.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000534

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Incumbe ao LOCATÁRIO, também, satisfazer por sua conta as exigências das autoridades sanitárias de higiene, ou do condomínio.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O (a) LOCATÁRIO (A) se obriga a apresentar todo mês de dezembro, no escritório da Administradora, os comprovantes de pagamento de todos os encargos da locação, bem como aqueles efetuados entre a última apresentação e o término do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O LOCATÁRIO deverá transferir para seu nome, junto à repartição arrecadadora a conta referente ao consumo de energia no ato da assinatura do contrato, cabendo ao LOCADOR (A), o custo da transferência. O descumprimento desta obrigação dará causa para rescisão deste Contrato pagando o (s) locatários (a) ao locador (a) a multa convencionada na cláusula 8.1. Os Locatários assumem para si a responsabilidade pelo desligamento e transferência ao término da locação.

9.2 - A conservação do imóvel, manutenção, pintura e demais reparos é de responsabilidade do locatário, de acordo com a vistoria inicial.

Parágrafo Único - Caso o locatário venha desocupar ou abandonar o imóvel sem ter realizado as reformas necessárias de acordo com a vistoria inicial, o mesmo ficará responsável por todos os valores referente às reformas, bem como pelo valor proporcional do aluguel do período de reformas.

9.3 – Todas e qualquer solicitação feita pelos Locatários à Administradora deverão ocorrer por escrito em duas vias de igual teor.

9.4 – O (a) locatário (a) obriga-se ainda a cumprir todas as cláusulas contratuais até a entrega de modo formal das chaves do imóvel desocupado. O simples abandono do imóvel, não cessará a responsabilidade de continuar pagando os alugueis e demais encargos, até o dia em que o locador (a) ou seu procurador (a) receberem as chaves na forma avençada.

9.5 – Se o imóvel ora locado pertencer a um condomínio (vertical ou horizontal) constituído por várias unidades autônomas, de propriedade da mesma pessoa ou não, o locatário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no parágrafo primeiro do artigo 23 da Lei 8.245/1991, bem como, pela taxa de administração do edifício no percentual de 10% (dez por cento) a ser calculado sobre o valor total mensal das referidas despesas.

9.6 – Se em virtude de qualquer lei ou acordo posterior o aluguel vier a ser majorado ou prorrogado o presente contrato, a responsabilidade dos fiadores (a) estender-se-á ao novo aluguel nas condições acima. Declaram ainda que, também respondem pela fiança ora prestada, seus herdeiros ou sucessores e que estão cientes de que não poderão exonerar-se da mesma, desistindo expressamente como desistem, desde já, da faculdade de exoneração de que tratam os artigos 835 e seguintes do Código Civil Brasileiro bem como renunciam neste momento ao benefício de ordem previsto no artigo 827 do mesmo diploma legal.

10) DO SEGURO CONTRA INCÊNDIO E OUTRAS PROVIDÊNCIAS

10.1 - O LOCATÁRIO fica desde já obrigado a fazer seguro contra incêndio, danos elétricos, impacto de veículo e vendaval, do imóvel locado, em seguradora idônea, tendo como beneficiário o Locador, e que passe por prévia consulta e anuência do LOCADOR.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000535
CPAD/TSE

PARÁGRAFO ÚNICO: Qualquer acidente que porventura venha a ocorrer no imóvel por culpa ou dolo do LOCATÁRIO, o mesmo ficará obrigado a pagar, além da multa prevista na CLÁUSULA 8ª, todas as despesas pelos danos causados ao imóvel, devendo restituí-lo no estado cujo encontrou e que, sobretudo, teve conhecimento no auto de vistoria inicial.

11) DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO

11.1 – Locatários (as) e Fiadores (as) neste ato, constituem-se como seu bastante procuradores (as), para em casos de sua conveniência ou ausência por motivo de viagem, ou mudança de endereço, ficando os mesmos investidos de poderes para em nome do outro (a) entregar o imóvel ao locador (a) ou ao seu procurador, rescindir Contrato de Locação, receber citações inicias em ação de despejo, de execução e outras ligada a locação ora ajustada, bem como toda e qualquer notificação ou intimação judicial ou extrajudicial, podendo dito procuradores exercer o presente mandato conjunta ou separadamente sem reserva de poderes.

11.2 – Sendo o locatário (a) pessoa de confiança dos fiadores, estes autorizam aqueles a fazerem aditivos ao presente Contrato diretamente com o locador (a) ou seu procurador (a) sem interveniência dos mesmos que continuaram com as mesmas responsabilidades do contrato inicial.

12) DA RESCISÃO

12.1 – O Locatário notificará por escrito o locador (a) ou seu procurador, com no mínimo trinta (30) dias de antecedência da desocupação o imóvel, agendando dia e hora para vistoria final que, deverá ser realizada no imóvel com a presença das partes ou procuradores habilitados.

12.2 - As chaves do imóvel só serão recebidas caso o locatário tenha cumprido todas as obrigações contratuais, ficando evidente que com o simples abandono do imóvel não cessará a responsabilidade de continuar pagando os alugueis e demais encargos, até o dia em que o locador (a) ou seu procurador (a) receberem as chaves na forma avençada no escritório situado na **QUADRA 501 SUL, AV. TEOTONIO SEGURADO, CONJUNTO 01, LOTE 14, sala 02 – PALMAS-TO, Fone: (63) 3212-9000** momento em que passará recibo das chaves e dos comprovantes de pagamento de taxas que eventualmente receber do Locatário (a).

13) DA CESSÃO E DA SUBLOCAÇÃO

13.1 – É vedado ao Locatário (a) ceder, transferir, sublocar, mesmo a título gratuito, total ou parcialmente o imóvel sem prévia autorização por ESCRITO do locador (a). A violação no contido nesta clausula dará ensejo para rescisão deste Contrato, incorrendo os locatários (a) na multa penal convencionada.

14) DA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL

14.1 – Os locatários (as) obrigam-se a conservar o imóvel locado, mantendo-o limpo e em perfeitas condições, inclusive suas instalações de água, energia e sanitárias, fazendo às suas expensas, quaisquer substituições necessárias, usando material de igual ou superior qualidade, de modo a deixar o imóvel finda a locação, em perfeitas condições de uso com todas as suas instalações em perfeito funcionamento e devidamente pintado, na forma da vistoria inicial.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000536
CPAD/TSE

14.2 – Quaisquer obras ou modificações poderão de consentimento por escrito do locador (a), ser realizadas, e depois serão incorporadas ao imóvel, sem direito a qualquer indenização ou retenção pelas benfeitorias realizadas, quaisquer que sejam podendo ser retiradas sempre e quando o imóvel fique na condição original.

15) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 – Obrigam-se os locatários (as) a entregar ao locador (a) ou seu procurador, todas as intimações/notificações das autoridades Federais, Estaduais e Municipais, relativas ao imóvel, sob pena de assumir a inteira responsabilidade pelas multas decorrentes da falta de cumprimento e pagamento das referidas intimações e guias, sempre que recebidas através de protocolo por escrito.

15.2 – No caso de morte ou interdição dos fiadores, obrigam-se os locatários (as), dentro do prazo máximo de trinta (30) dias nomear novo substituto idôneo, a juízo do locador (a), sob pena de ser considerado pelo locador (a), infração por parte do Locatário (as) dando ensejo à rescisão do presente Contrato.

15.3. - Em caso de locação por prazo indeterminado, o (a) locatário (a) poderá dar por findo o contrato desde que comunique essa intenção a (o) locador (a) com 30 (trinta) dias de antecedência, através de correspondência comprovadamente entregue, não isentando-se das obrigações contidas no presente instrumento.

15.4. - A presente locação, no que for omisso, reger-se-á pela Lei 8.245 de 18 de outubro de 1991 (Lei do Inquilinato).

15.5 – As partes desde já autorizam que as citações, intimações ou notificações se dêem por correspondência com aviso de recebimento (art. 58, IV, da Lei 8.245/1991.

16) DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

As partes elegem como foro para processamento e resolução de qualquer questão decorrente da interpretação, da execução ou da inexecução das obrigações estabelecidas no presente contrato, a instituição arbitral denominada 1ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Palmas/TO, com sede na Av. Teotônio Segurado – ACSU SO 60, Conj. 01, Lote 20, Ed.Waldir Francisco Luciano – Palmas/ TO, a quem competirá decidir a questão instituindo a arbitragem conforme os procedimentos previstos em suas próprias regras - as quais as partes declaram conhecer, em conformidade com os preceitos ditados pela Lei Federal n.º 9.307/96 de 23.09.1996e a legislação brasileira.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000537
CRADUS JO

17) DO FORO SUBSIDIÁRIO

Caso a Corte e/ou Câmara de arbitragem eleita para dirimir eventual conflito não tenha competência material e/ou atribuição, fica eleita o foro da Comarca de Palmas/To.

E por assim acharem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza seus devidos e legais efeitos.

Palmas - TO, 17 de Maio de 2011

Eliene Ferrreira da Silva
Rezende Imobiliária
Gerente Administrativa

Locador: _____

GILBERTO KOBLER CORREA (000058)

2º TABELIONATO

Locatário: _____

DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS (002545)
OSIRES RODRIGUES DAMASO
CPF n°278.482.801-87

TESTEMUNHAS:

1) **Nome:** _____

RG nº. _____ **CPF nº.** _____

End. _____

2) **Nome:** _____

RG n° _____ **CPF nº.** _____

End. _____

SELO DE FISCALIZAÇÃO
Estado do Tocantins
RECONHECIMENTO DE FIRMA
FUNCIVIL
Lei Nº 2011/08

REC 506959

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
Sagramor Angela Piccoli - Tabeliã (63) 3216-7200 3215-2272
104 Sul, Av. NS 02, conjunto 03, lote 01, sala 01, Palmas/TO
Reconheço por semelhança a assinatura indicada de OSIRES RODRIGUES DAMASO. Dou fé.
Palmas/TO, 17 de maio de 2011
788368
Em Test° da verdade.
Alexandre Henrique Rocha Vieira
Escrevente
"Válido somente com o Selo de Fiscalização"
Emol: R$1,50

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001872

Data: 29/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	974,64	
	Pago GPS-INSS S/folha de pagamento do mes 10/2012-Diretorio do Tocantins		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	217,76	
	Pago FGTS S/folha de pagamento do mes 10/2012-Diretorio do Tocantins		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	27,22	
	Pago DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 10/2012-Diretorio do Tocantins		
3.1.1.04.01.01	Juros	11,97	
	Pago JUROS S/FGTS folha de pagamento do mes 10/2012-Diretorio do Tocantins		
3.1.1.04.01.02	Multas	32,16	
	Pago multas s/GPS-INSS S/folha de pagamento do mes 10/2012-Diretorio do Tocantins		
3.1.1.04.01.02	Multas	0,44	
	Pago multas s/DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 10/2012-Diretorio do Tocantins		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		27,66
	Pago DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 10/2012-Diretorio do Tocantins		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		229,73
	Pago FGTS S/folha de pagamento do mes 10/2012-Diretorio do Tocantins		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.006,80
	Pago GPS-INSS S/folha de pagamento do mes 10/2012-Diretorio do Tocantins		
TOTAIS		**1.264,19**	**1.264,19**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0030538
ASSINATURA

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:10:02
481119600 0527
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	29/11/2012
IDENTIFICADOR	25693570001l0
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	816,77
ATM/MULTA/JUROS	32,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	157,87
VALOR TOTAL	1.006,80

NR.AUTENTICACAO B.C0D.29B.D6E.806.886
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:10:02
481119600 0527
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 29/11/2012
IDENTIFICADOR 25693570001l0
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 10/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO 816,77
ATM/MULTA/JUROS 32,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES 157,87
VALOR TOTAL 1.006,80

NR.AUTENTICACAO B.C0D.29B.D6E.806.886
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000539
CPAD/SJD

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 02.569.357/0001-10
DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS
Q 106 SUL ALAMEDA 12 SN LOTE 34
CENTRO
PALMAS
TOCANTINS
cep 77.020-078

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 30/11/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à 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	10/2012
5 - IDENTIFICADOR	02.569.357/0001-10
6 - VALOR DO INSS	816,77
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	157,87
10 - ATM/MULTA E JUROS	32,16
11 - TOTAL	1.006,80

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:10:12
481119600 0528

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85810000002-1	29730179121-5
	13055005480-2	25693570001-1
Data do pagamento		29/11/2012
CNPJ/CEI		02569357/0001-10
COMPETENCIA		10/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		30/11/2012
VALOR DEPOSITO		229,73
Valor Total		229,73
NR.AUTENTICACAO		1.97F.A3E.AE9.925.127

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:10:12
481119600 0528

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000540
CPAD/SJD

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000002-1 29730179121-5
13055005480-2 25693570001-1
Data do pagamento 29/11/2012
CNPJ/CEI 02569357/0001-10
COMPETENCIA 10/2012
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 30/11/2012
VALOR DEPOSITO 229,73
Valor Total 229,73
NR.AUTENTICACAO 1.97F.A3E.AE9.925.127

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/11/2012 - 15:11:47

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO				(0063)84036601
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.722,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	02.569.357/0001-10	10/2012	30/11/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
217,76	11,97	229,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/11/2012

858100000021 297301791215 130550054802 256935700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente EVOLUCAO AS E CONS EMPRESARIAL - 010909749700018200,

Seu arquivo cfzh9hg5d4i00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/10/2012 às 15:20.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8C155246.E47644DF.8C7B36F4.95A3CF14.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000541
CPAD/SJD

Informações Complementares:

NRA:CFzh9HG5d4i00005
Base de Processamento: GO
Município de apresentação da RE: Palmas/TO
Competência : 10/2012

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

Líquido da Folha para Tipo Folha - Mensal - Outubro/2012

Funcionário	Banco Agência Conta	CPF	Sal. Cadastro	Proventos	Descontos	Líquido
3-CRISTIANE ALVES COELHO DE BRITO OLIVEIRA		705.691.341-53	622,00	644,00	87,08	556,92
2-DORIVAL EDUARDO DA SILVA		414.300.771-15	2.100,00	2.100,00	357,00	1.743,00
Total Funcionários: 2			**2.722,00**	**2.744,00**	**444,08**	**2.299,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000542
CPAD/TSE

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente EVOLUCAO AS E CONS EMPRESARIAL - 010909749700018200,

Seu arquivo gzigiexh1hw00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 20/11/2012 às 15:13.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é EFA019B6.3D1343AC.A40A636F.2DECB5C7
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000543
CPAD/TSJD

Informações Complementares:

NRA:GZigiEXH1hw00007
Base de Processamento: GO
Município de apresentação da RE: Palmas/TO
Competência : 10/2012

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

Líquido da Folha para Tipo Folha - 13° Salário - Novembro/2012

Funcionário	Banco Agência Conta	CPF	Sal. Cadastro	Proventos	Descontos	Líquido
3-CRISTIANE ALVES COELHO DE BRITO OLIVEIRA		705.691.341-53	622,00	259,17	0,00	259,17
2-DORIVAL EDUARDO DA SILVA		414.300.771-15	2.100,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Total Funcionários: 2			**2.722,00**	**1.309,17**	**0,00**	**1.309,17**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000544
CPAD/TSE

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38
481119600 0529

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO	29/11/2012
PERIODO DE APURACAO	31/10/2012
NUMERO DO CNPJ	02.569.357/0001 10
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	102.012
DATA DO VENCIMENTO	23/11/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	27,22
VALOR DA MULTA	0,44
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	27,66

NR.AUTENTICACAO 9.F33.174.B78.80F.ED5

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

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38
481119600 0529

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

DATA DO PAGAMENTO	29/11/2012
PERIODO DE APURACAO	31/10/2012
NUMERO DO CNPJ	02.569.357/0001 10
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	102.012
DATA DO VENCIMENTO	23/11/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	27,22
VALOR DA MULTA	0,44
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	27,66

NR.AUTENTICACAO 9.F33.174.B78.80F.ED5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000545
CRADI/SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela SRF/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	31/10/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.569.357/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	102012
06 DATA DE VENCIMENTO	23/11/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,22
08 VALOR DA MULTA	0,44
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27,66

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS
63 3214-7034

PIS SOBRE FOLHA REFERENTE AO MES 10/2012

DARF válido para pagamento até 30/11/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
PALMAS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9733 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

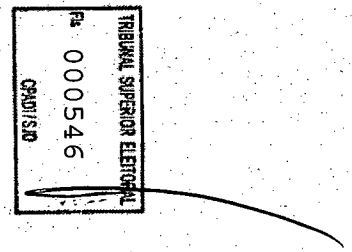
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001873

Data: 29/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário	259,17	
	Pago recibo de adiantamento da 1a. parcela 13°Salário Cristiane Alves Coelho de B. Pereira-Diretorio do Tocantins		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	556,92	
	Pago recibo de salário mes 10/2012Cristiane Alves Coelho de B. Pereira-Diretorio do Tocantins		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	210,00	
	Pago recibo auxilio transporte Cristiane Alves Coelho de B. Pereira-Diretorio do Tocantins		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.026,09
	Pago recibo de salário mes 10/2012Cristiane Alves Coelho de B. Pereira-Diretorio do Tocantins		
	TOTAIS	**1.026,09**	**1.026,09**



29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:12:07
481119600 0530

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.111
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	CRISTIANE A C B PEREIRA
CPF	705.691.341 53
BANCO: 104 AGENC:	1737 CONTA: 000000173195
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.026,09
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.026,09

NR.AUTENTICACAO B.5F4.814.839.DC8.3FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:12:07
481119600 0530

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	120.111
DATA DA TRANSFERENCIA	29/11/2012
REMETENTE	DEMOCRATAS
TELEFONE INFORMADO:	006133114305
AGENCIA REM INFORMADA:	3604
CONTA REM INFORMADA:	00000412137
FAVORECIDO	CRISTIANE A C B PEREIRA
CPF	705.691.341 53
BANCO: 104 AGENC:	1737 CONTA: 000000173195
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.026,09
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.026,09

NR.AUTENTICACAO B.5F4.814.839.DC8.3FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000547
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000548
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento Mensal

DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO
02.569.357/0001-10

Outubro/2012
Departamento: ADMINISTRATIVO

3 CRISTIANE ALVES COELHO DE BRITO OLIVEIRA (AUXILIAR DE SERVIÇOS) - CPF: 705.691.341-53

Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	220,00 Horas	622,00	
10081	SALARIO FAMILIA	1	22,00	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	1.0		37,32
19998	INSS	8.0 %		49,76
			644,00	87,08
			Líquido.....:	556,92

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
622,00	622,00	622,00	49,76	407,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Cristiane A. C. B. Oliveira
Assinatura

29/11/2012
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000549
CPAD/SJD

Recibo de pagamento - Adiantamento 13° salário

DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO
02.569.357/0001-10

Novembro/2012
Departamento: ADMINISTRATIVO

3 CRISTIANE ALVES COELHO DE BRITO OLIVEIRA (AUXILIAR DE SERVIÇOS)

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
[redacted]27	13o. SALARIO (1a. PARCELA)	10 Avos	259,17	
			259,17	0,00
			Líquido.....:	259,17

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
622,00	0,00	259,17	20,73	0.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Cristiane A. C. B. Oliveira
Assinatura

27/11/2012
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000550
CPAD/TSJD

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, CRISTIANE ALVES COELHO DE BRITO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, residente e domiciliado na Cidade de PALMAS, no Estado do TOCANTINS, empregado do DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS-TO, com sede em PALMAS, na QUADRA 108 SUL AL 12 LOTES 22, CENTRO, Cep 77.000-000, no Estado DO TOCANTINS, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 02.569.357/0001-10, recebi da mesma **84 vales–transporte**, totalizando **R$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS),** no valor de **R$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) cada**, que me é concedido antecipadamente para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa.

Os vales-transporte recebidos serão utilizados no período de:

Inicio: (01/11/2012);

Termino: (30/11/2012).

PALMAS, de NOVEMBRO de 2012.

Cristiane A C. B. Pereira -

CRISTIANE ALVES COELHO DE BRITO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000551
CPAD/TSJD

CONTA POUPANÇA

CRISTIANE ALVES COELHO DE B. PEREIRA

AGENCIA: 1737

OPERAÇÃO: 013

CONTA: 0017319-5

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001874

Data: 29/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	205,62	
	Pago Jose Carlos Reis Firmino-Reembolso da NF-e no. 132072-Carrefour Comercio e Industria Ltda		
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	72,10	
	Pago Jose Carlos Reis Firmino-Reembolso da NF-e no. 132072-Carrefour Comercio e Industria Ltda		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		277,72
	Pago Jose Carlos Reis Firmino-Reembolso da NF-e no. 132072-Carrefour Comercio e Industria Ltda		
	TOTAIS	**277,72**	**277,72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000552
CPAD/TSE

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:12:25
481119600 0531

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.531
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	277,72
VALOR TOTAL	277,72

NR.AUTENTICACAO B.BCC.9D3.A73.A87.8D1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000553
CPAD/TSJD

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:12:25
481119600 0531

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.531
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	277,72
VALOR TOTAL	277,72

NR.AUTENTICACAO B.BCC.9D3.A73.A87.8D1

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000554
CPAD/TSJD

Despesas realizadas no interesse do Democratas - DEM.

Discriminação		Valor
Supermercado -		277,72
Total	R$	277,72

Recebi do Democratas - DEM a importância de R$ 277,72, (Duzentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos)

Brasília (DF), 29 de novembro de 2012.

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894-15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000555
CPAD/SJD

205•62 + → MAT. P/ COPA

72•10 + → MAT. LIMPEZA

277•72 ◊

277•72 *

0•00 *

TOTAL

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 132072
		SÉRIE 1

Carrefour Comercio e Industria Ltda
SCEE SUL LOTE B SN
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP: 71218-900
FONE : 06133626800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 132072
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5312 1145 5439 1500 0343 5500 1000 1320 7213 2998 3707
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000556
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0731281000233		45.543.915/0003-43	353120030133883 28/11/2012 17:40:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				01.633.510/0001-69	28/11/2012
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDA 01			ASA SUL		28/11/2012
MUNICIPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70165-900	33114308	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
271,77	41,66	0,00	0,00	277,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8218510	CHA BOLDO DR OETKER	12119090	000	5929	UN	3.0000	2,0900	6,27	6,27	1,07		17,00	
8218021	CHA ERVA DOCE DR OET	09096290	000	5929	UN	2.0000	3,1900	6,38	6,38	1,08		17,00	
8218293	CHA CAMOMILA DR OETK	12119090	000	5929	UN	2.0000	2,6900	5,38	5,38	0,91		17,00	
4467043	PANO LIMPEZA GERAL	63071000	000	5929	UN	2.0000	4,5500	9,10	9,10	1,55		17,00	
7589018	ESPONJA BOMBRIL MULT	68053090	000	5929	UN	3.0000	2,7900	8,37	8,37	1,42		17,00	
384046	SAB BARRA MINUANO PO	34011900	000	5929	UN	1.0000	5,7900	5,79	5,79	0,98		17,00	
7548273	LEITE PO DESN ACTIFI	04022120	000	5929	UN	1.0000	11,4900	11,49	11,49	1,95		17,00	
218839	LEITE PO DESN GRANUL	04022120	000	5929	UN	1.0000	9,8900	9,89	9,89	1,68		17,00	
149730	MARGARINA QUALY C SA	15171000	000	5929	UN	2.0000	3,9900	7,98	7,98	0,96		12,00	
759511	SAB BARRA GLICER EXT	34011900	000	5929	UN	1.0000	4,7000	4,70	4,70	0,80		17,00	
582140	ADOCANTE LIQ ZERO CA	21069090	000	5929	UN	3.0000	2,9900	8,97	8,97	1,52		17,00	
4000765	LAV ROUPAS PO OMO MU	34022000	000	5929	UN	2.0000	6,2900	12,58	12,58	2,14		17,00	
718726	DETERG LIQ LIMPOL CR	34022000	000	5929	UN	7.0000	1,1500	8,05	8,05	1,37		17,00	
8815402	PAPEL TOALHA SNOB	48189090	000	5929	UN	2.0000	3,9900	7,98	7,98	1,36		17,00	
8353859	COADOR PAPEL GDE 103	48232099	000	5929	UN	3.0000	2,9900	8,97	8,97	1,52		17,00	
7138849	LIMP M USO VEJA MACA	34022000	000	5929	UN	1.0000	3,2500	3,25	3,25	0,55		17,00	
4193890	LIMP M USO FLORA 500	34022000	000	5929	UN	1.0000	3,2500	3,25	3,25	0,55		17,00	
[illegible]867	COADOR PAPEL MED 102	48232099	000	5929	UN	1.0000	2,6900	2,69	2,69	0,46		17,00	
[illegible]0	GUARD KITCHE	48183000	000	5929	UN	7.0000	1,2900	9,03	9,03	1,54		17,00	
[illegible]797	TORRADA SALG BAUDUCC	19054000	000	5929	UN	2.0000	3,9900	7,98	7,98	1,36		17,00	
272256	TORR BI TOST LEV SAL	19054000	000	5929	UN	4.0000	2,1900	8,76	8,76	1,49		17,00	
194107	BISC CR CRACK TOSTIN	19053100	000	5929	UN	2.0000	1,9900	3,98	3,98	0,68		17,00	
7203616	BISC CRACK FOLH ADRI	19053100	000	5929	UN	8.0000	1,8900	15,12	15,12	2,57		17,00	
8738386	ADOC P LINEA 56g	21069090	000	5929	UN	1.0000	5,3900	5,39	5,39	0,92		17,00	
8844810	ADAPTADOR UNIVERSAL	85369090	060	5929	UN	1.0000	5,9500	5,95					
8391149	ACUCAR CRISTAL CRIST	17019900	000	5929	UN	3.0000	3,7900	11,37	11,37	1,36		12,00	
351105	ACUCAR REF CARAVELAS	17019900	000	5929	UN	3.0000	2,5500	7,65	7,65	1,30		17,00	
1035487	CAFE ALMOF SITIO 500	09012100	000	5929	UN	12.0000	5,9500	71,40	71,40	8,57		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Substituicao ao Cupom 186124 do ECF 21 (term:21, trans:3022) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
Em 28 de 11 de 2012
CARREFOUR COM. E IND. LTDA

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001875

Data: 29/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário	1.050,00	
	Pago recibo 1a. parcela 13° salário Dorival Eduardo da Silva - Diretorio do Tocantins		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.743,00	
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 Dorival Eduardo da Silva - Diretorio do Tocantins		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	210,00	
	Pago recibo de Auxilio Transporte Dorival Eduardo da Silva - Diretorio do Tocantins		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		3.003,00
	Pago recibo de Salário mes 10/2012 Dorival Eduardo da Silva - Diretorio do Tocantins		
	TOTAIS	**3.003,00**	**3.003,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000557
CPAD/SAO

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:12:46
481119600 0532
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DORIVAL EDUARDO DA SILVA
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 54.657-7

DATA	29/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.532
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.003,00
VALOR TOTAL	3.003,00

NR.AUTENTICACAO F.1BC.08A.114.5A2.E66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000558
CPAD/TSJD

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:12:46
481119600 0532
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DORIVAL EDUARDO DA SILVA
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 54.657-7

DATA	29/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.532
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.003,00
VALOR TOTAL	3.003,00

NR.AUTENTICACAO F.1BC.08A.114.5A2.E66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000559
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento Mensal

DIRETÓRIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO
02.569.357/0001-10

Outubro/2012
Departamento: ADMINISTRATIVO

DORIVAL EDUARDO DA SILVA (SECRETARIO EXECUTIVO) - CPF: 414.300.771-15

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	220,00 Horas	2.100,00	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	1.0		126,00
19998	INSS	11.0 %		231,00
			2.100,00	357,00
			Líquido.....:	1.743,00

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.704,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

Data 22/11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000560
CPAD/SJD

Recibo de pagamento - Adiantamento 13° salário

DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO
02.569.357/0001-10

Novembro/2012
Departamento: ADMINISTRATIVO

DORIVAL EDUARDO DA SILVA (SECRETARIO EXECUTIVO)

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10027	13o. SALARIO (1a. PARCELA)	12 Avos	1.050,00	
			1.050,00	0,00
			Líquido.....:	1.050,00

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.100,00	0,00	1.050,00	84,00	0.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTA.

Assinatura

29/11/2012
Data

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000561
CPAD/TSJD

Eu, DORIVAL EDUARDO DA SILVA, BRASILEIRO, SECRETARIO EXECUTIVO, C.P.F. nº 414,300,771-15, Carteira de Trabalho nº 51604, residente e domiciliado na 308 SUL, AL 10, BL 05, AP 103, Cep 77.000-000, Cidade DE PALMAS, no Estado do TOCANTINS, empregado do DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS-TO, com sede em PALMAS, na QUADRA 108 SUL AL 12 LOTES 20 E 22, CENTRO, Cep 77.000-000, no Estado DO TOCANTINS, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 02.569.357/0001-10, recebi da mesma **84 vales–transporte**, totalizando **R$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS),** no valor de **R$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) cada**, que me é concedido antecipadamente para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa.

Os vales-transporte recebidos serão utilizados no período de:

Inicio: (01/11/2012);

Termino: (30/11/2012).

PALMAS, de NOVEMBRO de 2012.

NOME: DORIVAL EDUARDO DA SILVA

BANCO DO BRASIL

CONTA CORRENTE

DORIVAL EDUARDO DA SILVA

AGENCIA: 0638-6

CONTA: 54.657-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000562
CPAD/TSJD

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo II) - [Geral]

Empresa..: **2014 - DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO**
Endereço.: ACSU NO 10 CJ 02 LOTE 10 — Inscrição: 02.569.357/0001-10
Bairro...: CENTRO — Número...: SN
Cidade/UF: PALMAS-TO — CEP.....: 77016524
Telefone.: 84036601 — Mês/Ano..: **Outubro/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Ref 000563
CPAD/PSJD

Cód.	Evento	Ref.	Proventos	Cód.	Evento	Ref.	Descontos

Func: 3 CRISTIANE ALVES COELHO DE BRITO OLIVE — Cargo: 2 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
CPF: 705.691.341-53 PIS: 206.19597.22.9 — Salário: 622,00 — Nº Cracha:
CTPS/Série: 80997 — Admissão: 01/02/2012
Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 1

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Horas	622,00	10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	1.0	37,32
10081	SALARIO FAMILIA	1	22,00	19998	INSS	8.0 %	49,76
Sub-Totais			**644,00**	**Sub-Totais**			**87,08**

Salário Base..:	622,00	Sal. Contr. INSS:	622,00	Base Cálc. FGTS:	622,00
Base IRRF.....:	407,68	INSS a Recolher.:	124,40	FGTS do Mês....:	49,76
Base Empresa..:	622,00	Contrib. Social.:	0,00	FGTS a Recolher:	49,76
Base Sal. Fam.:	622,00	Outras Entidades:	36,08	Total.....:	556,92

Func: 2 DORIVAL EDUARDO DA SILVA — Cargo: 3 SECRETARIO EXECUTIVO
CPF: 414.300.771-15 PIS: 123.61844.19.4 — Salário: 2100,00 — Nº Cracha:
CTPS/Série: 51604 — Admissão: 01/07/2011
Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 1

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Horas	2.100,00	10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	1.0	126,00
Sub-Totais			**2.100,00**	19998	INSS	11.0 %	231,00
				Sub-Totais			**357,00**

Salário Base..:	2.100,00	Sal. Contr. INSS:	2.100,00	Base Cálc. FGTS:	2.100,00
Base IRRF.....:	1.704,44	INSS a Recolher.:	420,00	FGTS do Mês....:	168,00
Base Empresa..:	2.100,00	Contrib. Social.:	0,00	FGTS a Recolher:	168,00
Base Sal. Fam.:	0,00	Outras Entidades:	121,80	Total.....:	1.743,00

Total Geral

		Sal. Contr. INSS:	2.722,00	Base Cálc. FGTS:	2.722,00
Base IRRF.....:	2.112,12	Total INSS.....:	280,76	FGTS do Mês....:	217,76
Salário Base..:	2.722,00	INSS a Recolher.:	544,40	FGTS a Recolher:	217,76
Base Empresa..:	2.722,00	Contrib. Social.:	0,00		
Base Sal. Fam.:	622,00	Outras Entidades:	157,87		

DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO - 02.569.3[redacted]0001-10 [redacted]OLUCAO ASSESSORIA E CONS. EMPRESARIAL
Folha de Pagamento

Líquido da Folha para Tipo Folha - Mensal - Outubro/2012

Funcionário	Banco Agência Conta	CPF	Sal. Cadastro	Proventos	Descontos	Líquido
3-CRISTIANE ALVES COELHO DE BRITO OLIVEIRA		705.691.341-53	622,00	644,00	87,08	556,92
2-DORIVAL EDUARDO DA SILVA		414.300.771-15	2.100,00	2.100,00	357,00	1.743,00
Total Funcionários: 2			**2.722,00**	**2.744,00**	**444,08**	**2.299,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000564
CADASTRO

DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO - 02.569.357/0001-1EVOLUCAO ASSESSORIA E CONS. EMPRESARIAL
Folha de Pagamento

Resumo da Folha Modelo II - Outubro/2012

Empresa..: 2014 DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO

PROVENTOS/DESCONTOS		Qtd. Emp.	NORMAIS	FÉRIAS	RESCISÃO	TOTAL
10001	SALARIO EMPREGADO	2	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
10081	SALARIO FAMILIA	1	22,00	0,00	0,00	22,00
Total de proventos			2.744,00	0,00	0,00	2.744,00
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	2	163,32	0,00	0,00	163,32
19998	INSS	2	280,76	0,00	0,00	280,76
Total de descontos			444,08	0,00	0,00	444,08
Total Líquido a Pagar.....:			2.299,92	0,00	0,00	2.299,92
Total de Empregados.....:		2	2	0	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002505
CPAD/SJD

Remunerações: Até	1.174,86 Até	1.958,10 Até	3.916,20 Até	0,00	Excesso	Totais
ATIVOS	622,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.722,00
DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]LIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GPS		FGTS		IRRF	
Base INSS Empregado.:	2.722,00	Base FGTS 8% sem 13°...:	2.722,00	Base IRRF Empregado....:	0,00
Base INSS Empresa...:	2.722,00	Base FGTS 8% sobre 13°.:	0,00	Valor IRRF Empregado...:	0,00
Base Cálc. Sal. Fam.:	622,00	Base FGTS 2% sem 13°...:	0,00	Base IRRF Autônomo.....:	0,00
INSS Segurados.....:	280,76	Base FGTS 2% sobre 13°.:	0,00	Valor IRRF Autônomo....:	0,00
INSS Cont Individual:	0,00	Base FGTS Cont. Ind....:	0,00	Base IRRF Pro-Labore...:	0,00
INSS Empresa.....:	544,40	FGTS 8% sem 13°.....:	217,76	Valor IRRF Pro-Labore..:	0,00
Autônomos Empresa...:	0,00	FGTS 8% sobre 13°.....:	0,00		
Pro-Labores Empresa.:	0,00	FGTS 2% sem 13° .....:	0,00	**PIS**	
Acidente Trabalho...:	13,61	FGTS 2% sobre 13°.....:	0,00	Base PIS folha.....:	2.722,00
Agentes Nocivos.....:	0,00	FGTS Cont Individual...:	0,00	Valor PIS folha.....:	27,22
Vlr Pg Cooperativas.:	0,00	Total C Social do mês..:	0,00		
Deduções.....:	22,00	Total FGTS apurado.....:	217,76		
Compensação.....:	0,00				
Retenção de INSS....:	0,00	**Valor Recolhido - GRRF**			
		Mês da rescisão.....:	0,00		
Sub-Total.....:	816,77	Mês anterior à rescisão:	0,00		
		Multa rescisória.....:	0,00		
[redacted]NSS Terceiros.....:	157,87	FGTS pago mês posterior:	0,00		
Total a recolher....:	974,64	FGTS a recolher SEFIP..:	217,76		

INFORMAÇÕES GERAIS

Base INSS Autônomo..:	0,00	FPAS/Terceiros.....:	515/115	Base Cooperativa Trab..:	0,00
Base INSS Pro-Labore:	0,00	RAT (%).....:	1,00	Cooperativas (%).....:	0,00
Alíquota FAP.....:	0,5000	(%) RAT Ajustado.....:	0,5000		

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

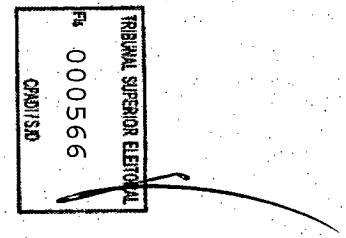
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001876

Data: 29/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.02	Férias	3.946,67	
	Pago recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.313,99
	Pago recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		430,78
	Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		201,90
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga		
	TOTAIS	**3.946,67**	**3.946,67**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000567
CPAD/SJO

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:13:17
481119600 0533

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA	29/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.533
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.313,99
VALOR TOTAL	3.313,99

NR.AUTENTICACAO 1.CC3.4D8.6E3.695.944
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:13:17
481119600 0533

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA	29/11/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.960.000.533
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.313,99
VALOR TOTAL	3.313,99

NR.AUTENTICACAO 1.CC3.4D8.6E3.695.944
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000568
CPAD/SJD

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ROSANITA VIEIRA FRAGA	**58253**	**0017 - DF**	**LIVRO Nº 01 –FLS. 19**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
03.08.2011 A 02.08.2012	03.12.2012 a 01.01.2013		02.01.2013

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	2.960,00	MENSAL

Valor da Remuneração: 30 dias.....R$ 2.960,00
1/3 Férias.....R$ 986,67
TOTAL.....**R$ 3.946,67**

DEDUÇÕES

Inss..... R$ 430,78
Imposto de Renda..... R$ 201,90 R$ 632,68

LIQUIDO ..... R$ 3.313,99

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$ 3.313,99**(três mil, trezentos e treze reais e noventa e nove centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 30 de novembro de 2012.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ - 01.633.510/0001-69

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL,** estabelecida à: ANEXO I 26° ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 3.313,99**(três mil, trezentos e treze reais e noventa e nove centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Brasília, 20 de dezembro de 2012

Assinatura do Empregado

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001877

Data: 30/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	12.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		12.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**12.500,00**	**12.500,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000569
CPAD/SAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000570
CPAD/SJD

0,00 *

0,00 *

12,500,00 +
12,500,00 ◊

12,500,00 ◊

12,500,00 ◊

12,500,00 ◊

12,500,00 *

0,00 *

30/11

1878

EBBATES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001878

Data: 30/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	54,12	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6		54,12
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**54,12**	**54,12**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000571
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000572
CPADI/SJD

0•00 *

52•20 +
1•92 +
54•12 ◊

54•12 ◊

54•12 ◊

54•12 ◊

54•12 *

0•00 *

1878

30/11
RESGATES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001879

Data: 30/11/2012

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	22,00	
	Vlr. salario Familia s/folha de pagamento do mes 11/2012 Diretorio do Tocantins		
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	2.722,00	
	Vlr. folha de pagamento do mes 11/2012 Diretorio do Tocantins		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	715,88	
	Vlr. INSS PATRONAL S/folha de pagamento do mes 11/2012 Diretorio do Tocantins		
3.1.1.01.01.05	FGTS	322,49	
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 11/2012 Diretorio do Tocantins		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	27,22	
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 11/2012 Diretorio do Tocantins		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		2.299,92
	Vlr. folha de pagamento do mes 11/2012 Diretorio do Tocantins		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		715,88
	Vlr. INSS PATRONAL S/folha de pagamento do mes 11/2012 Diretorio do Tocantins		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		280,76
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 11/2012 Diretorio do Tocantins		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		322,49
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 11/2012 Diretorio do Tocantins		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		27,22
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 11/2012 Diretorio do Tocantins		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte		163,32
	Vlr. Auxilio transporte descontado s/folha de pagamento do mes 11/2012 Diretorio do Tocantins		
TOTAIS		3.809,59	3.809,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000573
COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO

TD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000574
CPAD/TSJD

0•00	*	
2,722•00	+	→ SALDO
22•00	+	→ SF
280•75	-	→ IRIS
163•32	-	→ VT
2,299•92	◊	
2,299•92	*	→ TDIM
0•00	*	
715•88	+	→ IRIS BAT
715•88	◊	
715•88	*	
0•00	*	
322•49	+	→ FBIS
322•49	◊	
322•49	*	
0•00	*	
27•22	+	→ PJ
27•22	◊	
27•22	*	
0•00	*	

18

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo II) - [Geral]

Empresa..: 2014 - DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO
Endereço.: ACSU NO 10 CJ 02 LOTE 10 Inscrição: 02.569.357/0001-10
Bairro...: CENTRO Número...: SN
Cidade/UF: PALMAS-TO CEP.....: 77016524
Telefone.: 84036601 Mês/Ano..: Novembro/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000575

Cód.	Evento	Ref.	Proventos	Cód.	Evento	Ref.	Descontos

Func: 3 CRISTIANE ALVES COELHO DE BRITO OLIVE Cargo: 2 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
CPF: 705.691.341-53 PIS: 206.19597.22.9 Salário: 622,00 Nº Cracha:
CTPS/Série: 80997 Admissão: 01/02/2012
Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 1

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Horas	622,00	10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	1.0	37,32
10027	13o. SALARIO (1a. PARCELA)	10 Avos	259,17	19998	INSS	8.0 %	49,76
10081	SALARIO FAMILIA	1	22,00	**Sub-Totais**			87,08
Sub-Totais			903,17				

Salário Base..:	622,00	Sal. Contr. INSS:	622,00	Base Cálc. FGTS:	881,17
Base IRRF.....:	407,68	INSS a Recolher.:	124,40	FGTS do Mês....:	70,49
Base Empresa..:	622,00	Contrib. Social.:	0,00	FGTS a Recolher:	70,49
Base Sal. Fam.:	622,00	Outras Entidades:	36,08	Total.....:	816,09

Func: 2 DORIVAL EDUARDO DA SILVA Cargo: 3 SECRETARIO EXECUTIVO
CPF: 414.300.771-15 PIS: 123.61844.19.4 Salário: 2100,00 Nº Cracha:
CTPS/Série: 51604 Admissão: 01/07/2011
Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 1

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Horas	2.100,00	10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	1.0	126,00
10027	13o. SALARIO (1a. PARCELA)	12 Avos	1.050,00	19998	INSS	11.0 %	231,00
Sub-Totais			3.150,00	**Sub-Totais**			357,00

Salário Base..:	2.100,00	Sal. Contr. INSS:	2.100,00	Base Cálc. FGTS:	3.150,00
Base IRRF.....:	1.704,44	INSS a Recolher.:	420,00	FGTS do Mês....:	252,00
Base Empresa..:	2.100,00	Contrib. Social.:	0,00	FGTS a Recolher:	252,00
Base Sal. Fam.:	0,00	Outras Entidades:	121,80	Total.....:	2.793,00

Total Geral

		Sal. Contr. INSS:	2.722,00	Base Cálc. FGTS:	4.031,17
Base IRRF.....:	2.112,12	Total INSS.....:	280,76	FGTS do Mês....:	322,49
Salário Base..:	2.722,00	INSS a Recolher.:	544,40	FGTS a Recolher:	322,49
Base Empresa..:	2.722,00	Contrib. Social.:	0,00		
Base Sal. Fam.:	622,00	Outras Entidades:	157,87		

Resumo da Folha Modelo II - Novembro/2012

Empresa..: 2014 DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000576
CPAD/SJD

PROVENTOS/DESCONTOS		Qtd. Emp.	NORMAIS	FÉRIAS	RESCISÃO	
10001	SALARIO EMPREGADO	2	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
10027	13o. SALARIO (1a. PARCELA)	2	1.309,17	0,00	0,00	1.309,17
10081	SALARIO FAMILIA	1	22,00	0,00	0,00	22,00
Total de proventos			4.053,17	0,00	0,00	4.053,17
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	2	163,32	0,00	0,00	163,32
19998	INSS	2	280,76	0,00	0,00	280,76
Total de descontos			444,08	0,00	0,00	444,08
Total Líquido a Pagar.....:			3.609,09	0,00	0,00	3.609,09
Total de Empregados.....:		2	2	0	0	

Remunerações: Até	**1.174,86 Até**	**1.958,10 Até**	**3.916,20 Até**	**0,00**	**Excesso**	**Totais**
ATIVOS	622,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.722,00
[illegible]MO TERCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GPS		**FGTS**		**IRRF**	
Base INSS Empregado.:	2.722,00	Base FGTS 8% sem 13°...:	2.722,00	Base IRRF Empregado....:	0,00
Base INSS Empresa...:	2.722,00	Base FGTS 8% sobre 13°.:	1.309,17	Valor IRRF Empregado...:	0,00
Base Cálc. Sal. Fam.:	622,00	Base FGTS 2% sem 13°...:	0,00	Base IRRF Autônomo.....:	0,00
INSS Segurados.....:	280,76	Base FGTS 2% sobre 13°.:	0,00	Valor IRRF Autônomo....:	0,00
INSS Cont Individual:	0,00	Base FGTS Cont. Ind....:	0,00	Base IRRF Pro-Labore...:	0,00
INSS Empresa.....:	544,40	FGTS 8% sem 13°.....:	217,76	Valor IRRF Pro-Labore..:	0,00
Autônomos Empresa...:	0,00	FGTS 8% sobre 13°.....:	104,73		
Pro-Labores Empresa.:	0,00	FGTS 2% sem 13° .....:	0,00	**PIS**	
Acidente Trabalho...:	13,61	FGTS 2% sobre 13°.....:	0,00	Base PIS folha.....:	2.722,00
Agentes Nocivos.....:	0,00	FGTS Cont Individual...:	0,00	Valor PIS folha.....:	27,22
Vlr Pg Cooperativas.:	0,00	Total C Social do mês..:	0,00		
Deduções.....:	22,00	Total FGTS apurado.....:	322,49		
Compensação.....:	0,00				
[illegible]tenção de INSS....:	0,00	**Valor Recolhido - GRRF**			
		Mês da rescisão.....:	0,00		
Sub-Total.....:	816,77	Mês anterior à rescisão:	0,00		
		Multa rescisória.....:	0,00		
INSS Terceiros.....:	157,87	FGTS pago mês posterior:	0,00		
Total a recolher....:	974,64	FGTS a recolher SEFIP..:	322,49		

INFORMAÇÕES GERAIS					
Base INSS Autônomo..:	0,00	FPAS/Terceiros.....:	515/115	Base Cooperativa Trab..:	0,00
Base INSS Pro-Labore:	0,00	RAT (%).....:	1,00	Cooperativas (%).....:	0,00
Alíquota FAP.....:	0,5000	(%) RAT Ajustado.....:	0,5000		

DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO - 02.569.357/[redacted]01-10 [redacted]LUCAO ASSESSORIA E CONS. EMPRESARIAL
Folha de Pagamento

Líquido da Folha para Tipo Folha - Mensal - Novembro/2012

Funcionário	Banco Agência Conta	CPF	Sal. Cadastro	Proventos	Descontos	Líquido
3-CRISTIANE ALVES COELHO DE BRITO OLIVEIRA		705.691.341-53	622,00	644,00	87,08	556,92
2-DORIVAL EDUARDO DA SILVA		414.300.771-15	2.100,00	2.100,00	357,00	1.743,00
Total Funcionários: 2			**2.722,00**	**2.744,00**	**444,08**	**2.299,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000577
CPAD/ISSO

Recibo de Pagamento Mensal

DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO
02.569.357/0001-10

Novembro/2012
Departamento: ADMINISTRATIVO

2 DORIVAL EDUARDO DA SILVA (SECRETARIO EXECUTIVO) - CPF: 414.300.771-15

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	220,00 Horas	2.100,00	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	1.0		126,00
19998	INSS	11.0 %		231,00
			2.100,00	357,00
			Líquido.....:	1.743,00

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.704,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0005578
CADASTRO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

/ / Data

Recibo de Pagamento Mensal

DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO
02.569.357/0001-10

Novembro/2012
Departamento: ADMINISTRATIVO

2 DORIVAL EDUARDO DA SILVA (SECRETARIO EXECUTIVO) - CPF: 414.300.771-15

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	220,00 Horas	2.100,00	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	1.0		126,00
19998	INSS	11.0 %		231,00
			2.100,00	357,00
			Líquido.....:	1.743,00

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.100,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.704,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE.

Assinatura

/ / Data

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000579
CPAD/SJD

Eu, DORIVAL EDUARDO DA SILVA, BRASILEIRO, SECRETÁRIO EXECUTIVO, C.P.F. nº 414,300,771-15, Carteira de Trabalho nº 51604, residente e domiciliado na 308 SUL, AL 10, BL 05, AP 103, Cep 77.000-000, Cidade DE PALMAS, no Estado do TOCANTINS, empregado do DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS-TO, com sede em PALMAS, na QUADRA 108 SUL AL 12 LOTES 20 E 22, CENTRO, Cep 77.000-000, no Estado DO TOCANTINS, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 02.569.357/0001-10, recebi da mesma **84 vales–transporte**, totalizando **R$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS),** no valor de **R$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) cada**, que me é concedido antecipadamente para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa.

Os vales-transporte recebidos serão utilizados no período de:

Inicio: (01/12/2012);

Termino: (31/12/2012).

PALMAS, de DEZEMBRO de 2012.

NOME: DORIVAL EDUARDO DA SILVA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000580
CPAD/TSJO

CONTA CORRENTE

DORIVAL EDUARDO DA SILVA

AG: 0638-6

CONTA 54.657-7

Recibo de Pagamento Mensal

DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO
02.569.357/0001-10

Novembro/2012
Departamento: ADMINISTRATIVO

3 CRISTIANE ALVES COELHO DE BRITO OLIVEIRA (AUXILIAR DE SERVIÇOS) - CPF: 705.691.341-53

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	220,00 Horas	622,00	
10081	SALARIO FAMILIA	1	22,00	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	1.0		37,32
19998	INSS	8.0 %		49,76
			644,00	87,08
			Líquido.....:	556,92

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
622,00	622,00	622,00	49,76	407,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

/ / Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000581
CPAD/ISJD

Recibo de Pagamento Mensal

DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO
02.569.357/0001-10

Novembro/2012
Departamento: ADMINISTRATIVO

3 CRISTIANE ALVES COELHO DE BRITO OLIVEIRA (AUXILIAR DE SERVIÇOS) - CPF: 705.691.341-53

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
10001	SALARIO EMPREGADO	220,00 Horas	622,00	
10081	SALARIO FAMILIA	1	22,00	
10034	VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%	1.0		37,32
19998	INSS	8.0 %		49,76
			644,00	87,08
			Líquido.....:	556,92

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
622,00	622,00	622,00	49,76	407,68

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE

Assinatura

/ / Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000582
CPAD/TSJD

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

Eu, CRISTIANE ALVES COELHO DE BRITO PEREIRA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, residente e domiciliado na Cidade de PALMAS, no Estado do TOCANTINS, empregado do DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS-TO, com sede em PALMAS, na QUADRA 108 SUL AL 12 LOTES 22, CENTRO, Cep 77.000-000, no Estado DO TOCANTINS, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 02.569.357/0001-10, recebi da mesma **84 vales–transporte**, totalizando **R$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS),** no valor de **R$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) cada**, que me é concedido antecipadamente para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa.

Os vales-transporte recebidos serão utilizados no período de:

Inicio: (01/12/2012);

Termino: (31/12/2012).

PALMAS, de DEZEMBRO de 2012.

Cristiane A. C. B. Pereira

CRISTIANE ALVES COELHO DE BRITO PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000583
CPAD1/SJD

CONTA POUPANÇA

CRISTIANE ALVES COELHO DE B. PEREIRA

AGENCIA: 1737

OPERAÇÃO: 013

CONTA: 0017319-5

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	11/2012
5 - IDENTIFICADOR	02.569.357/0001-10
6 - VALOR DO INSS	816,77
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	157,87
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	974,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 02.569.357/0001-10
DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS
Q 106 SUL ALAMEDA 12 SN LOTE 34
CENTRO
PALMAS
TOCANTINS
cep 77.020-078

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000584
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
4 - COMPETÊNCIA 11/2012
5 - IDENTIFICADOR 02.569.357/0001-10
6 - VALOR DO INSS 816,77
7 -
8 -
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 157,87
10 - ATM/MULTA E JUROS 0,00
11 - TOTAL 974,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 02.569.357/0001-10
DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS
Q 106 SUL ALAMEDA 12 SN LOTE 34
CENTRO
PALMAS
TOCANTINS
cep 77.020-078

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/12/2012

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2012 - 16:21:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO				(0063)84036601
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	4.031,17	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.569.357/0001-10	11/2012	07/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
322,49	0,00	322,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2012

858100000030 224901791210 207551050802 256935700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000585
CPAD/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/11/2012 - 16:21:27

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO				(0063)84036601
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	4.031,17	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	02.569.357/0001-10	11/2012	07/12/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
322,49	0,00	322,49

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2012

858100000030 224901791210 207551050802 256935700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000586
DPDI/SJD

Prezado Cliente EVOLUCAO AS E CONS EMPRESARIAL - 010909749700018200,

Seu arquivo ffulrm758ot00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/11/2012 às 16:22.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B59E239E.CE6544FE.A8217D9C.AC9A857F.
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:FFulrM758Ot00002
Base de Processamento: GO
Município de apresentação da RE: Palmas/TO
Competência : 11/2012

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.569.357/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112012
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27,22

01 NOME / TELEFONE

DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS
63 3214-7034

PIS SOBRE FOLHA REFERENTE AO MES 11/2012

DARF válido para pagamento até 24/12/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
PALMAS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9733 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000587
CPAD/SIC

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.569.357/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112012
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	27,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	27,22

01 NOME / TELEFONE

DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS
63 3214-7034

PIS SOBRE FOLHA REFERENTE AO MES 11/2012

DARF válido para pagamento até 24/12/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
PALMAS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9733 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.569.357/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112012
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	51,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	51,78

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO
63 3214 7034

IMPOSTO DE RENDA SOBRE FERIAS

DARF válido para pagamento até 20/12/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
PALMAS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9733 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000588
CPAD/TSE

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.569.357/0001-10
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	112012
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	51,78
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	51,78

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS TO
63 3214 7034

IMPOSTO DE RENDA SOBRE FERIAS

DARF válido para pagamento até 20/12/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
PALMAS

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.9733 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 589

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 anexo, à fl. 589

Miguel Menezes de Alvarenga
Técnico Judiciário
Matr. 30901381

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