Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-05.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 19, à fl. 02.

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

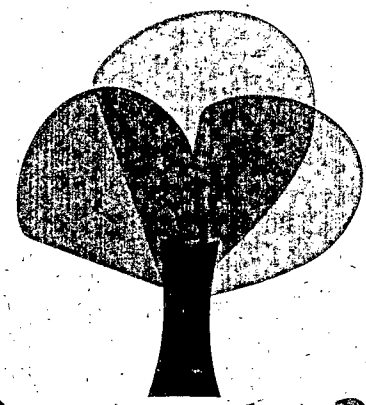
Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
ASSINATURA

ANEXO 19

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-05.2015.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 6.702/2016, juntada aos autos principais às fls. 335 a 338.



Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CPAD/TSE

DEMOCRATAS
DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

AGÊNCIA Nº 3604-8
CONTA CORRENTE Nº 412.137-6
BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE JANEIRO DE 2014.

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido: Fundo Partidário	Município/UF: BRASIL/	01/01/2014 a 31/01/2014

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	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	554,40		2.211.975,04	2.210.062,58	2.466,86	
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6412.137-6	3.775.500,00		1.224.833,15	690.333,15	4.310.000,00	
1.1.1.02	CRÉDITOS						
1.1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER						
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	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
1.2.1.01	DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SE						
1.2.1.01.03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA						
1.2.1.01.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS (especificar, criand	39.556,40				39.556,40	
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	348.358,90				348.358,90	
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	44.883,12				44.883,12	
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						
1.2.1.05.01.01	Direito de Uso de Linhas Telefônicas	164,09				164,09	
1.2.1.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fl. 5

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/01/2014 a 31/01/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.1.05.02.01	Sistemas de informática	26.145,07				26.145,07	
1.2.1.05.03	SISTEMAS APLICATIVOS - ARRENDAMENTO MERC						
1.2.1.05.03.01	Sistemas de informática	310,00				310,00	
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						
2.1.1.01.02.04	Cia Brasileira de Soluções e Serviços		1.344,76	1.344,76			
2.1.1.01.02.05	Roberto Marques Imóveis Ltda		2.549,90	2.549,90			
2.1.1.01.02.06	Global Village Telecom S/A		1.305,28	1.305,28			
2.1.1.01.02.07	Companhia Estad.de Dist.Energia Eletrica		935,99	935,99			
2.1.1.01.02.08	JS Serv. de Digitação Informatica Ltda		1.356,00	1.356,00			
2.1.1.01.02.09	Light Serviços de Eletricidades S/A		280,61	280,61			
2.1.1.01.02.10	Net		1.227,94	1.227,94			
2.1.1.01.02.11	Comercial de Alimentos Grano Ltda		611,60	611,60			
2.1.1.01.02.12	OPENDF Serv. Inf. Int.Telecomunic. Ltda		3.615,00	3.615,00			
2.1.1.01.02.13	Miranda Turismo e Rep, Ltda		4.454,79	3.373,99			1.080,80
2.1.1.01.02.14	Aurea Maria T. C. Branco Leal		1.793,31	1.793,31			
2.1.1.01.02.15	Telemar Norte Leste S/A		146,88	146,88			
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		5.290,70	12.392,45	21.155,88		14.054,13
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		5.068,01	7.011,22	28.917,65		26.974,44
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		694,74	1.326,74	5.007,83		4.375,83
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		117,12	194,12	623,98		546,98
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia		2.258,18	338,56	338,56		2.258,18
2.1.1.02.02.05	Contribuição Sindical		211,14	22,60			188,54
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		23.836,76	518,92	11.954,32		35.272,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 176

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/01/2014 a 31/01/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		1.264,40		1.480,00		2.744,40
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		22.548,84	781,20	11.295,79		33.063,43
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		854.214,84		3.379.095,97		4.233.310,81
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO						
2.3.1.03.01	Superávit do Exercício		3.379.095,97	3.379.095,97			
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			41.613,53		41.613,53	
3.1.1.01.01.02	Férias			11.604,81		11.604,81	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social			14.304,22		14.304,22	
3.1.1.01.01.05	FGTS			4.403,03		4.403,03	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento			548,38		548,38	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador			7.700,00		7.700,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte			1.059,85		1.059,85	
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social			28.378,80		28.378,80	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis			2.811,00		2.811,00	
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis			6.758,15		6.758,15	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas			14.897,90		14.897,90	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis			33.550,00		33.550,00	
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática			26.839,00		26.839,00	
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica			28.000,00		28.000,00	
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais			5.920,00		5.920,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido: Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/01/2014 a 31/01/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria a Presidência			5.000,00		5.000,00	
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros			20.000,00		20.000,00	
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa			95.970,00		95.970,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente			1.064,20		1.064,20	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha			132,36		132,36	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene			199,81		199,81	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica			609,15		609,15	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto			160,52		160,52	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações			3.474,08		3.474,08	
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais			433,00		433,00	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza			414,00		414,00	
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet			670,00		670,00	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos			245,02		245,02	
3.1.1.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS						
3.1.1.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS						
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual			268.000,00		268.000,00	
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			75.000,00		75.000,00	
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais			25.000,00		25.000,00	
3.1.1.02.02	DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE						
3.1.1.02.02.01	Instituto Tancredo Neves			304.328,50		304.328,50	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.01	Juros			63,31		63,31	
3.1.1.04.01.02	Multas			278,42		278,42	
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias			12,00		12,00	
3.1.1.06	DEMOCRATAS - MULHER						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário | **Município/UF: BRASIL/** | **01/01/2014 a 31/01/2014**

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL						
3.1.1.06.01.01.01	Salários e Ordenados			7.560,00		7.560,00	
3.1.1.06.01.01.04	Previdência Social			2.026,08		2.026,08	
3.1.1.06.01.01.05	FGTS			604,80		604,80	
3.1.1.06.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento			75,60		75,60	
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				1.521.641,89		1.521.641,89
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeira				14.833,15		14.833,15
TOTAL		**4.314.222,76**	**4.314.222,76**	**7.896.740,75**	**7.896.740,75**	**5.890.344,74**	**5.890.344,74**

Brasília - DF, 31 de janeiro de 2014

JOSÉ AGRIPINO MAIA
Presidente

ROMERO AZEVEDO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
CRC nº [illegible]52 - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RECEBIDO
6

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR	01.633.510/0001-69	Janeiro / 2014	17.02.2014

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$
30.12.2013		Saldo anterior						554,40 C
02.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000070	3.869,47 D	
02.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000074	17.099,47 D	
02.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000078	8.258,80 D	
02.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000244	13,38 D	
02.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000250	1.793,31 D	
02.01.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	30.500,00 C	
02.01.2014	03.01.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2600626360852	708,82 C	728,79 C
06.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000053	28.378,80 D	
06.01.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	312,15 D	
06.01.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	28.000,00 C	
06.01.2014	07.01.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2600626360852	670,88 C	708,72 C
08.01.2014		170-Tarifa Assinatura Serv Malote	13113			800080800023261	12,00 D	696,72 C
10.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000401	4.861,30 D	
10.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000407	831,12 D	
10.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000411	1.428,37 D	
10.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000416	920,00 D	
10.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000422	332,17 D	
10.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000427	2.500,00 D	
10.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000432	2.404,61 D	
10.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000533	2.549,90 D	
10.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000543	3.278,55 D	
10.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000552	2.959,10 D	
10.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000562	5.054,00 D	
10.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000571	2.241,27 D	
10.01.2014		363-Vivo Celular	13013			040929	[illegible],04 D	
10.01.2014		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			041843	[illegible],02 D	
10.01.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	[illegible],75 D	
10.01.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	[illegible],07 D	
10.01.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	29.5[illegible],00 C	
10.01.2014	13.01.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2600626360852	7[illegible],30 C	814,75 C
14.01.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	684,05 D	130,70 C
15.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000213	395,00 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$
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			550007000006776	35.000,00 D	
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			550013000125923	15.000,00 D	
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			550021000009114	10.000,00 D	
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			550022000005390	22.000,00 D	
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			550071000064731	20.000,00 D	
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			551229000252500	25.000,00 D	
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			551244000017051	16.000,00 D	
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			551535000010093	9.000,00 D	
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			551610000115338	20.000,00 D	
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			551636000029117	25.000,00 D	
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			551639000207396	10.000,00 D	
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			551862000007032	8.000,00 D	
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			552617000009643	8.000,00 D	
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			553604000412130	11.000,00 D	
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			553962000009479	18.000,00 D	
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			554211000110874	6.000,00 D	
15.01.2014		470-Transferência on line	99015			554544000074969	10.000,00 D	
15.01.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	268.500,00 C	
15.01.2014	16.01.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			310018555506	2.443,50 C	
15.01.2014	16.01.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			26006263608S2	3.535,08 C	6.214,28 C
16.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000197	4.157,55 D	2.056,73 C
17.01.2014		115-Aviso de Débito	19333		04811	000087	6.635,82 D	
17.01.2014		166-Emissão de DOC	13105			011701	4.300,00 D	
17.01.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	71,54 D	
17.01.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	229,01 D	
17.01.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	129,96 D	
17.01.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
17.01.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	121,51 D	
17.01.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	17,53 D	
17.01.2014	20.01.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			310018555506	10.000,00 C	
20.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000085	16.640,40 C	506,87 C
20.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000100	28.193,41 D	
20.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000104	33,56 D	
20.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000108	5.363,53 D	
20.01.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	18.770,00 D	
							69,89 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$
20.01.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	48.000,00 C	
20.01.2014	21.01.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			310018555506	921,60 C	945,08 C
23.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000173	8.512,19 D	
23.01.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	8.000,00 C	
23.01.2014	24.01.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			310018555506	162,72 C	595,61 C
24.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000256	28.155,00 D	
24.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000260	22.965,10 D	
24.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000265	11.262,00 D	
24.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000271	23.462,50 D	
24.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000275	7.508,00 D	
24.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000283	18.770,00 D	
24.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000288	2.301,29 D	
24.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000293	4.309,80 D	
24.01.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	118.500,00 C	
24.01.2014	27.01.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			310018555506	2.455,32 C	2.727,24 C
27.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000060	5.771,77 D	
27.01.2014		115-Aviso de Débito	19333		04811	000099	800,00 D	
27.01.2014		115-Aviso de Débito	19333		04811	000100	736,00 D	
27.01.2014		115-Aviso de Débito	19333		04811	000101	736,00 D	
27.01.2014		115-Aviso de Débito	19333		04811	000102	6.418,06 D	
27.01.2014		115-Aviso de Débito	19333		04811	000109	1.859,67 D	
27.01.2014		115-Aviso de Débito	19333		04811	000110	920,00 D	
27.01.2014		115-Aviso de Débito	19333		04811	000111	908,19 D	
27.01.2014		115-Aviso de Débito	19333		04811	000113	3.727,30 D	
27.01.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	320,33 D	
27.01.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	19.500,00 C	
27.01.2014	28.01.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			310018555506	411,45 C	441,37 C
28.01.2014		632-Ordem Bancária	14056			330286000004	1236.334,57 C	
28.01.2014		632-Ordem Bancária	14056			330321000004	2[illegible]5.36[illegible],32 C	
28.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000217	247.2[illegible],00 D	
28.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000222	57.0[illegible],50 D	
28.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000226	[illegible].5[illegible],51 D	
28.01.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			4510019538590	12[illegible].00[illegible],00 D	237,25 C
29.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000227	17.0[illegible],00 D	
29.01.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	17.0[illegible],00 C	
29.01.2014	30.01.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			310018555506	371,28 C	608,53 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Agência (prefixo/dv): 3604-8

GS: 15

Conta nº / dv: 412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.01.2014		115-Aviso de Débito	12905		04811	000175	30,96 D	577,57 C
31.01.2014		115-Aviso de Débito	19333		04811	000122	70.387,50 D	
31.01.2014		115-Aviso de Débito	19333		04811	000128	3.558,74 D	
31.01.2014		115-Aviso de Débito	19333		04811	000129	10.000,00 D	
31.01.2014		115-Aviso de Débito	19333		04811	000130	13.346,07 D	
31.01.2014		115-Aviso de Débito	19333		04811	000131	1.033,20 D	
31.01.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	98.000,00 C	
31.01.2014	03.02.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			310018555506	2.214,80 C	2.466,86 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
39.574,14	2.466,86 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 13
CRAD/SJD

BANCO DO BRASIL

03/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.10

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 14
ASSESSORIA

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		3.775.500,00
02/01		Resgate	- 2600626360852	
		valor capital		30.500,00
		valor juros até mês ant		697,84
		valor juros no mês		10,98
		valor líquido		31.208,82
06/01		Resgate	- 2600626360852	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant		640,64
		valor juros no mês		30,24
		valor líquido		28.670,88
10/01		Resgate	- 2600626360852	
		valor capital		29.500,00
		valor juros até mês ant		674,96
		valor juros no mês		74,34
		valor líquido		30.249,30
15/01		Resgate	- 0310018555506	
		valor capital		135.000,00
		valor juros até mês ant		1.960,20
		valor juros no mês		483,30
		valor líquido		137.443,50
15/01		Resgate	- 2600626360852	
		valor capital		133.500,00
		valor juros até mês ant		3.054,48
		valor juros no mês		480,60
		valor líquido		137.035,08
17/01		Resgate	- 0310018555506	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		145,20
		valor juros no mês		43,20
		valor líquido		10.188,40
20/01		Resgate	- 0310018555506	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		696,96
		valor juros no mês		224,64
		valor líquido		48.921,60
23/01		Resgate	- 0310018555506	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		116,16
		valor juros no mês		46,56
		valor líquido		8.162,72
24/01		Resgate	- 0310018555506	
		valor capital		118.500,00
		valor juros até mês ant		1.720,62

	valor juros no mês		734,70
	valor líquido		120.955,32
27/01	Resgate	- 0310018555506	
	valor capital		19.500,00
	valor juros até mês ant		283,14
	valor juros no mês		128,31
	valor líquido		19.911,45
28/01	Aplicação	- 4510019538590	
	valor capital		1.210.000,00
29/01	Resgate	- 0310018555506	
	valor capital		17.000,00
	valor juros até mês ant		246,84
	valor juros no mês		124,44
	valor líquido		17.371,28
31/01	Resgate	- 0310018555506	
	valor capital		98.000,00
	valor juros até mês ant		2.214,80
	valor líquido		100.214,80
31/01	Rendimento mensal	- 0310018555506	
	valor juros		8.597,12
31/01	Rendimento mensal	- 2000623788940	
	valor juros		6.480,16
'01	Rendimento mensal	- 2510019245050	
	valor juros		8.993,46
31/01	Rendimento mensal	- 4510019538590	
	valor juros		1.331,00
31/01	Rendimento mensal	- 4800633835795	
	valor juros		1.595,98
31/01	Saldo final		
	valor capital		4.310.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
15
OFÍCIO

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	2713000,00	14918,40	0,00	2727918,40
30/08/2013	3084500,00	18889,60	0,00	3103389,60
30/09/2013	3334000,00	27191,22	0,00	3361191,22
31/10/2013	3957000,00	35547,22	0,00	3992547,22
29/11/2013	4058000,00	41184,98	0,00	4099184,98
31/12/2013	3775500,00	35289,82	0,00	3810789,82
31/01/2014	4310000,00	49835,70	0,00	4359835,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0310018555506	30/10/2013	1.420.000,00	966.000,00	95,00	04/10/2018
2000623788940	26/11/2013	808.000,00	808.000,00	95,00	31/10/2018
4800633835795	27/11/2013	199.000,00	199.000,00	95,00	01/11/2018
2510019245050	26/12/2013	1.127.000,00	1.127.000,00	95,00	30/11/2018
4510019538590	28/01/2014	1.210.000,00	1.210.000,00	95,00	02/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/01	0310018555506	21.831,60
31/01	2000623788940	13.299,68
31/01	2510019245050	10.165,54
31/01	4510019538590	1.331,00
31/01	4800633835795	3.207,88

Continua ..

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000001

Data: 01/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.3.1.03.01	Superávit do Exercício	3.379.095,97	
	Vlr. transferido para a conta 2310201 SUPERAVIT DEFICIT ACUMULADO		
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		3.379.095,97
	Vlr. transferido da conta 2310301 SUPERAVIT DO EXERCICIO		
	TOTAIS	**3.379.095,97**	**3.379.095,97**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fl. 16

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - 2013

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/

	TITULO DA CONTA	PARCIAL	TOTAL
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	412.137-6	554,40	554,40
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.01.03.01	412.137-6	3.775.500,00	3.775.500,00
1.1.1.02	CRÉDITOS		
1.1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER		
1.1.1.02.01.02	Carlos Eduardo dos Santos Jochem	100,00	
1.1.1.02.01.03	Ctis Tecnologia S/A	40,00	140,00
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
1.2.1.01	DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SE		
1.2.1.01.03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		
1.2.1.01.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS (especificar, criand	39.556,40	39.556,40
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	348.358,90	
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	4.417,90	
1.2.1.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização	9.390,00	
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi	44.883,12	407.049,92
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	61.747,00	
1.2.1.04.01.02.03	Utensílios em Geral	3.055,88	64.802,88
1.2.1.05	INTANGÍVEL		
1.2.1.05.01	BENS INCORPÓREOS		
1.2.1.05.01.01	Direito de Uso de Linhas Telefônicas	164,09	164,09
1.2.1.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS		
1.2.1.05.02.01	Sistemas de informática	26.145,07	26.145,07
1.2.1.05.03	SISTEMAS APLICATIVOS - ARRENDAMENTO MERC		
1.2.1.05.03.01	Sistemas de informática	310,00	310,00
	TOTAL DO ATIVO		4.314.222,76
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		
[illegible]	[illegible]	1.244,76	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 17
CONCURSO

01

1.1.01.02.05	Roberto Marques Imóveis Ltda	2.549,90	
1.1.01.02.06	Global Village Telecom S/A	1.305,28	
1.1.01.02.07	Companhia Estad.de Dist.Energia Eletrica	935,99	
1.1.01.02.08	JS Serv. de Digitação Informatica Ltda	1.356,00	
1.1.01.02.09	Light Serviços de Eletricidades S/A	280,61	
1.1.01.02.10	Net	1.227,94	
1.1.01.02.11	Comercial de Alimentos Grano Ltda	611,60	
1.1.01.02.12	OPENDF Serv. Inf. Int.Telecomunic. Ltda	3.615,00	
1.1.01.02.13	Miranda Turismo e Rep, Ltda	4.454,79	
1.1.01.02.14	Aurea Maria T. C. Branco Leal	1.793,31	
1.1.01.02.15	Telemar Norte Leste S/A	146,88	19.622,06
1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA		
1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.290,70	5.290,70
1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		
1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.068,01	
1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	694,74	
1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	117,12	
1.1.02.02.03	PIS a Recolher	2.258,18	
1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	211,14	8.349,19
1.1.02.02.05	Contribuição Sindical		
1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	23.836,76	
1.1.02.03.01	IR Fonte	1.264,40	
1.1.02.03.02	ISS Fonte	22.548,84	47.650,00
1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		
1.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		
1.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO		
1.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	854.214,84	854.214,84
1.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		
1.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.379.095,97	3.379.095,97
1.3.1.03.01	Superávit do Exercício		
	TOTAL DO PASSIVO		4.314.222,76

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2013

JOSÉ AGRIPINO MAIA
Presidente

ROMERO AZEVEDO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
Contador Democratas - Nacional
CRC nº 7459 - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO
18

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

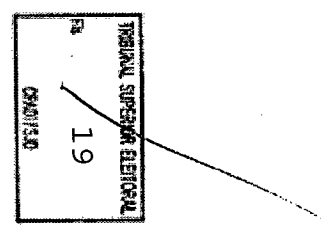
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000002

Data: 02/01/2014

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	Serviços de Assessoria a Presidência	5.000,00	
	Pago RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		3.869,47
	Pago RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.000,00
	Vlr. INSS Patronal S/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		457,49
	Vlr. INSS descontado s/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		423,04
	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**



02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41.57
481112905 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.071
VALOR DINHEIRO	3.869,47
VALOR TOTAL	3.869,47

NR.AUTENTICACAO 3.093.84B.C94.CD3.265
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:57
481112905 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 02/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.071
VALOR DINHEIRO 3.869,47
VALOR TOTAL 3.869,47

NR.AUTENTICACAO 3.093.84B.C94.CD3.265
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
OFÍCIO

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência
CANCELADO

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$ 3.869,47(Três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete 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	02/01/2014

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$	457,49
V - IRRF	R$	423,04
Total de descontos	R$	1.130,53
VALOR LÍQUIDO	R$	3.869,47

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

RPA - GPS-JANAINA-0114

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

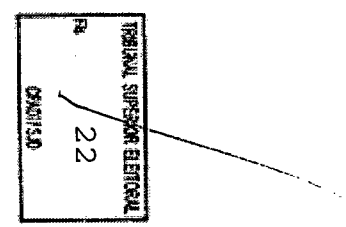
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000003

Data: 02/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	24.600,00	
	Pago RPA David Baker Shashoua		
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais	4.920,00	
	Vlr. INSS Patronal s/RPA David Baker Shashoua		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		17.099,47
	Pago RPA David Baker Shashoua		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		4.920,00
	Vlr. INSS Patronal s/RPA David Baker Shashoua		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		457,49
	Vlr. INSS descontado s/RPA David Baker Shashoua		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		5.813,04
	Vlr. IRRF descontado s/RPA David Baker Shashoua		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		1.230,00
	Vlr. ISS descontado s/RPA David Baker Shashoua		
	TOTAIS.....	**29.520,00**	**29.520,00**



02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:43:46
481112905 0075
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DAVID BAKER SHASHOUA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.510-2

DATA 02/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.200.500.075
VALOR DINHEIRO 17.099,47
VALOR TOTAL 17.099,47

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

NR.AUTENTICACAO F.8FA.A34.F49.F11.452
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:43:46
481112905 0075
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DAVID BAKER SHASHOUA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.510-2

DATA 02/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.200.500.075
VALOR DINHEIRO 17.099,47
VALOR TOTAL 17.099,47

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69

NR.AUTENTICACAO E.8EA.A34.F49.F11.452
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
23

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24

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$ 17.099,47(Dezessete mil, noventa e nove reais e quarenta e sete centavos),pelos serviços de Assessoria de gerenciamento nos sistemas de informatica do Partido

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 24.600,00	20%	R$ 4.920,00

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	02/01/2014

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	24.600,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	24.600,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	1.230,00
IV - INSS Segurado	R$	457,49
V - IRRF	R$	5.813,04
Total de descontos	R$	7.500,53
VALOR LÍQUIDO	R$	17.099,47

Assinatura

Nome Completo
DAVID BAKER SHASHOUA

RPA - GPS-DAVIDSHASHOUA-0114

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

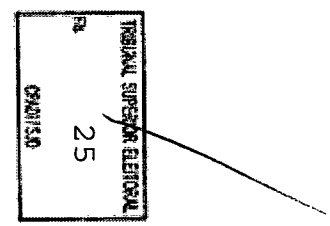
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000004

Data: 02/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	8.800,00	
	Pago NFS no. 1038 Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		8.258,80
	Pago NFS no. 1038 Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		132,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 1038 Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		409,20
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1038 Socontal Ltda		
	TOTAIS.....	**8.800,00**	**8.800,00**



02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:46:11
481112905 0079

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	938.293
DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	SOCONTAL ASSESSORIA CONTA
CNPJ	00.657.163/0001-41
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4298	BRASILIA FINANC CONTA 00000109846
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	8.258,80
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.258,80

NR.AUTENTICACAO 0.B92.7B9.E20.C71.826
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:46:11
481112905 0079

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	938.293
DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	SOCONTAL ASSESSORIA CONTA
CNPJ	00.657.163/0001-41
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4298	BRASILIA FINANC CONTA 00000109846
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	8.258,80
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.258,80

NR.AUTENTICACAO 0.B92.7B9.E20.C71.826
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
27
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

1038

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

Data de Emissão 02 / JANEIRO / 2014

LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

End.: ANEXO I 26° ANDAR SENADO FEDERAL

Fone: 33114308 | Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF 01633510/0001-59 | Insc. Est. ISENTO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE PRESTAÇÕES			
		DE CONTAS DE DIRETO-			
		RIOS 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: 151
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 19 Tls. 25x3 1.026 a 1.500 - AIDF 1.418.04952/13

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
1038

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

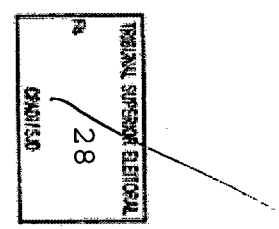
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000005

Data: 02/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	13,38	
	Pago DARF-S/recibo Aurea Maria T.C.BLeal - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		13,38
	Pago DARF-S/recibo Aurea Maria T.C.BLeal - DEM/PI		
	TOTAIS	**13,38**	**13,38**



02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:30
481112905 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000000 13380064402
01016335100 00132083365
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO 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 13,38

NR.AUTENTICACAO A.488.A5E.38A.059.84C

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:30
481112905 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000000 13380064402
01016335100 00132083365
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO 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 13,38

NR.AUTENTICACAO A.488.A5E.38A.059.84C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 29
PROCESSO

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

IR S/Alug.Aurea Ma.T.C.B. Leal-CPF 730.449.033.00

DARF válido para pagamento até 20/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	13,38
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13,38

85640000000-1 13380064402-2 01016335100-9 00132083365-8

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

cortar nesta linha

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

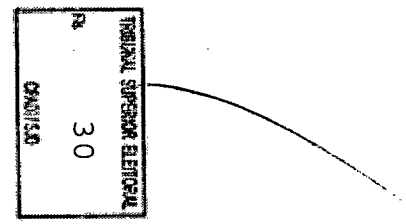
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000006

Data: 02/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.14	Aurea Maria T. C. Branco Leal	1.793,31	
	Pago recibo Aurea Maria Tito C. Branco Leal		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.793,31
	Pago recibo Aurea Maria Tito C. Branco Leal		
	TOTAIS.....	**1.793,31**	**1.793,31**



02/01/2014 - BANCO DO BRASIL 15:45:15
481112905 0251

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO 296.388
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2014
REMETENTE DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412137
FAVORECIDO AUREA MARIA TITO CASTELO
CPF 730.449.033 00
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0630 CONJUNTO NACION CONTA 00000105390
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.793,31
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.793,31

NR.AUTENTICACAO E.AC4.391.CFE.C8E.29F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:15
481112905 0251

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO 296.388
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2014
REMETENTE DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412137
FAVORECIDO AUREA MARIA TITO CASTELO
CPF 730.449.033 00
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0630 CONJUNTO NACION CONTA 00000105390
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 1.793,31
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.793,31

NR.AUTENTICACAO E.AC4.391.CFE.C8E.29F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BOL
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
CONFERIDO

RECIBO

Recebi do DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO PIAUÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 07.698.277/0001-89, a importância de R$ 1.793,31(um mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e um centavos), referente aluguel do Imóvel sito a Rua Eliseu Martins, nº 1811/N Teresina – PI de minha propriedade, correspondente ao mês de dezembro de 2013..

Declaro, que dou plena quitação do aluguel supra citado.

ALUGUEL	1.800,00
IRRF(7,5% = 1.800,00 dedução tabela R$ 128,31)	6,69
LIQUIDO	1.793,31

Teresina – PI, 02 de janeiro de 2014.

pp/ Felipe Antônio Castelo Branco Leal

ÁUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL
Locatária
RG nº 104.745/SSP/PI
CPF nº 730.449.033-00

CONTRATO DE LOCAÇÃO

Nº

Os signatários deste instrumento, de um lado ÁUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL residente e domiciliado na RUA MAGALHÃES FILHO, Nº 715/S bairro CENTRO Município TERESINA Estado PI portador(a) do CNPJ /CPF sob nº 730449033-00 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 07698277/0001-89 de RG sob nº — têm COMO REPRESENTANTES - JOSÉ DE ANDRADE MAIA FILHO, RG. Nº 1.266.164 SSP-PI. CPF 702.586.353-04. 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/N. dá em locação ao segundo, aqui designado "LOCATÁRIO", mediante as cláusulas e condições seguintes:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
31/12/2013
CONTRATO

1ª) O prazo de locação é de ~~01/07~~ 1 ANO 06 MESES 0 MEIO a iniciar em 01/07/2012 e a terminar em 31/12/2013 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 (HUM MIL E OITOCENTOS REAIS.) que o "LOCATÁRIO" se compromete a pagar pontualmente até o dia 01 (PRIMEIRO) de cada mês, na residência do "LOCADOR" ou de seu representante;

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

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

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

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

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

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

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

10ª) Assina(m) também o presente contrato, como fiadores e principais pagadores, solidariamente com o "LOCATÁRIO" por todas obrigações neste exadas, o TESOUREIRO DO DIRETORIO REGIONAL DO DEMOCRATAS EM TERESINA - PI, O SR. HOMERO FERREIRA C. B. NETO, RG. 96.724 SSP-PI C.P.F 001.474.783-91 abaixo identificados cuja responsabilidade, entretanto, perdurará até a entrega, real e efetiva, da chave do imóvel locado;

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

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

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

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

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 / 3425-1060 / 3425-2531
Fax: (61) 3326-2564 / 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. 34

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
1º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizada

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF – CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome

AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL

Nº de Inscrição

730449033-00

Data do Nascimento

15/11/41







1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Dec. Lei nº 3.935 de 18.11.1994
Brasília - DF 04
SELO DE SEGURANÇA
Em testemunho
verdade
EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
CARLOS ALBERTO VAZ DA COSTA
ZILMAR BARRETO
MARILSA BARRETO
10000/9701
28-05-86
DRF - BRASÍLIA - DF
Maria Aparecida Pereira dos Santos
Mat. 5.017.536-3

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

FELIPE ANTONIO CASTELO BRANCO LEAL

14.03.64

Felipe Antônio Castelo Branco Leal


CAIXA
POUPANÇA
603689 0010 0856 1200
AUREA MARIA TITO C B LEAL
0630 013 00010539-0 08/16
MasterCard
Maestro

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

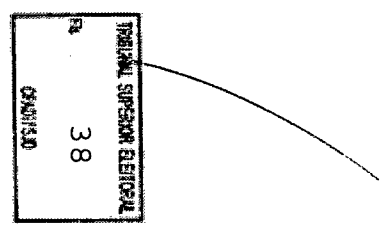
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000007

Data: 02/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	30.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		30.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**30.500,00**	**30.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 39
CPAD1/SJD

0·00 *

30,500·00 +
30,500·00 ◊

30,500·00 ◊

30,500·00 ◊

30,500·00 *

0·00 *

02/01
REGRATES
07

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

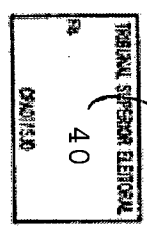
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000008

Data: 02/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	708,82	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		708,82
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	708,82	708,82



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41
CPAD/SJD

0•00 *

708•82 +
708•82 ◊

708•82 ◊

708•82 ◊

708•82 *

0•00 *

02/01

RECEIVED

08

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

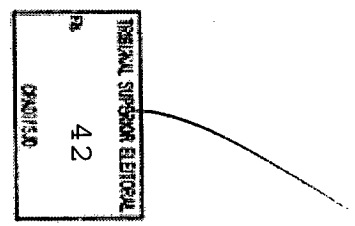
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000009

Data: 06/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social	28.378,80	
	Pago Fatura no. 02/2014 - Bradesco Saúde		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		28.378,80
	Pago Fatura no. 02/2014 - Bradesco Saúde		
	TOTAIS	**28.378,80**	**28.378,80**



06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:24:16
481112905 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085101501089883026270302359380002837880
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 28.378,80
VALOR COBRADO 28.378,80

NR.AUTENTICACAO 3.932.AED.AE4.3B0.E7Z
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:24:16
481112905 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085101501089883026270302359380002837880
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 28.378,80
VALOR COBRADO 28.378,80

NR.AUTENTICACAO 3.932.AED.AE4.3B0.E7Z
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
43
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 44
CPAD1/SJD

Bradesco

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO							Vencimento 09/01/2014
Cedente BRADESCO SAUDE	CNPJ 92.693.118/0001-60		CEP 20091-040 Nº 118			UF RJ	Agência / Conta Cedente 0-0/0-00
Data emissão 06/12/2013	Proposta 636954	Reemissão S	Prestaçao 1	Nº Apolice 48660	End./fatura 211795	Controle 10-03	Carteira / Nosso Número 5/10150108983-3
Carteira 5	Espécie da Moeda R$	Quantidade			Valor Moeda		1(=) Valor do Documento ******28.378,80
Inicio vigência 09/01/2014	Final vigência 08/02/2014	Código Corretor 114744	Insp. 18	Rec.Prov.	Comissao Permanência por dia 18,29		2(-) Desconto / Abtimento

Instruções de responsabilidade do Cedente

** ATENCAO SR. CAIXA **
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R$ ********28.378,80
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R$*****18,29
NAO RECEBER APOS 10/03/2014
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
37745687604866021179500001

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	02/2014 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	10/01/2014	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M. o v.	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		02/2014	774,18	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		02/2014	617,18	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		02/2014	587,80	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		02/2014	415,39	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		02/2014	415,39	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		02/2014	1.315,41	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		02/2014	1.315,41	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		02/2014	587,80	0,00
0000043/03	JOAO GUILHERME LIMA PONTES FIRMINO		13/02/2012	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	08/11/2012		02/2014	415,39	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		02/2014	617,18	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		02/2014	617,18	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		02/2014	415,39	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		02/2014	617,18	0,00
0000078/01	FERNANDA NIA GONCALVES DE MACEDO		29/05/2013	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	29/06/2013		02/2014	415,39	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		02/2014	617,18	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		02/2014	415,39	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		02/2014	2.492,14	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		02/2014	2.492,14	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		02/2014	617,18	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		02/2014	415,39	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		02/2014	617,18	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		02/2014	415,39	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		02/2014	617,18	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		02/2014	415,39	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		02/2014	617,18	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		02/2014	617,18	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		02/2014	587,80	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012		02/2014	415,39	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		02/2014	2.492,14	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		02/2014	1.315,41	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		08/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		02/2014	1.315,41	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		02/2014	1.315,41	0,00
- INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000043/03	JOAO GUILHERME LIMA PONTES FIRMINO		13/02/2012	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	08/11/2012		02/2014	25,67	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000078/01	FERNANDA NIA GONCALVES DE MACEDO		29/05/2013	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	29/06/2013		02/2014	25,67	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		02/2014	25,67	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		02/2014	25,67	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		02/2014	25,67	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		02/2014	25,67	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		02/2014	25,67	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		02/2014	25,67	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		02/2014	25,67	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		02/2014	25,67	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012		02/2014	25,67	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		02/2014	25,67	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		02/2014	25,67	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		08/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		02/2014	25,67	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		02/2014	25,67	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
45
PROCESSO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

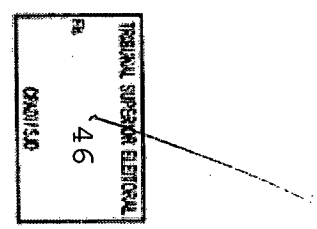
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000010

Data: 06/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	312,15	
	Pago fatura OI S/A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		312,15
	Pago fatura OI S/A		
	TOTAIS	**312,15**	**312,15**



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

60600085

CDD BRASILIA CENTRO BSB

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS TRES PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72000398960185100000000465302612 13

Referência
JANEIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

Telefone
(61) 3224 1912

Vencimento
04/01/2014

Total a pagar
R$ 312,15

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 204,50**
OI FIXO 204,50
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 107,65**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 107,65

06/01
10

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

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: 1401.000293993
Sequencial: 902951817 201401 32161
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

846 0000003 6 12150014902 0 95181720140 7 13216100000 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	**04/01/2014**
Valor a pagar:	**312,15**

N° Identificador para Débito Automático: 902.951.817-6

60600085 / 000445

COD. 0402558-0303042
ID: 262786 / DF_FTD15.D201401.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_606.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.292.117 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS TRES 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
Data de emissão: 22/12/2013

Período de: 18/11/2013 a 17/12/2013
Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Telefone Agrupado: 61 3224 1912
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48

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	OUTROS
Base de Cálculo	11,78	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	2,94	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F18A.1470.DEF2.B8B1.81A8.161B.8435.BD77

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	17/11/2013	00000009089191092	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
3	25/11/2013	10:09:13	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199978222	25% ICMS	0,40
4	25/11/2013	11:51:10	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184010055	25% ICMS	1,47
5	26/11/2013	11:20:38	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196048644	25% ICMS	0,40
6	28/11/2013	10:26:23	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199978222	25% ICMS	0,40
7	28/11/2013	11:55:18	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184010055	25% ICMS	1,06
8	29/11/2013	16:20:23	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181091036	25% ICMS	0,57
9	02/12/2013	09:45:56	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199978222	25% ICMS	0,98
10	05/12/2013	16:36:46	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196899496	25% ICMS	1,39
11	09/12/2013	12:05:50	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196994488	25% ICMS	0,73
12	09/12/2013	14:57:06	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184010055	25% ICMS	1,55
13	10/12/2013	09:28:27	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199978222	25% ICMS	0,40
14	12/12/2013	10:07:04	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199978222	25% ICMS	0,40
15	12/12/2013	10:57:52	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006182146314	25% ICMS	0,40
16	16/12/2013	11:58:31	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184010055	25% ICMS	1,63
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								11,78

Total Nota Fiscal OI 11,78

Valor a pagar 11,78

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

COD. 0402558-0303042
ID: 262786 / DF.FTD15.D201401.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_806.AFP

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 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	17/11/2013	00000009089191092	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
49

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	06/12/2013	11:53:28	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199987931	25% ICMS	0,98
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,98

Total Nota Fiscal OI 0,98

Valor a pagar 0,98

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.292.118 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS TRES PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 18/11/2013 a 17/12/2013
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Contrato Agrupado: 902.134.875-1 Telefone Agrupado: 61 3323 2866
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/12/2013

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	94,89	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	23,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AAF0.039B.26E7.D90B.9E0C.628F.A9C5.8396

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 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	17/11/2013	00000009089191092	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	18/11/2013	11:01:21	00:04:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181283127	25% ICMS	3,43
4	21/11/2013	08:48:43	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006193219738	25% ICMS	0,40
5	21/11/2013	14:20:09	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181035556	25% ICMS	2,04
6	22/11/2013	11:15:14	00:05:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181283127	25% ICMS	4,33
7	22/11/2013	17:10:12	00:04:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181283127	25% ICMS	3,68
8	26/11/2013	14:46:52	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196899496	25% ICMS	1,96
9	26/11/2013	16:57:53	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181283127	25% ICMS	0,98
10	27/11/2013	11:32:32	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181283127	25% ICMS	0,73
11	27/11/2013	17:00:38	00:06:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181283127	25% ICMS	4,99
12	27/11/2013	17:21:21	00:04:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181283127	25% ICMS	3,35
13	27/11/2013	17:32:54	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181283127	25% ICMS	0,40

Continua na próxima página

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

ID: 262786 / DF.FTD15.D201401.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_606.AFP

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000011

Data: 06/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	28.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		28.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**28.000,00**	**28.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 50
CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
CPAD/TSJD

0·00 *

28,000·00 +
28,000·00 ◊

28,000·00 ◊

28,000·00 ◊

28,000·00 *

0·00 *

06/01
REGATES
11

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

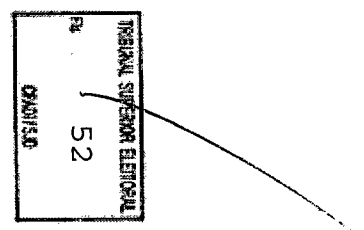
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000012

Data: 06/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	670,88	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		670,88
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	670,88	670,88



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
ASSESSORIA

0•00 *

670•88 +
670•88 ◊

670•88 ◊

670•88 ◊

670•88 *

0•00 *

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

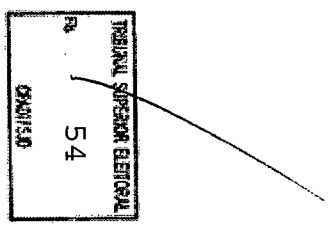
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000013

Data: 08/01/2014

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	Bco 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. 55
CTAD/TSJD

0•00 *

12•00 +
12•00 ◊

12•00 ◊

12•00 *

0•00 *

08/01
14
13

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

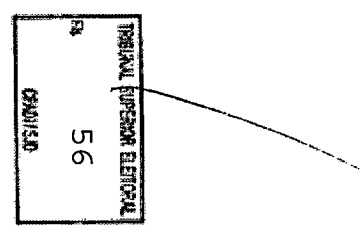
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000014

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.111,21	
	Pago recibo de Salário mes 12/2013 Andre Luiz Magliari Barbosa - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.02	Férias	3.211,48	
	Pago recibo de ferias Andre Luiz Magliari Barbosa - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		2.111,21
	Pago recibo de Salário mes 12/2013 Andre Luiz Magliari Barbosa - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		2.750,09
	Pago recibo de ferias Andre Luiz Magliari Barbosa - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		353,26
	Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias Andre Luiz Magliari Barbosa - DEM/RJ		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		108,13
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de ferias Andre Luiz Magliari Barbosa - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	5.322,69	5.322,69



10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:35
481112905 0402

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	82.216
DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBO
CPF	116.180.367-00
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 7499	RIO/BARRA AV.DA CONTA 00000110893
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	4.861,30
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.861,30

NR.AUTENTICACAO 2.758.6E0.610.D8C.BFF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:35
481112905 0402

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	82.216
DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBO
CPF	116.180.367-00
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 7499	RIO/BARRA AV.DA CONTA 00000110893
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	4.861,30
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.861,30

NR.AUTENTICACAO 2.758.6E0.610.D8C.BFF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência	Dezembro/2013
Divisão R.H.	
Função	ANALISTA ADMINIST.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58

Empresa
0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
RUA DA QUITANDA , 03 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15

Nº Reg.	Chapa	Nome
00020		**ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.408,62	
101	I.N.S.S.	11,00		264,94
190	I.R.R.F.	7,50		32,47

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.408,62	2.408,62	2.408,62	297,41

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
2.408,62	192,68	2.143,68	**2.111,21**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

0035 / 00020

RECIBO DE FÉRIAS

EMPREGADOR: DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ/ CNPJ: 29.408.986/0001-15

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO

ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA

CTPS Nº/Série: 00449772.00020-RJ

Nº REGISTRO	FUNÇÃO	R/H
00020	ANALISTA ADMINIST.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 59
DADOS

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:	01 de Dezembro de 2012	a	30 de Novembro de 2013
DE GOZO:	02 de Janeiro de 2014	a	31 de Janeiro de 2014

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	2.408,62	01/12/2010	2.408,62

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	2.408,62	INSS	353,26
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	802,87	IMPOSTO DE RENDA	108,13

EVENTOS ADICIONAIS

PROVENTOS	DESCONTOS

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	LÍQUIDO A RECEBER
3.211,49	461,39	2.750,10

VALOR POR EXTENSO

*DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZ CENTAVOS**********

Recebi da Empresa DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ , a importância líquida de R$ 2.750,10 , conforme demonstrativo acima, referente as férias.

Local e Data RIO DE JANEIRO 31 de Dezembro de 2013

ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA

OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

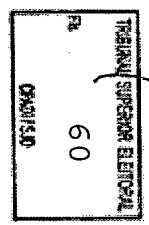
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000015

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	831,12	
	Pago recibo de salario mes 12/2013 - Patricia Helena de Souza Nogueira-DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		831,12
	Pago recibo de salario mes 12/2013 - Patricia Helena de Souza Nogueira-DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**831,12**	**831,12**



10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:45:57
481112905 0408

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	150.110
DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	000000412137
FAVORECIDO	PATRICIA HELENA DE SOUZA
CPF	013.647.407-51
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 7499	RIO/BARRA AV.DA CONTA 00000111883
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	831,12
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	831,12

NR.AUTENTICACAO 2.AAA.C2B.A71.EF9.B79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:45:57
481112905 0408

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	150.110
DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	000000412137
FAVORECIDO	PATRICIA HELENA DE SOUZA
CPF	013.647.407-51
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 7499	RIO/BARRA AV.DA CONTA 00000111883
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	831,12
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	831,12

NR.AUTENTICACAO 2.AAA.C2B.A71.EF9.B79
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Dezembro/2013

Empresa
0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
RUA DA QUITANDA , 03 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15

Divisão R.H.: CADASTRO

Função: AUX ADMINIST. I

Nº Reg.	Chapa	Nome
00024		**PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	878,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	23,36	
101	I.N.S.S.	8,00		70,24

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	878,00	878,00	901,36	70,24

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
878,00	70,24	635,79	**831,12**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2014
DATA

Patricia Helena de Souza Nogueira
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000016

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.428,37	
	Pago recibo de Salário mes 12/2013-Ismael Vicente Ferreira Junior-DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.428,37
	Pago recibo de Salário mes 12/2013-Ismael Vicente Ferreira Junior-DEM/RJ		
TOTAIS.....		**1.428,37**	**1.428,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 63
PROCESSO

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21
481112905 0413

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	477.582
DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	ISMAEL VICENTE FERREIRA J
CPF	043.915.747 13
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 0127 R.SAO PEDRO - N	CONTA 00010352788
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.428,37
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.428,37

NR.AUTENTICACAO A.341.34D.FFD.A6F.55E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:46:21
481112905 0413

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	477.582
DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	ISMAEL VICENTE FERREIRA J
CPF	043.915.747 13
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 0127 R.SAO PEDRO - N	CONTA 00010352788
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	1.428,37
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.428,37

NR.AUTENTICACAO A.341.34D.FFD.A6F.55E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
64
OFICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
CONFERIDO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Dezembro/2013

Empresa
0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
RUA DA QUITANDA , 03 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15

Divisão R.H.:

Função: AUX ADMINISTRATIVO

Nº Reg.	Chapa	Nome
[redacted]0021		**ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.569,63	
101	I.N.S.S.	9,00		141,26

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.569,63	1.569,63	1.569,63	141,26

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.569,63	125,57	1.428,37	**1.428,37**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02 de janeiro de 2014 — DATA

Ismael Vicente Ferreira Junior — ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000017

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	920,00	
	Pago recibo de salário mes 12/2013 - Mariselma Costa Muniz - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		920,00
	Pago recibo de salário mes 12/2013 - Mariselma Costa Muniz - DEM/RJ		
TOTAIS.....		**920,00**	**920,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL.
96
CAMPO

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:45
481112905 0417
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	27.430
DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	MARISELMA COSTA MUNIZ
CPF	003.332.087 06
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 1595 RIO CACUIA	CONTA 00000022649
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	920,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	920,00

NR.AUTENTICACAO B.677.988.1C8.349.122
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:50:45
481112905 0417
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	27.430
DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	MARISELMA COSTA MUNIZ
CPF	003.332.087 06
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 1595 RIO CACUIA	CONTA 00000022649
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	920,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	920,00

NR.AUTENTICACAO B.677.988.1C8.349.122
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
PROCESSO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa	Competência
0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ RUA DA QUITANDA , 03 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15	Divisão R.H.
	Função AUX ADMINISTR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSADO EM dezembro/2013
Fls. 68

Nº Reg.	Chapa	Nome
00025		**MARISELMA COSTA MUNIZ**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00	
101	I.N.S.S.	8,00		80,00

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.000,00	80,00	920,00	**920,00**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2014
DATA

x
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

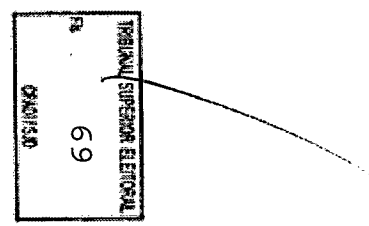
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000018

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	132,36	
	Pago Jose Carlos Reis Firmino Referente reembolso da NF no. 214846 - Carrefour Comercio e Industria Ltda		
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	199,81	
	Pago Jose Carlos Reis Firmino Referente reembolso da NF no. 214846 - Carrefour Comercio e Industria Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		332,17
	Pago Jose Carlos Reis Firmino Referente reembolso da NF no. 214846 - Carrefour Comercio e Industria Ltda		
	TOTAIS	**332,17**	**332,17**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70
PROTOCOLO

Despesas realizadas no interesse do Democratas Diretório Nacional.

Discriminação		Valor
Supermercado -		332,17
Total	R$	332,17

Recebi do Democratas Diretório Nacional a importância de R$ 332,17, (Trezentos e trinta e dois reais e dezessete centavos)

Brasília (DF), 10 de janeiro de 2014.

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894,15

10/01/2014 BANCO DO BRASIL - 13:51:41
481112905 0423
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.423
VALOR DINHEIRO	332,17
VALOR TOTAL	332,17

NR.AUTENTICACAO 6.372.EA0.80B.046.405
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:51:41
481112905 0423
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: JOSE C R FIRMINO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.661-5
DATA 10/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.423
VALOR DINHEIRO 332,17
VALOR TOTAL 332,17
NR.AUTENTICACAO 6.372.EA0.80B.046.405
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPAD/15.10

0•00 *

0•00 *

199•81 + - CAPA COZINHA

132•36 + - MISTURA E COMPRA

332•17 ◊

332•17 * ATOTAL

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 214846
		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 214846
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0145 5439 1500 0343 5500 1000 2148 4617 3993 1641

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0731281000233		45.543.915/0003-43	353140000387500 06/01/2014 17:28:05 73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	06/01/2014
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDA 26			ASA SUL	06/01/2014
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
199,21	28,65	0,00	0,00	332,17

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	332,17

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	NUMERO	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
7566018	CHA CIDR CRFO 10g	09021000	000	5929	UN	2.0000	3,9500	7,90	7,90	1,34		17,00	
7566107	CHA HORT CRFO 10g	09021000	000	5929	UN	2.0000	3,9500	7,90	7,90	1,34		17,00	
7567138	CHA BOLDO CRFO 13g	09021000	000	5929	UN	2.0000	3,9500	7,90	7,90	1,34		17,00	
7567456	CHA VERDE CRFO 13g	09021000	000	5929	UN	1.0000	3,9500	3,95	3,95	0,67		17,00	
7567286	CHA CAMO CRFO 10g	09021000	000	5929	UN	2.0000	3,9500	7,90	7,90	1,34		17,00	
7308671	GUARD FS 24X22 C/50	48183000	060	5929	UN	5.0000	1,3500	6,75					
255092	LA ACO BOMBRIL 8UN	73231000	060	5929	UN	2.0000	1,7900	3,58					
250635	ESPONJA SCT BRITE M	68053090	060	5929	UN	1.0000	3,7900	3,79					
8795258	LIMP M USO VEJA FLOR	34022000	060	5929	UN	2.0000	4,3500	8,70					
718726	DETERG LIQ LIMPOL CR	34022000	060	5929	UN	10.0000	1,1900	11,90					
8898197	SC DE LIXO 50LT SP F	39232190	060	5929	UN	1.0000	26,4900	26,49					
9027831	LAVA ROUP OMO MULTIA	34022000	060	5929	UN	2.0000	11,6000	23,20					
8391149	ACUCAR CRISTAL CRIST	17019900	000	5929	UN	3.0000	3,6900	11,07	11,07	1,33		12,00	
419079	AMAC FOFO TRADI	38099190	060	5929	UN	1.0000	6,9900	6,99					
189855	SAB BARRA YPE NEUTRO	34011900	060	5929	UN	1.0000	4,9900	4,99					
4179218	COMP LAC NINHO FASES	19011010	060	5929	UN	3.0000	12,1900	36,57					
194107	BISC CR CRACK TOSTIN	19053100	000	5929	UN	10.0000	1,9900	19,90	19,90	3,38		17,00	
[illegible]9	BISC PETA FORNO MAGI	19053100	000	5929	UN	2.0000	5,5500	11,10	11,10	1,89		17,00	
[illegible]2	BISC LEITE MABEL 400	19053100	000	5929	UN	1.0000	3,4500	3,45	3,45	0,59		17,00	
4180816	BISC MAIZENA MABEL 4	19053100	000	5929	UN	1.0000	3,4500	3,45	3,45	0,59		17,00	
212555	CAFE SOLUV MATINAL N	21011110	000	5929	UN	1.0000	7,4900	7,49	7,49	1,27		17,00	
272256	TORR BI TOST LEV SAL	19054000	000	5929	UN	4.0000	3,5500	14,20	14,20	2,41		17,00	
1035487	CAFE ALMOF SITIO 500	09012100	000	5929	UN	12.0000	7,7500	93,00	93,00	11,16		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Substituicao ao Cupom 116040 do ECF 03 (term:3, trans:24462) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24 Tributos - Valor Aprox: R$ 72,31 (21,77%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
Em, 06 de Janeiro de 2014
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

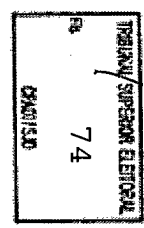
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000019

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	2.500,00	
	Pago NFS no. 4770-Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.500,00
	Pago NFS no. 4770-Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
	TOTAIS.....	2.500,00	2.500,00



Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Brasília (DF), 10 de janeiro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
ASSESSORIA

Senhor Gerente,

Solicitamos o obséquio de promover a transferência de recursos no valor de R$ 2.500,00, (Dois mil e quinhentos reais), nesta data, **a débito da conta nº 412.137-6**, FUNDO PARTIDÁRIO do Democratas Diretório Nacional, **para Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda., CNPJ nº 37.067.543/0001-36 titular da conta nº 434.401-4, Agência nº 1003-0 do Banco do Brasil**, devolvendo-nos o respectivo comprovante de liquidação.

Agradecemos, antecipadamente, a atenção.

Cordialmente,

Romero Azevedo
Tesoureiro

10/01

Ao
Banco do Brasil S. A.
Agência 3604-8 - Parlamento
Nesta

15

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:34
481112905 0428
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABRICA DE IDEIAS COMERCI
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 434.491-4

DATA	10/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.428
VALOR DINHEIRO	2.500,00
VALOR TOTAL	2.500,00

NR.AUTENTICACAO 1.426.14E.B0D.A57.906
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:34
481112905 0428
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: FABRICA DE IDEIAS COMERCI
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 434.491-4

DATA 10/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.428
VALOR DINHEIRO 2.500,00
VALOR TOTAL 2.500,00

NR.AUTENTICACAO 1.426.14E.B0D.A57.906
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
76
DOCUMENTO

fabricadeideias.com

FÁBRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA

Fone: (61) 3030 1515 | Fax: (61) 3030 1531
SBS Quadra 2 Bloco S Sala 1301 - Ed. Empire Center
CEP 70.070-904 | 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: 18/07/2014

Nº 4770

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Democratas [Diretório Nacional

ENDEREÇO / BAIRRO
Senado Federal Anexo I 26º

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
PROCESSO

CNPJ / CPF | INSC. EST. | DATA DE EMISSÃO
01.633.510/0001-69 | ISENTO | 02/ 01 2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 12/2013 Dados para Pagamento DEPÓSITO IDENTIFICADO / TED / DOC Banco: Brasil (001) Agência: 1003-0 C/C: 434.401-4 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

1ª Via Branca / 2ª Via Verde / 3ª Via Rosa / 4ª Via Azul

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 00.482.240/0001-70

20 Bls - 25x4 - 4551 a 5050 - AIDF 1112068292013 - 18/07/2013

Recebi(emos) de FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 4770

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ASSINATURA

Inscrição: 37067543/0001-36
Razão Social: FABRICA DE IDEIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Endereço: SBS QUADRA 2 BLOCO S SALA 1301 14 SL 1005 / ASA SUL / BRASILIA / DF / 70070-904

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/11/2013 a 27/12/2013

Certificação Número: 2013112816400333425590

Informação obtida em 23/12/2013, às 10:54:17.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO CONJUNTA**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
ASSINATURA

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - EPP
CNPJ: 37.067.543/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 11:59:36 do dia 17/10/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2014.
Código de controle da certidão: **D248.376E.856A.2816**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

imprimir

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
ASSINATURA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº	: 392-01.508.054/2013
NOME	: FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA EPP
ENDEREÇO	: SBS QUADRA 02 BLOCO S Nº 14 SALA 308 PARTE A
CIDADE	: ASA SUL
CPF	:
CNPJ	: 37.067.543/0001-36
CF/DF	: 0740063900177 - ATIVA
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 23 de Março de 2014.

Brasília, 23 de Dezembro de 2013.

Certidão emitida via internet às 10:59:56 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

imprimir

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
CPAD1/SJD

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NEGATIVA

CERTIDÃO Nº	: 392-01.508.062/2013
NOME	: FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA EPP
ENDEREÇO	: SBS QUADRA 02 BLOCO S Nº 14 SALA 308 PARTE A
CIDADE	: ASA SUL
CPF	:
CNPJ	: 37.067.543/0001-36
CF/DF	: 0740063900177 - ATIVA
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.

Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade e de direitos relativo a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 23 de Março de 2014.

Brasília, 23 de Dezembro de 2013.

Certidão emitida via internet às 11:00:08 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

fabricadeideias.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 o 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
82

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,02 de Janeiro de 2014.

RODRIGO MARTINS
Gerente Administrativo/Financeiro

37 067 543/0001-36
Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda
SBS/Sul, Qd. 02 Bl. "S", nº 14, Sala 1.301 Ed. Empire Center - CEP 70070-904
BRASÍLIA - DF

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

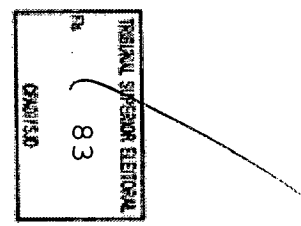
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000020

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.04	Cia Brasileira de Soluções e Serviços	1.344,76	
	Pago NFS-e no. 568198 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	1.059,85	
	Pago recibo Fetranspor - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.344,76
	Pago NFS-e no. 568198 Companhia Brasileira de Soluções e Serviços		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.059,85
	Pago recibo Fetranspor - DEM/RJ		
	TOTAIS	**2.404,61**	**2.404,61**



10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:56:28
481112905 0434

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191982173080271288206229117400859530000105985
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.059,85
VALOR COBRADO 1.059,85

NR.AUTENTICACAO 2.2CC.A3C.AD4.B0E.787
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:56:28
481112905 0434

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191982173080271288206229117400859530000105985
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.059,85
VALOR COBRADO 1.059,85

NR.AUTENTICACAO 2.2CC.A3C.AD4.B0E.787
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
84
OFICIOSO

09/01/14 RioCard Vale-Transporte

FETRANSPOR	Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico
Rua da Assembléia, 10 - 39° andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número do Pedido: **21308027** Data do Pedido: **09/01/2014** Tipo de Pedido: **Digitação**

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)			CPF/CNPJ/CEI
DIRETÓRIO REGIONAL DO DEM - DEMOCRATAS DO RIO DE JANEIRO			**029.408.986/0001-15**
Endereço principal		Número	Complemento
DAS AMÉRICAS		**3333**	**sala 811**
Bairro		Cidade	UF
Barra da Tijuca		**RIO DE JANEIRO**	**RJ**
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
22631-003	**(021) 3796-8653**	**(021) 3796-4833**	**ISENTO**
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas	Qtd. de cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de entrega
4	**0**	**1.059,85**	**0,00**
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
0,00	**1.059,85**		**1.059,85**

ITAU | 341-0 |			Recibo do Sacado
Cedente		Data da emissão	Vencimento
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		**09/01/2014**	**Contra apresentação**
Nosso Número	Número do documento	Espécie doc.	Agência/Cód.Cedente
198/21308027-3	**1288062-1**	**DV**	**8219-0/26133-9**
Valor do Documento	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
1.059,85	**********	**********	**1.059,85**

Valor da corretagem ou comissão: zero. Autenticação mecânica

10/01/2014 BANCO DO BRASIL 13:55:31
481112905 0433

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374036030022503808018139702100000000134476
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.344,76
VALOR COBRADO 1.344,76

NR.AUTENTICACAO 0.035.5BF.C53.3C9.722
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:55:31
481112905 0433

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374036030022503808018139702100000000134476
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO R$ 1.344,76
VALOR COBRADO 1.344,76

NR.AUTENTICACAO 0.035.5BF.C53.3C9.722
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
85
CONFERIDO

09/01/14 Sistema de Pedidos de Benefícios - Financeiro Boleto

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | **23792.37403 60300.225038 08018.139702 1 00000000134476**

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			26/12/2013
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		06 / 00000000237 - P	1.344,76

Cobrança: 8226356

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
11113298	4	29408986	02/01/2014	R$ 1.320,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8226356	Disponibilização do Benefício	4	R$ 6,19	R$ 24,76

Autenticação Mecânica

Sacado DEMOCRATAS REG RJ
AVENIDA DAS AMERICAS, 03333 SALA 811
BARRA DA TIJUCA - Rio de Janeiro / RJ

Sacador/Avalista

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
14/01/2014	08:43

Código Autenticidade: **948Q.9779.7816.3585699-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
568198	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0004127792	RP	14/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
DOCUMENTO

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

Diretorio Regional do Dem-democrata

CPF/CNPJ: **29.408.986/0001-15**

Endereço	Complemento
AVENIDA DAS AMERICAS, 03333	SALA 811

CEP	Bairro	Cidade	UF
22631-003	BARRA DA TIJUCA	Rio de Janeiro	RJ

E-mail: ANDREMAGLIARI@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	24,76	24,76

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 1.320,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 24,76
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,37
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.344,76
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais): **R$ 1.320,00**

Observações: **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,37	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **1.344,76**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
412779	R$ 1.344,76	Vcto=14/01/2014

Valor por Extenso: um mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **948Q.9779.7816.3585699-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
568198	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000021

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.05	Roberto Marques Imóveis Ltda	2.549,90	
	Pago recibo Roberto Marques Imoveis - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.549,90
	Pago recibo Roberto Marques Imoveis - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**2.549,90**	**2.549,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PI
87
CONFERE

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:13:47
481112905 0534

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690959570006473000500000017355965942000025490

DATA DO PAGAMENTO	10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.549,90
VALOR COBRADO	2.549,90

NR.AUTENTICACAO 8.E5E.616.DED.47A.C92
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:13:47
481112905 0534

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690959570006473000500000017355965942000025490

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.549,90
VALOR COBRADO 2.549,90

NR.AUTENTICACAO 8.E5E.616.DED.47A.C92
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIÇA ELEITORAL
10/01/2014
2.549,90 88
2.549,90
COMPROVANTE

ROBERTO MARQUES Tel.: (21) 3281-2114
IMÓVEIS

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, SOMENTE NO SANTANDER.					Parcela: 001/001	Vencimento: 13/01/2014
Cedente: ROBERTO MARQUES IMÓVEIS LTDA				CNPJ: 29.361.359/0001-76	Agência / Código Cedente: 0959/5000647-3	
Data Documento: 09/01/2014	Número do Documento: 17355	Espécie doc: REC	Aceite: A	Data processamento: 16/12/2013	Nosso Número: 0000000017355	
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **2.549,90**	

Instruções de responsabilidade do cedente

Aluguel	**12/2013 Período de 01/12/2013 até 31/12/2013 Reaj. em 05/08/20**	**1.683,09**	(-) Descontos / Abatimentos
Condomínio	**01/2014**	**630,00**	(-) Outras Deduções
Multa	**01/01**	**231,81**	(+) Mora Multa
Desp. Cobrança	**01/2014**	**5,00**	(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Opções de pagamento

Até 13/01/2014 Normal R$ 2.549,90
Após 13/01/2014 Multa 10,00% R$ 2.804,89 Mensal
A partir 14/01/2014 (1%a.m.) 0,03% R$ 0,76 Diária
APÓS 15 DIAS DO VENCTº, PAGAMENTO SOMENTE NA ADMINISTRADORA, SR. CAIXA, POR FAVOR NÃO RECEBER!

Observações : Login: 4003500001 Senha: 8274

Prezado(a) Locatário(a), informamos que NÃO FUNCIONAREMOS no período compreendido entre os dias 21/12/2013 até 05/01/2014.

Caso necessite fazer contato utilize o canal FALE CONOSCO através do nosso site. Retomaremos nossas atividades dia 06/01/2014.

TENHA UM FELIZ NATAL E UM PRÓSPERO ANO NOVO!!

Sacador / Avalista

Sacado : Diretório Reg. do Dem-Democratas Est. RJ
Av. das Américas, 3.333 Sala 811 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP : 22631-003

Vencto: 13/01/2014

Imóvel : Avenida das Américas, 3333 Sala 811

Proprietário : Maria José Teixeira Soares
CPF : 037.338.077-15

Autenticação Mecânica

ROBERTO MARQUES

IMÓVEIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 89
ARQUIVO

CONTRATO DE LOCAÇÃO

IMÓVEL

Av. das Américas, nº. 3.333, sala 811 – Barra da Tijuca, RJ.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

PREAMBULO

IMÓVEL

Avenida das Américas, nº. 3333, sala 811 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – CEP 22631-003.

LOCADORA

MARIA JOSÉ TEIXEIRA SOARES, brasileira, solteira, maior, assessora, portadora da carteira de identidade RG 01406748-2 expedida pelo IFP/RJ em 08/06/1989, inscrita no CPF/MF sob nº 037.338.077-15, residente e domiciliada nesta cidade.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
CADASTRO

LOCATÁRIO

DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, inscrita no CNPJ sob o nº 29.408.986/0001-15 com sede nesta cidade e Estado na Rua da Quitanda, nº. 03, 8 andar, sala 813, Centro, representada por seu presidente **ROGERIO MARTINS LISBOA**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº. CH156020 expedida pelo RFB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº. 902.360.257-91, residente e domiciliado nesta cidade na Av. Dr. Mario Guimarães, nº. 319, apto. 504, bairro Centro, Nova Iguaçu e tesoureiro **EIDER RIBEIRO DANTAS FILHO,** brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº. 2263360 expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº. 035.078.667-49, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Fala Amendoeira, nº. 454, apto. 1101. Barra da Tijuca, que respondem como locatários-solidários pelo presente contrato de locação.

GARANTIA LOCATÍCIA – SEGURO FIANÇA

O locatário dá como garantia do pagamento do aluguel, encargos locatícios, multas contratuais, danos ao imóvel e pintura seguro-fiança através da apólice de nº. _____ **(PAC 22/5290229-0)** emitida pela empresa seguradora **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**, com sede à Avenida Rio Branco, nº. 1.489, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº. 61.198.164/0001-60.

As partes acima qualificadas ajustam a **locação do imóvel não-residencial**, objeto do presente contrato, regido pela Lei 8.245/91(Lei de locações de imóveis urbanos) e pelo Código Civil vigente e Legislação Complementar, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O prazo de locação é de **12 (doze) meses** com **início em 05 de Agosto de 2011 e término em 05 de Agosto de 2012**, independente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

CLÁUSULA SEGUNDA

O aluguel **mensal**, pela locação do imóvel é de **R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais)** acrescidos dos encargos da locação, **vencendo-se** o aluguel no **dia 30 (trinta) de cada mês** correspondente, com **tolerância** para pagamento, sem multa, **até o 3º (terceiro) dia** subseqüente ao mês vencido, independente de notificação ou aviso.

Parágrafo primeiro: O aluguel, livremente convencionado, irredutível em todos os períodos da vigência da locação, será reajustado anualmente na exata proporção de variação positiva acumulada do **IGP-M/FGV** (Índice Geral de Preços do Mercado), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, verificado nos 12 (doze) meses imediatamente anteriores ao mês do reajuste.

Parágrafo segundo: Esse mesmo critério de **reajustamento** será sempre observado, independentemente de aviso ou interpelação, **a cada período de 12 (doze) meses** até quando finda ou rescindida a locação, com efetiva entrega das chaves, ainda mesmo se independente da vontade da locadora e por qualquer motivo o locatário continuar na posse direta do imóvel locado após o término do prazo contratual.

Parágrafo terceiro: Se, por ventura, o **IGP-M/FGV** (Índice Geral de Preços no Mercado) for suprimido, ou, por qualquer motivo vedado a sua utilização em contratos de locação, será adotado como indexador substitutivo de reajustamento do aluguel, um na falta do outro, e na ordem a seguir, os seguintes índices de preços:

- **IGP-DI/FGV** (Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas);
- **IPC-RJ/FGV**, (Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas);
- **IPC-FIPE** (Índice de Preços ao Consumidor da Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo);
- **INPC/IBGE** (Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatístico);

Parágrafo quarto: Se futura legislação, ou ato oficial, permitir periodicidade de reajustamento do aluguel em menor espaço de tempo, do que o pactuado neste contrato, de pleno direito, automática e independente de aviso ou notificação os reajustamentos passarão a ser efetuados na menor permitida pelo novo ordenamento legal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
ASSESSORIA

Parágrafo quinto: O locatário será considerado em mora, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, se não efetuar o pagamento dos aluguéis e encargos no tempo, lugar e forma convencionada.

Parágrafo Sexto: A **mora** do locatário importará na cobrança de **multa compensatória de 10%** (dez por cento) sobre o total do montante em atraso, até o trigésimo dia de atraso e, mais **juros de mora de 1%** (um por cento) ao mês, cumulativamente aplicados, nos mesmos percentuais, a cada novo período de 30(trinta) dias completos ou incompletos, aplicados estes percentuais sempre sobre o total do montante em atraso corrigido monetariamente, mês a mês, para a devida **atualização do débito, pelo mesmo índice utilizado para reajuste do aluguel.**
Decorrido o prazo de 15 dias do vencimento, será o débito, automaticamente e sem aviso prévio, encaminhado ao Jurídico da administradora ou advogado indicado pela locadora para cobrança extrajudicial e/ou judicial. Nestes casos incidirão as despesas de cobrança ou honorários de advogado da administradora ou da Locadora, desde já fixados em 10% (dez por cento) no caso de cobrança extrajudicial e de 20% (vinte por cento) no caso de cobrança judicial, sendo ainda devidas à custa judiciais dispendidas pela Locadora, devidamente corrigidas monetariamente.

Parágrafo sétimo: O **não pagamento dos aluguéis e encargos na data estipulada** sujeitará o locatário, além das demais penalidades ora previstas, ao **protesto do contrato e boletos de aluguel**, que desde já ficam reconhecidos como documentos de dívida para serem protestados nos termos da Lei Federal nº 9.492/97.

Parágrafo oitavo: A devolução do imóvel, por parte do locatário, antes do vencimento do prazo ajustado na Cláusula primeira, acarretará o pagamento de multa equivalente a 3 (três) vezes o valor do aluguel e encargos da locação inseridos no último recibo.

Parágrafo nono: O locatário poderá mediante notificação ou aviso a locadora com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, dar por findo o contrato por tempo indeterminado. Na ausência do aviso, a locadora poderá exigir quantia correspondente a 01 (um) mês de aluguel.

CLÁUSULA TERCEIRA

Os aluguéis e encargos da locação deverão ser pagos no escritório da **Procuradora** da locadora, **ROBERTO MARQUES IMÓVEIS LTDA,** com sede nesta cidade à Avenida das Américas nº 3.333, sala 1.001, Barra da Tijuca, inscrita no CNPJ sob o nº 29.361.359/0001-76, inscrita no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (CRECI) sob o nº J-2.847, nos dias úteis, no horário de 9 as 15 horas, ou onde e a quem a locadora indicar, por escrito, porém sempre nesta cidade.

Juntamente com o aluguel do mês, a locatário pagará os encargos, já mencionados, que forem dispendidos pela locadora independente de notificação ou aviso, ficando certo que os referidos encargos serão pagos pelo sistema de reembolso a locadora.

Parágrafo primeiro: Por liberalidade da locadora e para maior comodidade do locatário, a locadora, poderá enviar-lhe guia para pagamento do aluguel e demais encargos através de boleto de qualquer banco da rede bancária, de escolha do seu procurador, assumindo a locatário os ônus para tanto. A locadora ou seu procurador poderão a qualquer tempo e sem aviso prévio, suspender o envio de guia para pagamento na rede bancária, o que não exonera a locatário de suas obrigações contratuais, alegando isto como motivo para atraso no pagamento do aluguel, que nesse caso será pago com acréscimo da multa e juros moratórios previstos no parágrafo quinto e sexto da cláusula Segunda.

Parágrafo segundo: É vedado de pleno direito, portanto, considerado nulo ou inexistente, o pagamento de aluguéis e encargos realizado pelo locatário através de ordens de crédito ou de pagamento, remessa

de cheques ou valores, depositados diretamente em conta da locadora ou seu Procurador, bem como por qualquer outros meios que não sejam, exatamente, aqueles pactuados neste contrato.

CLÁUSULA QUARTA

O locatário é obrigado a pagar, nas respectivas épocas, todos os impostos, taxas e despesas que recaem ou venham a recair sobre o imóvel, tais como imposto predial, água, esgoto, taxa de coleta de lixo, taxa de prevenção e extinção de incêndio, além das despesas de condomínio, e de seguro anual do imóvel contra incêndio, pelo valor mínimo de 100 vezes o valor do aluguel vigente, feito em companhia seguradora indicada pela locadora ou seu procurador e tendo a locadora como beneficiário.

O não pagamento nas épocas devidas ou a retenção de qualquer guia ou conta referida nesta cláusula, sujeitará o locatário, a qualquer tempo, ao pagamento de multas, juros e correção monetária que incidirem sobre os encargos, cobrados pela União, Estado, Município, pelo Condomínio ou por outro qualquer órgão competente encarregado da cobrança.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
ASSESSORIA

Parágrafo primeiro: Se a locadora antecipar os pagamentos, a ele pertencerão as vantagens daí advindas, salvo se a locatário desde logo, reembolsá-los integralmente.

Parágrafo segundo: É ressalvado a locadora exigir, a qualquer tempo, diferença ou diferenças derivadas da majoração do aluguel, que por qualquer motivo não tenham sido exigidas oportunamente, extensivas aos tributos, tarifas e demais encargos, corrigidos monetariamente, a partir do vencimento de cada parcela.

CLÁUSULA QUINTA

O locatário se obriga a não pagar diretamente aos órgãos competentes, impostos, taxas, emolumentos, seguros, encaminhando imediatamente a locadora ou seu procurador, antes do vencimento, contra recibo deste, todos os avisos, guias citações, notificações das autoridades constituídas e quaisquer outras comunicações, sob pena de prevalência absoluta dos pagamentos feitos pela locadora, de pleno direito, respondendo o locatário pelos prejuízos a que der causa, inclusive ônus processuais, multas, juros de mora e correção monetária.

Parágrafo único: O locatário será responsável por qualquer multa a que der causa por desrespeito às leis Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias ou Regulamento Interno do Prédio e sua convenção de condomínio, se houver.

CLÁUSULA SEXTA

O **imóvel destina-se**, exclusivamente, **para fins não residenciais** do locatário, especificamente para **escritório comercial** obrigando-se, portanto, a não guardar no imóvel, materiais inflamáveis, corrosivos perigosos sob qualquer forma, nem promover no interior do imóvel encontros ou reuniões políticas ou religiosas, sendo vedado qualquer outro uso ou destinação não previsto neste contrato ou não permitido nas leis, regulamentos e demais normas pertinentes, emanadas das autoridades públicas ou derivadas de limitação do direito de vizinhança ou condominiais se for o caso, e usá-lo-ão de modo a não prejudicar o sossego, bom nome, higiene, estética, segurança do imóvel e vizinhos, sendo a não observância desta cláusula motivo de rescisão contratual, com o conseqüente despejo do locatário.

Parágrafo único: A locadora não se responsabiliza pela obtenção de todos os pré-requisitos para efetivação da atividade comercial a ser realizada pelo locatário, tais como concessão de alvará de localização e funcionamento, licenças e autorizações perante a qualquer órgão público competente, bem como pagamento de emolumentos e despesas decorrentes da implantação, consecução e encerramento de suas atividades, sendo tais providencias e quaisquer despesas dela decorrentes de exclusiva responsabilidade do locatário.

CLÁUSULA SÉTIMA

É proibido ao locatário, fazer cessão deste contrato, empréstimo ou sublocação total ou parcial do imóvel, objeto do presente contrato, a título gratuito ou oneroso, mesmo temporariamente, ainda que a ascendente, descendente ou parente de qualquer grau, sem o consentimento prévio, por escrito, da locadora.

CLÁUSULA OITAVA

O imóvel locado é entregue neste ato ao locatário, em perfeito estado de conservação e asseio, com todas as suas instalações, peças, aparelhos, utensílios, acessórios elétricos e hidráulicos, em perfeito funcionamento, tudo inspecionado e constatado previamente pela locatária, conforme laudo de vistoria

RUBRICAS:

em anexo, que nada tem a objetar ou reivindicar neste sentido, obrigando-se expressamente a manter em estado de perfeita conservação, obrigando-se pela sua completa reparação no que concerne a estragos a que der causa, desde que não provenha do uso regular, inclusive das pinturas e conservação de todos os assoalhos, de modo que, finda ou rescindida a locação, restitua o imóvel, a locadora, em condição de ser novamente alugado, sem despesas para este, como confessa recebê-lo. As pinturas e demais reparos a que se obriga a locatária a fazer no imóvel locado, ficam desde já estipuladas que serão feitas em suas cores de tintas, qualidades de marcas e materiais de acordo com o mencionado no laudo de vistoria.

O locatário não ficará exonerado do cumprimento das obrigações contratuais, inclusive pagamento de aluguéis e encargos, com a simples entrega das chaves do imóvel locado. O recebimento das chaves se dará com o imóvel limpo, vazio de pessoas e coisas, no escritório da procuradora da locadora, para que seja vistoriado no prazo de 2 (dois) dias úteis.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93

Constatado o integral cumprimento do disposto na cláusula oitava, será fornecido ao locatário o recibo definitivo da entrega das chaves e quitação do contrato. Se danos forem apurados no imóvel, a quitação contratual só lhe será fornecida após reparação ou indenização dos referidos danos.

Parágrafo único: Constitui parte integrante desta locação, 1 (um) aparelho de ar-condicionado do tipo self-contained da marca Hitachi de 2 TR devidamente instalado no imóvel objeto da presente locação, que se encontra em perfeito estado de conservação e funcionamento e que deverá ser devolvido ao término da locação nestas mesmas condições.
Para tal o locatária se obriga a manter, por sua inteira responsabilidade e ônus, a conservação e manutenção preventiva e corretiva do aparelho citado, providenciando os concertos e reparos, quando for o caso, durante a vigência da locação ou até a efetiva entrega das chaves.

CLÁUSULA NONA

Após a entrega das chaves, constatando a locadora ou seu Procurador que o imóvel não foi devolvido nas condições contratuais relativas a pintura e conservação, a locadora solicitará de 02 (dois) profissionais orçamentos pertinentes aos reparos e pinturas necessárias, apresentando-o ao locatário para que providencie, sob suas expensas, as obras indicadas no orçamento, cujo início se dará no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar do conhecimento dos aludidos orçamentos, após o que a locadora ficará expressamente autorizado pelo locatário a realizarem, sob a responsabilidade dos mesmos, as mencionadas obras de conservação e pintura, para posterior cobrança, inclusive, pela via judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA

O locatário não poderá fazer nenhuma obra, benfeitoria ou modificação seja de que natureza for no imóvel ora locado, sem prévio e expresso consentimento, por escrito, da locadora e, ainda que ocorra tal concordância, ela se incorporará de imediato ao imóvel locado, não assistindo a locatário exercitar em qualquer época e a qualquer título o direito de sua retenção ou indenização pela sua realização.

Parágrafo primeiro: A locadora poderá exigir que, por ocasião da desocupação do imóvel locado, o mesmo seja reposto no estado em que recebeu a locatário, embora as obras, por ventura realizadas, tenham merecido expressa permissão. Todos os ônus decorrentes de quaisquer obras realizadas, no imóvel locado, pelo locatário, ainda que tenham tido consentimento prévio, por escrito, da locadora, são de responsabilidade exclusiva do locatário, que pessoalmente responderá perante terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A locadora poderá verificar, a qualquer tempo, por si ou seu procurador, a fiel observância das condições assumidas pelo locatário, ingressando no imóvel entre 8 e 18 horas mediante prévio aviso ao locatário com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, o qual não poderá se opor.

Parágrafo único: Caso seja o imóvel posto à venda, depois de exercido pelo locatário o seu direito de preferência, conforme determina o artigo 27 da Lei 8245/91, a locatário também não poderá impedir a sua visitação por parte dos candidatos à compra acompanhados da locadora ou seu procurador, dentro do sobredito horário e condição.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Por ocasião da desocupação do imóvel, depois de vencido o prazo do contrato, obriga-se o locatário a notificar o fato a locadora com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, de conformidade com a lei específica, a fim de que este possa proceder a uma vistoria do imóvel locado. Caso comprove a necessidade de reposição de peças, conserto de instalações ou outras obras deverão a locatário indenizar a Locadora pelas despesas efetuadas com a restauração, facultando-se àquele por conta própria os

RUBRICAS: _____

reparos exigidos, ficando em quaisquer hipóteses, responsável pelo aluguel e demais encargos até a data da conclusão dos trabalhos de reparação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O **Seguro de Fiança Locatícia** contratado pela locadora junto a **Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais**, cuja **vigência será de 12 (DOZE) meses, seguidas de renovações obrigatórias** a cada período (pluri) anual, garantira esta locação, nos termos do inciso III, do artigo 37 da Lei do Inquilinato, mediante pagamento de prêmio.

São do conhecimento da locadora e Locatário as condições gerais do seguro de fiança locatícia. Para efeito desta garantia, os prêmios iniciais e renovações anuais do seguro da Fiança Locatícia, calculados conforme Normas Vigentes, serão pagos pelo locatário, de acordo com o inciso XI, do artigo 23 da Lei do Inquilinato, sob pena de rescisão desta locação, com o conseqüente despejo e cancelamento da apólice.

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
94
CADASTRO

A apólice garantirá exclusivamente as coberturas especificadas na proposta de seguro.

Eventuais débitos decorrentes do presente contrato, não pagos pelo locatário após regularmente instados a tanto serão comunicados às entidades mantenedoras de bancos de dados de proteção ao crédito (SERASA, SPC, etc.), quer pela locadora, quer pela Seguradora. Tais débitos incluem todas as despesas com as medidas judiciais cabíveis.

Para exercer os direitos e dar cumprimento as obrigações desse contrato, o locatário declara-se solidário entre si e constituem-se reciprocamente Procuradores, conferindo-se mutuamente poderes especiais para receber citações, notificações e intimações, confessar, desistir, e assinar tudo quanto se tornar necessário transigir em juízo ou fora dele, fazer acordos, firmar compromissos judiciais ou extrajudiciais, receber e dar quitação.

Na ocorrência de inadimplência garantida pela apólice de seguro, a locadora autoriza ROBERTO MARQUES IMÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.361.359/0001-76 a receber e dar quitação para os valores apurados e indenizados pela Seguradora.

No caso de abertura de sinistro amparado pela apólice de seguros que garante a presente locação, fica a Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais constituída mandatária, com poderes para defender os direitos e interesses da locadora, representá-lo em juízo ou fora dele, outorgar, aceitar, receber, quitar tudo quanto lhe for devido a título de aluguéis, encargos e multas decorrentes do sinistro, anuir e assinar, com poderes especiais para transigir, confessar, fazer acordos, firmar compromissos, propor ações e respondê-las, nomear advogado, outorgar mandato, representá-lo perante o foro em geral, e praticar todos os atos afins.

Parágrafo único: O locatário obriga-se a renovar junto a CANADÁ corretora de seguros Ltda., com 30 (trinta) dias de antecedência do termino da vigência da apólice de seguro fiança locatícia, a referida apólice por um período igual ao anterior enquanto perdurar a locação, outorgando poderes desde já para que a locadora ou seu procurador, em seu nome, providencie renovação do seguro-fiança, incluindo no boleto de aluguel o valor do premio de seguro, que poderá ser parcelado em até 12 (doze) vezes. (conforme artigo 23 parágrafo XI da lei 8245/91)

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA

O locatário declara para todos os fins e efeitos de direito, que recebem o imóvel locado no estado em que se encontra de conservação e uso, identificado no Relatório (Laudo de vistoria) referente a uso e conservação do imóvel o qual é parte integrante deste contrato, assinado por todos os contratantes, obrigando-se e comprometendo-se a devolvê-lo nesse estado, independente de qualquer aviso ou notificação prévia, e qualquer que seja o motivo de devolução, sob pena de incorrer nas cominações previstas neste contrato ou estipuladas em lei, alem da obrigação de indenizar por danos ou prejuízos decorrentes da inobservância dessa obrigação, salvo as deteriorizações decorrentes do uso normal do imóvel.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

O locatário declara para todos os fins e efeitos, que recebe o imóvel locado com pintura interna nova, e assim obriga-se, ao final da locação, a pintá-lo e devolvê-lo no mesmo estado em que recebeu, sob pena de incorrer nas cominações previstas neste contrato ou estipuladas em lei. O locatário declara ainda estar ciente de que, não devolvendo o imóvel pintado internamente, a seguradora indenizará a locadora pelo fato da pintura e terá direito de reaver o valor que tiver sido pago.

O segurado deverá comunicar o sinistro a Seguradora PORTO SEGURO no prazo de 15 (quinze) dias a contar da desocupação do imóvel.

RUBRICAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

O presente contrato será considerado rescindido de pleno direito, independente de notificação ou aviso, com o consequente despejo do locatário, nos seguintes casos:

a) Desapropriação total ou parcial do imóvel;
b) Incêndio ou acidente que importe em obras no imóvel;
c) Infração de qualquer das cláusulas deste contrato ou das leis regentes da locação do imóvel, dentre as quais o Código Civil Vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

Todas as obrigações decorrentes do presente contrato, mesmo em caso de prorrogação, são extensivas aos herdeiros e sucessores dos contratantes e exigíveis de pleno direito, nos prazos e pelas formas convencionadas, independente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, considerando-se débitos provenientes, inclusive multas, correções monetárias e indenizações por avarias, como dívida líquida e certa, cobrável executivamente do locatário, incluindo-se neste caso, também custas judiciais e honorários advocatícios dispendidos para preservação ou consecução dos direitos da Locadora que não forem atendidos espontaneamente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
95
ANEXADO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

O locatário obriga-se a informar às concessionárias responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica, gás e água, se houver, celebração de contrato de locação, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da assinatura do presente contrato, solicitando a transferência de titularidade pelo pagamento das referidas contas de consumo para seu nome exibindo o comprovante naquele prazo a locadora ou a seu procurador, conforme determina Lei estadual 4898 de 8 de Novembro de 2006, sob pena de não o fazendo incorrer em infração contratual e submeter-se às penalidades contidas no artigo 5º, item "a" da citada Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

No caso de incêndio no imóvel locado, ficará o presente contrato rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação judicial, a menos que, sendo parcial, o incêndio não impeça o locatário de continuar utilizando o imóvel, caso em que continuará a pagar o aluguel integral, mesmo durante o período de reparação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA

O locatário, seus herdeiros e sucessores, ou quem se encontrar no imóvel, se obriga a cumprir e a fazer cumprir as estipulações da Convenção do Condomínio e as do Regulamento Interno do edifício, acatando ainda integralmente, as deliberações aprovadas nas Assembléias Gerais, que ficam, desde já fazendo parte integrante do presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

Fica pactuado que na forma do artigo 58 inciso IV, da Lei 8245/91, nos procedimentos judiciais decorrentes do presente contrato e suas prorrogações legais, e qualquer outra ação relativa ao imóvel, as citações, intimações ou notificações, poderão ser feitas mediante correspondência, com Aviso de Recebimento ou tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, telex, fac-símile ou ainda sendo necessário as demais formas prevista na lei.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA

A infração de qualquer das cláusulas do presente Contrato, sujeitará o locatário ao pagamento de multa de 3 (três) vezes o valor dos aluguéis sempre vigentes, isto é, à época em que se verificar a infração, sem prejuízo das obrigações pactuadas, vencidas ou vencíveis, e da plena indenização por perdas e danos, cobrável ou não por ação executiva, sem prejuízo da rescisão imediata deste Contrato, além do pagamento de todas as despesas judiciais e outras sanções que o caso indicar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA

Se na vigência da locação, a locadora admitir qualquer tolerância ao cumprimento das obrigações pactuadas, tal tolerância ou ainda o não exercício dos direitos de qualquer uma das cláusulas deste contrato, jamais poderá ser admitida como modificação do presente contrato, não dando ensejo à novação constante do Código Civil, permanecendo a todo tempo, em vigor todas as cláusulas do presente, como se nenhum favor houvesse intercorrido, sendo levados à conta de simples liberalidade por partes contratantes.

RUBRICAS:

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA

O locatário declara, para todos os fins de direito, que teve prévio conhecimento das cláusulas contratuais por período e modo suficientes para pleno conhecimento das estipulações previstas, as quais reputa claras e desprovidas de ambigüidade, dubiedade ou contradição, estando ciente dos direitos e das obrigações previstas neste contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA

O locatário se obriga a devolver o presente contrato e o laudo de vistoria assinado, com sua **assinatura reconhecida por autenticidade** em Notário Público desta Cidade, as suas expensas, no prazo de **2 (dois) dias úteis**, ficando sem efeito o presente instrumento após o decurso desse prazo sem a sua formalização.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
DIVERSOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA

Fica eleito o foro Central da Comarca do Rio de janeiro, com expressa renúncia a qualquer outro que as partes tenham ou venham a ter, por mais especial que seja.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 3(três) vias de igual teor e forma, que leram e acharam conforme, na presença das testemunhas, infra-assinadas.

Rio de Janeiro, 8 de Agosto de 2011.

LOCADORA: MARIA JOSÉ TEIXEIRA SOARES

LOCATÁRIO: DIRETORIO REG. DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ROGERIO MARTINS LISBOA

LOCATÁRIO: DIRETORIO REG. DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EIDER RIBEIRO DANTAS FILHO

1ª TESTEMUNHA: ---
Nome: Antonio Vicente da Silva Junio
CPF: CPF 072.949.007-50

2ª TESTEMUNHA: ---
Nome: Roseane Rodrigues Calixto
CPF: CPF 025.607.577-81

3.º OFÍCIO Rua do Carmo 62 Fernando Fortes Secretário da Taxa CP. 75.741 CONFERIDO POR Sérgio Luiz Fernandes Escrevente CP. 28.430

SELO DE FISCALIZAÇÃO CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE BIU QDT53990

RUBRICAS: ---

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

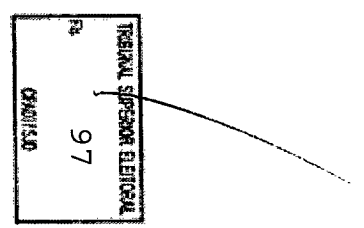
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000022

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.08	JS Serv. de Digitação Informatica Ltda	1.356,00	
	Pago NFS-e no. 095 - JS Serviços de Digitação Informatizada Ltda - DEM/RJ		
2.1.1.01.02.09	Light Serviços de Eletricidades S/A	280,61	
	Pago Fatura Light Serviços de Eletricidade S/A - DEM/RJ		
2.1.1.01.02.10	Net	1.227,94	
	Pago Fatura Net - DEM/RJ		
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	414,00	
	Pago NFS-e no. 189 Ellos Rio Ltda - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.356,00
	Pago NFS-e no. 095 - JS Serviços de Digitação Informatizada Ltda - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		280,61
	Pago Fatura Light Serviços de Eletricidade S/A - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.227,94
	Pago Fatura Net - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		414,00
	Pago NFS-e no. 189 Ellos Rio Ltda - DEM/RJ		
TOTAIS		3.278,55	3.278,55



10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:21:06
481112905 0544

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83690000002-4	60010053106-0
	20243772900-9	10072698953-4
Data do pagamento		10/01/2014
Valor Total		280,61

NR.AUTENTICACAO C.31B.5BE.38E.5EE.82B

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:21:06
481112905 0544

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83690000002-4 60010053106-0
20243772900-9 10072698953-4
Data do pagamento 10/01/2014
Valor Total 280,61

NR.AUTENTICACAO C.31B.5BE.38E.5EE.82B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98

A Light quer deixar também o seu bolso mais confortável.

O verão está chegando. Fique ligado nos seus hábitos de consumo para deixar a sua conta de energia em forma! Consumo consciente é mais eficiente. Pratique e faça certo!

Dicas para economizar energia em www.light.com.br/dicas

Classe / Subclasse: COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor: TRIFASICO | Nº: 2578371

Ref. Mês / Ano	Referência Bancária	Número
DEZ/2013	010072698953	613559315690

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 15/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
ASSESSORIA DE APOIO

Reservado ao Fisco: 50D1.8526.5891.F0DF.8D9C.44C0.E3D7.EF32
Nota Fiscal – Série 01 no. 1743301
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.259/09 – IFE 03
SEPD – Autorização n.08-2005/0006394-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81385.023 INSC.MUNICIPAL 0679578

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380		
Limites mínimo:	348	Limites máximo:	396

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Outubro/2013
Conjunto: ALVORADA

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,25	8,71	17,43
FIC	0,00	2,58	5,67	11,65
DMIC	0,00	2,35	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 86,85

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e também receber uma compensação, caso sejam violados as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

ENERGIA ATIVA

Medição Atual	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
Dr	1.743	13/11/2013	1.689	10	540	31

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const. Medidor	Consumo kVh

DIRETORIO REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AV AMERICAS 3333 SA811
22631-003 BARRA TIJUCA / RIO DE JANEIRO – RJ
CNPJ: 29.408.985/0001-15

Data de Emissão	Data de Apresentação
14/12/2013	19/12/2013

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20762132	0412922170

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	KWh	540	0,47732	257,75
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				19,07
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,28
DÉBITO RES414 ART125-VAR IGP-M	0000				0,14
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				3,27
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					257,75
Outros					22,86

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor de Transmissão	Valor da Distribuição
95,71	4,68	55,48
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
10,98	90,80	257,75

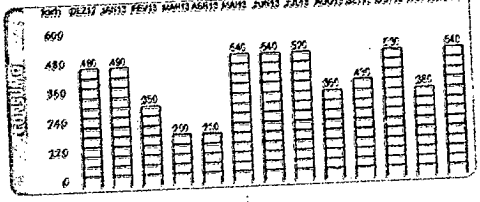
	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	257,75	********257,75
Alíquota	29%	
Valor (já incluído no preço)	74,76	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
27/12/2013	********280,61

PIS alíquota 1,120%	COFINS alíquota 5,140%
R$ 2,88	R$ 13,24

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / BEN ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)	
TUSD +TE	
0,30992	



AVISO DE DÉBITO

Até o dia 14/12/2013 não constava em nossos registros o pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s) abaixo listada(s), no total de: R$ 305,68 .

Regularize sua situação para evitar as penalidades estabelecidas na legislação em vigor.

Caso já tenha(m) sido paga(s), favor desconsiderar este aviso.

Mês	R$	Vencimento	Mês	R$	Vencimento
NOV/12	286,60	28/11/2012			

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Dezembro vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

12/2013

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.

DIRETORIO REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:21:32
481112905 0545

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84680000012-3	27940296201-3
	31215038000-3	00122893724-7
Data do pagamento		10/01/2014
Valor em Dinheiro		1.227,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.227,94

NR.AUTENTICACAO B.44B.333.A13.544.E0E

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:21:32
481112905 0545

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84680000012-3 27940296201-3
31215038000-3 00122893724-7
Data do pagamento 10/01/2014
Valor em Dinheiro 1.227,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.227,94

NR.AUTENTICACAO B.44B.333.A13.544.E0E

NET
O MUNDO É DOS NETS

DEMOCRATAS DIRETÓRIO REGIONAL DO RJ
AV DAS AMERICAS,3333,SL 811
BARRA DA TIJUCA
22631-003 RIO DE JANEIRO RJ

Código
038/017191087

Vencimento
15/12/2013

Valor
1227,94

CPF/CNPJ
29.408.986/0001-15

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Fls: 001/013

Importante:

Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, a quitação anual dos faturamentos mensais dos débitos com vencimento em 2009,2010,2011,2012, referentes as mensalidades dos serviços prestados pela NET, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a declaração referente a este serviço será encaminhada pela Embratel).

Minha NET:

- COMPACTO CONFORTO
- VTA 10M
- NETFONE FALE LIGHT ESPECIAL

descrição	total
NET TV	~~88,18~~
NET Virtua	64,90
NET Fone	1074,86

Valor total
1227,94

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/13 A 30/11/13 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO CONFORTO	88,18
Sub-Total Mensalidade NET TV	**88,18**
Total NET TV	**88,18**

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/13 A 30/11/13 - MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	64,90
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**64,90**
Total NET VIRTUA	**64,90**

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	22h08m24s	907,98
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h12m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	2h52m48s	147,96
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h00m36s	0,66
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		18,26
Total NET FONE		**1074,86**

- 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%.

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)

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
038131282303535; 038131243623823;
038131243382560; 038131240113075;
038131214672221

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:21:51
481112905 0546

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576687212599118155534170000259390000041400
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 414,00
VALOR COBRADO 414,00

NR.AUTENTICACAO 7.2DA.BF1.076.894

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 102

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:21:51
481112905 0546

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576687212599118155534170000259390000041400
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 414,00
VALOR COBRADO 414,00

NR.AUTENTICACAO 7.2DA.BF1.076.894

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 10/01/2014
Beneficiário: ELLOS RIO LTDA CNPJ 12.645.755/0001-22						Agência/Código Beneficiário: 1185/55341-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: RUA SUACUI SN LT 14 QD 37 BOM PASTOR BELFORD ROXO RJ 26110-415						
Data do documento: 08/01/2014	No. Do documento:		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 08/01/2014	Nosso Número: 157/66721259-9
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 414,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL CNPJ/CPF 29408986000115
Endereço: AV. DAS AMERICAS 3333 SALA811 22631-003 BARRA DA TIJUJA RJ RJ
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
189

Data e Hora da Emissão	02/01/2014 15:10:17	Competência	1/2014	Código de Verificação	55573849-1
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELFORD ROXO - RJ

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ELLOS RIO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.645.755/0001-22	Inscrição Municipal	13658	Município	BELFORD ROXO - RJ
Endereço e Cep	RUA SUAÇUI ,S/N - BOM PASTOR CEP: 26110-415				
Complemento:		Telefone:	0	e-mail:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
103
CADASTRO

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL				
CNPJ/CPF	29.408.986/0001-15	Inscrição Municipal		Município	RIO DE JANEIRO - RJ
Endereço e CEP	AVENIDA DAS AMÉRICAS ,3333 - BARRA DA TIJUCA CEP: 22631-003				
Complemento:	SALA811	Telefone:		e-mail:	magdamaria@globo.com

Discriminação dos Serviços

LIMPEZA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013

Código do Serviço / Atividade

7.10 / 13062 - Limpeza, Manutenção, Conservação, Imóveis e Vias Públicas

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	414,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	414,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	414,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	414,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, belfordroxo.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:20
481112905 0547

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576355518901031141057680005259440000135600
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.356,00
VALOR COBRADO 1.356,00

NR.AUTENTICACAO C.43E.0A2.C5F.BC3.81D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:20
481112905 0547

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191576355518901031141057680005259440000135600
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.356,00
VALOR COBRADO 1.356,00

NR.AUTENTICACAO C.43E.0A2.C5F.BC3.81D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
404
CONFERIDO

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/01/2014
Admdebh.dm: JS SERV DE DIGITAO INF LTDA ME — CNPJ 13.721.002/0001-11					Agência/Código Admdebh.dm: 0314/10576-8
Endereço Admdebh.dm / Sacador Avalista: ESTRADA RODRIGUES CALDAS 299 SALA 202 PARTE TAQUARA RIO DE JANEIRO RJ 22713 372					
Data do documento: 12/12/2013	No. Do documento: 095		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 12/12/2013
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 157/63551890-1

(=) Valor do Documento: 1.356,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: PARTIDO DEMOCRATAS RIO — CNPJ/CPF 029408986000115

Endereço: AVENIDA AMERICAS, 3333 SL. 811 — 22640-102 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131212u13721002000111i13721002000111

Número da Nota	00000095
Data e Hora de Emissão	12/12/2013 17:33:35
Código de Verificação	QIMT-H9GE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.721.002/0001-11** Inscrição Municipal: **6.016.466-5** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **JS SERVICOS DE DIGITACAO INFORMATIZADA LTDA**

Nome Fantasia: Tel.: 21245653333

Endereço: **ETR RODRIGUES CALDAS 299, SAL 202 - PARTE - TAQUARA - CEP: 22713-372**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: RJ E-mail: JORGEDUARTERC@HOTMAIL.COM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.408.986/0001-15** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO DEMOCRATRAS RIO**

Endereço: **AVE DAS AMERICAS 3333, sl:811 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-102** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: RJ E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de digitação Informatizada de documentos e Relatórios Administrativos e Contábeis relativos a Dezembro 2013.

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional de conformidade com o Art. 2°- parágrafo 2° - ítem I da Resolução CGSN n° 10 de 28/06/2007.

VALOR DA NOTA = R$ 1.356,00

Serviço Prestado

17.02.01 - datilografia, digitação e congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	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
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

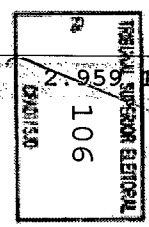
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000023

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.102,55	
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 12/2013 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	694,74	
	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 12/2013 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	58,56	
	Pago DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 12/2013 - DEM/RJ		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	32,47	
	Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento 13° sALARIO - DEM/RJ		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	32,47	
	Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento do mes 12/2013 - DEM/RJ		
3.1.1.04.01.01	Juros	38,31	
	Pago Juros s/FGTS s/folha de pagamento do mes 12/2013 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		2.102,55
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 12/2013 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		58,56
	Pago DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 12/2013 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		32,47
	Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento 13° sALARIO - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		32,47
	Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento do mes 12/2013 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		733,05
	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 12/2013 - DEM/RJ		
TOTAIS		2.959,10	2.959,10



10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:25:06
481112905 0553

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000007-5	33050179140-0
	11356405382-0	94089860001-0
Data do pagamento		10/01/2014
CNPJ/CEI		29408986/0001-15
COMPETENCIA		12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		13/01/2014
VALOR DEPOSITO		733,05
Valor Total		733,05
NR.AUTENTICACAO		C.C25.8C8.A2A.A86.9BD

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:25:06
481112905 0553

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000007-5 33050179140-0
11356405382-0 94089860001-0
Data do pagamento 10/01/2014
CNPJ/CEI 29408986/0001-15
COMPETENCIA 12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 13/01/2014
VALOR DEPOSITO 733,05
Valor Total 733,05
NR.AUTENTICACAO C.C25.8C8.A2A.A86.9BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
107
DESENTRANHADO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/01/2014 - 14:13:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO				(0021)24565333
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.684,37	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	29.408.986/0001-15	12/2013	13/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
694,74	38,31	733,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/01/2014

858800000075 330501791400 113564053820 940898600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:07
481112905 0556

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	10/01/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2013
NUMERO DO CNPJ	29.408.986/0001-15
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	58,56
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	58,56

NR.AUTENTICACAO 9.5AF.8D8.FB2.8D9.8F4

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

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:07
481112905 0556

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	10/01/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2013
NUMERO DO CNPJ	29.408.986/0001-15
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	58,56
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	58,56

NR.AUTENTICACAO 9.5AF.8D8.FB2.8D9.8F4

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
108
CPAD/TSJD

0035

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

DARF

01 Nome/Telefone
DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
24565333

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração	31/12/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	29.408.986/0001-15
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/01/2014
07 Valor do Principal	58,56
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	58,56

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:56
481112905 0555
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/01/2014
IDENTIFICADOR	29408986000115
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.762,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	339,66
VALOR TOTAL	2.102,55

NR.AUTENTICACAO 1,03D,60A,85F,883,297
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:56
481112905 0555
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/01/2014
IDENTIFICADOR	29408986000115
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.762,89
VALOR OUTRAS ENTIDADES	339,66
VALOR TOTAL	2.102,55

NR.AUTENTICACAO 1,03D,60A,85F,883,297
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
109
CPAD/15.0

0035 Vencimento: 17/01/2014

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:
DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
RUA DA QUITANDA 03 8 ANDAR SALA
(21) 24565333
CENTRO 20011-030 RIO DE JANEIRO RJ

2. VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	12/2013
5. IDENTIFICADOR	29.408.986/0001-15
6. VALOR DO INSS	1.762,89
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	339,66
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	2.102,55

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

JORGE LUIZ DUARTE DE BASTOS - CPF: 369.777.137-04
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:32:41
481112905 0557

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF 1 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/01/2014
PERIODO DE APURACAO	17/01/2014
NUMERO DO CNPJ	29.408.986/0001 15
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	17/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	32,47
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	32,47

NR.AUTENTICACAO 6.BD0.4B2.2D8.69E.1D1

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

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:32:41
481112905 0557

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF 1 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
PERIODO DE APURACAO 17/01/2014
NUMERO DO CNPJ 29.408.986/0001-15
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 17/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 32,47
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 32,47

NR.AUTENTICACAO 6.BD0.4B2.2D8.69E.1D1

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
FOLHA 110

0035

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

DARF

01 Nome/Telefone DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ 24565333	06 Data de Vencimento: 17/01/2014
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	07 Valor do Principal: 32,47 08 Valor da Multa: 09 Valor dos Juros e/ou Encargos: 10 Valor Total: 32,47
IRRF sobre salário	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

02 Período de Apuração	31/12/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	29.408.986/0001-15
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:33:23
481112905 0558

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	10/01/2014
PERIODO DE APURACAO	20/12/2013
NUMERO DO CNPJ	29.408.986/0001 15
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	17/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	32,47
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	32,47

NR.AUTENTICACAO 6.052.B70.94F.03E.FA6

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

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:33:23
481112905 0558

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 10/01/2014
PERIODO DE APURACAO 20/12/2013
NUMERO DO CNPJ 29.408.986/0001 15
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 17/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 32,47
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 32,47

NR.AUTENTICACAO 6.052.B70.94F.03E.FA6

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. 111

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

DARF

02 Período de Apuração	20/12/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	29.408.986/0001-15
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	17/01/2014
07 Valor do Principal	32,47
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	32,47

Nome/Telefone

DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
24565333

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

IRRF sobre salário - 13° Salário

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000024

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.11	Comercial de Alimentos Grano Ltda	611,60	
	Pago NF-e no. 67950 - Ccomercial de Alimentos Grano Ltda		
2.1.1.01.02.12	OPENDF Serv. Inf. Int.Telecomunic. Ltda	3.615,00	
	Pago NFS nos. 2429,2430 OPENDF Serviços de Informatica Internet e Telefomunicações Ltda		
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	369,40	
	Pago NF-e no. 11295 - Papelaria e Livraira Ceilandia Ltda		
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	433,00	
	Pago Fatura no. 10900861 JRTV Franquia Postal		
3.1.1.04.01.01	Juros	25,00	
	Pago juros s/NF-e no. 67950 - Ccomercial de Alimentos Grano Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		3.615,00
	Pago NFS nos. 2429,2430 OPENDF Serviços de Informatica Internet e Telefomunicações Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		369,40
	Pago NF-e no. 11295 - Papelaria e Livraira Ceilandia Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		433,00
	Pago Fatura no. 10900861 JRTV Franquia Postal		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		636,60
	Pago NF-e no. 67950 - Ccomercial de Alimentos Grano Ltda		
TOTAIS		5.054,00	5.054,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 112
DSG/TSE

10/01/2014 BANCO DO BRASIL 16:36:34
481112905 0565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090258552000600049793185159420000184000
NOSSO NUMERO 25855200000049793
CONVENIO 02585520
OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00042205
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 4.B67.6D6.653.C08.5CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:34
481112905 0565

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090258552000600049793185159420000184000
NOSSO NUMERO 25855200000049793
CONVENIO 02585520
OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00042205
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 4.B67.6D6.653.C08.5CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
113
CANDIDATO

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:49
481112905 0566

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090258552000600008155318215942000017750 0
NOSSO NUMERO 25855200000081553
CONVENIO 02585520
OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00042205
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00
VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO 3.17C.D90.B63.AFB.FA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:49
481112905 0566

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090258552000600008155318215942000017750 0
NOSSO NUMERO 25855200000081553
CONVENIO 02585520
OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00042205
DATA DE VENCIMENTO 13/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00
VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO 3.17C.D90.B63.AFB.FA0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
114
OFÍCIO

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: **15/03/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
ORIGINAL

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: 04/12/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Suporte técnico p/ equipamentos de radio.			904,00
		Locação de equipamentos de radio			736,00.
		Serviço de conexão discada (10 acessos) hospedagem de site, manutenção de domínio e contas de e-mail conforme plano contratado, autenticação de ADSL, co-location de servidor com banda de 1,0 MB, manutenção de Webmail.			1.335,00
		ADSL da Oi com IP fixo 512K			440,00

Deduções Legais:

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 - 25 Tls. 25x3 Vias - 1.876 à 2.500 - AIDF 1.111.04532/20

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: **15/03/2014**

2430

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
DOCUMENTO

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: 04/12/13

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

Deduções Legais:

TOTAL 200,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações complementares:

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

Gráfica Gpel - PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 25 Tls. 25x3 Vias - 1.876 à 2.500 - AIDF 1.111.04532/20

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:37:06
481112905 0567

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587196864010424259390000043300
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,00
VALOR COBRADO 433,00

NR.AUTENTICACAO E.0E4.789.E61.832.873
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:37:06
481112905 0567

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587196864010424259390000043300
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 433,00
VALOR COBRADO 433,00

NR.AUTENTICACAO E.0E4.789.E61.832.873
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
OFÍCIO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/12/2013 A 31/12/2013

02

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
DATA: 02/01/2014 - 16:47:09 TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 001

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

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Cidade: BRASILIA - DF
Cep: 70165-900
Fone: 33114273
Fax: 2223-6201
CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
FATURAS ACF							
02/12				1	1	0,00	181,70
OBS.: POSTAGENS 12/12/2013							
02/12				1	1	0,00	155,10
OBS.: POSTAGENS 10/12/2013							
02/12				1	1	0,00	21,50
OBS.: POSTAGENS 04/12/2013							
02/12				1	1	0,00	74,70
OBS.: POSTAGENS 03/12/2013							
Total da Operação:					4		433,00
Total do Departamento:					4		433,00
Total do Cliente:					4		433,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
ASCI/TSE

CORREIOS

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

02

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 02 de janeiro de 2014

R$ *433,00*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas no periodo de 01/12/2013 a 31/12/2013 no valor de R$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 04/12/2013 Hora.....: 13:49:50
Caixa.....: 54890949 Matricula..: 0315*******
Lancamento.: 011 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	21,50+
Valor do Porte(R$)..:	21,50	
Cep Destino:	77020-078 (TO)	
Peso real (KG).....:	0,261	
Peso Tarifado:.....:	0,261	
OBJETO.....:	SF422832783BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 21,50
VALOR RECEBIDO(R$)=> 21,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100,
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMAÇOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.7.02

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34155124000156 Ins Est.: [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
DOCUMENTO

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 10/12/2013 Hora.....: 14:06:05
Caixa.....: 54987106 Matricula..: 0315*******
Lancamento.: 014 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	48,20+
Valor do Porte(R$)..:	48,20	
Cep Destino:	58020-680 (PB)	
Peso real (KG).....:	0,453	
Peso Tarifado:.....:	0,453	
OBJETO.....:	SF422833846BR	
SEDEX A VISTA	1	33,00+
Valor do Porte(R$)..:	33,00	
Cep Destino:	22631-003 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,388	
Peso Tarifado:.....:	0,388	
OBJETO.....:	SF422833850BR	
SEDEX A VISTA	1	40,90+
Valor do Porte(R$)..:	40,90	
Cep Destino:	80540-190 (PR)	
Peso real (KG).....:	0,308	
Peso Tarifado:.....:	0,308	
OBJETO.....:	SF422833863BR	
SEDEX A VISTA	1	33,00+
Valor do Porte(R$)..:	33,00	
Cep Destino:	04773-010 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,949	
Peso Tarifado:.....:	0,949	
OBJETO.....:	SF422833877BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 155,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 155,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100,
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMAÇOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.7.02

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 03/12/2013 Hora.....: 10:31:15
Caixa.....: 54868423 Matricula..: 0315*******
Lancamento.: 012 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A V	1	8,30+
Valor do Porte(R$)..:	2,30	
Cep Destino:	39801-099 (MG)	
Peso real (G).....:	77	
OBJETO.....:	JG848662019BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
REGISTRO NACIONAL...:	3,00	
Franquia Previa.....:	0,00	
Selo Estampado.....:	8,30	
CARTA COMERCIAL A V	1	8,30+
Valor do Porte(R$)..:	2,30	
Cep Destino:	73770-000 (GO)	
Peso real (G).....:	77	
OBJETO.....:	JG848662022BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
REGISTRO NACIONAL...:	3,00	
Franquia Previa.....:	0,00	
Selo Estampado.....:	8,30	
CARTA COMERCIAL A V	1	8,30+
Valor do Porte(R$)..:	2,30	
Cep Destino:	63660-000 (CE)	
Peso real (G).....:	77	
OBJETO.....:	JG848662036BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
REGISTRO NACIONAL...:	3,00	
Franquia Previa.....:	0,00	
Selo Estampado.....:	8,30	
CARTA COMERCIAL A V	1	8,30+
Valor do Porte(R$)..:	2,30	
Cep Destino:	89500-000 (SC)	
Peso real (G).....:	77	
OBJETO.....:	JG848662040BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
REGISTRO NACIONAL...:	3,00	
Franquia Previa.....:	0,00	
Selo Estampado.....:	8,30	
CARTA COMERCIAL A V	1	8,30+
Valor do Porte(R$)..:	2,30	
Cep Destino:	08552-330 (SP)	
Peso real (G).....:	77	
OBJETO.....:	JG848662053BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
REGISTRO NACIONAL...:	3,00	
Franquia Previa.....:	0,00	
Selo Estampado.....:	8,30	
CARTA COMERCIAL A V	1	8,30+
Valor do Porte(R$)..:	2,30	
Cep Destino:	49075-100 (SE)	
Peso real (G).....:	77	
OBJETO.....:	JG848662067BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
REGISTRO NACIONAL...:	3,00	
Franquia Previa.....:	0,00	
Selo Estampado.....:	8,30	
CARTA COMERCIAL A V	1	8,30+
Valor do Porte(R$)..:	2,30	
Cep Destino:	72850-250 (GO)	
Peso real (G).....:	77	
OBJETO.....:	JG848662075BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
REGISTRO NACIONAL...:	3,00	
Franquia Previa.....:	0,00	
Selo Estampado.....:	8,30	
CARTA COMERCIAL A V	1	8,30+
Valor do Porte(R$)..:	2,30	
Cep Destino:	54727-140 (PE)	
Peso real (G).....:	77	
OBJETO.....:	JG848662084BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
REGISTRO NACIONAL...:	3,00	
Franquia Previa.....:	0,00	
Selo Estampado.....:	8,30	
CARTA COMERCIAL A V	1	8,30+
Valor do Porte(R$)..:	2,30	
Cep Destino:	57900-000 (AL)	
Peso real (G).....:	77	
OBJETO.....:	JG848662098BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
REGISTRO NACIONAL...:	3,00	
Franquia Previa.....:	0,00	
Selo Estampado.....:	8,30	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 74,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 74,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 30030100,
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMAÇOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 6.5.04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSINATURA

LCT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEIL IA NORTE
BRASILIA DF
CNPJ....: 34028316000103 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS NACIONAL
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 12/12/2013 Hora.....: 14:03:30
Caixa.....: 55032932 Matricula..: 03154*****
Lancamento.: 013 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	15,40+
Valor do Porte(R$)..:	15,40	
Cep Destino:	74085-080 (GO)	
Peso real (KG).....:	0,196	
Peso Tarifado:.....:	0,196	
OBJETO.....:	SF422834387BR	
SEDEX A VISTA	1	40,90+
Valor do Porte(R$)..:	40,90	
Cep Destino:	88117-200 (SC)	
Peso real (KG).....:	0,316	
Peso Tarifado:.....:	0,316	
OBJETO.....:	SF422834395BR	
SEDEX A VISTA	1	44,30+
Valor do Porte(R$)..:	44,30	
Cep Destino:	90640-003 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,123	
Peso Tarifado:.....:	0,123	
OBJETO.....:	SF422834400BR	
SEDEX A VISTA	1	40,90+
Valor do Porte(R$)..:	40,90	
Cep Destino:	64000-120 (PI)	
Peso real (KG).....:	0,390	
Peso Tarifado:.....:	0,390	
OBJETO.....:	SF422834444BR	
SEDEX A VISTA	1	29,60+
Valor do Porte(R$)..:	29,60	
Cep Destino:	22631-003 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,206	
Peso Tarifado:.....:	0,206	
OBJETO.....:	SF422834458BR	
CARTA COMERCIAL A V	1	5,30+
Valor do Porte(R$)..:	2,30	
Cep Destino:	37210-000 (MG)	
Peso real (G).....:	70	
OBJETO.....:	JG805687716BR	
REGISTRO NACIONAL...:	3,00	
Selo Estampado.....:	5,30	
CARTA COMERCIAL A V	1	5,30+
Valor do Porte(R$)..:	2,30	
Cep Destino:	68745-010 (PA)	
Peso real (G).....:	75	
OBJETO.....:	JG805687720BR	
REGISTRO NACIONAL...:	3,00	
Selo Estampado.....:	5,30	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 181,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 181,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
CRADITADO

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:23
481112905 0563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000006079500010420659390000063660
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 636,60
VALOR COBRADO 636,60

NR.AUTENTICACAO D.717.857.5B0.EBE.DD6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:23
481112905 0563

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000006079500010420659390000063660
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 636,60
VALOR COBRADO 636,60

NR.AUTENTICACAO D.717.857.5B0.EBE.DD6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
122
CPAD/TSJD

Diletto

Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 33 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

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

N. 000067950
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 1206 2784 3300 0190 5500 1000 0679 5010 0568 1330

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 C/ SUBST. TRIB	353130035623724 19/12/2013 17:52:53

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	19/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR,SN	ESPLANADA	70310-500	19/12/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133114304	DF	ISENTO	17:22:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
123

FATURA

1 000067950 29/12/2013 611,60								

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
434,78	73,91			611,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					611,60

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
7072	CHA LIMAO NESTLE	21012010	010	5405	PT	2,00	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
7021	LEITE MOLICO 0,3KG	04022120	010	5405	LT	10,00	11,90	119,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
7066	NESCAFE ORIG. 500G	21011110	020	5102	PT	2,00	38,80	77,60	54,78	9,31	0,00	17.00%	0.00%
7013	NESCAU/LEITE 1,3 KG	18069000	000	5102	PT	10,00	38,00	380,00	380,00	64,60	0,00	17.00%	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: 353130035623724 PEDIDO: 000067 / NOME FANTASIA: (001961/01) DEMOCRATAS - DIRETOR END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I	

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:16
481112905 0564

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090170365900100007365182459450000036940
NOSSO NUMERO 17036590000000/365
CONVENIO 01703659
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2911/00042840
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 369,40
VALOR COBRADO 369,40

NR.AUTENTICACAO 8.EAD.F19.D48.652.3AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:16
481112905 0564

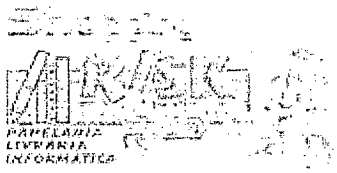
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090170365900100007365182459450000036940
NOSSO NUMERO 17036590000000/365
CONVENIO 01703659
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2911/00042840
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 369,40
VALOR COBRADO 369,40

NR.AUTENTICACAO 8.EAD.F19.D48.652.3AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SUPERIOR ELEITORAL
01703659
Fls. 124



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: 000011295
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5314 0100 7837 1700 0157 5500 1000 0112 9510 0014 4984

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:
353140000100293
02/01/2014 18:42:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0735406500190

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.783.717/0001-57

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

DATA EMISSÃO
02/01/2014

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26| ANDAR

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70165-900

DATA DA SAIDA
02/01/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
3311-4308

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAIDA
18:42:13

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
BOLETO 14 DIAS	16/01/2014	369,40									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
272,20	46,27	0,00	0,00	369,40

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	369,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF

ENDEREÇO
PROPRIO

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUME	0	0	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	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
3316648810400	*PAPEL CHAMEX LASER 210X297 A4 CX C/10 RESMA-CHAMEX	48209000	000	5102	UN	1	143,0000	143,00	0,00	143,00	24,31	0,00	17%	0%
7896123400017	COPO DESCARTAVEL COPOZAN 50ML C/100-COPOZAN	39241000	000	5102	UN	3	1,3000	3,90	0,00	3,90	0,66	0,00	17%	0%
6891001128053	CANETA BIC CRISTAL AZUL UN.1101066-BIC	96081000	000	5102	UN	10	0,8000	8,00	0,00	8,00	1,36	0,00	17%	0%
7895623145121	CANETA BIC CRISTAL PRETA UN.1101072-BIC	96081000	000	5102	UN	10	0,8000	8,00	0,00	8,00	1,36	0,00	17%	0%
041333001074	PILHA DURACEL ALCALINA PALITO C/02UN-DURACEL	85061010	060	5405	UN	12	8,1000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896123400031	COPO DESCARTAVEL COPOZAN 200ML C/100-COPOZAN	39241000	000	5102	UN	5	4,3000	21,50	0,00	21,50	3,66	0,00	17%	0%
7896041914092	*ETIQUETA LASER A4 360 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	2	43,9000	87,80	0,00	87,80	14,93	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

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: SONIA - soniarisk@gmail.com A/C:CARLOS

RESERVADO AO FISCO
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - -

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

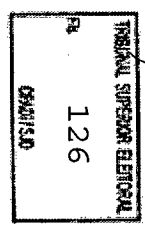
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000025

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.06	Global Village Telecom S/A	1.305,28	
	Pago Fatura Global Village Telecom S/A - DEM/RS		
2.1.1.01.02.07	Companhia Estad.de Dist.Energia Eletrica	935,99	
	Pago Fatura Companhia Estadual de Distribuição de Energia Eletrica - DEM/RS		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.305,28
	Pago Fatura Global Village Telecom S/A - DEM/RS		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		935,99
	Pago Fatura Companhia Estadual de Distribuição de Energia Eletrica - DEM/RS		
	TOTAIS	**2.241,27**	**2.241,27**



10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:33:18
481112905 0572

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEEE RS DISTRIBUICAO		
Codigo de Barras	83620000009-6	35990006280-3
	00500160411-4	21380000000-1
Data do pagamento		10/01/2014
Valor em Dinheiro		935,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		935,99

NR.AUTENTICACAO A.570.9A0.49F.18B.1B5

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:33:18
481112905 0572

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEEE RS DISTRIBUICAO		
Codigo de Barras	83620000009-6	35990006280-3
	00500160411-4	21380000000-1
Data do pagamento		10/01/2014
Valor em Dinheiro		935,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		935,99

NR.AUTENTICACAO A.570.9A0.49F.18B.1B5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
127
CONFERIDO

CEEE DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova, nº 201, Prédio A Sala 721 - CEP 91410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ : 08.467.115/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096/3156659
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Série Única nº: 1353938

Cliente e Unidade Consumidora

DEMOCRATAS - DEM
Av Polonia Nr:356-Sao Geraldo
São Geraldo Porto Alegre
Cliente 3641676 - CNPJ 90475138000130
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV Trifasico

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
5001604 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
Total

Consumo	Faturamento	Vencimento	
2047 kWh	DEZ/2013	09/01/2014	R$**********935,99

Medição

	kWh	kvarh
Nº do medidor	4050771	4050771
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 20/12/2013	29497	0
Leitura 22/11/2013	27450	9253
Consumo	2047 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência	1,00000
Emissão	26/12/2013
Apresentação	02/01/2014
Próxima leitura prevista	**22/01/2014**

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	2047	0,4448656	910,64
Atualização Monetária			0,18
Multa Atraso Mes Ant.			13,22
Iluminação Pública-CIP			11,29
Juro Moratório			0,66

Composição da Fatura

	R$
Geração	390,30
Transmissão	36,47
Distribuição (CEEE)	163,80
Encargos Setoriais	49,27
Tributos	270,80
Outros	25,35
Total	935,99

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	910,64	aliquota 25%	R$	227,66
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 4,7390%	R$	43,14

Autenticação Mecânica

Consumos Faturados em kWh

	dias		fator potência
2013 Dez	28	2047	0.99
Nov	30	1530	0.97
Out	30	1507	0.96
Set	31	1666	0.97
Ago	31	1457	0.96
Jul	32	1391	0.95
Jun	29	1106	0.95
Mai	30	1389	0.95
Abr	32	1467	0.95
Mar	28	1808	0.95
Fev	31	1353	0.95
Jan	32	723	0.94
2012 Dez	28	1573	0.95

Reservado ao Fisco FC23.BED7.7668.B8C5.F4AF.0FA3.261D.F9FC

Indic. de Continuidade do Fornecimento PORTO ALEGRE 2 OUT/2013

		Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duração de Interrupção Individual(horas)	4,71	9,43	18,86	0.00
FIC	Frequência de Interrupção Individual(vezes)	3.3	6.6	13.2	0
DMIC	Duração Máxima de Interrupção Contínua(horas)	2,60			0.00
DICRI	Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				211.09
EUSD	Encargo de uso do sistema de distribuição (R$)				

Tensão Nominal: 127 volts
Limites Adequados: Inferior 116.00 volts Superior 133.00 volts

Para maior comodidade, autorize o débito automático nos bancos conveniados: Banco do Brasil, Banrisul, Bansicredi, Bradesco, Caixa Econômica Federal, HSBC, Itaú-Unibanco, Mercantil do Brasil, Popular do Brasil, Santander.

ctd www.ctd.com.br

Ceee011

CEEE DISTRIBUIÇÃO

A localização e o padrão de entrada de energia encontram-se no Regulamento de Instalações Consumidoras - RIC, disponível no site www.ceee.com.br ou nas agências da CEEE-D. Pode, ainda, ser solicitado através da Central de Teleatendimento.

A CEEE-D é a maior distribuidora de energia elétrica do Rio Grande do Sul. Atende 1,5 milhão de clientes, instalados em 72 municípios beneficiando 4 milhões de gaúchos.

CEEE DISTRIBUIÇÃO

Valor a pagar R$**********935,99

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Dezembro de 2013
05001604

836200.000096 359900.062803 005001.604114 213800.000001

Mês/Ano	Vencimento	Composição do Valor
12/2013	09/01/2014	**********

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:40:26
481112905 0573

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84610000013-8	05280082099-6
	99944352640-8	16721761199-2
Data do pagamento		10/01/2014
Valor em Dinheiro		1.305,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.305,28

NR.AUTENTICACAO 3.800.5D5.1C2.CDB.8B4

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:40:26
481112905 0573

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84610000013-8	05280082099-6
	99944352640-8	16721761199-2
Data do pagamento		10/01/2014
Valor em Dinheiro		1.305,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.305,28

NR.AUTENTICACAO 3.800.5D5.1C2.CDB.8B4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

139

462600299421

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

2/2

Prestadora Brasil Telecom

TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL 0,39

Reservado ao Fisco ce4b.70a8.daae.4d58.b5a1.0d12.a0e4.f03f

ICMS	Base de cálculo: 0,39	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 0,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
1/1
NFST 2327-RS
CRIMINAL

Prestadora TELEFONICA
Telefônica Brasil S.A.
Rua João Manoel, 90 2º andar Parte - Centro
90010-030 Porto Alegre RS
Cnpj: 02.558.157/0017-20 Insc. Est.: 096/2949477
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

série: M subsérie:

0000000615

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
536	25/11/2013	09:59:24	00:01:24	IBIRUBA	5433241758	DDD		25%	1,48
	SUBTOTAL								1,48

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
537	21/11/2013	15:58:30	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 54	5496287366	CELULAR a Cobrar		25%	2,10
	SUBTOTAL								2,10
	TOTAL								3,58
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA								3,58

Reservado ao Fisco 5d9d.87ab.b5cf.c0dc.880c.b3f5.7898.21b5

ICMS	Base de cálculo: 3,58	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 0,89

TOTAL GERAL A PAGAR 1.305,28

4626002994 21

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
AV POLONIA 356
SAO GERALDO
90230-110 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente	9999 9443 5264 DV: 8
Período de apuração	15/11/2013 a 14/12/2013
Data de emissão	15/12/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	90475138000130
Estado da instalação	Rio Grande do Sul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1319
NFFST 113496-RS
CRADIS/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar
90480-000 Porto Alegre RS
Cnpj: 03.420.926/0004-77 Insc. Est.: 096/2818267
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	5130292560	Plano GVT 2.000 - Assinatura Mensal	15/11/2013 a 14/12/2013		32,40
2	5130292510	Plano GVT 2.000 - Assinatura Mensal	15/11/2013 a 14/12/2013		32,40
3	5130295525	Plano GVT 2.000 - Assinatura Mensal	15/11/2013 a 14/12/2013		32,40
	SUBTOTAL				**97,20**
	TOTAL				**97,20**

0000000606

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-2510

1/9

Ligações Locais
SUBTOTAL **9,10**
TOTAL **9,10**

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-2560

Ligações Locais
SUBTOTAL **15,81**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
4	18/11/2013	11:02:06	00:01:00	PEJUCARA	5533771149	DDD	Normal	25%	0,80
5	18/11/2013	11:09:59	00:04:24	TRES DE MAIO	5535351022	DDD	Normal	25%	3,52
6	18/11/2013	11:16:36	00:01:00	VACARIA	5432317500	DDD	Normal	25%	0,80
7	18/11/2013	11:20:03	00:01:00	GAURAMA	5433911104	DDD	Normal	25%	0,80
8	18/11/2013	11:27:51	00:02:36	RIO DE JANEIRO	2135068500	DDD	Normal	25%	2,08
9	18/11/2013	11:36:21	00:01:36	ROSARIO DO SUL	5532311151	DDD	Normal	25%	1,28
10	18/11/2013	12:23:45	00:02:24	GRAMADO	5432860503	DDD	Normal	25%	1,92
11	19/11/2013	09:32:58	00:04:24	PONTAO	5433167319	DDD	Normal	25%	3,52
12	19/11/2013	09:38:29	00:01:00	LAGOA VERMELHA	5433585686	DDD	Normal	25%	0,80
13	19/11/2013	10:28:23	00:01:48	ESTACAO	5433371166	DDD	Normal	25%	1,44
14	19/11/2013	10:54:19	00:01:00	VACARIA	5432322218	DDD	Normal	25%	0,80
15	19/11/2013	11:11:56	00:04:30	VICTOR GRAEFF	5433819110	DDD	Normal	25%	3,60
16	19/11/2013	15:06:45	00:01:00	BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	0,80
17	20/11/2013	09:13:02	00:01:24	VICTOR GRAEFF	5433819100	DDD	Normal	25%	1,12
18	20/11/2013	11:20:33	00:02:24	CANELA	5432786600	DDD	Normal	25%	1,92
19	27/11/2013	11:22:46	00:01:00	CAPAO DA CANOA	5136252300	DDD	Normal	25%	0,80
20	28/11/2013	15:01:04	00:01:12	TABAI	5136140127	DDD	Normal	25%	0,96
21	28/11/2013	16:18:02	00:01:00	ILOPOLIS	5137741322	DDD	Normal	25%	0,80
22	29/11/2013	10:06:09	00:02:06	MACAPA	9632234118	DDD	Normal	25%	1,68
23	02/12/2013	10:28:06	00:03:12	NAO-ME-TOQUE	5433321488	DDD	Normal	25%	2,56
24	03/12/2013	10:17:22	00:01:42	SAO LOURENCO DO SUL	5332513693	DDD	Normal	25%	1,36
25	03/12/2013	10:21:22	00:01:00	CRUZ ALTA	5533227222	DDD	Normal	25%	0,80
26	03/12/2013	10:24:53	00:02:36	ENCANTADO	5137511580	DDD	Normal	25%	2,08
27	03/12/2013	10:34:31	00:01:00	PELOTAS	5332227263	DDD	Normal	25%	0,80

462600299421

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-2560

2/9

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
28	03/12/2013	15:39:57	00:02:12	SANTA CRUZ DO SUL	5137157007	DDD	Normal	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
29	04/12/2013	15:01:47	00:01:00	FLORIANOPOLIS	4830283661	DDD	Normal	25%	0,80
30	04/12/2013	15:14:53	00:01:00	BENTO GONCALVES	5434553555	DDD	Normal	Fls 25% 132	0,80
31	05/12/2013	16:19:03	00:05:48	RIO DE JANEIRO	2122201683	DDD	Normal	25%	4,64
32	06/12/2013	09:49:58	00:02:12	BUTIA	5136521140	DDD	Normal	25% ASSINADO	1,76
33	06/12/2013	13:40:50	00:02:12	CANELA	5432822017	DDD	Normal	25%	1,76
34	06/12/2013	09:04:42	00:02:12	BENTO GONCALVES	5434553999	DDD	Normal	25%	1,76
35	10/12/2013	11:35:23	00:01:00	ESPUMOSO	5433833609	DDD	Normal	25%	0,80
36	10/12/2013	14:44:51	00:01:00	COLINAS	5137601368	DDD	Normal	25%	0,80
	SUBTOTAL								**51,92**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
37	18/11/2013	10:07:25	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	2,40
38	18/11/2013	10:22:44	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185036564	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,46
39	18/11/2013	11:25:41	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196718667	VC1 VIVO	Normal	25%	1,25
40	18/11/2013	12:04:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
41	18/11/2013	12:21:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181866827	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
42	18/11/2013	13:54:46	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184140838	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,61
43	18/11/2013	14:18:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
44	18/11/2013	16:31:17	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	2,29
45	19/11/2013	10:10:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181929810	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
46	19/11/2013	11:18:12	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	2,61
47	19/11/2013	11:53:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195000393	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
48	19/11/2013	11:54:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
49	19/11/2013	13:48:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193500740	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
50	19/11/2013	14:41:59	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197604247	VC1 VIVO	Normal	25%	2,50
51	19/11/2013	15:17:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191170878	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
52	20/11/2013	10:20:35	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192891338	VC1 CLARO	Normal	25%	2,71
53	20/11/2013	10:31:33	00:07:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192927994	VC1 VIVO	Normal	25%	8,04
54	20/11/2013	11:43:21	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181180404	VC1 TIM	Normal	25%	2,92
55	20/11/2013	15:59:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195494386	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
56	21/11/2013	10:31:05	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199884400	VC1 VIVO	Normal	25%	2,50
57	21/11/2013	10:38:27	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196611273	VC1 VIVO	Normal	25%	1,35
58	21/11/2013	15:23:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184676598	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
59	25/11/2013	09:51:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196957435	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
60	25/11/2013	09:53:37	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,34
61	25/11/2013	09:57:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192178853	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
62	25/11/2013	10:20:34	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184059442	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,46
63	25/11/2013	10:23:19	00:14:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185729324	VC1 BrT GSM	Normal	25%	14,63
64	25/11/2013	10:49:31	00:09:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5186102896	VC1 BrT GSM	Normal	25%	10,34
65	25/11/2013	11:00:25	00:07:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5186116505	VC1 BrT GSM	Normal	25%	8,15
66	25/11/2013	17:20:41	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184796483	VC1 VIVO	Normal	25%	2,71
67	26/11/2013	09:19:38	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198570679	VC1 VIVO	Normal	25%	5,22
68	26/11/2013	09:42:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193637965	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
69	26/11/2013	09:54:04	00:11:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197468726	VC1 VIVO	Normal	25%	12,01
70	26/11/2013	10:06:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194203219	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
71	26/11/2013	10:30:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192474754	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
72	26/11/2013	10:46:19	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199817953	VC1 VIVO	Normal	25%	2,09
73	26/11/2013	11:02:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191445497	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
74	26/11/2013	11:05:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199817953	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
75	26/11/2013	11:12:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182256523	VC1 TIM	Normal	25%	1,04
76	26/11/2013	11:13:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191445497	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
77	26/11/2013	11:16:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185190785	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
78	26/11/2013	11:28:15	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	2,50
79	26/11/2013	11:42:30	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185370636	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,55
80	26/11/2013	11:46:21	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182667053	VC1 TIM	Normal	25%	1,67
81	26/11/2013	14:59:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199252528	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
82	26/11/2013	15:52:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197468726	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
83	27/11/2013	10:05:04	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185792518	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,97
84	27/11/2013	10:23:13	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185068869	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,03
85	27/11/2013	10:37:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5180336368	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
86	27/11/2013	10:43:51	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185994555	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,77
87	27/11/2013	11:35:03	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184140838	VC1 BrT GSM	Normal	25%	7,73
88	27/11/2013	11:57:07	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193076521	VC1 CLARO	Normal	25%	2,50
89	27/11/2013	12:47:32	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195575496	VC1 VIVO	Normal	25%	2,61
90	27/11/2013	15:16:00	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192419769	VC1 CLARO	Normal	25%	5,32
91	27/11/2013	16:09:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197094675	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
92	28/11/2013	08:54:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
93	28/11/2013	14:34:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192178853	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
94	28/11/2013	14:58:23	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198440446	VC1 VIVO	Normal	25%	1,46
95	28/11/2013	16:58:36	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185886009	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,64

4626002994 21

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-2560

4/9

Prestadora GVT (continuação)
TOTAL 398,77

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-5525

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4/9
Fls 133
DOCUMENTO

Ligações Locais
SUBTOTAL 53,80

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
162	09/10/2013	11:24:00	00:01:00	BAGE	5532425471	DDD	Normal	25%	0,80
163	18/11/2013	10:56:57	00:02:36	CARAZINHO	5433301130	DDD	Normal	25%	2,08
164	18/11/2013	11:24:52	00:01:00	CAPAO DA CANOA	5136252300	DDD	Normal	25%	0,80
165	18/11/2013	11:25:35	00:03:18	IBIRUBA	5433241758	DDD	Normal	25%	2,64
166	18/11/2013	11:29:37	00:01:18	CAPAO DA CANOA	5136252300	DDD	Normal	25%	1,04
167	18/11/2013	11:34:25	00:01:42	ROSARIO DO SUL	5532314141	DDD	Normal	25%	1,36
168	18/11/2013	11:41:46	00:01:00	IBIRUBA	5433241758	DDD	Normal	25%	0,80
169	18/11/2013	12:51:47	00:03:24	BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	2,72
170	18/11/2013	14:33:59	00:01:54	PONTAO	5433167320	DDD	Normal	25%	1,52
171	18/11/2013	15:15:58	00:02:06	TRES DE MAIO	5535351022	DDD	Normal	25%	1,68
172	18/11/2013	15:57:25	00:02:12	GAURAMA	5433911149	DDD	Normal	25%	1,76
173	18/11/2013	17:05:03	00:01:00	BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	0,80
174	19/11/2013	09:41:46	00:01:00	ITATIBA DO SUL	5433131000	DDD	Normal	25%	0,80
175	19/11/2013	09:45:01	00:02:12	LAJEADO	5137145399	DDD	Normal	25%	1,76
176	19/11/2013	10:18:23	00:01:00	ESTACAO	5433371166	DDD	Normal	25%	0,80
177	19/11/2013	10:22:19	00:01:00	SAO GABRIEL	5532329335	DDD	Normal	25%	0,80
178	19/11/2013	10:53:49	00:01:00	VACARIA	5432322555	DDD	Normal	25%	0,80
179	19/11/2013	10:55:39	00:01:00	VACARIA	5432317500	DDD	Normal	25%	0,80
180	19/11/2013	11:10:17	00:01:00	VICTOR GRAEFF	5433811144	DDD	Normal	25%	0,80
181	19/11/2013	11:18:01	00:01:30	DOIS LAJEADOS	5434711122	DDD	Normal	25%	1,20
182	19/11/2013	12:09:49	00:01:00	BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	0,80
183	19/11/2013	14:17:24	00:01:00	BOM RETIRO DO SUL	5137661187	DDD	Normal	25%	0,80
184	19/11/2013	14:19:05	00:01:48	BOM RETIRO DO SUL	5137661255	DDD	Normal	25%	1,44
185	19/11/2013	15:23:58	00:02:00	BRASILIA	6132159265	DDD	Normal	25%	1,60
186	20/11/2013	08:47:39	00:01:12	BRASILIA	6132153828	DDD	Reduzido	25%	0,66
187	20/11/2013	09:12:32	00:01:00	VICTOR GRAEFF	5433819100	DDD	Normal	25%	0,80
188	20/11/2013	09:17:41	00:01:00	BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	0,80
189	20/11/2013	10:12:26	00:01:06	BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	0,88
190	20/11/2013	10:22:16	00:02:36	IBIRUBA	5433241758	DDD	Normal	25%	2,08
191	20/11/2013	10:30:02	00:02:36	SAO JOSE DO HORTENCIO	5135711112	DDD	Normal	25%	2,08
192	20/11/2013	10:48:26	00:01:18	VICTOR GRAEFF	5433819100	DDD	Normal	25%	1,04
193	20/11/2013	11:18:50	00:01:24	CANELA	5432826703	DDD	Normal	25%	1,12
194	20/11/2013	11:39:19	00:09:42	JAQUIRANA	5432531157	DDD	Normal	25%	7,76
195	20/11/2013	15:08:41	00:02:36	PONTAO	5433167319	DDD	Normal	25%	2,08
196	20/11/2013	15:17:34	00:04:18	BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	3,44
197	21/11/2013	09:40:03	00:01:00	CAPAO DA CANOA	5136252300	DDD	Normal	25%	0,80
198	21/11/2013	11:15:38	00:01:06	CAPAO DA CANOA	5136252300	DDD	Normal	25%	0,88
199	21/11/2013	16:30:13	00:01:06	BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	0,88
200	22/11/2013	13:31:15	00:02:12	FLORIANOPOLIS	4832235887	DDD	Normal	25%	1,76
201	22/11/2013	15:59:12	00:01:06	FLORIANOPOLIS	4830283661	DDD	Normal	25%	0,88
202	26/11/2013	09:22:00	00:04:24	CAPAO DA CANOA	5136252300	DDD	Normal	25%	3,52
203	26/11/2013	09:36:03	00:28:54	IBIRUBA	5433241758	DDD	Normal	25%	23,14
204	26/11/2013	14:18:18	00:02:18	FLORIANOPOLIS	4830283661	DDD	Normal	25%	1,84
205	27/11/2013	10:34:05	00:01:00	CAPAO DA CANOA	5136252300	DDD	Normal	25%	0,80
206	27/11/2013	10:37:56	00:01:00	BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	0,80
207	27/11/2013	11:17:48	00:01:42	PONTAO	5433167319	DDD	Normal	25%	1,36
208	27/11/2013	11:34:35	00:01:30	CAPAO DA CANOA	5136252300	DDD	Normal	25%	1,20
209	28/11/2013	16:15:53	00:01:24	BOM RETIRO DO SUL	5137661255	DDD	Normal	25%	1,12
210	28/11/2013	16:20:21	00:03:18	ILOPOLIS	5137741107	DDD	Normal	25%	2,64
211	28/11/2013	16:27:19	00:02:42	ILOPOLIS	5137741206	DDD	Normal	25%	2,16
212	02/12/2013	08:29:42	00:01:06	CAPAO DA CANOA	5136252300	DDD	Reduzido	25%	0,60
213	02/12/2013	09:55:29	00:04:06	MARAU	5433710312	DDD	Normal	25%	3,28
214	02/12/2013	10:12:58	00:02:30	CASCA	5433472371	DDD	Normal	25%	2,00
215	02/12/2013	11:36:26	00:06:42	RIO DE JANEIRO	2122201683	DDD	Normal	25%	5,36
216	03/12/2013	09:49:14	00:02:00	PELOTAS	5532843050	DDD	Normal	25%	1,60
217	03/12/2013	10:19:32	00:01:00	CRUZ ALTA	5533227292	DDD	Normal	25%	0,80
218	03/12/2013	10:23:54	00:01:00	ENCANTADO	5137511449	DDD	Normal	25%	0,80
219	03/12/2013	10:29:20	00:01:18	RIO PARDO	5137313790	DDD	Normal	25%	1,04
220	03/12/2013	10:35:39	00:03:42	TRES PASSOS	5535221011	DDD	Normal	25%	2,96
221	04/12/2013	08:37:28	00:02:06	FLORIANOPOLIS	4830283661	DDD	Reduzido	25%	1,16
222	04/12/2013	10:13:02	00:01:00	ENCANTADO	5137511580	DDD	Normal	25%	0,80

0000000609

462600299421

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-5525

6/9

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
291	24/11/2013	11:58:56	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185799099	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
292	24/11/2013	13:53:37	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197739760	VC1 VIVO	Normal	25%	7,75
293	24/11/2013	14:49:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199739723	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
294	24/11/2013	16:01:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199873331	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
295	24/11/2013	16:47:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
296	25/11/2013	08:37:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199512605	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
297	25/11/2013	08:38:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184854538	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
298	25/11/2013	09:29:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185799099	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
299	25/11/2013	09:35:28	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192178853	VC1 CLARO	Normal	25%	1,46
300	25/11/2013	09:48:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192178853	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
301	25/11/2013	09:56:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184047000	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
302	25/11/2013	10:01:55	00:07:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196957435	VC1 VIVO	Normal	25%	7,62
303	25/11/2013	11:15:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191559109	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
304	25/11/2013	11:33:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198167313	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
05	25/11/2013	11:40:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
306	25/11/2013	11:55:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199660773	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
307	25/11/2013	15:02:21	00:05:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198641664	VC1 CLARO	Normal	25%	5,43
308	25/11/2013	16:00:13	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181866827	VC1 CLARO	Normal	25%	2,71
309	25/11/2013	16:03:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181866827	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
310	25/11/2013	16:11:54	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184854538	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,98
311	25/11/2013	16:57:55	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184140838	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,92
312	25/11/2013	17:18:32	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184140838	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,76
313	25/11/2013	17:26:29	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5183100113	VC1 TIM	Normal	25%	6,37
314	26/11/2013	08:19:20	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198570679	VC1 VIVO	Normal	25%	1,35
315	26/11/2013	09:10:37	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193076521	VC1 CLARO	Normal	25%	1,88
316	26/11/2013	10:28:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182256523	VC1 TIM	Normal	25%	1,04
317	26/11/2013	10:38:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182256523	VC1 TIM	Normal	25%	1,04
318	26/11/2013	10:46:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191445497	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
319	26/11/2013	10:47:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191445497	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
320	26/11/2013	10:54:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194323198	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
321	26/11/2013	11:00:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181866827	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
322	26/11/2013	11:03:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191445497	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
323	26/11/2013	11:07:18	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193542059	VC1 CLARO	Normal	25%	2,09
324	26/11/2013	11:16:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191559109	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
325	26/11/2013	11:39:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182667053	VC1 TIM	Normal	25%	1,04
326	26/11/2013	12:48:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
327	26/11/2013	15:09:13	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184047000	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,77
328	26/11/2013	15:22:37	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193542059	VC1 CLARO	Normal	25%	3,03
329	26/11/2013	15:35:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185370636	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
330	26/11/2013	16:21:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192178853	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
331	26/11/2013	16:28:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197468726	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
332	26/11/2013	16:36:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
333	26/11/2013	17:02:19	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	1,67
334	26/11/2013	17:37:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184513418	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
335	26/11/2013	17:39:09	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184806351	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,91
336	27/11/2013	09:16:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199340517	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
337	27/11/2013	10:07:42	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185847549	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,03
338	27/11/2013	10:10:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185847549	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
339	27/11/2013	10:12:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184524719	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,14
340	27/11/2013	10:13:45	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184401529	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,61
341	27/11/2013	10:31:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5180336368	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
342	27/11/2013	10:42:44	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184524719	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,29
343	27/11/2013	10:46:49	00:05:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185994555	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,43
344	27/11/2013	11:02:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184215937	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
345	27/11/2013	11:32:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
346	27/11/2013	12:54:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199512605	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
347	27/11/2013	16:05:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199422363	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
348	27/11/2013	16:07:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184207152	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
349	27/11/2013	16:08:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443103	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
350	27/11/2013	16:28:04	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197094675	VC1 VIVO	Normal	25%	2,09
351	27/11/2013	16:38:34	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196162755	VC1 VIVO	Normal	25%	1,35
352	27/11/2013	16:42:10	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197984404	VC1 VIVO	Normal	25%	1,88
353	28/11/2013	10:03:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
354	28/11/2013	14:33:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5180303103	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
355	28/11/2013	14:35:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197827079	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
356	28/11/2013	14:36:34	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191471818	VC1 CLARO	Normal	25%	1,25
357	28/11/2013	14:53:03	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196815819	VC1 VIVO	Normal	25%	1,98
358	28/11/2013	15:00:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192924626	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
359	28/11/2013	15:08:24	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192248459	VC1 CLARO	Normal	25%	1,35
360	28/11/2013	15:17:42	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192178853	VC1 CLARO	Normal	25%	4,59
361	28/11/2013	15:48:15	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199672862	VC1 VIVO	Normal	25%	2,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
134
PROCESSO

0000000611

462600299421

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-5525

8/9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
PROCESSO

000000613

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
433	09/12/2013	11:05:38	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199462258	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
434	09/12/2013	11:26:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199628531	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
435	09/12/2013	11:49:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193317175	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
436	09/12/2013	13:45:00	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443103	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,61
437	09/12/2013	14:05:30	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	4,34
438	09/12/2013	14:28:18	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199818849	VC1 VIVO	Normal	25%	1,46
439	09/12/2013	14:43:50	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443103	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,56
440	09/12/2013	16:07:01	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185370636	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,46
441	09/12/2013	16:43:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
442	10/12/2013	11:17:47	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185099840	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,56
443	10/12/2013	12:02:02	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185759443	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,86
444	10/12/2013	14:04:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199150031	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
445	10/12/2013	14:21:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5180303103	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
446	10/12/2013	14:23:32	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199038975	VC1 VIVO	Normal	25%	3,34
447	10/12/2013	15:37:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195661465	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
448	10/12/2013	15:45:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
449	11/12/2013	10:42:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
450	11/12/2013	11:19:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196656630	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
451	11/12/2013	12:09:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193638618	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
452	11/12/2013	14:56:20	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192178853	VC1 CLARO	Normal	25%	3,13
453	11/12/2013	15:12:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196099944	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
454	11/12/2013	15:39:41	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,29
455	11/12/2013	16:54:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192163104	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
456	11/12/2013	16:59:56	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192163104	VC1 CLARO	Normal	25%	2,82
457	12/12/2013	14:36:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
458	12/12/2013	15:27:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196574848	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
459	12/12/2013	15:50:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199818849	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
460	12/12/2013	16:15:47	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193191747	VC1 CLARO	Normal	25%	1,88
461	12/12/2013	17:02:02	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182405349	VC1 TIM	Normal	25%	1,56
462	13/12/2013	10:57:51	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199693168	VC1 VIVO	Normal	25%	5,12
463	13/12/2013	11:32:58	00:08:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181708026	VC1 VIVO	Normal	25%	8,88
464	13/12/2013	12:00:55	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192178853	VC1 CLARO	Normal	25%	2,71
465	13/12/2013	12:16:19	00:08:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199693168	VC1 VIVO	Normal	25%	9,30
466	13/12/2013	14:06:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
467	13/12/2013	14:20:21	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,35
468	13/12/2013	14:55:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
469	13/12/2013	15:18:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191578036	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
	SUBTOTAL								437,39

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
470	18/11/2013	15:22:50	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 54	5499662607	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,48
471	18/11/2013	15:55:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,66
472	19/11/2013	09:13:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54	5499755784	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,66
473	19/11/2013	09:15:03	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 54	5491074344	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,15
474	19/11/2013	09:18:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54	5499585867	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,66
475	19/11/2013	09:19:39	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 54	5499715866	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,49
476	19/11/2013	10:23:21	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 55	5597100077	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,99
477	19/11/2013	10:57:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54	5499758740	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,66
478	19/11/2013	11:20:06	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 54	5499178157	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,83
479	19/11/2013	11:25:16	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 54	5499423267	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,82
480	19/11/2013	11:27:52	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 54	5481492219	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,16
481	19/11/2013	11:39:11	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 54	5499818262	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,99
482	19/11/2013	11:50:51	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 54	5491155374	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,82
483	19/11/2013	14:00:07	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 54	5496514811	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,16
484	19/11/2013	14:23:46	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 54	5499482255	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,99
485	19/11/2013	17:15:05	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,66
486	19/11/2013	17:20:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,66
487	20/11/2013	09:19:07	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 54	5491608215	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,99
488	20/11/2013	09:28:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54	5499578427	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,66
489	20/11/2013	09:32:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54	5491240940	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,66
490	20/11/2013	10:59:17	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 54	5499495144	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,99
491	20/11/2013	11:05:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54	5499680099	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,66
492	20/11/2013	11:06:42	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 54	5499226303	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,82
493	20/11/2013	11:11:02	00:06:18	LIGACAO CELULAR AREA 54	5499225587	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	10,48
494	20/11/2013	14:52:02	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 54	5484086462	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,66
495	20/11/2013	14:56:53	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 54	5496231810	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,99
496	20/11/2013	15:00:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54	5491240940	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,66
497	20/11/2013	15:12:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54	5499225587	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,66
498	20/11/2013	15:46:52	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 54	5499495144	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,83
499	20/11/2013	15:53:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54	5491142882	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,66
500	20/11/2013	15:58:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 55	5596121842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,66

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000026

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	379,04	
	Pago Fatura Telefonica Brasil S/A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		379,04
	Pago Fatura Telefonica Brasil S/A		
	TOTAIS.....	**379,04**	**379,04**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
ORIGINAL

vivo

Nº da Conta: 2133287075
Mês de referência: 12/2013
Período: 25/11/2013 a 24/12/2013
Data de emissão: 26/12/2013

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
Nº NFST:000.207.766/12/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

01300655

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
SENADO FEDERAL ANEXO I', S/N
ESPLANADA DOS MINIS'
70310-500 BRASILIA - DF

Vencimento: 10/01/2014

Vencimento
10/01/2014

Total a Pagar - R$
379,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 137

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	9,50
PACOTE 100 LD NACIONAL	1	1	30,39
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	87,00
MULTIVIVO 3GB EMPRESA 4G	1	1	84,90
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	84,90
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	7,45
PACOTE ROAM INT VIVO 50 MIN	1	1	99,90
Subtotal			**404,04**

Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	5,10MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	-	0,00
FRANQUIA VOZ INTERNACIONAL	50 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	08m12s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	50	-	0,00

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções				-25,00
Subtotal				**-25,00**

10/01/14

TOTAL A PAGAR	**379,04**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

---

vivo

Verifique se o débito foi efetuado na sua conta corrente.
Caso não tenha ocorrido, utilize este boleto para pagamento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	10/01/2014	379,04

Cód. Débito Automático	Nº da Conta	Mês Referência
2133287075-0	2133287075	12/2013

846900000031 | 790400470015 | 121332870751 | 121331401103 | Autenticação Mecânica

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

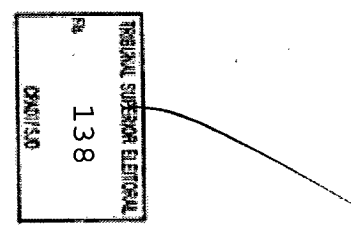
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000027

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	245,02	
	Pago Fatura NET		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		245,02
	Pago Fatura NET		
	TOTAIS.....	**245,02**	**245,02**



NET
O MUNDO É DOS NETS

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
PRACA 3 PODERES, 0 QD VIAN2 BL B
/STEL/COPEGE SALA 2601 ZONA CIVICO-
ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF

Código NET	Vencimento	Valor:
040/002708967	10/01/2014	245,02

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento:
01633510000169	DÉBITO AUTOMÁTICO

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.br

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	245,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSESSORIA

valor total
245,02

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/14 A 31/01/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	20,93
01/01/14 A 31/01/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	20,93
01/01/14 A 31/01/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	20,93
01/01/14 A 31/01/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED DIGTZ CONFORTO	182,23
Sub-Total Mensalidade NET TV	**245,02**
Total NET TV	**245,02**

10/01
27

-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 0800 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:
040131196074913, 040131193650426, 040131192940745, 040131192936438, 040131175803647

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/laturanet** 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 DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A..

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	NET SERVICOS 0400027089673	Janeiro/2014	10/01/2014	245,02

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

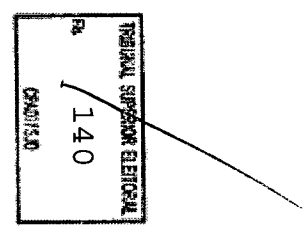
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000028

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	73,75	
	Pago despesas telefonicas conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		73,75
	Pago despesas telefonicas conforme extrato		
	TOTAIS.....	73,75	73,75



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
PROTOCOLO

0•00 *

73•75 +
73•75 ◊

73•75 ◊

73•75 *

0•00 *

10/01
TELEFONE
28

Embratel
Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação
Paga

CNPJ :	Central de Atendimento ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
01633510000169	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	151678420	10/01/2014	R$73,07

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

Telefone: **6132259179** Classe:**E**
Mês de referência:01/2014
Data da Emissão: **01/01/2014**
Nº da Fatura: **0210689908022**
Nº da Nota Fiscal: **000000431**
Cód. Débito Automático: **151678420**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
ASSESSORIA

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$73,07**
Valor Total da Fatura:	**R$73,07**
Valor Total de ICMS:	**R$18,26**

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	25/11/2013 a 24/12/2013	69,89	25%

Subtotal: 69,89

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor(R$)	ICMS
1	6132259179	Fixo / Móvel SMP RN Area 84	8481454027	11/12/2013	10:32:10	000:01:54	Dia	3,18	25%

Subtotal: 3 ,18

Código de barras
846300000003 730700060025 106899080225 201401100007

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

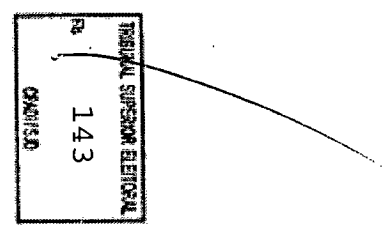
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000029

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	73,07	
	Pago despesas telefonicas conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		73,07
	Pago despesas telefonicas conforme extrato		
	TOTAIS	73,07	73,07



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
CPAD/TSJD

0•00 *

73•07 +
73•07 ◊

73•07 ◊

73•07 ◊

73•07 *

10/11

TELEFONE 2/3

Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação

Paga

CNPJ :	Central de Atendimento ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
1633510000169	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	151678420	10/01/2014	R$73,07

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

Telefone: 6132259179 Classe: E
Mês de referência: 01/2014
Data da Emissão: 01/01/2014
Nº da Fatura: 0210689908022
Nº da Nota Fiscal: 000000431
Cód. Débito Automático: 151678420-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
CPAD/TSJD

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	R$73,07
Valor Total da Fatura:	R$73,07
Valor Total de ICMS:	R$18,26

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	25/11/2013 a 24/12/2013	69,89	25%

Subtotal: 69,89

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor (R$)	ICMS
		Fixo / Móvel SMP							
1	6132259179	RN Area 84	8481454027	11/12/2013	10:32:10	000:01:54	Dia	3,18	25%

Subtotal: 3 ,18

Código de barras

846300000003 730700060025 106899080225 201401100007

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000030

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	29.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		29.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	29.500,00	29.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
CPADI/SJD

0·00 *

29,500·00 +
29,500·00 ◊

29,500·00 ◊

29,500·00 ◊

29,500·00 *

0·00 *

10/01 30
RESGATES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

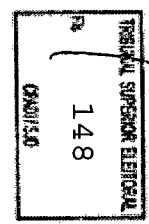
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000031

Data: 10/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	749,30	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		749,30
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**749,30**	**749,30**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
CFADI/SJD

0•00 *

749•30 +
749•30 ◊

749•30 ◊

749•30 ◊

749•30 *

0•00 *

10/01 31
REGRATES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

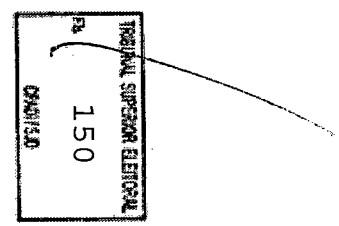
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000032

Data: 14/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	684,05	
	Pago fatura OI S/A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		684,05
	Pago fatura OI S/A		
	TOTAIS	684,05	684,05



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

76300049

CDD BRASILIA CENTRO BSB
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS TRES PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

7200039896020130000000780530060114

Referência
JANEIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
CPAD/TSJD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3323 7837	14/01/2014	R$ 684,05

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 356,81**
OI FIXO	356,81
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 241,29**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	241,29
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 85,95**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	77,26
OUTROS VALORES	8,69

14/01
32

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

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 3323 7837
Número da Fatura: 1401.000082997
Sequencial: 902134872 201401 32171
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

84690000006 4 84050014902 5 13487220140 2 13217100000 4

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	**14/01/2014**
Valor a pagar:	**684,05**
N° Identificador para Débito Automático: 902.134.872-7	

CÓD. 0402558-0303042 ID: 263955 / DF.FTD15.D201401.G003.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_763.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.082.395 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS TRES 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: 01/01/2014

Período de: 26/11/2013 a 25/12/2013
Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Telefone Agrupado: 61 3323 7837
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152

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	28,69	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,17	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
F67C.0C0D.27A9.5893.70F9.A084.AEB4.8C82

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 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	25/11/2013	00000009089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	25/11/2013	16:56:45	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199676710	25% ICMS	0,40
4	26/11/2013	10:40:44	00:07:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181168252	25% ICMS	6,13
5	26/11/2013	12:28:26	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181332020	25% ICMS	0,40
6	26/11/2013	12:28:58	00:03:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181332020	25% ICMS	2,53
7	26/11/2013	12:32:45	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181332020	25% ICMS	0,40
8	26/11/2013	16:27:43	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181581661	25% ICMS	0,98
9	26/11/2013	16:32:05	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181581661	25% ICMS	0,57
10	03/12/2013	12:39:07	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181332020	25% ICMS	1,55
11	04/12/2013	15:57:31	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192191575	25% ICMS	2,29
12	09/12/2013	14:37:09	00:04:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192418992	25% ICMS	3,59
13	11/12/2013	10:42:53	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192418992	25% ICMS	0,49
14	11/12/2013	12:19:03	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006191239839	25% ICMS	0,40
15	11/12/2013	15:47:27	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192191575	25% ICMS	3,10
16	11/12/2013	16:32:46	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181168252	25% ICMS	0,73
17	12/12/2013	15:28:53	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192191575	25% ICMS	0,89
18	17/12/2013	10:52:35	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006191239839	25% ICMS	0,57
19	17/12/2013	10:54:51	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199871431	25% ICMS	2,29
20	17/12/2013	11:42:05	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181332020	25% ICMS	0,89
21	19/12/2013	16:35:15	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199839945	25% ICMS	0,49
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								28,69

Total Nota Fiscal OI 28,69

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.082.997

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
22	SIGA-ME	25/12/2013	00000000000000000	5,60
Total ITENS FINANCEIROS				5,60

Total Documento Financeiro 5,60

Valor a pagar 34,29

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

CÓD. 0402558-0303042
ID: 263955 / DF.FTD15.D201401.G003.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_763.AFP

FIXO

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA_NACIONAL	24	25% ICMS	-6,08
2	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
3	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVIÇOS MENSAIS				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ASSESSORIA

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/11/2013	00000009089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	25/11/2013	15:52:08	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006191212802	25% ICMS	1,39
6	26/11/2013	10:19:03	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199978222	25% ICMS	0,40
7	28/11/2013	16:37:41	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006191333073	25% ICMS	0,40
8	29/11/2013	09:50:51	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185464372	25% ICMS	0,89
9	03/12/2013	10:37:30	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006195370471	25% ICMS	1,06
10	04/12/2013	09:37:25	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184621701	25% ICMS	0,65
11	04/12/2013	09:51:54	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192247533	25% ICMS	0,40
12	04/12/2013	12:15:06	00:03:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185405135	25% ICMS	3,02
13	04/12/2013	16:23:39	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184283689	25% ICMS	0,57
14	04/12/2013	17:11:41	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185464372	25% ICMS	1,06
15	04/12/2013	17:13:13	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185464372	25% ICMS	0,40
16	04/12/2013	17:19:17	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184360651	25% ICMS	1,55
17	04/12/2013	17:21:47	00:03:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185795546	25% ICMS	2,61
18	05/12/2013	09:19:16	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184283689	25% ICMS	0,40
19	05/12/2013	11:09:03	00:09:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006186115554	25% ICMS	7,69
20	05/12/2013	16:03:54	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181091036	25% ICMS	1,22
21	06/12/2013	15:36:22	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196529368	25% ICMS	0,89
22	09/12/2013	10:13:14	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185464372	25% ICMS	0,40
23	09/12/2013	10:13:50	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184386531	25% ICMS	0,40
24	09/12/2013	13:57:18	00:06:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196899496	25% ICMS	5,23
25	09/12/2013	15:19:27	00:07:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006186115554	25% ICMS	5,97
26	10/12/2013	09:18:58	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184283689	25% ICMS	0,98
27	11/12/2013	14:15:00	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184582310	25% ICMS	0,89
28	11/12/2013	14:36:03	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184582310	25% ICMS	2,12
29	12/12/2013	11:38:40	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006182222971	25% ICMS	2,12
30	13/12/2013	09:28:44	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184582310	25% ICMS	0,57
31	17/12/2013	10:20:04	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184582310	25% ICMS	1,55
32	19/12/2013	17:31:53	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185405135	25% ICMS	1,71
33	20/12/2013	09:56:11	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006184064889	25% ICMS	1,63
34	23/12/2013	10:54:50	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192937087	25% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								48,57

Total Nota Fiscal OI	57,99
Valor a pagar	57,99

[redacted] 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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF:000.082.396 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS TRES PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009 Periodo de: 26/11/2013 a 25/12/2013
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Contrato Agrupado: 902.134.866-2 Telefone Agrupado: 61 3323 2861
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/01/2014

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	259,18	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	64,79	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
2CC9.0A01.00EC.9FE3.D36F.3B7C.F553.3BB4

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

COD. 0402558-0303042
ID: 263955 / DF.FTD15.D201401.G003.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_763.AFP

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000033

Data: 15/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	365,00	
	Pago NF-e no. 68713 - Comercial de Alimentos Grano Ltda		
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet	30,00	
	Pago recibo NIC-BR		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		365,00
	Pago NF-e no. 68713 - Comercial de Alimentos Grano Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		30,00
	Pago recibo NIC-BR		
	TOTAIS	395,00	395,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
CONFERE COM O ORIGINAL

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:53:55
481112905 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128044313313689520595410000159440000365500
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 365,00
VALOR COBRADO 365,00

NR.AUTENTICACAO 2,42C,D5E,578,FBF,003
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:53:59
481112905 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128044313313689520595410000159440000
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO R$365,00
VALOR COBRADO 365,00

NR.AUTENTICACAO 2,42C,D5E,578,FBF,003
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
155
CADASTRO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 15/01/2014
Beneficiário: COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário: 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055					
Data do documento: 30/12/2013	No. Do documento: 000068713		Espécie doc.: CT	Aceite: N	Data Processamento: 30/12/2013
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 365,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,46 AO DIA
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
DEVOLVER EM 14/02/2014
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

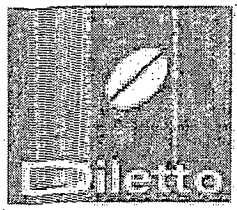
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Pagador: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 001633510000169
Endereço: 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. 000068713 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. 000068713
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5313 1206 2784 3300 0190 5500 1000 0687 1310 0466 5390

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 156
ASSINATURA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOC DE BENS MOVEIS	353130036377217 28/12/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
074551700103		06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	28/12/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR,SN	ESPLANADA	70310-500	28/12/2013

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133114304	DF	ISENTO	09:21:00

FATURA

1 000068713 15/01/2014 365,00								

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
				365,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					365,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
721 1	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999	041	5933	UN	1,00	365,00	365,00	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
074556700103			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353130036377217 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 1/2014 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. PEDIDO: 000068 / NOME FANTASIA: (001961/01) DEMOCRATAS - DIRETOR END. ENTREGA: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I	

15/01/2014 BANCO DO BRASIL - 12:54:36
481112905 0215

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000181632599002999805959460000003000
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO E.7AC,879,25C,6E4,1F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:54:39
481112905 0215

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000181632599002999805959460000003000
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO E.7AC,879,25C,6E4,1F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
157
PROCESSO

Registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 13706935, Código de Verificação: 5VBBMTQJ

Bradesco | 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **17/01/2014**
Sacado Democratas - Diretório Nacional CNPJ: 001.633.510/0001-69	Número do Documento 00018163299	Nosso Número 06 / 00018163299 - 4	Valor do Documento **30.00**

Demonstrativo

Domínio: **flc.org.br**
Manutenção de 30/01/2014 a 29/01/2015 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, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000051

Data: 15/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	268.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		268.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**268.500,00**	**268.500,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 158
CRÁDITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
DENÁRIO

0•00 *

268,500•00 +
268,500•00 ◊

268,500•00 ◊

268,500•00 ◊

268,500•00 *

0•00 *

15/21

51

ALEGATES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000052

Data: 15/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	2.443,50	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		2.443,50
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**2.443,50**	**2.443,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
160
CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
ASSESSORIA

0,00 *

2,443,50 +
2,443,50 ◊

2,443,50 ◊

2,443,50 ◊

2,443,50 *

0,00 *

52

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

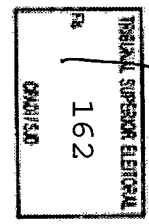
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000053

Data: 15/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	3.535,08	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		3.535,08
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**3.535,08**	**3.535,08**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
DIVULGADO

0.00 *

3,535.08 +
3,535.08 ◊

3,535.08 ◊

3,535.08 ◊

3,535.08 *

0.00 *

15/01

RECORTES 53

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000054

Data: 16/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	4.430,00	
	Pago NFS no. 1039-Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		4.157,55
	Pago NFS no. 1039-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		66,45
	Vlr. IRRF S/NFS no. 1039-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		206,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1039-Socontal Ltda		
	TOTAIS	**4.430,00**	**4.430,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:08
481112905 0198

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	906.818
DATA DA TRANSFERENCIA	16/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	SOCONTAL ASSESSORIA CONTA
CNPJ	00.657.163/0001-41
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4298	BRASILIA FINANC CONTA 000001090046
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	4.157,55
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.157,55

NR.AUTENTICACAO 5.276.7F8.3BC.A83.365
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
DOCUMENTO

16/01/2014 BANCO DO BRASIL 12:42:08
481112905 0198

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO 906.818
DATA DA TRANSFERENCIA 16/01/2014
REMETENTE DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412137
FAVORECIDO SOCONTAL ASSESSORIA CONTA
CNPJ 00.657.163/0001-41
BANCO 341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4298 BRASILIA FINANC CONTA 000001090046
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 4.157,55
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.157,55

NR.AUTENTICACAO 5.276.7F8.3BC.A83.365
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3384-5514

Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101/102 - Setor Sul Comercial
CEP 72410-050 - Gama - Brasília-DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1039

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
CFADI/SJD

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

Data de Emissão 16 / JANEIRO / 2014

LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

End.: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

Fone:	Cidade:	UF:	CEP:
33114305	BRASILIA	DF	70.165-900

CNPJ/CPF MF 01633510/0001.64 Insc. Est. ISENTO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE PRESTAÇÕES			
		DE CONTAS DIRETORIOS			
		ESTADUAIS			4.430,00
		IR 1,5%			(-66,45)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(-206,00)

RECEBEMOS
EM:

Deduções Legais:

TOTAL: 4.157,55

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 151
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 19 Tls. 25x3 1.026 a 1.500 - AIDF 1.418.04952/13

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

1039

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

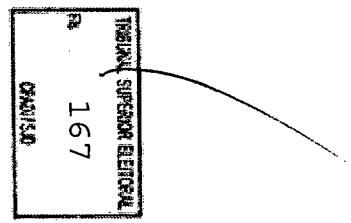
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000055

Data: 17/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.13	Miranda Turismo e Rep, Ltda	3.373,99	
	Pago fatura no. 00226769,00228083 Miranda Turismo e Repres. Ltda		
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	1.120,00	
	Pago fatura no. 00228248 Miranda Turismo e Repres. Ltda		
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	2.141,83	
	Pago fatura no. 00228232 Miranda Turismo e Repres. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		6.635,82
	Pago faturas nos. 00228248,00226769,00228083,00228232 Miranda Turismo e Repres. Ltda		
	TOTAIS.....	**6.635,82**	**6.635,82**



17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:41
481119333 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364-7

DATA	17/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.088
VALOR DINHEIRO	6.635,82
VALOR TOTAL	6.635,82

NR.AUTENTICACAO D.A34.199.589.250.CCD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:41
481119333 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364-7

DATA 17/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.088
VALOR DINHEIRO 6.635,82
VALOR TOTAL 6.635,82

NR.AUTENTICACAO D.A34.199.589.250.CCD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
168

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169
DESENTRANHADO

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.64/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - BIA - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0x61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-5210-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00228248	1.120,00	06/01/2014 00:00	15/01/2014	

Desconto de: R$ 00 até 15/01/2014
Extenso: (UM MIL CENTO E VINTE REAIS)

Pa 170

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo eRep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretorio Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4271
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 / Taxa	Desc. Contratual	Total
			Valor - R$			
MOBI X LTDA - CNPJ: 12.996.846/0001-02						
ALUGUEL DE CARRO						
	28/12/2013	04/12/2013	05/12/2013	04 A 05/12		
			1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
Total Fornecedor:			1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
Total Centro de Custo:			1.120,00	0,00	0,00	1.120,00

MOBI

NOTA FATURA Nº: 4074

Razão Social	: MOBI X LTDA		
Nome Fantasia	: MOBI X LTDA		
CNPJ nº	: 12.996.846/0001-02	Inscrição Estadual nº	: 07.562.450/0
Fone	: (62) 3202-0218	IE/CF/DF nº	:
Natureza da Operação	: TRANSPORTE	Via de Transporte	: TERRESTRE
Data de Emissão	: 26/12/2013	Data de Vencimento	: 07/01/2014

NOTA FATURA Nº	VALOR (R$)	DUPLICATA Nº / ANO	VENCIMENTO
4074	1120,00	4074 / 2013	07/01/2014

Para Uso da Instituição Financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171
ASSINATURA

DESCONTO DE _____ % (POR CENTO) SOBRE R$ _____
ATÉ _____.
CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

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: *(UM MIL E CENTO E VINTE 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
01	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO NO PERÍODO DE 04 A 05/12/2013;	1120,00
	OS 17240.	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Observações: BOLETO BANCO ITAÚ.

Desconto	:	0,00
Total	:	1120,00

Recorte Aqui ---------- Recorte Aqui

RECEBI(EMOS) DO(A) MOBI X LTDA
O(S) PRODUTO(S) CONTANTE(S) NESTA NOTA FATURA.

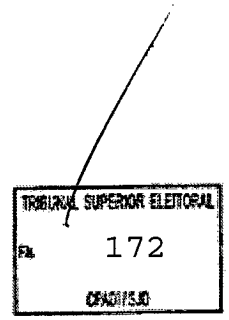
NOTA FATURA Nº : 4074

BRASÍLIA, DF, 26 de Dezembro de 2013.

Assinatura

Wiviane - AGM Tur

De: Maristela Gheno <maristela@democratas.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 2 de dezembro de 2013 15:34
Para: 'Wiviane - AGM Tur'
Assunto: ENC: Solicitação de carro



Boa tarde, Wiviane,

Você já tem os dados?

De: Wiviane - AGM Tur [mailto:eventos2@agmturismo.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 29 de novembro de 2013 09:27
Para: Maristela Gheno'
Assunto: RES: Solicitação de carro

[redacted]aristela, bom dia!

Só teremos os dados na segunda-feira, a escala ainda não está pronta.

Atenciosamente,

Wiviane Silva
Email: eventos2@agmturismo.com.br
Fone:(061) 3214-3623

Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o meio ambiente

SHS Qd. 01 BL. A Lj 75-B - Galeria do Hotel Nacional
CEP:70322-900
CNPJ: 24.929.614/0001-10

De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 28 de novembro de 2013 11:34
Para: 'Wiviane - AGM Tur'
Assunto: Solicitação de carro
Prioridade: Alta

Bom dia, Wiviane,

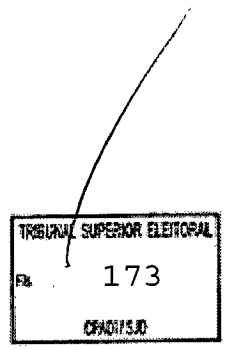
solicito um carro com motorista em São Paulo para atender o Senador José Agripino, nos dias 05 e 06 de dezembro.

Chegada: 05/12 - Congonhas - Voo JJ-3705 às 16:38
Partida: 06/12 - Guarulhos - Voo JJ-3316 às 21:20

Aguardo as informações do carro e motorista.

Obrigada

Maristela



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 174
OFICIALIZADO

0.00 *

1,308.90 +
2,065.09 +
3,373.99 ◊

3,373.99 ◊

2,141.83 +

5,515.82 ◊

5,515.82 *

0.00 *

+ FORNECEDORES

+ PASSAGENS

- TAXA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
DOCUMENTO

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00226769	1.308,90	11/12/2013 00:00	19/12/2013	

Desconto de: R$ 0,00 até 19/12/2013.

Extenso: (UM MIL TREZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretorio Nacional — Código: 7168
Encereço: 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	Taxa DU	Observação Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A..		**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**				
MAIA/JOSE AGRIPINO						
05/12/2013	0407210100 - 0	BSB/GIG/BSB				
1.269,80	1.149,80	9,45%	44,12	114,98	0,00	1.308,90
Total Fornecedor:	**1.269,80**	**1.149,80**	**44,12**	**114,98**	**0,00**	**1.308,90**
Total Centro de Custo:	**1.269,80**	**1.149,80**	**44,12**	**114,98**	**0,00**	**1.308,90**
Total Geral da Fatura :	**1.269,80**	**1.149,80**	**44,12**	**114,98**	**0,00**	**1.308,90**

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA: _____
AGM TURISMO

Alex Felix

Prioridade: Alta



sistema de reservas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
DOCUMENTO

Comprovante de emissão

Empresa:	DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	61-32143611	**E-mail:**	alex@agmturismo.com.br

Dados reserva

Localizador	Data emissão
PBH9TS	05/12/2013 15:32

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo
• 01.01JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	

Itinerário

	Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001	GOL G31625	Brasília - BSB	Rio de Janeiro - GIG	03/01/2014 09:20	03/01/2014 11:08	738G	1.48	T
0002	GOL G31626	Rio de Janeiro - GIG	Brasília - BSB	05/01/2014 18:40	05/01/2014 20:32	738G	1.52	T

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	1.149,80	44,12	114,98	1.308,90
				Total:	1.308,90

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 15:39

ASSENTO/ SEAT: 2C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

COKO

MAIA/JOSE AGRIPINO 77

DOC No:

FQTV: 008234774

LOCALIZADOR: II2UGK

G3 1414 27Dec13

DE/FROM: Sao Paulo - 16:19

PARA/TO: Bras?lia 18:01

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

GOL Linhas aéreas inteligentes

DEM

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78
ORIGINAL

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00228083	2.065,09	27/12/2013 00:00	10/1/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 10/1/2014.

Extenso: (DOIS MIL SESSENTA E CINCO REAIS E NOVE 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

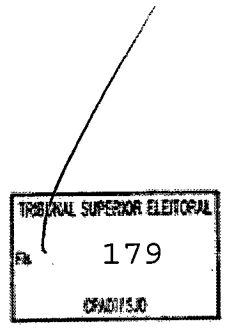
Sacado:	Democratas Diretorio Nacional		Código: 7168
Endereço:	SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26° ANDAR		
Bairro:		Cidade: Brasília	Estado: DF
Fone:	311-4273		
Cobrança:			
Praça:		Estado: DF	CEP: 70000-000
CGC:	01.633.510/0001-69	Inscrição:	

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	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/JOSE AGRIPINO							
	27/12/2013	3930909865 - 0	GRU/NAT				
	3.750,00	1.800,00	52,00%	65,09	200,00	0,00	2.065,09
Total Fornecedor:	**3.750,00**	**1.800,00**		**65,09**	**200,00**	**0,00**	**2.065,09**
Total Centro de Custo:	**3.750,00**	**1.800,00**		**65,09**	**200,00**	**0,00**	**2.065,09**
Total Geral da Fatura :	**3.750,00**	**1.800,00**		**65,09**	**200,00**	**0,00**	**2.065,09**

Democratas

Alex Felix



BILHETE ELETRONICO
RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

AGM TURISMO
SHS, GALERIA HTL NACIONAL,
BLOCO A CEP: 70392.900
BRASILIA
IATA : 575 21074
TELEFONE : (61) 3214-3611

DATA: 27 DEZEMBRO 2013
AGENTE: 8820
NOME: MAIA/JOSE AGRIPINO MR

EMPRESA EMISSORA : GOL
CNPJ : 33136896/000190
NUMERO DO BILHETE : ETKT 047 3930909865
CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 3MVSS8, AIRLINE: G3/3MVSS8

DE /PARA	VOO	CL	DATA	SAI	BASE TARIFA	NVA	NVD	MAL	ST
SAO PAULO GRU	G3 0084	M	03JAN	1510	MHOWBR	03JAN	03JAN	1PC	OK

TERMINAL:2
NATAL ASSENTO:15J HORARIO DE CHEGADA: 1900

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACÃO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

PAGAMENTO : INV 2065.09 /

TARIFA EQUIV PAGA	: BRL	1800.00
TAXA DU	: BRL	200.00
TAXA	: BRL	65.09
TOTAL	: BRL	2065.09

ISO
TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICOES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICOES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA.
O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO
SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA 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 TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

TAM

CLASSE/
CLASS: Y

ASSENTO/
SEAT: 6A

JJ*G
BASICO
MAIA/JOSE [illegible]RIPINO
JJ 3909 [illegible]DEC
DE/ FROM: RIO DE JANEIRO
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:15

BLACK
JJ/8136953BLAC
SEQUENCE NO: 62
ETKT 1957481696485

DCM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
PROCESSO

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

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Institui
FAT-00223232	2.141,83	06/01/2014 00:00	17/1/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 17/1/2014.
Extenso: (DOIS MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 181
ASSINATURA

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 ____/____/____

DOS DO CLIENTE

do:	Democratas Diretorio 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
TAM Linhas Aéreas S/A			- CNPJ: 02.012.862/0001-60					
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	23/12/2013	2481696485 - 0	SDU/CGH					
	805,00	805,00		0,00%	21,57	80,50	0,00	907,07
Total Fornecedor:		**805,00**		**805,00**	**21,57**	**80,50**	**0,00**	**907,07**
VRG Linhas Aéreas S/A..			- CNPJ: 07.575.651/0029-50					
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	23/12/2013	0412224800 - 0	CGH/BSB					
	1.102,90	1.102,90		0,00%	21,57	110,29	0,00	1.234,76
Total Fornecedor:		**1.102,90**		**1.102,90**	**21,57**	**110,29**	**0,00**	**1.234,76**
Total Centro de Custo:		**1.907,90**		**1.907,90**	**43,14**	**190,79**	**0,00**	**2.141,83**
Total Geral da Fatura :		**1.907,90**		**1.907,90**	**43,14**	**190,79**	**0,00**	**2.141,83**

agm Viagens & Turismo

Sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Usuário:	ALEX SANTOS
Telefone:	61-32143611	Responsável:	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Identificador Wts:	3567639		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 182
ASSESSORIA

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JOSE AGRIPINO MAIA	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
Z68UT4	23/12/2013 13:17	Emitida	23/12/2013 13:21

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3909	De: Rio de Janeiro - SDU Para: São Paulo - CGH	Partida: 27/12/2013 08:15 Chegada: 27/12/2013 09:15	319	1.00 Cia:Tam	K	Confirmado

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-SDU-CGH	06A

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT7 |32

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 805,00	R$ 21,57	R$ 80,50	R$ 907,07
				TOTAL:	R$ 907,07

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	957-2481696485

Dados reserva GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
II2UGK	23/12/2013 13:18:57	Confirmado	23/12/2013 13:23

3303-2361/62

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1416	De: São Paulo - CGH Para: Brasília - BSB	Partida: 27/12/2013 18:15 Chegada: 27/12/2013 19:53	738S	1.38 Cia:Gol	Y	Confirmado

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-CGH-BSB	17A

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.102,90	R$ 21,57	R$ 110,29	R$ 1.234,76
				TOTAL:	R$ 1.234,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
OFICIALIZADO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

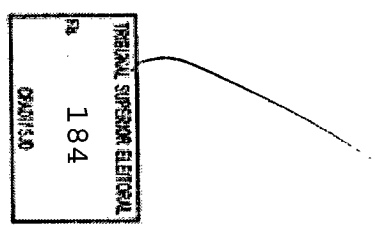
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000056

Data: 17/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	4.300,00	
	Pago NFS no. 024-Cesar A. F. Marques - DEM/RS		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		4.300,00
	Pago NFS no. 024-Cesar A. F. Marques - DEM/RS		
	TOTAIS.....	**4.300,00**	**4.300,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
PRODESP

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33H171036279438009
17/01/2014 10:47:31

Debitado

Ag[redacted]	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	65	SANTANA LIVRAMENTO
Conta corrente (com DV)	616591200	
CNPJ	16.919.355/0001-19	
Nome favorecido	CESAR A. F. MARQUES - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	11.701
Valor	4.300,00
Data transferência	17/01/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	71C128AD54A8D6D6

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÉSAR A. F. MARQUES

Rua Vicente da Fontoura, 2199 - Sala 304 - Bairro Santa Cecília
CEP: 90640-003 - Fone: (51)3028.8004 - 3028.9006 - Porto Alegre / RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186
PROCESSO

C.N.P.J.: 16.919.355/0001-19 Inscr. Municipal: 261.859-2-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 024
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data da emissão: 10/01/14 - **Data limite para emissão:** 22/11/2014 **1.ª VIA — Destinatário**

Nome: DEMOCRATAS - RS
Endereço: AV. POLONIA Nº 356
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS Fone:
CNPJ: 30.475.138/0001-30 Insc. Est.:

Discriminação dos Serviços	Preço
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013	4.300,00
VENCIMENTO: APRESENTAÇÃO	
BANCO: BANRISUL	
AG 0065	
C/C 06.165.912,00	
Total	4.300,00

Retenções	Alíquotas	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Valor Líquido	4.300,00

KEKETOS GRÁFICA E SERIGRAFIA - Altemir dos Santos Pacheco - F.: 3344.3831
C.N.P.J. 94.334.083/0001-07 - INSC. MUN. 113.004-2-6 - 02 Tls. - 3X50 - 001 a 100
AIDF 030194/2012 - 11/12.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

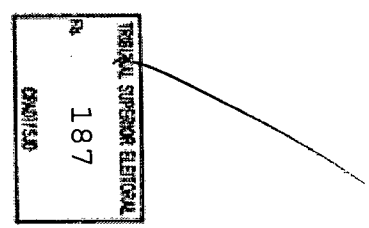
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000057

Data: 17/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	802,44	
	Pago Faturas Embratel S/A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		802,44
	Pago Faturas Embratel S/A		
	TOTAIS	**802,44**	**802,44**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
CPAD/TSJD

0•00 *

71•54 +
229•01 +
129•96 +
69•89 +
123•51 +
178•53 +
802•44 ◊

802•44 ◊

802•44 ◊

802•44 *

0•00 *

57

17/02

Faz um 21 Embratel

IT COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 17.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx xxxx
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

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

Cód. Conta 76485353

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/01/2014	R$ 71,54

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2013
data de emissão:	24/12/2013
nº da fatura:	0210670186235
nº da nota fiscal:	000004339
cód. para débito automático:	76485353-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	71,54
Total da Conta:	**R$**	**71,54**
ICMS:	R$	17,88

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233928	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	1	0:01:05	1,65
6132233928	**Total**	**1**	**0:01:05**	**1,65**
	Total do Resumo	**1**	**0:01:05**	**1,65**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	21/11/2013 a 20/12/2013	69,89
			Subtotal: 69,89

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 / Móvel SMP						
61 32233928	SP Area 17	17 997841461	22/11/2013	18:17:53	00:01:05	Noite	1,65
			Subtotal:		**00:01:05**		**1,65**

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	0210670186235	06/01/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846000000006 715400060029 106701862356 201401060003

Cód. 016/005.0021.090

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

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	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 32233928 (CLASSE: E)

código conta: 76485353
mês de referência:
data de emissão: 24/12/2013
nº da fatura: 021067013890

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

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

Número	Série	Sub-Série
000004339	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	71,54

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	1,65

Total dos Serviços: R$ 71,54

Reservado ao Fisco
36AB.8F63.13BD.5FAF.7D6B.51FF.5F13.EBE6

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 71,54	25%	R$ 17,88

Cód. 016/005.0021.090

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 191
ASSESSORIA

0•00 *

129•96 +

129•96 ◊

129•96 ◊

129•96 ◊

129•96 *

0•00 *

Embratel
A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
Caixa Postal Nº 2555 - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20173-902
EMBRATEL Participações S.A. - 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação
Paga

CNPJ :	Central de Atendimento ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
01633510000169	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	76493991	06/01/2014	R$129,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
ASSINATURA

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

Telefone: **6133232866** Classe:**E**
Mês de referência:12/2013
Data da Emissão: **24/12/2013**
Nº da Fatura: **0210670186339**
Nº da Nota Fiscal: **000004340**
Cód. Débito Automático: **76493991 -4**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$129,96**
Valor Total da Fatura:	**R$129,96**
Valor Total de ICMS:	**R$32,49**

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	-	21/11/2013 a 20/12/2013	69,89	25%

Subtotal: 69,89

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	MACEIO	8234321889	21/11/2013	17:30:50	000:16:02	Dia	0,00	25%
2	6133232866	MACEIO	8233278930	26/11/2013	10:15:07	000:01:13	Dia	0,00	25%
3	6133232866	MANAUS	9232342082	26/11/2013	10:17:57	000:01:02	Dia	0,00	25%
4	6133232866	BELEM	9132256668	26/11/2013	10:26:44	000:01:36	Dia	0,00	25%
5	6133232866	RECIFE	8130393822	26/11/2013	11:30:32	000:03:04	Dia	0,00	25%
6	6133232866	RIACHAO DAS NEVES	7736293102	03/12/2013	15:35:19	000:06:29	Dia	0,00	25%
7	6133232866	JOAO PESSOA	8332184647	10/12/2013	14:11:27	000:01:09	Dia	0,00	25%
		Fixo / Móvel SMP							
8	6133232866	AL Area 82	8288040143	21/11/2013	17:59:18	000:09:16	Mista	14,17	25%
9	6133232866	MA Area 99	9988321890	19/12/2013	11:29:57	000:26:44	Dia	45,06	25%
10	6133232866	PI Area 89	8999058604	19/12/2013	17:24:26	000:00:04	Dia	0,84	25%

Subtotal: 60 ,07

Código de barras

846700000017 299600060022 106701863396 201401060003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
CONFERIDO

0•00 *

229•01 +
229•01 ◊

229•01 ◊

229•01 ◊

229•01 *

0•00 *

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação
Paga

CNPJ :	Central de Atendimento ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
03351000016 9	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	76493970	06/01/2014	R$229,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
ASSINATURA

Nome do Cliente: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**
Endereço: **PC 3 PODERES SN**
Complemento: **SN AN 26 S 2605 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA**
Cep.: **70000-000**
Cidade: **BRASILIA**
UF: **DF**

Telefone: **6133237837** Classe: **E**
Mês de referência:12/2013
Data da Emissão: **24/12/2013**
Nº da Fatura: **0210670185973**
Nº da Nota Fiscal: **000004336**
Cód. Débito Automático: **76493970-8**

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$229,01**
Valor Total da Fatura:	**R$229,01**
Valor Total de ICMS:	**R$57,25**

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	-	21/11/2013 a 20/12/2013	69,89	25%

Subtotal: 69,89

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor (R$)	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	6133237837	BELO HORIZONTE	3137863515	25/11/2013	15:28:10	000:00:44	Dia	0,00	25%
2	6133237837	SAO PAULO	1129859828	28/11/2013	15:48:23	000:00:42	Dia	0,00	25%
3	6133237837	SAO PAULO	1129859828	02/12/2013	15:40:05	000:02:00	Dia	0,00	25%
4	6133237837	RIO DE JANEIRO	2132024650	09/12/2013	17:03:58	000:01:42	Dia	0,00	25%
5	6133237837	BELO HORIZONTE	3132014060	16/12/2013	10:38:40	000:00:54	Dia	0,00	25%
6	6133237837	BELO HORIZONTE	3132014060	17/12/2013	10:36:23	000:04:55	Dia	0,00	25%
7	6133237837	BELO HORIZONTE	3132014060	17/12/2013	11:25:21	000:00:19	Dia	0,00	25%
		Fixo / Móvel SMP							
8	6133237837	RJ Area 21	21998758835	25/11/2013	15:17:36	000:03:02	Dia	5,21	25%
9	6133237837	RJ Area 21	21986045111	25/11/2013	15:27:01	000:00:48	Dia	1,33	25%
10	6133237837	RJ Area 21	21986045111	25/11/2013	17:04:30	000:01:16	Dia	2,17	25%
11	6133237837	RJ Area 21	21976061906	26/11/2013	12:02:03	000:01:31	Dia	2,68	25%
12	6133237837	RJ Area 21	21993112866	27/11/2013	16:38:08	000:18:50	Dia	31,78	25%
13	6133237837	RJ Area 21	21976061906	27/11/2013	17:06:25	000:01:56	Dia	3,36	25%
14	6133237837	RJ Area 21	21993112866	03/12/2013	10:04:46	000:15:10	Dia	25,56	25%
15	6133237837	RJ Area 21	21993112866	03/12/2013	10:38:36	000:04:51	Dia	8,24	25%
16	6133237837	RJ Area 21	21993112866	03/12/2013	10:43:49	000:05:29	Dia	9,24	25%
17	6133237837	RJ Area 21	21976061906	03/12/2013	14:37:20	000:01:30	Dia	2,52	25%
18	6133237837	RJ Area 21	21993112866	09/12/2013	14:32:27	000:01:42	Dia	2,85	25%
19	6133237837	RJ Area 21	21998519596	09/12/2013	14:47:14	000:05:48	Dia	9,74	25%
20	6133237837	RJ Area 21	21993112866	09/12/2013	15:00:29	000:13:57	Dia	23,53	25%
21	6133237837	RJ Area 21	21993112866	09/12/2013	15:16:20	000:00:20	Dia	0,84	25%
22	6133237837	SP Area 11	11968601253	09/12/2013	17:45:44	000:01:06	Dia	1,84	25%
23	6133237837	RJ Area 21	21998758835	12/12/2013	15:38:46	000:13:32	Dia	22,86	25%
24	6133237837	RJ Area 21	21998072636	16/12/2013	10:36:56	000:01:00	Dia	1,68	25%
25	6133237837	RJ Area 21	21998072636	19/12/2013	17:12:11	000:02:07	Dia	3,69	25%

Subtotal: 159 ,12

Código de barras

846300000029 290100060026 106701859733 201401060003

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.: 07.329.038/002-6
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

00010964

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

7213345630000160000000785730100114
POSTAGEM: 10/01/2014 VENCIMENTO: 20/01/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
195
CPAD/TSJ

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
20/01/2014	R$ 69,89

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232862	(CLASSE: E)
mês de referência:	Janeiro/2014
data de emissão:	08/01/2014
nº da fatura:	0210721915891
nº da nota fiscal:	000002606
cód. para débito automático:	76265179-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	69,89
Total da Conta:	**R$**	**69,89**
ICMS:	R$	17,47

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		05/12/2013 a 04/01/2014	69,89
			Subtotal: 69,89

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	0210721915891	20/01/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000005 698900060022 107219158915 201401200005

Cód. 016/005.0021.090

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	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 33232862 (CLASSE E)

código conta: 76266179
mês de referência: 08/01/2014
data de emissão: 08/01/2014
nº da fatura: 02107211 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
196
CRAZI/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000002606	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	69,89

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89

Total dos Serviços: R$ 69,89

Reservado ao Fisco
C382.0E8D.3AD0.16D6.9456.A88A.945D.2C84

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 69,89	25%	R$ 17,47

Cod. 016/005.0021.090

00010964 / 02-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPAD/SJD

0◦00 *

123◦51 +
123◦51 ◊

123◦51 ◊

123◦51 ◊

123◦51 *

0◦00 *

Embratel
A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
Caixa Postal Nº 2588 - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20033-802
CNPJ da Embratel RJ: 02 530 484/0001-26

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação
Paga

CNPJ :	Central de Atendimento ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
01633510000169	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	76493981	06/01/2014	R$123,51

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

Telefone: **6133232865** Classe: **E**
Mês de referência:12/2013
Data da Emissão: **24/12/2013**
Nº da Fatura: **0210670186070**
Nº da Nota Fiscal: **000004337**
Cód. Débito Automático: **76493981 -5**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/SJD

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$123,51**
Valor Total da Fatura:	**R$123,51**
Valor Total de ICMS:	**R$30,87**

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	-	21/11/2013 a 20/12/2013	69,89	25%

Subtotal: 69,89

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	Hora Início	Duração	Tarifa	Valor (R$)	ICMS
		Fixo / Fixo							
1	6133232865	TERESINA	8632225551	26/11/2013	17:05:51	000:14:23	Dia	0,00	25%
2	6133232865	SAO PAULO	1137061950	19/12/2013	10:56:16	000:04:25	Dia	0,00	25%
		Fixo / Móvel SMP							
3	6133232865	PI Area 89	8994118842	25/11/2013	11:36:44	000:03:13	Dia	5,54	25%
4	6133232865	PI Area 89	8994118842	25/11/2013	14:02:05	000:07:51	Dia	13,28	25%
5	6133232865	PI Area 89	8994118842	04/12/2013	13:52:37	000:00:17	Dia	0,84	25%
6	6133232865	PI Area 89	8994118842	04/12/2013	13:55:02	000:00:05	Dia	0,84	25%
7	6133232865	PI Area 89	8994118842	06/12/2013	14:38:20	000:19:39	Dia	33,12	25%

Subtotal: 53 ,62

Código de barras

846900000015 235100060021 106701860707 201401060003

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
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o formato (021 xx) 9xxxx xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
199
DOCUMENTO

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

Cód. Conta 76494000

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/01/2014	R$ 178,53

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2013
data de emissão:	24/12/2013
nº da fatura:	0210670186105
nº da nota fiscal:	000004338
cód. para débito automático:	76494000-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	178,53
Total da Conta:	**R$**	**178,53**
ICMS:	R$	44,63

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232857	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	22	3:12:07	108,64
6133232857	**Total**	**22**	**3:12:07**	**108,64**
	Total do Resumo	**22**	**3:12:07**	**108,64**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/11/2013 a 20/12/2013	69,89
			Subtotal: 69,89

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	NITEROI	21 26212732	25/11/2013	20:01:02	00:18:24	Noite	0,00
61 33232857	SAO PAULO	11 23715007	28/11/2013	18:02:30	00:11:08	Noite	0,00
61 33232857	BELO HORIZONTE	31 33302525	04/12/2013	11:03:52	00:00:28	Dia	0,00
61 33232857	NITEROI	21 26212732	05/12/2013	19:19:42	00:12:52	Noite	0,00
61 33232857	SAO PAULO	11 23715007	09/12/2013	12:41:44	00:01:20	Dia	0,00
61 33232857	RECIFE	81 32263233	09/12/2013	15:44:54	00:01:32	Dia	0,00
61 33232857	FLORIANOPOLIS	48 32813232	12/12/2013	10:25:53	00:05:45	Dia	0,00

Destaque Aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76494000	0210670186105	06/01/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846000000014 785300060023 106701861051 201401060003



Cód. 016/005.0021.090

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	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 33232857 (CLASSE E)

código conta: 76494000
mês de referência: 24/12/2013
data de emissão: 02106701[illegible]
nº da fatura: [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
200
CPADI/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000004338	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	178,53

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	108,64

Total dos Serviços: R$ 178,53

Reservado ao Fisco
53D9.6F1D.8606.2601.6783.B1D7.1C82.213A

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 178,53	25%	R$ 44,63

Cód. 016/005.0021.090

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

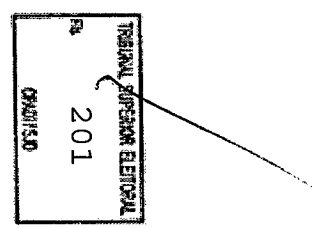
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000058

Data: 17/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	10.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		10.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**10.000,00**	**10.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
ORIGINAL

0,00 *

10,000,00 +
10,000,00 ◊

10,000,00 ◊

10,000,00 ◊

10,000,00 *

0,00 *

17/01 58

RECIBOS

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

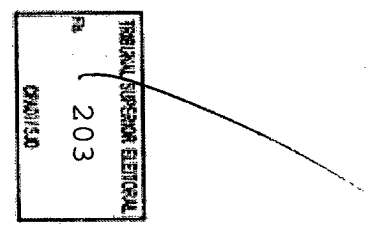
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000059

Data: 17/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	188,40	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		188,40
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**188,40**	**188,40**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CFA01/SJD

0•00 *

188•40 +
188•40 ◊

188•40 ◊

188•40 ◊

188•40 *

0•00 *

17/11
12 CIGARES
59

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

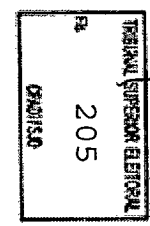
Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000060

Data: 20/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	17.706,70	
	Pago folha de pagamento do mes 01/2014		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	7.585,19	
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2014		
3.1.1.01.01.05	FGTS	2.233,60	
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2014		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	279,60	
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2014		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	7.700,00	
	Pago recibo Auxilio Alimentação		
3.1.1.06.01.01.01	Salários e Ordenados	7.560,00	
	Pago folha de pagamento do mes 01/2014		
3.1.1.06.01.01.04	Previdência Social	2.026,08	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2014		
3.1.1.06.01.01.05	FGTS	604,80	
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2014		
3.1.1.06.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	75,60	
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2014		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		29.304,94
	Pago folha de pagamento do mes 01/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		7.585,19
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.026,08
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.475,37
	Vlr .INSS descontado s/folha de pagamento do mes 01/2014		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		2.233,60
	Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2014		



2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/folha d agamento do mes 01/2014	604,80
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2014	279,60
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2014	75,60
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia Vlr. P. Alimenticia descontado s/folha de pagamento do mes 01/2014	338,56
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 01/2014	847,83
TOTAIS.....	**45.771,57**	**45.771,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 206
CADASTRO

0·00	*	
17,706·70	+	→ SALARIO DEM/NAC
7,560·00	+	→ SALARIO DEM/MULHER
7,700·00	+	→ ALIMENTAÇÃO
2,475·37	-	→ 1455
847·83	-	→ IR
338·55	-	→ PA
29,304·94	◊	
29,304·94	*	→ TOTAL
0·00	*	
7,585·19	+	
7,585·19	*	→ 1455 PAT DEM/NAC
0·00	*	
2,026·08	+	
2,026·08	◊	→ 1455 PAT DEM/MULHER
2,026·08	*	
0·00	*	
2,233·60	+	→ FGTS DEM/NACIONAL
2,233·60	*	
0·00	*	
604·80	+	→ FGTS DEM/MULHER
604·80	*	
0·00	*	
279·20	+	→ PIS - DEM/NACIONAL
279·20	*	
0·00	*	
75·60	+	→ PIS DEM/MULHER
75·60	*	
0·00	*	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
ORIGINAL

60

20/04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPAD/15.JD

0·00 *

23,938·41 +
5,366·53 +
29,304·94 ◊

29,304·94 ◊

29,304·94 ◊

29,304·94 *

0·00 *

20/01

Democratas 25
A Força das Novas Idéias.

RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas Diretório Nacional individualmente, a quantia de R$ 700,00, (Setecentos reais), totalizando o valor de R$ 7.700,00, referente à ajuda alimentação do mês de fevereiro de 2014. obs: 20 dias úteis x 35,00 = R$ 700,00.

11 x R$ 700,00 = R$ 7.700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CPAD/TSE

Brasília, 20 de janeiro de 2014.

Adriana Pereira Lima

Clovis de Assis Geraldo

Elizangela Gonçalves Silva

Gislene de Fátima 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

Rosanita Vieira Fraga

FOLHA DE PAGAMENTO

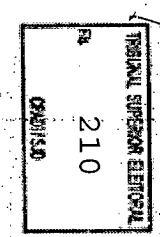
EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NA 'NAL

PERÍODO: 01 à 31 DE JANEIRO DE 2014.

	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	3.170,00	30 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	64,04	-0-	-0-	412,74	2.757,26
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.820,00	30 DIAS	-0-	1.820,00	163,80	-0-	-0-	-0-	163,80	1.656,20
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.710,00	30 DIAS	-0-	1.710,00	153,90	-0-	-0-	-0-	153,90	1.556,10
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	3.170,00	10 DIAS	-0-	1.056,70	84,54	-0-	-0-	-0-	84,54	972,16
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS
06	JARLENE DOS SANTOS	1.320,00	10 DIAS	-0-	440,00	35,20	-0-	-0-	-0-	35,20	404,80
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	3.170,00	30 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	25,17	338,56	-0-	712,43	2.457,57
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	3.170,00	30 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	64,04	-0-	-0-	412,74	2.757,26
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	5.780,00	30 DIAS	-0-	5.780,00	482,93	630,54	-0-	-0-	1.113,47	4.666,53
10	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.780,00	30 DIAS	-0-	1.780,00	160,20	-0-	-0-	-0-	160,20	1.619,80
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	3.170,00	30 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	64,04	-0-	-0-	412,74	2.757,26
	TOTAL.....	28.260,00		-0-	25.266,70	2.475,37	847,83	338,56	-0-	3.661,76	21.604,94

Brasília, 31 de janeiro de 2014.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM NACIONAL 7.585,19
INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM MULHER 2.026,08
FGTS DEM NACIONAL 2,233,60
FGTS DEM MULHER 604,80
PIS DEM NACIONAL 279,20
PIS DEM MULHER 75,60



FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
211

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.170,00	
060	INSS	11 %		348,70
070	I.R.R.F.	7,5 %		64,04
		TOTAIS:	3.170,00	412,74
			LÍQUIDO:	**2.757,26**

Base Cál. INSS	3.170,00	Base Cál. IRRF	2.641,59	Base Cál. FGTS	3.170,00	Valor FGTS	269,45

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.820,00	
060	INSS	9 %		163,80
		TOTAIS:	1.820,00	163,80
			LÍQUIDO:	**1.656,20**

Base Cál. INSS	1.820,00	Base Cál. IRRF	1.476,49	Base Cál. FGTS	1.820,00	Valor FGTS	154,70

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.710,00	
060	INSS	9 %		153,90
		TOTAIS:	1.710,00	153,90
			LÍQUIDO:	**1.556,10**

Base Cál. INSS	1.710,00	Base Cál. IRRF	1.556,10	Base Cál. FGTS	1.710,00	Valor FGTS	145,35

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
		TOTAIS:	0,00	0,00
			LÍQUIDO:	**0,00**

Base Cál. INSS	0,00	Base Cál. IRRF	0,00	Base Cál. FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.056,70	
060	INSS	8 %		84,54
		TOTAIS:	1.056,70	84,54
			LÍQUIDO:	**972,16**

Base Cál. INSS	1.056,70	Base Cál. IRRF	612,74	Base Cál. FGTS	1.056,70	Valor FGTS	89,82

TOTALIZAÇÃO

PROVENTOS	
SALÁRIO	25.266,70
TOTAL PROVENTOS	25.266,70

DESCONTOS	
I.R.R.F.	847,83
INSS	2.475,37
Pensão Alimentícia	338,56
TOTAL DESCONTOS	3.661,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
DIVISÃO

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 21.604,94

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JANEIRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a): JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO — Matrícula:

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — CBO: 04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
367.075.894-15	319664 - SSP	001		01/09/1986

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.170,00	
060	INSS	11 %		348,70
070	I.R.R.F.	7,5 %		25,17
444	Pensão Alimentícia			338,56
			Total Vencimentos	Total Descontos
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		3.170,00	712,43
			Valor Líquido	**2.457,57**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.170,00	2.123,32	3.170,00	269,45

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

20/1/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 215
ASSINATURA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JANEIRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Matrícula

Funcionário(a)
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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.780,00	
060	INSS	9 %		160,20
			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.780,00	160,20
			Valor Líquido	**1.619,80**

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
1.780,00	1.619,80	1.780,00	151,30

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/1/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JANEIRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Matrícula

Funcionário(a)
GENIVAL DA SILVA NORBERTO

CBO
04110

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
477.827.061-49	1178973 - SSP			03/11/1987

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Total Vencimentos	Total Descontos
0,00	0,00
Valor Líquido	**0,00**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
0,00	0,00	0,00	0,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

20/1/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
DP/DF/STJD

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JANEIRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a): ROSANITA VIEIRA FRAGA — Matrícula:

Cargo: Assistente Administrativo — CBO: 41101

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
722.741.311-04	1599238 - SSP			03/08/2000

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.170,00	
060	INSS	11 %		348,70
070	I.R.R.F.	7,5 %		64,04

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Total Vencimentos	Total Descontos
3.170,00	412,74
Valor Líquido	**2.757,26**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.170,00	2.641,59	3.170,00	269,45

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

29/1/2014

Rosanita

Assinatura do(a) Funcionário(a)

JARLENE DOS SANTOS **CBO:** 05134 **CARGO:** COPEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		440,00	
060	INSS	8 %		35,20
	TOTAIS:		440,00	35,20
	LÍQUIDO:			**404,80**

Base Cál. INSS	440,00	Base Cál. IRRF	225,09	Base Cál. FGTS	440,00	Valor FGTS	37,40

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.170,00	
060	INSS	11 %		348,70
070	I.R.R.F.	7,5 %		25,17
444	Pensão Alimentícia			338,56
	TOTAIS:		3.170,00	712,43
	LÍQUIDO:			**2.457,57**

Base Cál. INSS	3.170,00	Base Cál. IRRF	2.123,32	Base Cál. FGTS	3.170,00	Valor FGTS	269,45

JULIANA BRAGA D ALMEIDA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.170,00	
060	INSS	11 %		348,70
070	I.R.R.F.	7,5 %		64,04
	TOTAIS:		3.170,00	412,74
	LÍQUIDO:			**2.757,26**

Base Cál. INSS	3.170,00	Base Cál. IRRF	2.641,59	Base Cál. FGTS	3.170,00	Valor FGTS	269,45

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		5.780,00	
060	INSS	0 %		482,93
070	I.R.R.F.	27,5 %		630,54
	TOTAIS:		5.780,00	1.113,47
	LÍQUIDO:			**4.666,53**

Base Cál. INSS	482,93	Base Cál. IRRF	5.297,07	Base Cál. FGTS	5.780,00	Valor FGTS	491,30

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.780,00	
060	INSS	9 %		160,20
	TOTAIS:		1.780,00	160,20
	LÍQUIDO:			**1.619,80**

Base Cál. INSS	1.780,00	Base Cál. IRRF	1.619,80	Base Cál. FGTS	1.780,00	Valor FGTS	151,30

ROSANITA VIEIRA FRAGA **CBO:** 41101 **CARGO:** Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.170,00	
060	INSS	11 %		348,70
070	I.R.R.F.	7,5 %		64,04
	TOTAIS:		3.170,00	412,74
	LÍQUIDO:			**2.757,26**

Base Cál. INSS	3.170,00	Base Cál. IRRF	2.641,59	Base Cál. FGTS	3.170,00	Valor FGTS	269,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CNJ/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JANEIRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES
BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a) — 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			

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.710,00	
060	INSS	9 %		153,90

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.710,00	153,90
Valor Líquido	**1.556,10**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.710,00	1.556,10	1.710,00	145,35

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

22/1/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
ASSESSORIA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JANEIRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a)				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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.056,70	
060	INSS	8 %		84,54

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.056,70	84,54
Valor Líquido	**972,16**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.056,70	612,74	1.056,70	89,82

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

20/1/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JANEIRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a)
JARLENE DOS SANTOS

Matrícula

Cargo
COPEIRA

CBO
05134

CPF
936.242.201-87

Nº Identidade
2109846 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão
02/07/2009

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		440,00	
060	INSS	8 %		35,20

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Total Vencimentos	Total Descontos
440,00	35,20
Valor Líquido	**404,80**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
440,00	225,09	440,00	37,40

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

20/1/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
DP/DF/STJD

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JANEIRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a): CLOVIS DE ASSIS GERALDO

Matrícula:

Cargo: GARÇOM

CBO: 51340

CPF: 329.927.427-91

Nº Identidade: 2793427 - IFP/RJ

Banco:

Agência/Conta Corrente:

Data Admissão:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.820,00	
060	INSS	9 %		163,80

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.820,00	163,80
Valor Líquido	**1.656,20**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.820,00	1.476,49	1.820,00	154,70

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/1/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 222
DENTRO

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JANEIRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a)
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI

Matrícula

Cargo
ASSESSORA

CBO
02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
130.648.863-04	626939 - SSP/DF			02/05/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		5.780,00	
060	INSS	0 %		482,93
070	I.R.R.F.	27,5 %		630,54

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Total Vencimentos	Total Descontos
5.780,00	1.113,47
Valor Líquido	**4.666,53**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
482,93	5.297,07	5.780,00	491,30

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

20/1/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:40
481112905 0087

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2

DATA	20/01/2014
NR. DOCUMENTO	48,111,290,500,087
VALOR DINHEIRO	2,356,20
VALOR TOTAL	2,356,20

NR.AUTENTICACAO 9.545.4D2.D64.9C7.1DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:40
481112905 0087

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CLOVIS DE ASSIS GERALDO
AGENCIA: 3600-5 CONTA: 7.625-2

DATA
NR. DOCUMENTO 48,111,290,500,087
VALOR DINHEIRO 2,356,20
VALOR TOTAL 2,356,20

NR.AUTENTICACAO 9.545.4D2.D64.9C7.1DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:54
481112905 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 6.637-0

DATA	20/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.088
VALOR DINHEIRO	2.256,10
VALOR TOTAL	2.256,10

NR.AUTENTICACAO A.754.A59.2F0.1BD.C0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:54
481112905 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZANGELA G SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA:

DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.088
VALOR DINHEIRO
VALOR TOTAL 2.256,10

NR.AUTENTICACAO A.754.A59.2F0.1BD.C0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20/01/2014

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:39
481112905 0089

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GISLENE DE FATIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.608-2 VAR:51

DATA	20/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.089
VALOR DINHEIRO	1.672,16
VALOR TOTAL	1.672,16
NR.AUTENTICACAO	0.0C3.D28.6A6.4E6.8F7

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:39
481112905 0089

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: GISLENE DE FATIMA SILVA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 7.608-2 VAR:51

DATA	20/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.089
VALOR DINHEIRO	1.672,16
VALOR TOTAL	1.672,16
NR.AUTENTICACAO	0.0C3.D28.6A6.4E6.8F7

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
FLS 225
DOCUMENTO

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:57
481112905 0090
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GENIVAL S NORBERTO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.660-7

DATA	20/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.090
VALOR DINHEIRO	700,00
VALOR TOTAL	700,00

NR.AUTENTICACAO 6.11F.124.49D.3CF.8C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:57
481112905 0090
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GENIVAL S NORBERTO
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 216.660-7

DATA	20/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.090
VALOR DINHEIRO	700,00
VALOR TOTAL	700,00

NR.AUTENTICACAO 6.11F.124.496.3CF.8C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 226
PROTOCOLO

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:37
481112905 0091

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10,716-6 VAR:51

DATA	20/01/2014
NR. DOCUMENTO	48,111,290,500,091
VALOR DINHEIRO	1,104,80
VALOR TOTAL	1,104,80
NR.AUTENTICACAO	6,037,D16,2FE,302,D6D

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP, 567/2012.

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

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:27
481112905 0091

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: JARLENE DOS SANTOS
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10,716-6 VAR:51

DATA	20/01/2014
NR. DOCUMENTO	48,111,29[illegible]
VALOR DINHEIRO	1,104,80
VALOR TOTAL	1,104,80
NR.AUTENTICACAO	6,037,D16,2F[illegible] 302,D6D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 227
PROCESSO

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP, 567/2012.

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

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:42
481112905 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.092
VALOR DINHEIRO	3.157,57
VALOR TOTAL	3.157,57

NR.AUTENTICACAO 5.B5E.BEF.057.6F2.2E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:08:42
481112905 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	20/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.092
VALOR DINHEIRO	3.157,57
VALOR TOTAL	3.157,57

NR.AUTENTICACAO 5.B5E.BEF.057.6F2.2E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 227
CPAD/SJD

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:06
481112905 0093
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JULIANA BRAGA DALMEIDA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.272-5

DATA	20/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.093
VALOR DINHEIRO	3.457,26
VALOR TOTAL	3.457,26

NR.AUTENTICACAO E.16E.E57.846.0E2.5FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:06
481112905 0093
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JULIANA BRAGA DALMEIDA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 10.272-5

DATA	20/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.093
VALOR DINHEIRO	3.457,26
VALOR TOTAL	3.457,26

NR.AUTENTICACAO E.16E.E57.846.0E2.5FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
228
CPAD/TSE

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:23
481112905 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA: 754.239-9

DATA	20/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.094
VALOR DINHEIRO	2.319,80
VALOR TOTAL	2.319,80

NR.AUTENTICACAO C.999.750.A1E.B02.243
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:23
481112905 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA E N MAIA
AGENCIA: 3591-2 CONTA:

DATA 20/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.290.500.094
VALOR DINHEIRO 2.319,80
VALOR TOTAL 2.319,80

NR.AUTENTICACAO C.999.750.A1E.B02.243
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
229

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:37
481112905 0095
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA	20/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.095
VALOR DINHEIRO	3.457,26
VALOR TOTAL	3.457,26

NR.AUTENTICACAO B.0BB.F32.AD7.DC8.A4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:37
481112905 0095
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA	20/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.095
VALOR DINHEIRO	3.457,26
VALOR TOTAL	3.457,26

NR.AUTENTICACAO B.0BB.F32.AD7.DC8.A4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Eleitoral
DI/SJD

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:02
481112905 0105

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	25.069
DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	MADALENA CLEOFAS DA SILVA
CPF	130.648.863 04
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0875 MINISTERIO DA D	CONTA 00003530198
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	5.366,53
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.366,53

NR.AUTENTICACAO 8.A0F.2DE.7E5.F4B.D9E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:02
481112905 0105

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	25.069
DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	MADALENA CLEOFAS DA SILVA
CPF	130.648.863 04
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0875 MINISTERIO DA D	CONTA 00003530198
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	5.366,53
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.366,53

NR.AUTENTICACAO 8.A0F.2DE.7E5.F4B.D9E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000061

Data: 20/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	338,56	
	Pago recibo P. Alimenticia Daniella Pereira de Santana		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		338,56
	Pago recibo P. Alimenticia Daniella Pereira de Santana		
	TOTAIS.....	**338,56**	**338,56**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 231
DOCUMENTO

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:12
481112905 0101

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	958.656
DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
CPF	005.195.841 47
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1556 TOP MALL	CONTA 00007410113
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	338,56
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	338,56

NR.AUTENTICACAO 9.39D.D3D.4FD.F7D.ADF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:12:12
481112905 0101

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	958.656
DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	DANIELLA PEREIRA DE SANTA
CPF	005.195.841 47
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 1556 TOP MALL	CONTA 00007410113
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	338,56
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	338,56

NR.AUTENTICACAO 9.39D.D3D.4FD.F7D.ADF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
OFICIO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

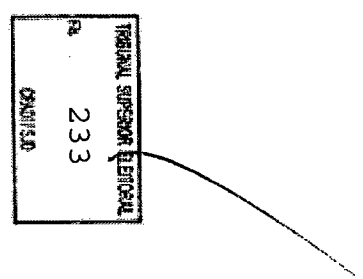
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000062

Data: 20/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	20.000,00	
	Pago NFS-e no. 027-RDA Lda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		18.770,00
	Pago NFS-e no. 027-RDA Lda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		300,00
	Vlr. IRRF S/NFS-e no. 027-RDA Lda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		930,00
	Vlr. PIS COFINS CSLL S/ NFS-e no. 027-RDA Lda		
	TOTAIS	20.000,00	20.000,00



20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:42
481112905 0109

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	515.408
DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	RDA ASSESSORIA CONSULTORI
CNPJ	01.633.922/0001 07
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 3846 DF-SETOR HOSPIT	CONTA 00130016970
FINALIDADE 010 Credito em conta	
VALOR	18.770,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NR.AUTENTICACAO 1.A0A.BD3.607.DE9.B1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:42
481112905 0109

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	515.408
DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	RDA ASSESSORIA CONSULTORI
CNPJ	01.633.922/0001 07
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 3846 DF-SETOR HOSPIT	CONTA 00130016970
FINALIDADE 010 Credito em conta	
VALOR	18.770,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NR.AUTENTICACAO 1.A0A.BD3.607.DE9.B1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Tribunal Superior Eleitoral
233
ADI/S.O

RECEBEMOS DE RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.027 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

SCN QD. 01 BL. F SALA 1003, 79 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.027
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0101 6339 2200 0107 5500 1000 0000 2710 5446 0001

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 234

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS		353140001613720 - 17/01/2014 10:33:4
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0745760000128		01.633.922/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	17/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR, 2601 -	Esplanada dos Ministérios		70165-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133114305	DF	ISENTO	

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Coord. contr. adm. financeiro Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.230,00	99999999		5933	1	1,0000	20.000,0000	20.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745760000128	20.000,00	20.000,00	1.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções dos Tributos Federais: COFINS 3% = R$ 600,00; PIS 0,65% = R$ 130,00; CSLL 1% = R$ 200,00 e IRRF 1,5% = R$ 300,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.230,00	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

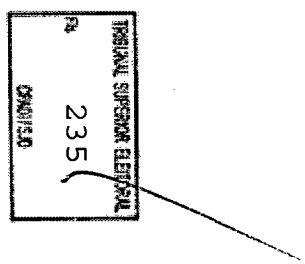
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000063

Data: 20/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	69,89	
	Pago despesas telefonicas conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		69,89
	Pago despesas telefonicas conforme extrato		
	TOTAIS.....	**69,89**	**69,89**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 236
CPADI/SJD

0•00 *

0•00 *

69•89 +
69•89 ◊

69•89 ◊

69•89 ◊

69•89 *

0•00 *

20/01

TELEFONE
63

Embratel
A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
Caixa Postal Nº 7555 - Rio de Janeiro - RJ
Cep: 20179-102
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-19

Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Situação
Paga

CNPJ :	Central de Atendimento ao Cliente	Cód. Conta	Data de Vencimento	Valor da Fatura
01633510000169	0800 72 15 421 www.embratel.com.br	76265179	20/01/2014	R$69,89

Nome do Cliente: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**
Endereço: **PC 3 PODERES**
Complemento: **SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDA ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA**

Cep.: **70165-900**
Cidade: **BRASILIA**
UF: **DF**

Telefone: **6133232862** Classe: **E**
Mês de referência:01/2014
Data da Emissão: **08/01/2014**
Nº da Fatura: **0210721915891**
Nº da Nota Fiscal: **000002606**
Cód. Débito Automático: **76265179 -2**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
CRADITSJD

Resumo da Fatura

Total dos Serviços (com descontos):	**R$69,89**
Valor Total da Fatura:	**R$69,89**
Valor Total de ICMS:	**R$17,47**

Serviços e Produtos

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	05/12/2013 a 04/01/2014	69,89	25%

Subtotal: 69,89

Código de barras

846100000005 698900060022 107219158915 201401200005

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

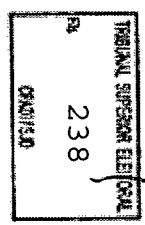
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000064

Data: 20/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	48.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		48.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**48.000,00**	**48.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 239
DRADFISJD

0·00 *

48,000·00 +
48,000·00 ◊

48,000·00 ◊

48,000·00 ◊

48,000·00 *

0·00 *

20/01

64

RECIBOS

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

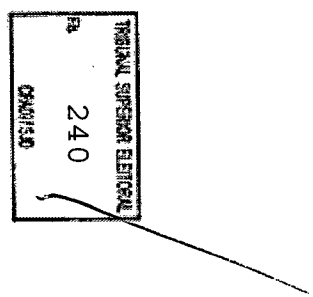
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000065

Data: 20/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	921,60	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		921,60
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**921,60**	**921,60**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
ASSESSORIA

0•00 *

921•60 +
921•60 ◊

921•60 ◊

921•60 ◊

921•60 *

0•00 *

20/01 65

RESGATES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

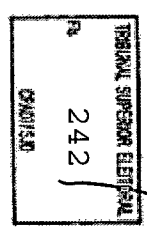
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000066

Data: 23/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	9.070,00	
	Pago NFS no. 1042-Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		8.512,19
	Pago NFS no. 1042-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		136,05
	Vlr. IRRF S/NFS no. 1042-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		421,76
	Vlr. PIS COFINS CSLL S/NFS no. 1042-Socontal Ltda		
	TOTAIS.....	**9.070,00**	**9.070,00**



23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:41
481112905 0174

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	455.783
DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	000000412137
FAVORECIDO	SOCONTAL ASSESSORIA CONTA
CNPJ	00.657.163/0001 41
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4298	BRASILIA FINANC CONTA 00000109846
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	8.512,19
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.512,19

NR.AUTENTICACAO 8.48B.D15.C3B.500.EB9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

23/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:41
481112905 0174

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	455.783
DATA DA TRANSFERENCIA	23/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	000000412137
FAVORECIDO	SOCONTAL ASSESSORIA CONTA
CNPJ	00.657.163/0001 41
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4298	BRASILIA FINANC CONTA 00000109846
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	8.512,19
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	8.512,19

NR.AUTENTICACAO 8.48B.D15.E3B.500.EB9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
DFAD/TSE

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

1042

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

Data de Emissão 22 / JANEIRO / 2014

LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

End.: ANEXO I 2º ANDAR SENADO FEDERAL

Fone: 3311 4385 | Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF: 01 632 810/0001-23 | Insc. Est.: ISENTO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CONTABEIS			
		MES 01/2014			4.320,00
		ANALISE PRESTAÇÕES DE			
		CONTAS DIRETORIAS ES-			
		TADUAIS			4.150,00
		IR 15%.			(-136,05)
		PIS-COFINS-CSLL 4,15%.			(-421,76)
		RECEBEMOS			
		EM:			

Deduções Legais:

TOTAL: 8.512,19

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 151
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-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 19 Tls. 25x3 1.026 a 1.500 - AIDF 1.418.04952/13

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
1042

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

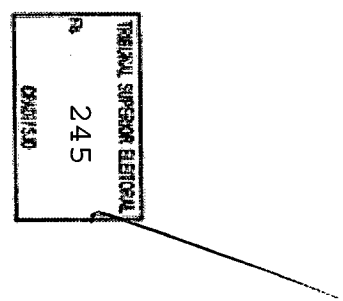
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000067

Data: 23/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	8.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		8.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	8.000,00	8.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
ASSESSORIA

0.00 *

8,000.00 +
8,000.00 ◊

8,000.00 ◊

8,000.00 ◊

8,000.00 *

0.00 *

23/96
RECIBOS 87

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

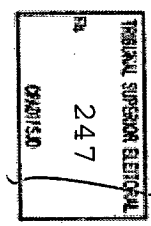
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000068

Data: 23/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	162,72	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		162,72
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	162,72	162,72



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CPAD/TSJD

0•00 *

162•72 +
162•72 ◊

162•72 ◊

162•72 ◊

162•72 *

0•00 *

23/01
REIGATES
68

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000069

Data: 24/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	30.000,00	
	Pago NFS-e no. 000174-B5 Estrategia e Marketing Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		28.155,00
	Pago NFS-e no. 000174-B5 Estrategia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		450,00
	Vlr. IRRF S/NFS-e no. 000174-B5 Estrategia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.395,00
	Vlr. PIS COFINS CSLL S/NFS-e no. 000174-B5 Estrategia e Marketing Ltda		
	TOTAIS.....	**30.000,00**	**30.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
DOCUMENTO

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:43:44
481112905 0257

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	846.278
DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	000000412137
FAVORECIDO	BS ESTRATEGIA E MARKETING
CNPJ	10.483.423/0001 63
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0532 RIO JARDIM BOTA CONTA	000000246303
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	28.155,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	28.155,00

NR.AUTENTICACAO 5.F77.A01.208.F55.58E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:43:44
481112905 0257

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	846.278
DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	000000412137
FAVORECIDO	BS ESTRATEGIA E MARKETING
CNPJ	10.483.423/0001 63
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 0532 RIO JARDIM BOTA CONTA	000000246303
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	28.155,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	28.155,00

NR.AUTENTICACAO 5.F77.A01.208.F55.58E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

250

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140124u10483423000163i177.73.69.33

Número da Nota	**00000174**
Data e Hora de Emissão	**24/01/2014 08:18:08**
Código de Verificação	**QBLZ-6XIP**

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. 251
ASSINATURA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 900,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 195,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 30.000,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	30.000,00	3,00%	900,00	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: 10/02/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 28.155,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000070

Data: 24/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	24.470,00	
	Pago NFS no. 000358 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		22.965,10
	Pago NFS no. 000358 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		367,05
	Vlr .IRRF S/NFS no. 000358 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.137,85
	Vlr. PIS-COFINS CSLL S/NFS no. 000358 - Faber Press Comunicação S/C Ltda		
	TOTAIS.....	**24.470,00**	**24.470,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL
252

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:24
481112905 0262

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO /38.391
DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2014
REMETENTE DEMOCRATAS DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412137
FAVORECIDO FABER PRESS COMUNICACAO S
CNPJ 04.816.477/0001 09
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0606 BRASILIA-CENTRO CONTA 00001439642
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 22.965,10
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 22.965,10

NR.AUTENTICACAO 8.28C.7A9.272.0C8.685
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:24
481112905 0262

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO
DATA DA TRANSFERENCIA 24/01/2014
REMETENTE DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA 3604
CONTA REM INFORMADA 00000412137
FAVORECIDO FABER PRESS COMUNICACAO S
CNPJ 04.816.477/0001 09
BANCO 237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0606 BRASILIA-CENTRO CONTA 00001439642
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 22.965,10
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 22.965,10

NR.AUTENTICACAO 8.28C.7A9.272.0C8.685
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
24/01/2014
Fls 253

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

000358

Data Limite P/ Emissão 15/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
ASSESSORIA

CLIENTE: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I 3º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01.633.510/0001-69		20/10/14

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNA			2447000
		LÍSTICOS			
		RETENÇÕES:			
		IRRF 1,5% 367,05			
		CSSL 1,0% 244,70			
		COFINS 3,0% 734,10			
		PIS 0,65% 159,05			

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL: 2447,00

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 - 351 à 425 - AIDF: 1-112-12741/2013

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
000358

IR ——— 367,05

PIS - COFINS - CSLL ——— 1137,85

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

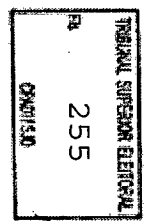
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000071

Data: 24/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	12.000,00	
	Pago NFS-e no. 34 - Gouvea da Csota Consultoria Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		11.262,00
	Pago NFS-e no. 34 - Gouvea da Csota Consultoria Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		180,00
	Vlr. IRRF S/NFS-e no. 34 - Gouvea da Csota Consultoria Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		558,00
	Vlr. PIS COFINS CSLL S/NFS-e no. 34 - Gouvea da Csota Consultoria Ltda		
	TOTAIS	**12.000,00**	**12.000,00**



24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:49:32
481112905 0266

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	573.523
DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	GOUVEA DA COSTA CONSULTOR
CNPJ	05.532.434/0001 56
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1512	R.NEREU RAMOS, CONTA 00000198390
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	11.262,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.262,00

NR.AUTENTICACAO 1.261.C5F.862.073.058
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:49:32
481112905 0266

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	573.523
DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	GOUVEA DA COSTA CONSULTOR
CNPJ	05.532.434/0001 56
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 1512	R.NEREU RAMOS, CONTA 00000198390
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	11.262,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	11.262,00

NR.AUTENTICACAO 1.261.C5F.862.073.058
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIÇA ELEITORAL
256
CANDIDATO

BLUMENAU

PREFEITURA DE BLUMENAU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

20140123u05532434000156

Número da Nota	00000034
Data e Hora de Emissão	23/01/2014 10:25:34
Código de Verificação	K6VA-1QM9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **GOUVEA DA COSTA**

CPF/CNPJ: **05.532.434/0001-56** Inscrição Municipal: **73174**

Nome/Razão Social: **GOUVEA DA COSTA CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **RUA CRISTINA BLUMENAU 295 - JARDIM BLUMENAU - CEP: 89010-480**

Município: **Blumenau** UF: **SC**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 257
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **PC EDIFICIO DO SENADO FEDEERAL ANEXO 1 , 26º ANDAR - PRAÇA DOS TRES PODERES - CEP: 70165-900**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria na área de relações internacionais prestadas em janeiro de 2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	180,00	120,00	360,00	78,00

Código do Serviço

01.70.1 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesq...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	12.000,00	3,00%	360,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/2/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Carta(s) de correção anexa(s):

IR → 180,00

PIS + COFINS + CSLL → 558,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000072

Data: 24/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	25.000,00	
	Pago NFS no. 0500-FT Comunicação e Marketing Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		23.462,50
	Pago NFS no. 0500-FT Comunicação e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		375,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 0500-FT Comunicação e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.162,50
	Vlr. PIS COFINS CSLL S/NFS no. 0500-FT Comunicação e Marketing Ltda		
	TOTAIS	25.000,00	25.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 258
DILIGÊNCIA

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:53
481112905 0272

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	711.925
DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	FT COMUNICACAO E MARKETIN
CNPJ	37.172.301/0001-02
BANCO	70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA 0028 SIG	CONTA 000006075989
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	23.462,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	23.462,50

NR.AUTENTICACAO 0.117.6DF.75F.729.3DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:52:53
481112905 0272

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	711.925
DATA DA TRANSFERENCIA	24/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	FT COMUNICACAO E MARKETIN
CNPJ	37.172.301/0001-02
BANCO	70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA 0028 SIG	CONTA 000006075989
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	23.462,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	23.462,50

NR.AUTENTICACAO 0.117.6DF.75F.729.3DE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259

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: 25/07/2014

0500

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

CNPJ 37.172.301/0001-02 CF/DF 07.318.834/001-24 [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
260

Tomador do Serviço: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
Endereço: SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26º ANDAR
Município: BRASÍLIA CEP: 70.000 UF: DF Tel: 3311-4305
CNPJ/CPF: 01633550 0001/69 Insc. Est. —
Data da Emissão: 20/01/14 Cond. de Pagto:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01		PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS NO MÊS DE JANEIRO/2014.		25.000,00
01		IMPOSTOS RETIDOS (6,15%)		
02		BAB(070) - AG. 028 - C/C 607.598-9.		

Recebemos
Em, 20/01 de 14
FT - Comunicação e Marketing Ltda

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 25.000,00

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

GRAF-SUL LTDA-ME - FONE: 3371.9061 - CNPJ 02.180.145/0001-47 - CF/DF 07.380.759/001-67 - 01 TL. 25X4 DE 476 A 500 - AIDF 1.515.05131/2013

RECEBI(EMOS) DE **FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MOD. 3
		0500

IR — 375,00
PIS-COFINS-CSLL — 1.162,50

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

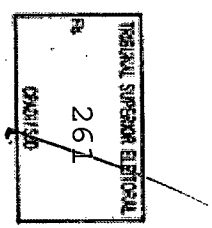
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000073

Data: 24/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	8.000,00	
	Pago NFS no. 1144-Carlos Chiarelli Advogados S/S		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		7.508,00
	Pago NFS no. 1144-Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		120,00
	Vlr. IRRF S/NFS no. 1144-Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		372,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1144-Carlos Chiarelli Advogados S/S		
	TOTAIS	8.000,00	8.000,00



24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:53:58
481112905 0276
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS CHIARELLI ADVOGADO
AGENCIA: 1249-1 CONTA: 104.830-9

DATA	24/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.250.500.276
VALOR DINHEIRO	7.508,00
VALOR TOTAL	7.508,00

NR.AUTENTICACAO 1.FC8.9B5.BE5.05B.C54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:53:58
481112905 0276
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS CHIARELLI ADVOGADO
AGENCIA: 1249-1 CONTA: 104.830-9

DATA 24/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.250.500.276
VALOR DINHEIRO 7.508,00
VALOR TOTAL 7.508,00

NR.AUTENTICACAO 1.FC8.9B5.BE5.05B.C54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
262

CARLOS CHIARELLI

ADVOGADOS S/S

Av. José Aloisio Filho, 889/35 - Bairro Humaitá - CEP 90.250-180 - Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 95.180.204/0001-68 Inscr. Municipal: 128.558.2-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

1.ª VIA Nº 1144

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 263
DOU/ISSQN

Porto Alegre, 20 de JANEIRO de 20 14 Data limite p/ emissão: 21/05/2015

Nome: PEMDEBISTAS DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL - ANEXO I, 26 ANDAR

CEP: 70165-900 Município: BRASILIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Est.: ☐ Munic.: ☐

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL R$
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADO NO MÊS		8.000,00
DE JANEIRO PELO SÓCIO DR. MATTEO ROTTA		
CHIARELLI		
	VALOR R$	

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		
IRF	1,5%	(120,00)
CSLL / PIS / COFINS	4,65%	(372,00)
	VALOR LÍQUIDO R$	7.508,00

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9741.8675 - CNPJ 01.557.672/0001-65
Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 Tls. 3x50 - 1101 a 1200 - 05/2013 - AIDF 013305/2013

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

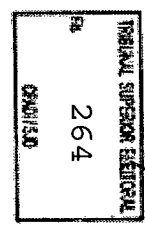
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000074

Data: 24/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	20.000,00	
	Pago recibo no. 261-Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		18.770,00
	Pago recibo no. 261-Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		300,00
	Vlr. IRRF S/recibo no. 261-Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		930,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/recibo no. 261-Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		
	TOTAIS.....	**20.000,00**	**20.000,00**



24/01/2014 BANCO DO BRASIL - 12:55:45
481112905 0284
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MLH ADVOGADOS
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 10.296-6

DATA	24/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.284
VALOR DINHEIRO	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 3.469.ACC.E0E.93D.9FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:55:45
481112905 0284
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MLH ADVOGADOS
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 10.296-6

DATA	24/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.284
VALOR DINHEIRO	18.770,00
VALOR TOTAL	18.770,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 3.469.ACC.E0E.93D.9EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
265
DOCUMENTO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

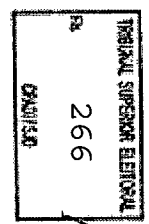
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000075

Data: 24/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.056,31	
	Pago GPS INSS s/folha de pagamento 13° salario-DEM/RJ		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	56,56	
	Pago DARF-PIS S/folha de pagamento 13° salario - DEM/RJ		
3.1.1.04.01.02	Multas	278,42	
	Pago multas s/GPS INSS s/folha de pagamento 13° salario-DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		56,56
	Pago DARF-PIS S/folha de pagamento 13° salario - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		2.334,73
	Pago GPS INSS s/folha de pagamento do mes 13/2013-DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**2.391,29**	**2.391,29**



24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:59:24
481112905 0290
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	24/01/2014
IDENTIFICADOR	29408986000115
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.728,25
ATM/MULTA/JUROS	278,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	328,06
VALOR TOTAL	2.334,73

NR.AUTENTICACAO 6.205.C33.C95.176.5AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:59:24
481112905 0290
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2014
IDENTIFICADOR 29408986000115
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 13/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 1.728,25
ATM/MULTA/JUROS 278,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES 328,06
VALOR TOTAL 2.334,73

NR.AUTENTICACAO 6.205.C33.C95.176.5AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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	13/2013
5 - IDENTIFICADOR	29.408.986/0001-15
6 - VALOR DO INSS	1.728,25
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	328,06
10 - ATM/MULTA E JUROS	278,42
11 - TOTAL	2.334,73

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 29.408.986/0001-15
DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RIO D
R DA QUITANDA 03 8 ANDAR SALA 813
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 20011-030

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 27/01/2014

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

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:58:40
481112905 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000000 56560064402
	41294089860 00183013365
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO 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	56,56
NR.AUTENTICACAO	F.EFF.624.31F.B86.A90

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:58:40
481112905 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000000 56560064402
	41294089860 00183013365
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO 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	56,56
NR.AUTENTICACAO	F.EFF.624.31F.B86.A90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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

DARF

01	NOME / TELEFONE DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO	
	DARF válido para pagamento até 24/01/2014 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	**31/12/2013**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**29.408.986/0001-15**
04	CÓDIGO DA RECEITA	**8301**
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	**24/01/2014**
07	VALOR PRINCIPAL	**56,56**
08	VALOR DA MULTA	**0,00**
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**0,00**
10	VALOR TOTAL	**56,56**
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.1.53.6001 24/01/2014 11:32:31

85690000000-6 56560064402-7 41294089860-1 00183013365-6

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

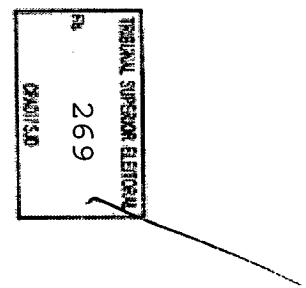
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000076

Data: 24/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	736,00	
	Pago NFS-e no. 046-OPENDF Serv. de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda		
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	2.239,00	
	Pago NFS-e no. 046-OPENDF Serv. de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda		
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	694,80	
	Pago NF no. 11508 Papelaria Ceilandia Ltda		
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet	640,00	
	Pago NFS-e no. 046-OPENDF Serv. de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		3.615,00
	Pago NFS-e no. 046-OPENDF Serv. de Informatica Internet e Telecomunicações Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		694,80
	Pago NF no. 11508 Papelaria Ceilandia Ltda		
	TOTAIS.....	**4.309,80**	**4.309,80**



24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:44
481112905 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090258552000600100203181659550000177500
NOSSO NUMERO 25855200000100203
CONVENIO 02585520
OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00042205
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00
VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO F.EDA.2BB.7A7.60F.854
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:44
481112905 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090258552000600100203181659550000177500
NOSSO NUMERO 25855200000100203
CONVENIO 02585520
OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00042205
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00
VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO F.EDA.2BB.7A7.60F.854
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
270
CONFERIDO

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:20
481112905 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090258552000600100204189559500001840000
NOSSO NUMERO 25855200000100204
CONVENIO 02585520
OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00042205
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 1.DC9.C67.FB7.D92.BB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:20
481112905 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
271

00190000090258552000600100204189559500001840000
NOSSO NUMERO 25855200000100204
CONVENIO 02585520
OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00042205
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 1.DC9.C67.FB7.D92.BB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE OPENDF SERV DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICAÇOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N°. 000.000.046 Série : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	

OPENDF SERV DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICAÇOES LTDA

OPEN

SHN QUADRA 02 BLOCO A, 94 ED
MANHATTAN PLAZA
ASA NORTE CEP: 70702-900
Brasília - DF
Fone: (61) 3041-8080

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.000.046
Série: 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0105 9604 0300 0104 5500 1000 0000 4617 0255 0603

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
353140000021311

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
ORIGINAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0745096700100		05.960.403/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	02/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
GALERIA DOS ESTADOS S/N	ASA SUL	70310-500	02/01/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília		DF	09:29:06

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3.415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1001	SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE RADIO	8525.80.19	0400	5933	UN	1	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00		
1007	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO	8525.80.29	0400	5933	UN	1	736,00	736,00	0,00	0,00	0,00		
1006	SERVIÇO DE CONEXAO DISCADA (10 ACESSOS), HOSP DE SITE, MANUT DE DOMIN E EMAIL, AUTENT DE ADSL, COLOCATION 1,0MB, WEBMAIL	8471.70.12	0400	5933	UN	1	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00		
1004	ADSL DA OI COM IP FIXO 512K	8533.40.13	0400	5933	MT	1	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745096700100	3.415,00	3.415,00	68,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL	

RECEBEMOS DE OPENDF SERV DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICAÇOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

NF-e
N°. 000.000.047
Série : 1

OPENDF SERV DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICAÇOES LTDA

OPEN

SHN QUADRA 02 BLOCO A, 94 ED
MANHATTAN PLAZA
ASA NORTE CEP: 70702-900
Brasília - DF
Fone: (61) 3041-8080

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.000.047
Série: 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0105 9604 0300 0104 5500 1000 0000 4715 8727 2615

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
353140000021312
02/01/2014 09:34:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
ORIGINAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0745096700100		05.960.403/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	02/01/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**	
GALERIA DOS ESTADOS S/N	ASA SUL	70310-500	02/01/2014	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília		DF		09:29:14

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1003	ACESSO 2048 K	8504.40.29	0400	5933	UN	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745096700100	200,00	200,00	4,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL	

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:04
481112905 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090170365900100007529183159560000069480
NOSSO NUMERO 17036590000007529
CONVENIO 01703659
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2911/00042840
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 694,80
VALOR COBRADO 694,80

NR.AUTENTICACAO 0,3CC,83D,C57,8B8,117
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:01:04
481112905 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
274

00190000090170365900100007529183159560000069480
NOSSO NUMERO 17036590000007529
CONVENIO 01703659
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2911/00042840
DATA DE VENCIMENTO 27/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 694,80
VALOR COBRADO 694,80

NR.AUTENTICACAO 0,3CC,83D,C57,8B8,117
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
CEP: 72215-010
Fone: 3372-5166

DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA | 1 |

No: 000011508
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5314 0100 7837 1700 0157 5500 1000 0115 0810 0029 2348

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:
353140002047215
22/01/2014 08:06:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 275
CPAD/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0735406500190

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.783.717/0001-57

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

DATA EMISSÃO
22/01/2014

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26| ANDAR

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70165-900

DATA DA SAÍDA
22/01/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
3311-4308

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
08:05:14

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	22/01/2014	694,80									

24101

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
438,74	56,66	0,00	0,00	694,80

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	**694,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
PROPRIO

FRETE POR CONTA
EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
PROPRIO

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	VOLUME	0	0	-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	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
884420987451	CARTUCHO HP 60XL CC641WB PRETO-HP	84439923	020	5102	UN	2	119,2000	238,40	0,00	139,06	16,69	0,00	12%	0%
884420987475	CARTUCHO HP 60XL CC644WB COLORIDO-HP	84439923	020	5102	UN	1	128,7000	128,70	0,00	75,07	9,01	0,00	12%	0%
885631033609	CARTUCHO HP 122XL CH563HB PRETO 8ML-HP	84439923	020	5102	UN	2	81,8000	163,60	0,00	95,43	11,45	0,00	12%	0%
885631033616	CARTUCHO HP 122XL CH564HB COLORIDO 6ML-HP	84439923	020	5102	UN	1	83,8000	83,80	0,00	48,88	5,87	0,00	12%	0%
[redacted]891000781372	PASTA EM L YES L310 A4 TRANSP.CR-YES	42021210	000	5102	UN	30	0,8000	24,00	0,00	24,00	4,08	0,00	17%	0%
7896041914092	*ETIQUETA LASER A4 360 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	1	43,9000	43,90	0,00	43,90	7,46	0,00	17%	0%
7891200009121	COLA TENAZ 110G LAVAVEL UN-TENAZ	35061090	000	5102	UN	3	2,8000	8,40	0,00	8,40	1,43	0,00	17%	0%
6891001128053	CANETA BIC CRISTAL AZUL UN.1101066-BIC	96081000	000	5102	UN	5	0,8000	4,00	0,00	4,00	0,68	0,00	17%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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: SONIA - soniarisk@gmail.com INFORMATICA - BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART. 7, ANEXO I, ITEM 14 DO DECRETO 18.955/97

RESERVADO AO FISCO
Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - -

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

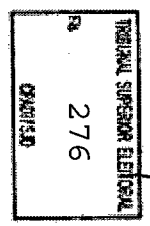
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000077

Data: 24/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	118.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		118.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**118.500,00**	**118.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
CPAD/TSJD

0•00 *

0•00 *

118,500•00 +
118,500•00 ◊

118,500•00 ◊

118,500•00 ◊

118,500•00 *

0•00 *

24/01 77

REGRAVES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

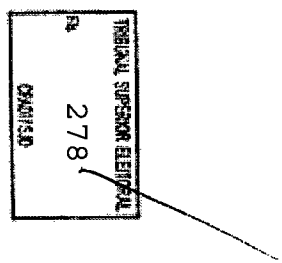
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000078

Data: 24/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	2.455,32	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		2.455,32
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**2.455,32**	**2.455,32**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
DESARQUIVADO

0•00 *

2,455•32 +
2,455•32 ◊

2,455•32 ◊

2,455•32 ◊

2,455•32 *

0•00 *

24/01

78

RESGATES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

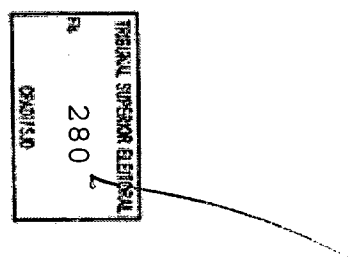
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000079

Data: 27/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	6.150,00	
	Pago NFS no. 1047-Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		5.771,77
	Pago NFS no. 1047-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		92,25
	Vlr. IRRF S/NFS no. 1047-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		285,98
	Vlr .PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1047-Socontal Ltda		
	TOTAIS	6.150,00	6.150,00



27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:21:18
481112905 0061

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	479.945
DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	SOCONTAL ASSESSORIA CONTA
CNPJ	00.657.165/0001 41
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4298	BRASILIA FINANC CONTA 000001005046
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	5.771,77
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.771,77

NR.AUTENTICACAO 7.3E4.F7D.42L.74C.5F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:21:18
481112905 0061

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	479.945
DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	SOCONTAL ASSESSORIA CONTA
CNPJ	00.657.165/0001 41
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4298	BRASILIA FINANC CONTA 000001005046
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	5.771,77
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.771,77

NR.AUTENTICACAO 7.3E4.F7D.42E.74C.5F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
481

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
ORADI/TSJD

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

1047

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

Data de Emissão 27 / JANEIRO / 2014

LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

End.: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

Fone: 33114305 | Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70165-900

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

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE PRESTAÇÕES DE			
		CONTAS - DIRETORIOS			
		ESTADUAIS			6.150,00
		IR 1,5%			(-92,25)
		PIS - COFINS - CSLL 4,65%			(-285,98)
		RECEBEMOS			
		EM:			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.771,77

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 151
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-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 19 Tls. 25x3 1.026 a 1.500 - AIDF 1.418.04952/13

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
1047

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

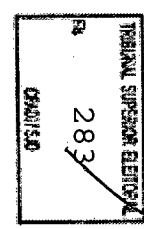
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000080

Data: 27/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	800,00	
	Pago RPA mes 01/2014 - Severino Correia Gonçalves Neto - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		800,00
	Pago RPA mes 01/2014 - Severino Correia Gonçalves Neto - DEM/PI		
	TOTAIS	800,00	800,00



27/01/2014 - BANCO DO BRASIL 12:01:54
481119333 0106

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	232.147
DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	SEVERINO CORREIA GONCALVE
CPF	047.327.153-20
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2004 AREOLINO DE ABR	CONTA 00000375720
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	800,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	800,00

NR.AUTENTICACAO C.0CC.608.AF4.BFE.CD2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:54
481119333 0106

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	232.147
DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	SEVERINO CORREIA GONCALVE
CPF	047.327.153-20
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2004 AREOLINO DE ABR	CONTA 00000375720
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	800,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	800,00

NR.AUTENTICACAO C.0CC.608.AF4.BFE.CD2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: **DEMOCRATAS**
Matrícula (CNPJ/INSS): **07.698.277/0001-89**

1ª Via
Recibo Nº ou Mês/Ano: **01/2014**

Recebí da empresa acima identificada pela prestação dos serviços de: contabilidade
a importância de R$ **800,00**
oitocentos reais.

INFORMAÇÕES PARA DEDUÇÃO DO IRRF

Pensão Alimentícia.....	R$	-
	R$	-
	R$	-

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R$	-
Alíquota.....	%	-
Valor a Recolher.....	R$	-

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$	800,00
	R$	-
	R$	-
	R$	-
S O M A:	**R$**	**800,00**

DESCONTOS

IRRF.....	R$	-
ISS Retido.....	R$	-
INSS Retido.....	R$	-
VALOR LÍQUIDO A RECEBER	**R$**	**800,00**

LOCAL: Teresina-PI DATA: / /

Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ATIVIDADES ECONÔMICAS 2013

Mais informações no site da SEMF
www.teresina.pi.gov.br
ou pelo telefone: (86) 3215-7546

Informações Cadastrais - Autônomos

Nome		
SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO		
Inscrição Municipal: 088143-0	C.P.F.: 047.327.153-20	Data de Abertura: 03/05/2006
Ocupação: 35110500-TECNICO DE CONTABILIDADE		Escolaridade: MEDIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286

DESCRIÇÃO DO LANÇAMENTO DO ISS FIXO - AUTÔNOMOS

Número de Parcelas	Valor da Parcela	Valor Total	Débitos anos Anteriores
2	48,13	96,26	0,00

((COBAN:27950 LOJA:3543 PDV:0005
31/07/2013 BANCO DO BRASIL 10:37:56
164041050 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO: TRIB MUNICIPAIS TERESINA

81620000000 48134514310 72013010400 30482613001

NR. DOCUMENTO	30,430,005
NR. CONVENIO	760,931-0
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2013
VALOR DO PAGAMENTO	48,13

==========

NR.AUTENTICACAO 7,E63,155,7D1,77D,4BD

Prefeitura Municipal de Teresina - PI

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DATM

GUIA DATM	NOSSO NÚMERO	DATA DE EMISSÃO	AUTENTICIDADE
4.230.590/13-92	01000042305901392	04/10/2013	SIAT/1.0/DDG

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CONTRIBUINTE
MOB: 0881430	SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DÉBITO Ano Trib Par Lançamento	SE	TRIBUTO	VENCIMENTO	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2013 1724 002 00304826/13		ISS PF	30/09/2013	48,13	48,13	1,12	49,25

Fls. 287

ASSINATURA

DATA DE VALIDADE	VALOR LANÇADO	VALOR ATUALIZADO	MULTA/JUROS	DESCONTO	TX EXPEDIENTE	TOTAL
04/10/2013	48,13	48,13	1,12	0,00	0,00	49,25

Trib: Tributo | Par:Período/Parcelas | SE(Situação): S(DEBITO SUSPENSO), E(DEBITO AJUIZADO EXECUTADO), C(DEBITO COBRANCA), A(DEBITO DIVIDA ANOS ANTERIORES), P(DEBITO PARCELADO), *(DEBITO ATIVA CDA)

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

277-008056427-0

04/Out/2013 HORA DF 10:10:25

LOT. 16.07187-9 TERM 041532
LOCALIDADE: TERESINA
AG. VINCULADA: 2004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE TERESINA

VALOR DO PAGAMENTO: 49,25

81620000000007 432545143419
02013010000009 423059013024

277-008056427-0

VIA DO CLIENTE

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

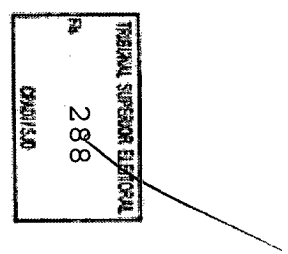
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000081

Data: 27/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	736,00	
	Pago recibo de salário mes 01/2014 Maria de Jesus Alves da Sivla-DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		736,00
	Pago recibo de salário mes 01/2014 Maria de Jesus Alves da Sivla-DEM/PI		
	TOTAIS.....	736,00	736,00



27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:19
481119333 0104

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	589.668
DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	MARIA DE JESUS ALVES DA S
CPF	490.052.433 68
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0029	CONSELHEIRO SAR CONTA 00002919168
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	736,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	736,00

NR.AUTENTICACAO 3.9DA.16D.6F0.2AA.C4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:19
481119333 0104

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	589.668
DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	MARIA DE JESUS ALVES DA S
CPF	490.052.433 68
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0029	CONSELHEIRO SAR CONTA 00002919168
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	736,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	736,00

NR.AUTENTICACAO 3.9DA.16D.6F0.2AA.C4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 289

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 290
OFAD/ISJD

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
JAN/2014

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	

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

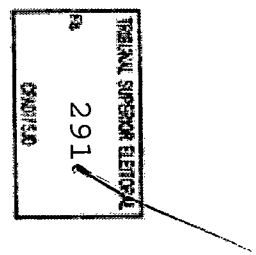
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000082

Data: 27/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	736,00	
	Pago recibo de salário mes 01/2014 - Maria do Carmo de Araujo-DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		736,00
	Pago recibo de salário mes 01/2014 - Maria do Carmo de Araujo-DEM/PI		
	TOTAIS.....	**736,00**	**736,00**



27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:05
481119333 0105

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	838.871
DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	MARIA DO CARMO DE ARAUJO
CPF	395.968.423-15
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2774	ASSEMBLEIA LEGI CONTA 00000013710
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	736,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	736,00

NR.AUTENTICACAO E.642.E1F.135.018.8F2

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

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:05
481119333 0105

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	838.871
DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	MARIA DO CARMO DE ARAUJO
CPF	395.968.423-15
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2774	ASSEMBLEIA LEGI CONTA 00000013710
FINALIDADE	001 Credito em Conta Corrente
VALOR	736,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	736,00

NR.AUTENTICACAO E.642.E1F.135.018.8F2

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
ASSESSORIA

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
JAN/2014

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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria do Carmo de Araújo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ /

DATA

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

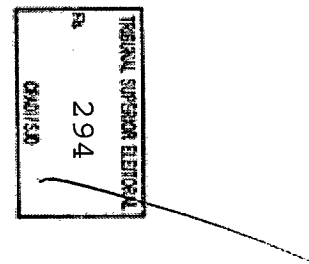
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000083

Data: 27/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.850,08	
	Pago recibo de salário mes 01/2014 Edilton Manoel Lustosa Brito - DEM/PI		
3.1.1.01.01.02	Férias	4.166,66	
	Pago recibo de férias Edilton Manoel Lustosa Brito - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		2.850,08
	Pago recibo de salário mes 01/2014 Edilton Manoel Lustosa Brito - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		3.567,98
	Pago recibo de férias Edilton Manoel Lustosa Brito - DEM/PI		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		458,33
	Vlr. INSS descontado s/recibo de férias Edilton Manoel Lustosa Brito - DEM/PI		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		140,35
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de férias Edilton Manoel Lustosa Brito - DEM/PI		
	TOTAIS	7.016,74	7.016,74



27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:09:11
481119333 0103

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	760,612
DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	EDILTON MANOEL LUSTOSA BR
CPF	096.451.103 78
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2774 ASSEMBLEIA LEGI	CONTA 000000008245
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	6.418,06
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.418,06

NR.AUTENTICACAO 9.C4F.4EC.9B6.A39.7AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:09:11
481119333 0103

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	760,612
DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRE
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	EDILTON MANOEL LUSTOSA BR
CPF	096.451.103 78
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2774 ASSEMBLEIA LEGI	CONTA 000000008245
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	6.418,06
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.418,06

NR.AUTENTICACAO 9.C4F.4EC.9B6.A39.7AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 295

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSINATURA

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
JAN/2014

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	3.250,00	
2	INSS	11,00		357,50
3	IRFONTE	15,00		42,42

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	
3.250,00	399,92
Líquido a Receber->	2.850,08

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

Período de Aquisição	Período de Gozo das Férias	Data de Retorno ao Serviço
DE 01 / 03 / 2013 A 28 / 02 / 2014	DE 03 / 02 / 2014 A 04 / 03 / 2014	05 / 03 / 2014

REMUNERAÇÃO BASE PARA CÁLCULO

Faltas Injustificadas	Salário Base	Mensal	Horário	Tarefa	Outras
		3.250,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
ASSINATURA

DEDUÇÕES:		REMUNERAÇÃO	3.250,00
INSS	458,33	ACRÉSCIMO DE 1/3	916,66
IRFONTE	140,35		
		SOMA	4.166,66
		DESCONTOS	598,68
		LÍQUIDO A RECEBER	3.567,98

Comunicamos-lhes que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidos férias relativa ao período acima descrito, ficando à disposição a importância de R$ 3.567,98 (tres mil e quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e oitenta centavos), relativo 30 (trinta) dias de férias, a ser paga antecipadamente.

Empregador

Edilton Manoel Lustosa Brito
Empregado

TERESINA , 24 DE DEZEMBRO DE 2013
Data / Local

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: DEMOCRATAS - DEM
Nome do Empregado: EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO
Recebi a quantia de R$ 3.567,98 (tres mil e quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e oitenta centavos), correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu ciente.
Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena geral quitação.

Edilton Manoel Lustosa Brito
Empregado

TERESINA , 26 DE JANEIRO DE 2014
Data / Local

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor

Visto do Empregador

DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí

FOLHA DE PAGAMENTO

JANEIRO/2014

Nº ORDEM	FUNCIONÁRIO		PROVENTOS			DEDUÇÕES				QF	SAL. FAM.	LÍQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
			SALÁRIO	FALTA	TOTAL	INSS	IRRF	ADIANT.	TOTAL				
01	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO	DE	3.250,00		3.250,00	357,50	42,42		399,92			2.850,08	
02	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	SL	800,00		800,00	64,00			64,00			736,00	Maria de Jesus Alves da Silva
03	MARIA DO CARMO DE ARAUJO	SE	800,00		800,00	64,00			64,00			736,00	Maria do Carmo de Araujo
04	OZIAS HOLANDA MOURÃO	GF	2.050,00		2.050,00	184,50	5,83		190,33			1.859,67	
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 Souza Júnior
06													
07													
08													
09													
10													
11													
TOTAL			**7.900,00**		**7.900,00**	**750,00**	**48,25**		**798,25**			**7.101,75**	

LEGENDA*

DE - DIRETOR EXECUTIVO
GF - GERENTE FINANCEIRO
MT - MOTORISTA
SE - SEECRETÁRIA EXECUTIVA
SL - SERVENTE LIMPEZA

TERESINA, / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 298
DRA/TSE

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

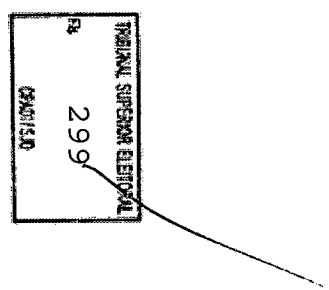
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000084

Data: 27/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.859,67	
	Pago recibo de salário mes 01/2014 - Ozias Holanda Mourão - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.859,67
	Pago recibo de salário mes 01/2014 - Ozias Holanda Mourão - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**1.859,67**	**1.859,67**



27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:56
481119333 01:2

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	27/01/2014
NR. DOCUMENTO	48,111,933,300,122
VALOR DINHEIRO	1,859,67
VALOR TOTAL	1,859,67

NR.AUTENTICACAO 2,3D9,43E,B9A,380,646
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:56
481119333 0122

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	27/01/2014
NR. DOCUMENTO	48,111,933,300,122
VALOR DINHEIRO	1,859,67
VALOR TOTAL	1,859,67

NR.AUTENTICACAO 2,3D9,43E,B9A,380,646
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
ASSINATURA

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
JAN/2014

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	9,00		184,50
3	IRFONTE	7,50		5,83

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
2.050,00	190,33
Líquido a Receber->	1.859,67

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA / /

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

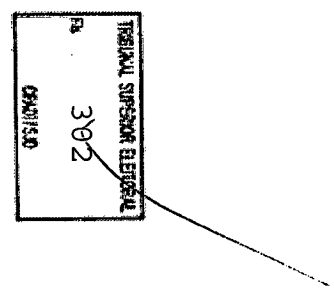
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000085

Data: 27/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	920,00	
	Pago recibo de salário mes 01/2014 - Washington Luiz da Costa DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		920,00
	Pago recibo de salário mes 01/2014 - Washington Luiz da Costa DEM/PI		
	TOTAIS	920,00	920,00



27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:40
481119333 0121
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WASHINGTON L C SOUSA JR
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 52.403-4

DATA	27/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.121
VALOR DINHEIRO	920,00
VALOR TOTAL	920,00

NR.AUTENTICACAO 8.6CC.441.896.892.55E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:40
481119333 0121
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: WASHINGTON L C SOUSA JR
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 52.403-4

DATA 27/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.121
VALOR DINHEIRO 920,00
VALOR TOTAL 920,00

NR.AUTENTICACAO 8.6CC.441.896.892.55E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
DESENTRANHADO

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
JAN/2014

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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

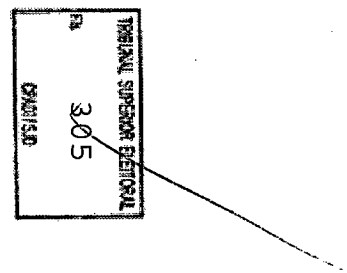
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000086

Data: 27/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.01.02.15	Telemar Norte Leste S/A	146,88	
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A-DEM/PI		
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	600,79	
	Pago Fatura Companhia Energetica do Piaui - DEM/PI		
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	160,52	
	Pago fatura AGESPISA - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		146,88
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A-DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		600,79
	Pago Fatura Companhia Energetica do Piaui - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		160,52
	Pago fatura AGESPISA - DEM/PI		
	TOTAIS	908,19	908,19



27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:21
481119333 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio AGESPISA ARRECADACAO		
Codigo de Barras	82600000001-6	60520001821-2
	23815780120-6	14000000001-2
Data do pagamento		27/01/2014
Valor em Dinheiro		160,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		160,52
NR.AUTENTICACAO		7.068.8A9.F12.7F5.31B

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:21
481119333 0120

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82600000001-6 60520001821-2
23815780120-6 14000000001-2
Data do pagamento 27/01/2014
Valor em Dinheiro 160,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 160,52
NR.AUTENTICACAO 7.068.8A9.F12.7F5.31B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
306

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A

Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA	Hidrômetro	Referência
1238157-8	A09X185870	JAN/2014

Nome/Razão Social/Endereço
DEMOCRATAS
RUA ELISEU MARTINS, 1811
CENTRO
TERESINA 64000120
AG= 103

Situação Água/Esgoto	Categorias de Uso Res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
3/3		2			110 15 08 0421 0241-000

Período de Consumo De	Até	Dias Consumo
06/12/2013	08/01/2014	33

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
07/13	1283	3	0
08/13	1287	4	0
09/13	1292	5	0
10/13	1297	5	0
11/13	1301	4	0
12/13	1307	6	0
01/14	1320	13	0

Forma de Faturamento: FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO

Cód. Responsável	Código da Tarifa
918898145	01

Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
4		

Consumo	Consumo Faturado
13	20

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R$)
AGUA		85,70
ESGOTO		68,56
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001		3,51
JUROS DE MORA 001/001		1,88
MANUTENCAO HIDROMETRO		0,87

VENCIMENTO 17/01/2014 TOTAL A PAGAR (R$) 160,52

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 10 VALOR: R$4371.74
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011 MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	322	89	322			322	322
Nº Amostras Realizadas	373	128	373			373	373
Nº Amostra que Atende Legislação	338	125	368			356	368
Valor Médio							

Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.

Mensagens

Usuário

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:13
481119333 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	CEPISA	
Codigo de Barras	83680000006-6	00790017000-7
	00000000047-1	65600114008-5
Data do pagamento		27/01/2014
Valor em Dinheiro		600,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		600,79

NR.AUTENTICACAO 5.814.CA7.309.6C6.760

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:13
481119333 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83680000006-6 00790017000-7
00000000047-1 65600114008-5
Data do pagamento 27/01/2014
Valor em Dinheiro 600,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 600,79

5.814.CA7.309.6C6.760

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 307

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
47656-0

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000455354

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R$)
JANEIRO/2014	22/01/2014	833	600,79

DEMOCRATAS - PIAUI
R. ELISEU MARTINS 1811 1745 CENTRO

CEP: 64.000-120 - TERESINA ROT: 9.001.29.08.141200

DADOS DA LEITURA – KWH

Atual:	88430
Anterior:	87597
Constante de Multiplicação:	1,000
Consumo Medido:	833
Consumo Faturado:	833 FCAM

DATAS DA LEITURA

Atual:	15/01/2014
Anterior:	13/12/2013
Próxima Leitura:	15/02/2014
Emissão:	15/01/2014
Apresentação:	15/01/2014

Forma de Faturamento: NORMAL Código de Irregularidade: Dias de Consumo: 33

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	D076627		3.5.3.3	832

HISTÓRICO (KWH)

Mês/ano consumo	
DEZ/13	1113
NOV/13	1088
OUT/13	1174
SET/13	1028
AGO/13	947
JUL/13	915
JUN/13	979
MAI/13	931
ABR/13	481
MAR/13	0

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 833 - 0,325730

DESCRIÇÃO DA CONTA (R$)

CONSUMO 833 A R$ 0,459227 =	382,53
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	27,13
CORRECAO MONETARIA IG 12/13-00	0,54
MULTA POR ATRASO 12/13-00	13,20
PARCELAMENTO DE DEBITOS 10/24	176,73
JUROS DE MORA DE IMPO 12/13-00	0,66

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 06/01/2014, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 1838.5DD7.C701.3EA4.96E0.97A4.400A.48A5

COMPOSIÇÃO DA CONTA – R$

Distribuição:	128,88
Energia:	114,58
Transmissão:	8,81
Encargos:	19,07
Tributos:	111,19

IMPOSTOS/TRIBUTOS – R$

Base de Cálculo:	382,53
Alíquota ICMS:	25,00%
Valor do ICMS:	95,63
Valor do PIS:	2,79
Valor do COFINS:	12,77

INDICADORES DE CONTINUIDADE

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:10
481119333 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000001-2 46880024030-0
22031500322-2 20229051311-0
Data do pagamento 27/01/2014
Valor Total 146,88

NR.AUTENTICACAO A.0F0.928.AD0.9D9.355

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:06:10
481119333 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84620000001-2 46880024030-0
22031500322-2 20229051311-0
Data do pagamento 27/01/2014
Valor Total 146,88

NR.AUTENTICACAO A.0F0.928.AD0.9D9.355

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308

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

50700102

CTCE FORTALEZA CE PL6
DEMOCRATAS
RUA ELISEU MARTINS,1811 CA
CENTRO
64000-120 TERESINA-PI

72000398960552000000521261302712 13

AO LADO DO CREA

Referência
NOVEMBRO /2013

Telefone
(86) 3222-0229

Vencimento
12/01/2014

Total a pagar
R$ 146,88

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	68,62
OI FIXO		68,62
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OI VELOX	R$	57,13
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		57,13
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	21,13
LIGACOES FIXO-FIXO		10,34
LIGACOES FIXO-MOVEL		0,31
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		3,99
OUTROS VALORES		6,49

Id.: 0262899 - Seq.: 00102 / 000453 - F0243815_juridico_regra_07_a_001

Id: 02626899 - Seq: 00102 / 000455 - F0243815_juridico_regra_07_a_001

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

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/01/2014	3222-0229 0 5
CNPJ / CPF	
07698277000189	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	146,88
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	
060800426351	
CODIGO DDD	VENCIMENTO
86	12/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/13: 215:24	10/13: 131:00	09/13: 713:12
BASICO		08/13: 547:18	07/13: 251:06	06/13: 190:30

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. 00000017569/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03150 3222-0229 0 5

SERVICOS MENSAIS
0001/01 20/12/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/11/13 64,14
SUBTOTAL 64,14

LIGACOES LOCAIS
0001/02 20/12/2013 CONSUMO MINUTOS 215:24 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 65:24 6,97
SUBTOTAL 6,97

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR
0001/03 12/12/2013 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR 86 9454-7640 12:23:15 00:00:30 NORMAL 0,31
SUBTOTAL 0,31

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/04	09/12/2013	PI SEBASTIAO LEAL	89	3545-0053	08:42:19	00:01:30	NORMAL 0,76
0001/05	22/11/2013	DF BRASILIA	61	3311-4308	09:30:09	00:00:30	DIFERENCIADA 0,28
0001/06	22/11/2013	DF BRASILIA	61	3311-4308	09:58:27	00:00:30	DIFERENCIADA 0,28
0001/07	26/11/2013	DF BRASILIA	61	3311-4305	10:51:16	00:01:18	DIFERENCIADA 0,75
0001/08	26/11/2013	DF BRASILIA	61	3311-2832	10:52:53	00:00:42	DIFERENCIADA 0,40
0001/09	04/12/2013	DF BRASILIA	61	3311-4305	09:18:47	00:00:30	DIFERENCIADA 0,28
0001/10	04/12/2013	DF BRASILIA	61	3311-4308	11:14:58	00:00:30	DIFERENCIADA 0,28
0001/11	05/12/2013	DF BRASILIA	61	3311-4308	09:56:39	00:00:36	DIFERENCIADA 0,34

SUBTOTAL 3,37

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/12 20/12/2013 ASS.OI VELOX NRES 1MBPS 01 A 30/11/13 504-5932 83,31% VD 57,13
SUBTOTAL 57,13
SUBTOTAL DO TELEFONE 03150 3222-0229 0 5 131,92

BASE DE CALCULO ICMS	131,92	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	131,92
ALIQUOTA	25%		
VALOR	32,98		

PREZADO CLIENTE, ATE 23/11/13 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R$ 218,92. 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 partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"

COD.04022555B-0301034

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

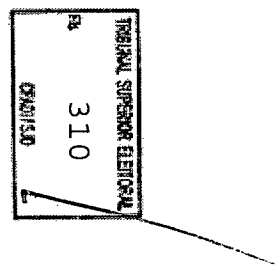
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000087

Data: 27/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.827,70	
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 01/2014-DEM/PI		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	632,00	
	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2014-DEM/PI		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	79,00	
	Pago DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 01/2014-DEM/PI		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	188,60	
	Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento do mes 01/2014-DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.827,70
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 01/2014-DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		632,00
	Pago FGTS s/folha de pagamento do mes 01/2014-DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		79,00
	Pago DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 01/2014-DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		188,60
	Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento do mes 01/2014-DEM/PI		
	TOTAIS.....	**3.727,30**	**3.727,30**



27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:27
481119333 0114
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	27/01/2014
IDENTIFICADOR	76982770001891
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.369,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	458,20
VALOR TOTAL	2.827,70

NR.AUTENTICACAO 4.E6B.37D.513.881.4FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:27
481119333 0114
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DO PAGAMENTO	27/01/2014
IDENTIFICADOR	76982770001891
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.369,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	458,20
VALOR TOTAL	2.827,70

NR.AUTENTICACAO 4.E6B.37D.513.881.4FA
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.33,0 DATA: 17/01/2014 HORA: 16:24:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
RUA ELIZEU MARTINS 1811
CENTRO 64000-120
TERESINA PI
(0086) 32211965

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2014
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS(+)	2.369,50
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	458,20
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.827,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:35
481119333 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000006-1 32000179140-4
20756505080-0 76982770001-8
Data do pagamento 27/01/2014
CNPJ/CEI 07698277/0001-89
COMPETENCIA 01/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2014
VALOR DEPOSITO 632,00
Valor Total 632,00

NR.AUTENTICACAO 1.DAC.6AD.84D.359.D43

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:35
481119333 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
312

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000006-1
20756505080-0
Data do pagamento 27/01/2014
CNPJ/CEI 07698277/0001-89
COMPETENCIA 01/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2014
VALOR DEPOSITO 632,00
Valor Total 632,00

NR.AUTENTICACAO 1.DAC.6AD.84D.359.D43

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/01/2014 - 16:24:42

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	7.900,00	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.698.277/0001-89	01/2014	07/02/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
632,00	0,00	632,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014

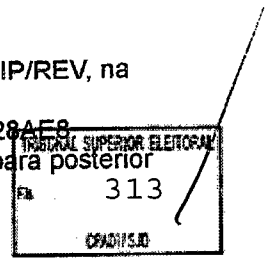
858500000061 320001791404 207565050800 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO - 02005001622585060O,

Seu arquivo djypsfy17rq00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/01/2014 às 17:25.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4E8B4856.F0C0452A.BF93F75F.9CA28AE8.
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:DjYPSFy17RQ00008
Base de Processamento: PI
Município de apresentação da RE: Teresina/PI
Competência : 01/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
ASSESSORIA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.4 (02/10/2009)

DATA: 17/01/2014
HORA: 16:24:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMPETÊNCIA: 01/214
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	7.900,00
DEPÓSITO	632,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	632,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2014

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.4 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/01/2014
HORA: 16:24:42
PÁG : 0001/0004

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

858500000061 320001791404 207565050800 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP: 01/2014 CO 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: 07.698.277/0001-89
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 LISTOSA BRITO		101.05691.21-3	01/03/1998	01			01231
3.250,0	0,00	0,00	357,50			260,00	0,00
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA		163.76351.65-5	01/12/2009	01			05143
800,0	0,00	0,00	64,00			64,00	0,00
MARIA DO CARMO D ARRAUJO		190.19359.98-6	01/12/2011	01			02523
800,0	0,00	0,00	64,00			64,00	0,00
OZIAS HOLANDA MORAO		100.24970.90-2	01/03/1998	01			03732
2.050,0	0,00	0,00	184,50			164,00	0,00
WASHINGTON LUIZ D COSTA E SOUSA		127.06900.48-4	02/05/2012	01			07823
1.000,0	0,00	0,00	80,00			80,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
7.900,00	0,00	0,00	750,00	632,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/01/2014
HORA: 16:24:42
PÁG : 0002/0004

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

858500000061 320001791404 207565050800 769827700018

EMPRESA: DEMOCATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
Nº DE CONTROLE: JsvmO4LMCnb0000-5
Nº ARQUIVO: DjYPSFy17RQ0000-8
COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-69
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV 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	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
TOTAIS:	5	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPRE
GFIP - SEFIP S. 0 (02/10/200 LAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/01/2014
HORA: 16:24:42
PÁG : 0003/0004

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

858500000061 320001791404 207565050800 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO L DO PIAUI
COMP: 01/2014 REC: 115
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: JsvmO4LMCnb0000-5
: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

N° ARQUIVO: DjYPSFy17RQ0000-8
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTIN
CIDADE: TERESINA
UF: PI CEP: 64000-120
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CNAE: 9192800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIME FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	7.900,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/20

DEPÓSITO FGTS	ENCA FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
632,00	0,00	0,00	0,00	632,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
CPAD/TSE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

[redacted]

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI — Nº DE CONTROLE: JsvmO4LMCnb0000-5 — Nº ARQUIVO: DjYPSFy17RQ0000-8
COMP: 01/2014 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:	2.827.70	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	750.00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
[redacted]	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. 319
DOCUMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 17/01/2014
HORA: 16:24:42
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: DjYPSFy17RQ0000-8
EMPRESA: DEMOCRATAS Diretorio Regional do Piaui Nº CONTROLE: JsvmO4LMCnb0000-5 INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMP: 01/2014 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	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50
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	2.369,50	0,00	0,00	0,00	2.369,50
OUTRAS ENTIDADES	458,20	0,00	0,00	0,00	458,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	458,20	0,00	0,00	0,00	458,20
TOTAL A RECOLHER	2.827,70	0,00	0,00	0,00	2.827,70

(*) 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
Fls. 320
DOCUMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 17/01/2014
HORA: 16:24:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2014

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
750,00	1.619,50	458,20	0,00	0,00	0,00	2.827,70	0,00

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:47
481119333 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000001 88600064405
11076982770 00105614031
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO 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 188,60

NR.AUTENTICACAO 3.348.647.8D9.961.A56

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:47
481119333 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000001 88600064405
11076982770 00105614031
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO 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 188,60

NR.AUTENTICACAO 3.348.647.8D9.961.A56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
321
CPAD/SJD

cortar nesta linha

ado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	188,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	188,60

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS/PI
(86)3222-0229

DARF válido para pagamento até 20/02/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000001-0 88600064405-6 11076982770-7 00105614031-0

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

cortar nesta linha

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:41
481119333 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 79000064405
	61076982770 00183014031
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	79,00
NR.AUTENTICACAO	8.2BC.A9F.772.774.DE6

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:41
481119333 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
DOCUMENTO

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000000 79000064405
61076982770 00183014031
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 79,00
NR.AUTENTICACAO 8.2BC.A9F.772.774.DE6

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 (86)3222-0229	
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 07.698.277/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 25/02/2014
DARF válido para pagamento até 25/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **TERESINA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.66.54.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 79,00 **08** VALOR DA MULTA: 0,00 **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 **10** VALOR TOTAL: 79,00

85660000000-9 79000064405-0 61076982770-6 00183014031-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

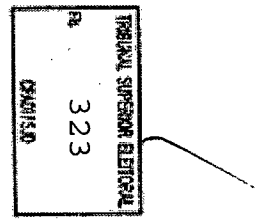
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000088

Data: 27/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	320,33	
	Pago Fatura OI S/A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		320,33
	Pago Fatura OI S/A		
	TOTAIS	**320,33**	**320,33**



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

73800033

CDD BRASILIA CENTRO SSB
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS TRES PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

72135128200215700000006166301701 14

Referência
JANEIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 324

Telefone
(61) 3323 2857

Vencimento
27/01/2014

Total a pagar
R$ 320,33

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 205,85**
OI FIXO	205,85
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 114,48**
LIGACOES FIXO-FIXO	1,01
LIGACOES FIXO-MOVEL	114,88
OUTROS VALORES	-1,41

27/01 88

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

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: 1401.000241495
Sequencial: 902134749 201401 32167
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

8461 0000003 9 20330014902 8 13474920140 3 13216700000 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	**27/01/2014**
Valor a pagar:	**320,33**

Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.749-6

CÓD. 0402558-0303042 ID: 272475 / DF.FTD15.D201401.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_738.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF:000.239.911 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS TRES PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
701 65-900 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: 15/01/2014

Período de: 11/12/2013 a 10/01/2014
Telefone Agrupador: 61 3323 2857
Telefone Agrupado: 61 3323 2857
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
ASSESSORIA DE APOIO

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 70302-905 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	
Base de Cálculo	244,12	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	61,03	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8234.3377.B530.028E.2EC8.CF6F.A862.BBB4

SERVIÇOS Oi

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-555,49
2	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA NACIONAL	30	25% ICMS	-14,43
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
4	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
5	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	735,10
Total	SERVICOS MENSAIS			194,61

SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
6	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2014	MIN. 0000000366,4	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/01/2014	MIN. 0000000159,7	
Total	SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2013	MIN. 0000000526,1	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2013	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2014	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	
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/01/2014	00000071/000003,3	
Total	MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	10/12/2013	17:48:43	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006192867614	25% ICMS	0,81
13	10/12/2013	17:56:55	00:03:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181128403	25% ICMS	3,02
14	12/12/2013	11:34:17	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181252727	25% ICMS	0,40
15	12/12/2013	11:34:44	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181252727	25% ICMS	0,89
16	16/12/2013	13:06:57	00:05:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006185697743	25% ICMS	4,58
17	17/12/2013	11:47:44	00:10:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181128403	25% ICMS	8,83
18	18/12/2013	15:48:24	00:08:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181112727	25% ICMS	6,95
19	19/12/2013	12:14:50	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196052797	25% ICMS	1,88
20	19/12/2013	12:17:19	00:10:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196052797	25% ICMS	8,99
21	19/12/2013	17:26:19	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006196052797	25% ICMS	0,40
22	19/12/2013	17:27:07	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181128403	25% ICMS	0,96
23	07/01/2014	10:18:27	00:14:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006182756369	25% ICMS	11,78
Total	CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							49,51

Total Nota Fiscal Oi 244,12

Valor a pagar 244,12

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON - DF - Te.: 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

CÓD. 0402558-0303042 ID: 272475 / DF.FTD15.D201401.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_738.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.239.913 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS TRES PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.749-6
Contrato Agrupado: 902.382.884-0
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Data de emissão: 15/01/2014

Período de: 11/12/2013 a 10/01/2014
Telefone Agrupador: 61 3323 2857
Telefone Agrupado: 61 3223 6201
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
DAD/15.0

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:05907
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	1,41	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
073B.D7D3.C7F0.8E4E.885B.023E.620F.48F9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
2	30/12/2013	13:33:52	00:01:51	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	00000002130119106	25% ICMS	1,01
Total INTERURBANOS								1,01

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	18/12/2013	11:33:32	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199976222	25% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,40

Total Nota Fiscal OI	1,41

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.241.497

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	RECUPERACAO ICMS CONV. 86/2010	10/01/2013	00000000000000000	-1,41
Total ITENS FINANCEIROS				-1,41

Total Documento Financeiro	-1,41

Valor a pagar	0,00

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

CÓD. 0402558-0303042
ID: 272475 / DF.FTD15.D201401.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_738.AFP

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

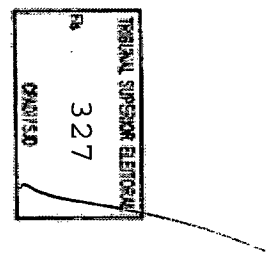
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000089

Data: 27/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	19.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		19.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**19.500,00**	**19.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
CPAD/SJD

0•00 *

19,500•00 +
19,500•00 ◊

19,500•00 ◊

19,500•00 ◊

19,500•00 *

0•00 *

27/01 89

RESGATES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

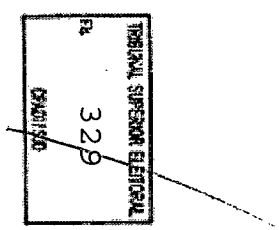
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000090

Data: 27/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	411,45	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		411,45
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**411,45**	**411,45**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CRIMINAL

0•00 *

411•45 +
411•45 ◊

411•45 ◊

411•45 ◊

411•45 ◊

411•45 *

0•00 *

27/01

RESSALVES

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

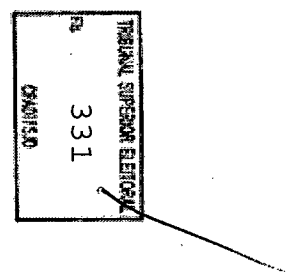
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000091

Data: 28/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	1.236.334,57	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		1.236.334,57
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
	TOTAIS:	1.236.334,57	1.236.334,57



---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 000330286 Sequencial da OB: 000004 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2014RE000001 Tipo Operação: 04 Crédito em conta BB
Relação Lista...: 2014LC000002 Número OB(BB): 037151375 Seql.(BB): 000004
UG.....: 070058 - ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de Emissão.: 24/01/2014 Valor: 1.236.334,57
Situação.....: Pago
Data da Situação: 27/01/2014 Perda de Float: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
ASSESSORIA

Favorecido
Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69 Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente
Banco....: 001 Agência: 3604 - 8 Conta: 000412137 - 6
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: MUNICIPIO NAO INFORMADO UF: DF CEP: 70310-500

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

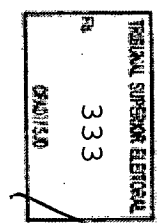
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000092

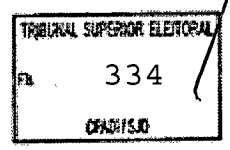
Data: 28/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	285.307,32	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		285.307,32
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
	TOTAIS	285.307,32	285.307,32



---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 000330321 Sequencial da OB: 000004 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2014RE000001 Tipo Operação: 04 Crédito em conta BB
Relação Lista...: 2014LC000005 Número OB(BB): 037151380 Seql.(BB): 000004
UG.....: 070058 - ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de Emissão.: 24/01/2014 Valor: 285.307,32
Situação.....: Pago
Data da Situação: 27/01/2014 Perda de Float: 0,00



Favorecido
Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69 Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente
Banco....: 001 Agência: 3604 - 8 Conta: 000412137 - 6
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: MUNICIPIO NAO INFORMADO UF: DF CEP: 70310-500

28/01

FP

82

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

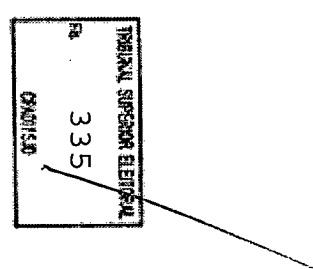
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000093

Data: 28/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.02.01	Instituto Tancredo Neves	247.267,00	
	Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		247.267,00
	Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves conforme aviso		
	TOTAIS	**247.267,00**	**247.267,00**



28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:43:59
481112905 0219
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0

DATA	28/01/2014
VALOR DINHEIRO	247.267,00
VALOR TOTAL	247.267,00

NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
CNPJ:	01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1:	01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO A.5BC.74B.483.612.672
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:43:59
481112905 0219
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

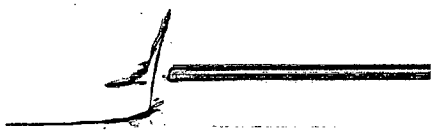
CLIENTE: INSTITUTO TANCREDO NEVES
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.496-0

DATA	28/01/2014
VALOR DINHEIRO	247.267,00
VALOR TOTAL	247.267,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69
IDENTIFICADOR 1: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO A.5BC.74B.483.612.672
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
336
DEAD/ISJD





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
CPAD/TSJD

Br

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

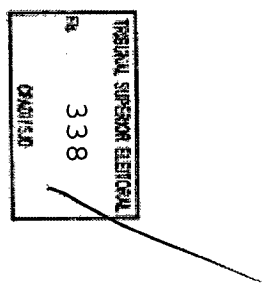
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000095

Data: 28/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	6.758,15	
	Pago Taxa de Ocupação do Senado Federal conforfme processo no. 006402/12-7		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	759,36	
	Pago Despesas telefonicas Senado Federal conforfme processo no. 006402/12-7		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		7.517,51
	Pago Taxa de Ocupação do Senado Federal conforfme processo no. 006402/12-7		
TOTAIS		**7.517,51**	**7.517,51**



28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:57
481112905 0229
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TFT TRANSF FINANC TESOURO

DATA	28/01/2014
VALOR DINHEIRO	7.517,51
VALOR TOTAL	7.517,51

NOME DO DEPOSITANTE	DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1:	200.540.000.126.808 0
IDENTIFICADOR 2:	01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO F.FCF.DD2.64F.24A.CBD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:47:57
481112905 0229
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: TFT TRANSF FINANC TESOURO

DATA	28/01/2014
VALOR DINHEIRO	7.517,51
VALOR TOTAL	7.517,51

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
IDENTIFICADOR 1: 200.540.000.128.808 0
IDENTIFICADOR 2: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO F.FCF.DD2.64F.24A.CBD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
339
CADASTRO

SENADO FEDERAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340

Processo nº. 006402/12-7

Brasília - DF, 20 de março 2013.

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 enviamos a Vossa Senhoria a **Memória de Cálculo para o exercício 2013**, no valor de R$ 7.517,51 (sete mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e um centavos), a ser depositado mensalmente através:

- **Depósito Conta Única do Tesouro no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro do depositante sob o nº 01.633.510/0001-69** (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta do Termo de Cessão).

- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002.

Sendo assim, informamos que a partir desta data será enviada GRU para custo variável, ou seja, a tarifação do mês.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SECPUE

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

SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

DIRETORIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 341 DOC/ISSO
EXERCÍCIO DE 2013		
Processo nº 006402/12-7	**Termo de Cessão nº**	**0011/2008**
CUSTO FIXO		**R$**
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 26º Andar, Salas 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10 (193,81 m² x R$/m² 34,87 = R$)	6.758,15
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Democratas de nºs. 3224-1912, 3225-9179, 3323-2857, 3323-2861, 3323-2862, 3323-2863, 3323-2865, 3323-2866, 3323-4006,3323-7837, 0458946A, 0495401A, 0495401B, 3303-1349, 3303-1350, 3303-1692, 3303-2832, 3303-4305, 3303-4307, 3303-4308, 3303-4309, 3303-4617, 3303-5166, 3303-5263, 3303-4294, 3303-4295, 3303-4306 e 3303-5295 (28 Ponto x R$/Ponto 27,12 = R$)	759,36
CUSTO FIXO MENSAL		**7.517,51**
Observações:		
1 - ***Vencimento***: **ATÉ O DIA 30 DE JUNHO E ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE CADA ANO** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 -***Pagamento***: **DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro sob o nº 01.633.510/0001-69** (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
CUSTO VARIÁVEL		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
CUSTO VARIÁVEL MENSAL		**X,XX**
Observações:		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

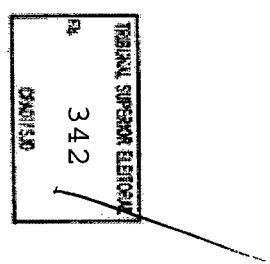
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000096

Data: 28/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6	1.210.000,00	
	Vlr. Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.210.000,00
	Vlr. Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**1.210.000,00**	**1.210.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 343
CPAD/SJD

0•00 *

1,210,000•00 +
1,210,000•00 ◊

1,210,000•00 ◊

1,210,000•00 ◊

1,210,000•00 ◊

1,210,000•00 *

0•00 *

0•00 *

28/11 96

ABLEAÇÃO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

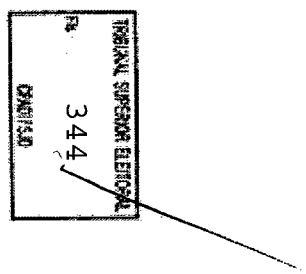
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000097

Data: 29/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	17.000,00	
	Pago NFS no. 060 - Midias Interativas Ltda- me		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		17.000,00
	Pago NFS no. 060 - Midias Interativas Ltda- me		
	TOTAIS	17.000,00	17.000,00



29/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:23:33
481112905 0228
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.228
VALOR DINHEIRO	17.000,00
VALOR TOTAL	17.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO E.9ED.59A.901.9BB.9E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

29/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:23:33
481112905 0228
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.290.500.228
VALOR DINHEIRO	17.000,00
VALOR TOTAL	17.000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO E.9ED.59A.901.9BB.9E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
CRADI/SJD

Entrelinhas Mídias Interativas Ltda - ME

QNA 4 - Casa 10 - Taguatinga - Distrito Federal

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 3
Empresa optante pelo Simples Nacional

☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUB-CONTRATAÇÃO
☐ REMESSA ☐ ENTRADA

Nº 060

1.ª Cliente / 2.ª Contab. / 3.ª Talão
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
346
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democrata Diretório Nacional

ENDEREÇO: Senado Federal, Anexo I, 26º andar

CIDADE: Brasília ESTADO:

CNPJ: 016335510/000169 CF/DF: Isento DATA DA EMISSÃO: 28.01.2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Produção de texto e			
		conteúdo para sites			
		e redes sociais			17.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS: VALOR DO ISS TOTAL R$ 17.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | PROCON - Tel.: 151 Ed. Venâncio 2000 Bl. B sala 240 Brasília/DF

C.J. BORGES - ME SÓ ARTES GRÁFICA 3358-8866 CNPJ. 00.809.642/001-36 - CF/DF 07.355.078/001-22 / 050 JOGOS N. F. 50X3 DE 051 A 100 AIDF 1-818-04943/2013.

Recebi(emos) de *Entrelinhas Mídias Interativas Ltda - ME* os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - MOD. 3

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Nº 060

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

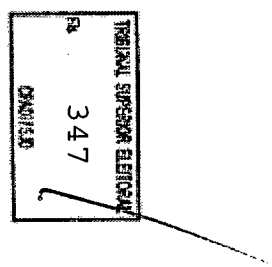
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000098

Data: 29/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	17.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		17.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**17.000,00**	**17.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348
DESENTRANHADO

0•00 *

17,000•00 +
17,000•00 ◊

17,000•00 ◊

17,000•00 ◊

17,000•00 ◊

17,000•00 *

0•00 *

29/01

EXCETOS

98

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

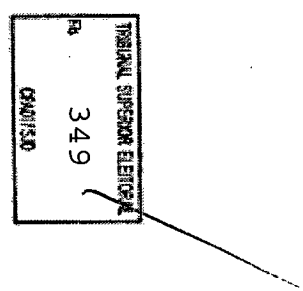
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000099

Data: 29/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	371,28	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		371,28
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**371,28**	**371,28**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CRADI/SJD

0•00 *

371•28 +
371•28 ◊

371•28 ◊

371•28 ◊

371•28 *

0•00 *

29/01
RESEATES 99

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

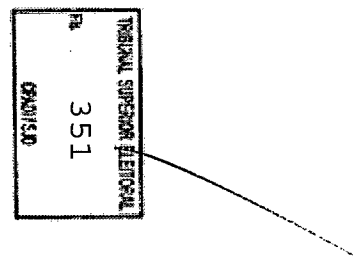
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000100

Data: 30/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.05	Contribuição Sindical	22,60	
	Pago GRCSU - DEM/RS		
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	8,36	
	Pago multas s/GRCSU - DEM/RS		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		30,96
	Pago GRCSU - DEM/RS		
	TOTAIS	**30,96**	**30,96**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD1/SJD

CAIXA

GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento	Exercício
30/04/2013	2013

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO SALARIO 000002	999.000.000.00000-3

Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
ST SBS Q 01 BL L LT 28	28	SBS	37.115.367/0035-00

Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
ASA SUL	70070-100	BRASILIA	DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
DEMOCRATAS	90.475.138/0001-30

Endereço	Número	Complemento
AV POLONIA	356	

CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF	Código Atividade
90230-110	SAO GERALDO	PORTO ALEGRE	RS	949

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☐ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	
	1	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	
	678,00	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento	

CEF000530012014017241000945 30,96RD1001

PRT

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	22,60
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	8,36
(+) Outros Acréscimos	30,96
(=) Valor Cobrado	

104-0 10499.70096 99947.790475 51380.001498 1 56840000002260

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
999.000.000.00000-3	904751380001	22,60	30/04/2013	2013

Autenticação Mecânica

CEF000530012014017241000945 30,96RD1001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
DOCUMENTO

110 DEMOCRATAS DIRETORIO DO PARTIDO FRENTE L

AV POLONIA 356 000000 (51)33884472 — 90.475.138/0001-30

90230-110 SAO GERALDO PORTO ALEGRE - RS — **Período:** 01/03/2013 **Até** 31/03/2013

Cód/Contr:	Nome:	PIS:	CBO:	C/Custo:	Dpto:	Setor:	Seção:	Admissão:
1 / 1	**ELISABETH DIAS DE BITENCOURT**	10258074059	991405					06/08/2009
		Função: AUX.SERV.GERAIS						

Recibo de Pagamento de Salário

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
2	DIAS DE SALARIO NORMAL	30,00 D	678,00	
910	Arredondamento Atual	0,00 $	0,63	
227	DIA DESC CONTRIB SINDICAL	1,00 D		22,60
901	% Desconto INSS	8,00 %		54,24
909	Arredondamento Anterior	0,00 $		0,79

	Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
	678,63	77,63
Valor Líquido ->		**601,00**

Salário Base	Base INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
678,00 /M	678,00	678,00	54,24	678,00

Processado por: ESCRIT CONTABIL MARQUES

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo:

Assinatura

Data

RS

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

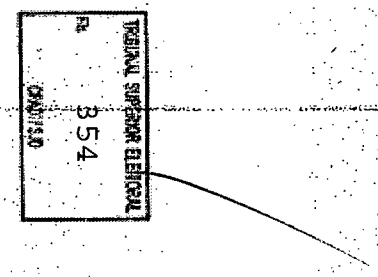
RAZÃO CONTÁBIL

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário	Município/UF: BRASIL/	Periodo: 01/01/2013 a 31/12/2013

2.1.1.02.02.05 Contribuição Sindical 0,00

Num.	Dia	Documento	Histórico	Débito (R$)	Crédito (R$)	Saldo (R$)
005189	31/03	000391	Vlr. Contribuição Sindical descontado s/Folha de pagamento mes 03/2013 - DEM/RJ		188,54	188,54
005199	31/03	000392	Vlr. Contribuição Sindical descontado s/Folha de pagamento mes 03/2013 - DEM/RS		22,60	211,14
TOTAIS				0,00	211,14	211,14



PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

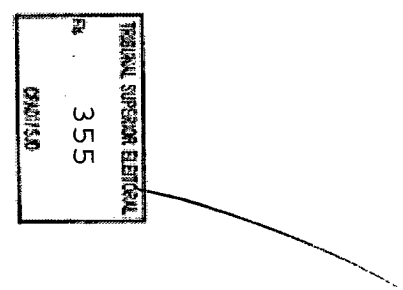
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000101

Data: 31/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	75.000,00	
	Pago NFS-e no. 00003 - F7 Comunicação Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		70.387,50
	Pago NFS-e no. 00003 - F7 Comunicação Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		1.125,00
	Vlr. IRRF S/NFS-e no. 00003 - F7 Comunicação Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		3.487,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 00003 - F7 Comunicação Ltda		
	TOTAIS	75.000,00	75.000,00



31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:10
481119333 0124

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	486.475
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	F7 COMUNICACAO LTDA - ME
CNPJ	04.986.141/0001-86
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 3324 SALVADOR-BARRA	CONTA 00130058799
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	70.387,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	70.387,50

NR.AUTENTICACAO 1.36C.075.A66.91A.913
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:10
481119333 0124

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

NR. DOCUMENTO	486.475
DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2014
REMETENTE	DEMOCRATAS - DIRETORIO NA
AGENCIA REM INFORMADA	3604
CONTA REM INFORMADA	00000412137
FAVORECIDO	F7 COMUNICACAO LTDA - ME
CNPJ	04.986.141/0001-86
BANCO	33 BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA 3324 SALVADOR-BARRA	CONTA 00130058799
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	70.387,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	70.387,50

NR.AUTENTICACAO 1.36C.075.A66.91A.913
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

JUSTIÇA ELEITORAL
356

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - Nota Salvador

Número da Nota:
00000003
Data e Hora de Emissão:
30/01/2014 12:00:50
Código de Verificação:
L72U-M3PJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:
04.986.141/0001-86

Inscrição Municipal:
312.753/001-63

Nome/Razão Social:
F7 COMUNICACAO LTDA - ME

Endereço:
Ave Antônio Carlos Magalhães 1034 , SALA: 251A; EDIF: PITU - ITAIGARA - Salvador - CEP: 41825-906 - BA

E-mail:
fpr.ribeiro@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

CPF/CNPJ:
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal:

Endereço:
PC dos Três Poderes 26º andar, Senado Federal, anexo 1 Zona Cívico-Administrativa - Brasília - CEP: 70165-900/DF

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Programa TV Diretório Estadual Rio de Janeiro

VALOR TOTAL DA NOTA = R$75.000,00

CNAE:

Item da Lista de Serviços:
01706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboraçã..

Valor Total das Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor do ISS (R$):	Crédito Nota Salvador (R$):
0,00	75.000,00	5,00%	3.750,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor INSS (R$):	Valor PIS (R$):	Valor COFINS (R$):	Valor IR (R$):	Valor CSLL (R$):	Outras Retenções (R$):	Valor Líquido (R$):
0,00	487,50	2.250,00	1.125,00	750,00	0,00	70.387,50

- Esta Nota Salvador foi emitida com respaldo na Lei 7.186/2006.
- Data de vencimento do ISS desta Nota Salvador: 05/02/2014
- COMPETÊNCIA: 01/2014 (mês/ano)

IR ——— 1.125,00

PIS - COFINS - CSLL ——— 3.487,50

Romero Azevedo

De: Fabiano Pereira [fpr.ribeiro@gmail.com]
Enviado em: quinta-feira, 30 de janeiro de 2014 13:06
Para: romeroazevedo@itn.org.br
Assunto: Dados F7 Comunicação
Anexos: Nota F7.pdf

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CPAD/TSE

Dados para deposito.

Banco Santander
Agência: 3324
Conta: 13-005879-9
F7 Comunicação LTDA

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

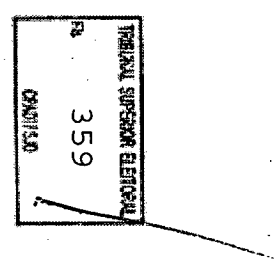
Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000102

Data: 31/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.02	Férias	4.226,67	
	Pago recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.558,74
	Pago recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		464,93
	Vlr. INSS descontado s/recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		203,00
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de ferias Rosanita Vieira Fraga		
TOTAIS		4.226,67	4.226,67



31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:28
481119333 0138

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA	31/01/2014
NR. DOCUMENTO	48.111.933.300.138
VALOR DINHEIRO	3.558,74
VALOR TOTAL	3.558,74

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.4D8.6A0.2B9.AE0.862
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:28
481119333 0138

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSANITA VIEIRA FRAGA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 5.696-0

DATA
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.138
VALOR DINHEIRO 3.558,74
VALOR TOTAL 3.558,74

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS

NR.AUTENTICACAO 9.4D8.6A0.2B9.AE0.862
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CONFERE

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 CORDO COM ART. 135 DA C.LT. PARTICIPANDO NO MÌNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA(NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ROSAITA VIEIRA FRAGA	**58253**	**0017 - DF**	**LIVRO Nº 01 FLS 18**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
3.08.2012 A 02.08.2013	**03.02.2014 a 04.03.2014**		**05.03.2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 361

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
0-	3.170,00	MENSAL

Valor da Remuneração: 30 dias.....R$ 3.170,00
1/3 Férias.....R$ 1.056,67
TOTAL.....R$ 4.226,67

DEDUÇÕES

Inss..... R$ 464,93
Imposto de Renda..... R$ 203,00 R$ 667,93

LIQUIDO ..... R$ 3.558,74

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$ 3.558,74**(três mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de janeiro de 2014.

CIENTE Rosaita Vieira Fraga
Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL,** estabelecida à: ANEXO I 26° ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 3.558,74**(três mil, quinhentos e cinqüenta e oito reais e setenta e quatro 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.

Rosaita Vieira Fraga
Assinatura do Empregado

Brasília, 20 de janeiro de 2014

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

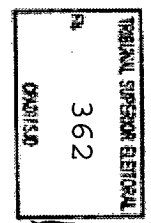
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000103

Data: 31/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	10.000,00	
	Pago NFS-Avulsa no. 170510 Paulo Cezar Castanheira Coelho		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		10.000,00
	Pago NFS-Avulsa no. 170510 Paulo Cezar Castanheira Coelho		
	TOTAIS.....	**10.000,00**	**10.000,00**



31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:10
481119333 0137
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO CEZAR CASTANHEIRO C
AGENCIA: 4886-0 CONTA: 13.250-0

DATA 31/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.000.137
VALOR DINHEIRO 10,000,00
VALOR TOTAL 10,000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 5.798.543.C19.5A9.E87
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:10
481119333 0137
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO CEZAR CASTANHEIRO C
AGENCIA: 4886-0 CONTA: 13.250-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA 31/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.000.137
VALOR DINHEIRO 10,000,00
VALOR TOTAL 10,000,00

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO 5.798.543.C19.5A9.E87
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

363

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

1ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
531401178264890001580001705101	000170510	10.000,00	31/01/2014 09:25:36	31/01/2014 09:25:36

Natureza da operação	CFOP
VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
CPAD/TSJD

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
PAULO CEZAR CASTANHEIRO COELHO 14560640106		17826489000158	0763866700130	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SHIN QI 11 CONJUNTO 12 Nº10	SETOR DE HABITACOES	BRASILIA	DF	71.515-820

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		17826489000158	0763866700130	
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SENADO ANEXO I 26 ANDAR	PLANO PILOTO	DISTRITO FEDERAL	DF	70.000-00

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO	1	10.000,00	1	0,00	10.000,00	0,00
					Totais	10.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

531401178264890001580001705101

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

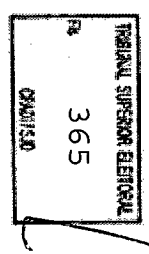
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000104

Data: 31/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	590,00	
	Pago fatura no. 228802 Miranda Turismo e Repres. Lrda		
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	12.756,07	
	Pago fatura no. 228881 Miranda Turismo e Repres. Lrda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		13.346,07
	Pago faturas nos. 228802 e 22855881 Miranda Turismo e Repres. Lrda		
	TOTAIS	**13.346,07**	**13.346,07**



31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:53
481119333 0136
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364 7

DATA 31/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.136
VALOR DINHEIRO 13.346,07
VALOR TOTAL 13.346,07

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO C.233.C7F.640.065.34C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:53
481119333 0136
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MIRANDA TURISMO LTDA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 403.364-7

DATA 31/01/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.933.300.136
VALOR DINHEIRO 13.346,07
VALOR TOTAL 13.346,07

NOME DO DEPOSITANTE DEMOCRATAS
CNPJ: 01.633.510/0001 69

NR.AUTENTICACAO C.233.C7F.640.065.34C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
CRIMINAL

0•00 *

0•00 *

590•00 +
590•00 ◊

590•00 ◊

590•00 ◊

590•00 *

0•00 *

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

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

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00228802	590,00	16/01/2014 00:00	31/01/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPAD/SJD

Desconto de: R$ 0,00 até 31/01/2014
Extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA 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 Diretorio 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 Valor - R$	Observação Taxa	Desc. Contratual	Total
MOBI X LTDA				**- CNPJ: 12.996.846/0001-02**		
ALUGUEL DE CARRO						
	14/01/2014	27/12/2013	27/12/2013	Passageiro: Senador: Jose Agripino Maia		
			590,00	0,00	0,00	590,00
Total Fornecedor:			**590,00**	**0,00**	**0,00**	**590,00**
Total Centro de Custo:			**590,00**	**0,00**	**0,00**	**590,00**

MOBI

NOTA FATURA Nº: 4105

Razão Social	: MOBI X LTDA		
Nome Fantasia	: MOBI X LTDA		
CNPJ nº	: 12.996.846/0001-02	Inscrição Estadual nº	: 07.562.450/0
Fone	: (62) 3202-0218	IE/CF/DF nº	:
Natureza da Operação	: TRANSPORTE	Via de Transporte	: TERRESTRE
Data de Emissão	: 14/01/2014	Data de Vencimento	: 27/01/2014

NOTA FATURA Nº	VALOR (R$)	DUPLICATA Nº / ANO	VENCIMENTO
4105	590,00	4105 / 2014	27/01/2014

Para Uso da Instituição Financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
ASSINATURA

DESCONTO DE _____ % (POR CENTO) SOBRE R$ _____
ATÉ _____.
CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

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: *(QUINHENTOS E NOVENTA 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
01	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DE SERVIÇO NO PERÍODO DE 27/12/2013;	590,00
	OS 17295.	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Observações: BOLETO BANCO ITAÚ.

Desconto	:	0,00
Total	:	590,00

Recorte Aqui ---------- Recorte Aqui

RECEBI(EMOS) DO(A) MOBI X LTDA
O(S) PRODUTO(S) CONTANTE(S) NESTA NOTA FATURA.

NOTA FATURA Nº : 4105

BRASÍLIA, DF, 14 de Janeiro de 2014.

Assinatura

Wiviane - AGM Tur

De: Alex Felix <alex@agmturismo.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 23 de dezembro de 2013 13:30
Para: 'Wiviane - AGM Tur'
Assunto: ENC: reserva de automovel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370
ORIGINAL

Favor reservar:

Passageiro: Senador: Jose Agripino Maia
Carro executivo com motorista:
(Corolla dessa categoria)
Período: 27/12 as 09:15 em congonhas
Passar o dia a disposição do senador e deixar ele em congonhas as 17:15

[redacted]

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Usuário:	ALEX SANTOS
Telefone:	61-32143611	Responsável:	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Identificador Wts:	3567639		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

ssageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JOSE AGRIPINO MAIA	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
Z68UT4	23/12/2013 13:17	Emitida	23/12/2013 13:21

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3909	De: Rio de Janeiro - SDU	Partida: 27/12/2013 08:15	319	1.00	K	Confirmado

Para:	Chegada:	Cia:Tam
São Paulo - CGH	27/12/2013 09:15	

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-SDU-CGH	06A

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT7 |32

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 805,00	R$ 21,57	R$ 80,50	R$ 907,07
				TOTAL:	R$ 907,07

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	957-2481696485

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
ASSESSORIA

Dados reserva GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
II2UGK	23/12/2013 13:18:57	Confirmado	23/12/2013 13:23

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1416	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 27/12/2013 18:15	738S	1.38	Y	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 27/12/2013 19:53		**Cia:**Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-CGH-BSB	17A

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.102,90	R$ 21,57	R$ 110,29	R$ 1.234,76
				TOTAL:	R$ 1.234,76

Observações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
CPAD/TSJD

0•00 *

12,756•07 +
12,756•07 ◊

12,756•07 ◊

12,756•07 ◊

12,756•07 *

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

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00228881	12.756,07	20/01/2014 00:00	29/1/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 29/1/2014.

Extenso: (DOZE MIL SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
ASSINATURA

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 Diretorio 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
LUFTHANSA			**- CNPJ: 33.461.740/0001-84**				
MAIA/CESAR							
	16/1/2014	3931070595 - 0	GIG/BRU/GIG				
	0,00	12.436,75	0,00%	319,32	0,00	0,00	12.756,07
Total Fornecedor:	**0,00**	**12.436,75**		**319,32**	**0,00**	**0,00**	**12.756,07**
Total Centro de Custo:	**0,00**	**12.436,75**		**319,32**	**0,00**	**0,00**	**12.756,07**
Total Geral da Fatura :	**0,00**	**12.436,75**		**319,32**	**0,00**	**0,00**	**12.756,07**

Mauricio - AGM Turismo

Demonstrativo

De: AGM TURISMO (AGENTID00093552) <emailserver2 @pop3.amadeus.net>
Enviado em: quinta-feira, 16 de janeiro de 2014 14:59
Para: MAURICIO@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: MAIA/CESAR MR 15MAR GIG FRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
ASSESSORIA

MAIA/CESAR MR 15MAR GIG FRA

BILHETE ELETRONICO
RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

AGM TURISMO
SHS, GALERIA HTL NACIONAL,
BLOCO A CEP: 70392.900
BRASILIA
IATA : 575 21074
TELEFONE : (61) 3214-3611

DATA: 16 JANEIRO 2014
AGENTE: 8811
NOME: MAIA/CESAR MR

EMPRESA EMISSORA : LUFTHANSA
CNPJ : 33461740/000184
NUMERO DO BILHETE : ETKT 220 3931070595
CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 4S63BX, AIRLINE: LH/4S63BX

DE /PARA	VOO	CL	DATA	SAI	BASE TARIFA	NVA	NVD	MAL	ST
RIO JANEIRO GIG	LH 0501	D	15MAR	2030	DFFBR			2PC	OK
TERMINAL:2									
FRANKFURT	ASSENTO:06G			HORARIO DE CHEGADA: 1230					
TERMINAL:1									
FRANKFURT	LH 1018	D	16MAR	1720	DFFBR			2PC	OK
TERMINAL:1									
BRUSSELS	ASSENTO:03D			HORARIO DE CHEGADA: 1820					
BRUSSELS	LH 1019	D	20MAR	1925	DFFBR			2PC	OK
FRANKFURT	ASSENTO:04D			HORARIO DE CHEGADA: 2030					
TERMINAL:1									
FRANKFURT	LH 0500	D	20MAR	2215	DFFBR			2PC	OK
TERMINAL:1									
RIO JANEIRO GIG	ASSENTO:06H			HORARIO DE CHEGADA: 0640					
TERMINAL:2									

NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

ENDOSSOS : FL/CNX/CHG RESTRICTED CHECK FARE NOTE
TAXA DE CAMBIO: 2.3470
COD DE VIAGEM : NR NS
PAGAMENTO : INV

CALCULO DA TARIFA : RIO LH X/FRA LH BRU2649.50LH X/FRA LH
RIO2649.50NUC5299.00END ROE1.000000XT21.08DE91.06BE

TARIFA AEREA	: USD	5299.00		
TARIFA EQUIV PAGA	: BRL	12436.75		
TAXA	: BRL	74.72BR	132.46RA	112.14XT
TOTAL	: BRL	12756.07		

AVISO
TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICOES DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICOES PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA.
O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
ASSINATURA

AVISO
SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA 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 TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

Mauricio - AGM Turismo

De: Romero Azevedo <romeroazevedo@itn.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 16 de janeiro de 2014 14:45
Para: 'Mauricio - AGM Turismo'
Assunto: RES: Cotação de passagem para Bruxelas - Cesar Maia

Ok. De acordo. Abraço, Romero

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPAD/TSJD

De: Mauricio - AGM Turismo [mailto:mauricio@agmturismo.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 16 de janeiro de 2014 14:40
Para: romeroazevedo@democratas.org.br
Assunto: RES: Cotação de passagem para Bruxelas - Cesar Maia

Boa tarde!!
Podemos emitir este bilhete??

Mauricio
E-mail: mauricio@agmturismo.com.br
Fone: (061) 3214-8614

Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o meio ambiente.

De: Ana Escobar [mailto:anaescobar@flc.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 16 de janeiro de 2014 14:34
Para: Mauricio - AGM Turismo
Assunto: Re: Cotação de passagem para Bruxelas - Cesar Maia

Favor emitir Lufthansa. Fatura para o Democratas.

Obrigada,
Ana Escobar
Assessora da Presidência
undação Liberdade e Cidadania/DEM
+55 61 3223 3928
anaescobar@flc.org.br

From: Mauricio - AGM Turismo
Sent: Thursday, January 16, 2014 10:50 AM
To: 'Ana Escobar'
Subject: RES: Cotação de passagem para Bruxelas - Cesar Maia

```
1.MAIA/CESAR MR
2  KL 706 J 15MAR 6 GIGAMS HK1        1  2050 1220+1 *1A/E*
3  KL1725 J 16MAR 7 AMSBRU HK1           1330 1420   *1A/E*
4  KL1720 J 20MAR 4 BRUAMS HK1           0615 0705   *1A/E*
5  KL 705 J 20MAR 4 AMSGIG HK1           1040 1840   *1A/E*
10 RIR /TARIA USD 9431.00 TX USD 114.00



1.MAIA/CESAR MR
2  AF 445 J 15MAR 6 GIGCDG HK1  1920 1  2020 1135+1 *1A/E*
```

Romero Azevedo

De: Mauricio - AGM Turismo [mauricio@agmturismo.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 16 de janeiro de 2014 14:40
Para: romeroazevedo@democratas.org.br
Assunto: RES: Cotação de passagem para Bruxelas - Cesar Maia
Anexos: image001.jpg; image002.jpg

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 377
DESENTRANHADO

Boa tarde!!
Podemos emitir este bilhete??

Mauricio
E-mail: mauricio@agmturismo.com.br
Fone: (061) 3214-3614

Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o meio ambiente

De: Ana Escobar [mailto:anaescobar@flc.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 16 de janeiro de 2014 14:34
Para: Mauricio - AGM Turismo
Assunto: Re: Cotação de passagem para Bruxelas - Cesar Maia

Favor emitir Lufthansa. Fatura para o Democratas.

Obrigada,
Ana Escobar
Assessora da Presidência
Fundação Liberdade e Cidadania/DEM
+55 61 3223 3928
anaescobar@flc.org.br

Ant 11:50 16/01/14

From: Mauricio - AGM Turismo
Sent: Thursday, January 16, 2014 10:50 AM
To: 'Ana Escobar'
Subject: RES: Cotação de passagem para Bruxelas - Cesar Maia

```
1.MAIA/CESAR MR
2  KL 706 J 15MAR 6 GIGAMS HK1        1  2050 1220+1 *1A/E*
3  KL1725 J 16MAR 7 AMSBRU HK1           1330 1420   *1A/E*
4  KL1720 J 20MAR 4 BRUAMS HK1           0615 0705   *1A/E*
5  KL 705 J 20MAR 4 AMSGIG HK1           1040 1840   *1A/E*
10 RIR /TARIA USD 9431.00 TX USD 114.00
```

```
1.MAIA/CESAR MR
2  AF 445 J 15MAR 6 GIGCDG HK1  1920 1  2020 1135+1 *1A/E*
3  AF7183 J 16MAR 7 CDGZYR HK1  1252 TN 1307 1420   *1A/E*
4  AF7182 J 20MAR 4 ZYRCDG HK1  0655    0710 0826   *1A/E*
5  AF 444 J 20MAR 4 CDGGIG HK1  0930 2E 1030 1830   *1A/E*
12 RIR /TARIA USD 9135.00 TX USD 153.00
```

```
1.MAIA/CESAR MR
```

```
2  LH 501 D 15MAR 6 GIGFRA HK1        2  2030 1230+1 *1A/E*
3  LH1018 D 16MAR 7 FRABRU HK1        1  1720 1820   *1A/E*
4  LH1019 D 20MAR 4 BRUFRA HK1           1925 2030   *1A/E*
5  LH 500 D 20MAR 4 FRAGIG HK1        1  2215 0640+1 *1A/E*
1O RIR /TARIA USD 5299.00 TX USD 136.00
```

Mauricio
E-mail: mauricio@agmturismo.com.br
Fone: (061) 3214-3614

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
ASSINATURA

Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o meio ambiente

De: Ana Escobar [mailto:anaescobar@flc.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 16 de janeiro de 2014 10:20
Para: mauricio@agmturismo.com.br
Assunto: Cotação de passagem para Bruxelas - Cesar Maia

Maurício, favor cotar passagem conforme dados abaixo:

Rio de Janeiro – Bruxelas.
Ida: 15 de março.
Retorno: 20 de março, à noite.
Voos diretos, classe executiva.

Via *Amsterdam pela KLM, Paris pela AirFrance e Frankfurt pela Lufthansa.*

Obrigada,

Ana Escobar
Assessora da Presidência
Fundação Liberdade e Cidadania/DEM
+55 61 3223 3928
anaescobar@flc.org.br

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000105

Data: 31/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	120,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1144 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	132,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 1038-Socontal Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	372,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1144 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	409,20	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 1038-Socontal Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.033,20
	Vlr. debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
	TOTAIS.....	**1.033,20**	**1.033,20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
CRIADO

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:10
481119333 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000001 32000064405
11016335100 00117084031

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO 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 E.032.F70.999.A24.C65

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:10
481119333 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000001 32000064405
11016335100 00117084031

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO 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 E.032.F70.999.A23.C65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
380

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 1038-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 20/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
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

85640000001-9 32000064405-6 11016335100-7 00117084031-6

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
381
CPAD/TSJD

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

1038

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

Data de Emissão 02 / JANEIRO / 2014

LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

End.: ANEXO I 25º ANDAR SENADO FEDERAL

Fone: 33114378 | Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF 01633510/0001-59 | Insc. Est. ISENTO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANÁLISE PRESTAÇÕES			
		DE CONTAS DE DIRETÓ-			
		RIOS ESTADUAIS			8.800,00
		IR 1,5			(-132,00)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65	-		(409,20)

RECEBEMOS
EM: 02/01/14

Deduções Legais:

TOTAL: 8.258,80

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 151
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-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 19 Tls. 25x3 1.026 a 1.500 - AIDF 1.418.04952/13

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

NOTA FISCAL
MODELO 3
1038

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

P.S.

02.01.14

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:04
481119333 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000001 20000064405
11016335100 00117084031

DATA DO PAGAMENTO	31/01/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO 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	120,00

NR.AUTENTICACAO 7.AAD.037.987.0B8.CE9

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:04
481119333 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000001 20000064405
11016335100 00117084031

DATA DO PAGAMENTO 31/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO 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 120,00

NR.AUTENTICACAO 7.AAD.037.987.0B8.CE9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
382

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/02/2014
NFS 1144- CARLOS CHARELLI ADVOGADOS S/S	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 120,00
DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 120,00

85680000001-5 20000064405-0 11016335100-7 00117084031-6

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

cortar nesta linha

CARLOS CHIARELLI

ADVOGADOS S/S

Av. José Aloisio Filho, 889/35 - Bairro Humaitá - CEP 90.250-180 - Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 95.180.204/0001-68 **Inscr. Municipal: 128.558.2-0**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

1.ª VIA Nº 1144

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 383

Porto Alegre, 20 de JANEIRO de 20 14 **Data limite p/ emissão: 21/05/2015**

Nome: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL - ANEXO I, 26 ANDAR

CEP: 70165-900 Município: BRASILIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Est.: ☐ Munic.: ☐

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL R$
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADO NO MÊS		8.000,00
DE JANEIRO PELO SÓCIO DR. MATTEO ROTTA		
CHIARELLI		
PG. 24.01.14		
50807		
	VALOR R$	

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		
IRF	1,5%	(120,00)
CSLL / PIS / COFINS	4,65%	(372,00)

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9741.8875 - CNPJ 01.557.672/0001-65
Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 Tls. 3x50 - 1101 a 1200 - 05/2013 - AIDF 013305/2013

VALOR LÍQUIDO R$ 7.508,00

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:14
481119333 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000004 09200064403
11016335100 00159524015
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO 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 B.FDC.D7F.1D8.6EA.16E

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:14
481119333 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000004 09200064403
11016335100 00159524015
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO 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 B.FDC.D7F.1D8.6EA.16E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 1038-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 31/01/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2014
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

85640000004-3 09200064403-6 11016335100-7 00159524015-9

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
385
DFAD/TSE

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

1038

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

Data de Emissão 02 / JANEIRO / 2015

LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2014

Tomador de Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

End.: ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL

Fone: 33114378 | Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70165-900

CNPJ/CPF MF 01633510/0001-59 | Insc. Est. ISENTO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		ANALISE PRESTAÇÕES			
		DE CONTAS DE DIRETO-			
		RIOS ESTADUAIS			8.800,00
		IR 1,5%			(-132,00)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%	-		(-409,20)

RECEBEMOS
EM: 02/01/15

Deduções Legais:

TOTAL: 8.258,80

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 151
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

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

Tel: 3556-7180-E & E Gráfica Ltda.-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 19 Tls. 25x3 1.026 a 1.500 - AIDF 1.418.04952/13

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

NOTA FISCAL
MODELO 3
1038

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

P.S.

02-01-14

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:07
481119333 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000003 72000064404
51016335100 00159524031
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO 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 372,00

NR.AUTENTICACAO B.79B.734.9E9.6A5.CD7

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:16:07
481119333 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000003 72000064404
51016335100 00159524031
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO 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 372,00

NR.AUTENTICACAO B.79B.734.9E9.6A5.CD7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
386
CPADI/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	372,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	372,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 1144-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S

DARF válido para pagamento até 14/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000003-7 72000064404-0 51016335100-8 00159524031-6

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

cortar nesta linha

CARLOS CHIARELLI

ADVOGADOS S/S

Av. José Aloisio Filho, 889/35 - Bairro Humaitá - CEP 90.250-180 - Fone: 3330.8101 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 95.180.204/0001-68 Inscr. Municipal: 128.558.2-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

1.ª VIA Nº 1144

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 387 DP/DF/SJD

Porto Alegre, 20 de JANEIRO de 20 14 Data limite p/ emissão: 21/05/2015

Nome: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL - ANEXO I, 26 ANDAR

CEP: 70165-900 Município: BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Est.: ☐ Munic.: ☐

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL R$
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADO NO MÊS		8.000,00
DE JANEIRO PELO SÓCIO DR. MATTEO ROTTA		
CHIARELLI		

VALOR R$

Retenções	Alíquota	Valor
ISSQN por substituição tributária		
IRF	1,5%	(120,00)
CSLL / PIS / COFINS	4,65%	(372,00)

VIRTUAL DESIGNERS - Denise R B de Lima - FONE: 9741.8875 - CNPJ 01.557.672/0001-65
Inscr. Munic. 157.122.2.2 - 02 Tls. 3x50 - 1101 a 1200 - 05/2013 - AIDF 013305/2013

VALOR LÍQUIDO R$ 7.508,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000106

Data: 31/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	98.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		98.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS:	**98.000,00**	**98.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 388
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
PROCESSO

0,00 *

98,000,00 +
98,000,00 ◊

98,000,00 ◊

98,000,00 *

0,00 *

31/01

RESEATEI

196

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

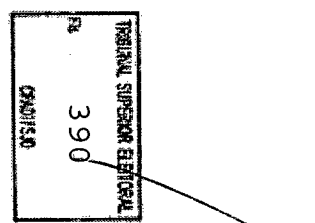
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000107

Data: 31/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	2.214,80	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		2.214,80
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	2.214,80	2.214,80



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
CPA01/SJD

0•00 *

2,214•80 +
2,214•80 ◊

2,214•80 ◊

2,214•80 ◊

2,214•80 *

0•00 *

31/01

RESEATES

107

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

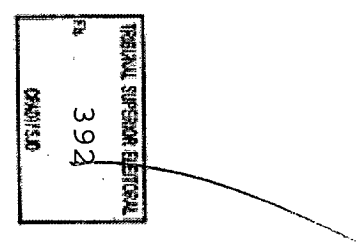
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000108

Data: 31/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6	14.833,15	
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado		
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeira		14.833,15
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado		
	TOTAIS	**14.833,15**	**14.833,15**



BANCO DO BRASIL

03/02/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.10

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/01/2014 a 31/01/2014

BB CDB DI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
393
PROCESSO

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		3.775.500,00
02/01		Resgate	- 2600626360852	
		valor capital		30.500,00
		valor juros até mês ant		697,84
		valor juros no mês		10,98
		valor líquido		31.208,82
06/01		Resgate	- 2600626360852	
		valor capital		28.000,00
		valor juros até mês ant		640,64
		valor juros no mês		30,24
		valor líquido		28.670,88
10/01		Resgate	- 2600626360852	
		valor capital		29.500,00
		valor juros até mês ant		674,96
		valor juros no mês		74,34
		valor líquido		30.249,30
15/01		Resgate	- 0310018555506	
		valor capital		135.000,00
		valor juros até mês ant		1.960,20
		valor juros no mês		483,30
		valor líquido		137.443,50
15/01		Resgate	- 2600626360852	
		valor capital		133.500,00
		valor juros até mês ant		3.054,48
		valor juros no mês		480,60
		valor líquido		137.035,08
[illegible]/01		Resgate	- 0310018555506	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		145,20
		valor juros no mês		43,20
		valor líquido		10.188,40
20/01		Resgate	- 0310018555506	
		valor capital		48.000,00
		valor juros até mês ant		696,96
		valor juros no mês		224,64
		valor líquido		48.921,60
23/01		Resgate	- 0310018555506	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		116,16
		valor juros no mês		46,56
		valor líquido		8.162,72
24/01		Resgate	- 0310018555506	
		valor capital		118.500,00
		valor juros até mês ant		1.720,62

 Continua ..

	valor juros no mês		734,70
	valor líquido		120.955,32
27/01	Resgate	- 0310018555506	
	valor capital		19.500,00
	valor juros até mês ant		283,14
	valor juros no mês		128,31
	valor líquido		19.911,45
28/01	Aplicação	- 4510019538590	
	valor capital		1.210.000,00
29/01	Resgate	- 0310018555506	
	valor capital		17.000,00
	valor juros até mês ant		246,84
	valor juros no mês		124,44
	valor líquido		17.371,28
31/01	Resgate	- 0310018555506	
	valor capital		98.000,00
	valor juros até mês ant		2.214,80
	valor líquido		100.214,80
31/01	Rendimento mensal	- 0310018555506	
	valor juros		8.597,12
31/01	Rendimento mensal	- 2000623788940	
	valor juros		6.480,16
31/01	Rendimento mensal	- 2510019245050	
	valor juros		8.993,46
31/01	Rendimento mensal	- 4510019538590	
	valor juros		1.331,00
31/01	Rendimento mensal	- 4800633835795	
	valor juros		1.595,98
31/01	Saldo final		
	valor capital		4.310.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 1394
PROCESSO

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2013	2713000,00	14918,40	0,00	2727918,40
30/08/2013	3084500,00	18889,60	0,00	3103389,60
30/09/2013	3334000,00	27191,22	0,00	3361191,22
31/10/2013	3957000,00	35547,22	0,00	3992547,22
29/11/2013	4058000,00	41184,98	0,00	4099184,98
31/12/2013	3775500,00	35289,82	0,00	3810789,82
31/01/2014	4310000,00	49835,70	0,00	4359835,70

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0310018555506	30/10/2013	1.420.000,00	966.000,00	95,00	04/10/2018
2000623788940	26/11/2013	808.000,00	808.000,00	95,00	31/10/2018
4800633835795	27/11/2013	199.000,00	199.000,00	95,00	01/11/2018
2510019245050	26/12/2013	1.127.000,00	1.127.000,00	95,00	30/11/2018
4510019538590	28/01/2014	1.210.000,00	1.210.000,00	95,00	02/01/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/01	0310018555506	21.831,60
31/01	2000623788940	13.299,68
31/01	2510019245050	10.165,54
31/01	4510019538590	1.331,00
31/01	4800633835795	3.207,88

Continua ..

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

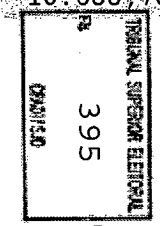
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000109

Data: 31/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	7.900,00	
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/PI		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	2.077,70	
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/PI		
3.1.1.01.01.05	FGTS	632,00	
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/PI		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	79,00	
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		7.101,75
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.077,70
	Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		750,00
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		632,00
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		79,00
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		48,25
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/PI		
TOTAIS		10.688,70	10.688,70



PI 01/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
CFADI/SJD

0·00 *

7,900·00 + → SALARIO

750·00 - → JUES

48·25 - - IR

7,101·75 ◊ - TOTAL

7,101·75 *

0·00 *

2,077·70 +
2,077·70 * → JUES PAT

0·00 *

632·00 +
632·00 * → FGTS

0·00 *

79·00 +
79·00 ◊ - PIS

79·00 *

109

DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí

FOLHA DE PAGAMENTO

JANEIRO/2014

01/14

Nº ORDEM	FUNCIONÁRIO		PROVENTOS			DEDUÇÕES				QF	SAL. FAM.	LÍQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
			SALÁRIO	FALTA	TOTAL	INSS	IRRF	ADIANT.	TOTAL				
01	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO	DE	3.250,00		3.250,00	357,50	42,42		399,92			2.850,08	
02	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	SL	800,00		800,00	64,00			64,00			736,00	Maria de Jesus Alves da Silva
03	MARIA DO CARMO DE ARAUJO	SE	800,00		800,00	64,00			64,00			736,00	Maria do Carmo de Araújo
04	OZIAS HOLANDA MOURÃO	GF	2.050,00		2.050,00	184,50	5,83		190,33			1.859,67	
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 Silva Júnior
06													
07													
08													
09													
10													
11													
TOTAL			7.900,00		7.900,00	750,00	48,25		798,25			7.101,75	

LEGENDA*

DE - DIRETOR EXECUTIVO

GF - GERENTE FINANCEIRO

MT - MOTORISTA

SE - SEECRETÁRIA EXECUTIVA

SL - SERVENTE LIMPEZA

TERESINA, / /

01/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 397
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
DESENTRANHADO

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
JAN/2014

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	3.250,00	
2	INSS	11,00		357,50
3	IRFONTE	15,00		42,42

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	3.250,00	399,92
Líquido a Receber->		2.850,08

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ / DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
ASSINATURA

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
JAN/2014

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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ / DATA

Maria de Jesus Alves da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
DP/2015.00

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
JAN/2014

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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria do Carmo de Araújo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ /

DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 401
CONFERE

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano: JAN/2014

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	9,00		184,50
3	IRFONTE	7,50		5,83

MENSAGENS

	Total dos Vencimentos	2.050,00	190,33
	Líquido a Receber->		1.859,67

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
ASSESSORIA

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
JAN/2014

CODIGO	NOME DO FUNCIONARIO	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	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:27
481119333 0114
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	27/01/2014
IDENTIFICADOR	76982770000189
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.369,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	458,20
VALOR TOTAL	2.827,70

NR.AUTENTICACAO 4.E6B.37D.513.881.4FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:27
481119333 0114
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 403

DATA DO PAGAMENTO	27/01/2014
IDENTIFICADOR	76982770000189
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.369,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	458,20
VALOR TOTAL	2.827,70

NR.AUTENTICACAO 4.E6B.37D.513.881.4FA
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.33,0 DATA: 17/01/2014 HORA: 16:24:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
RUA ELIZEU MARTINS 1811
CENTRO 64000-120
TERESINA PI
(0086) 32211965

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2014
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS(+)	2.369,50
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	458,20
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.827,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:35
481119333 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85850000006-1	32000179140-4
	20756505080-0	76982770001-8
Data do pagamento		27/01/2014
CNPJ/CEI		07698277/0001-89
COMPETENCIA		01/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2014
VALOR DEPOSITO		632,00
Valor Total		632,00

NR.AUTENTICACAO 1.DAC.6AD.84D.359.D43

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:35
481119333 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
DOCUMENTO

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85850000006-1	32000179140-4
	20756505080-0	76982770001-8
Data do pagamento		27/01/2014
CNPJ/CEI		07698277/0001-89
COMPETENCIA		01/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2014
VALOR DEPOSITO		632,00
Valor Total		632,00

NR.AUTENTICACAO 1.DAC.6AD.84D.359.D43

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/01/2014 - 16:24:42

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	7.900,00	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.698.277/0001-89	01/2014	07/02/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
632,00	0,00	632,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014

858500000061 320001791404 207565050800 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO - 020050016225850600,

Seu arquivo djypsfy17rq00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 17/01/2014 às 17:25.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4E8B4856.F0C0452A.BF93F75F.9CA2[redacted]
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.

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405

Informações Complementares:

NRA:DjYPSFy17RQ00008
Base de Processamento: PI
Município de apresentação da RE: Teresina/PI
Competência : 01/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
ASSINATURA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 17/01/2014
HORA: 16:24:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI — INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMPETÊNCIA: 01/2014 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	7.900,00
DEPÓSITO	632,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	632,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2014

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407
ASSESSORIA

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

858500000061 320001791404 207565050800 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI — INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMP = 01/2014 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:

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					
EDILSON MANOEL LUSTOSA BRITO		101.05691.21-3	01/03/1998	01			01231
3.250,00	0,00	0,00	357,50			260,00	0,00
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA		163.76351.65-5	01/12/2009	01			05143
800,00	0,00	0,00	64,00			64,00	0,00
MARIA DO CARMO DE ARRAUJO		190.19359.98-6	01/12/2011	01			02523
800,00	0,00	0,00	64,00			64,00	0,00
OZIAS HOLANDA MOURAO		100.24970.90-2	01/03/1998	01			03732
2.050,00	0,00	0,00	184,50			164,00	0,00
WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA		127.06900.48-4	02/05/2012	01			07823
1.000,00	0,00	0,00	80,00			80,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
7.900,00	0,00	0,00	750,00	632,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
CPAD/TSJD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/01/2014
HORA: 16:24:42
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000061 320001791404 207565050800 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP : 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JsvmO4LMCnb0000-5

Nº ARQUIVO: DjYPSFy17RQ0000-8
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
TOTAIS:	5	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
CPAD/TSJD

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/01/2014
HORA: 16:24:42
PÁG : 0003/0004

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

858500000061 320001791404 207565050800 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP : 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JsvmO4LMCnb0000-5

Nº ARQUIVO: DjYPSFy17RQ0000-8
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120

CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CNAE: 9192800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	7.900,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
632,00	0,00	0,00	0,00	632,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410
ASSINATURA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 17/01/2014
HORA: 16:24:42
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI — Nº DE CONTROLE: JsvmO4LMCnb0000-5 — Nº ARQUIVO: DjYPSFy17RQ0000-6
COMP : 01/2014 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:	2.827.70	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	750.00
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
DOCUMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 17/01/2014
HORA: 16:24:42
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: DjYPSPy17RQ0000-8

EMPRESA: DEMOCRATAS Diretorio Regional do Piaui Nº CONTROLE: JsvmO4LMCnb0000-5 INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-99

COMP: 1/2014 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	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	39,50	0,00	0,00	0,00	39,50
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	2.369,50	0,00	0,00	0,00	2.369,50
OUTRAS ENTIDADES	458,20	0,00	0,00	0,00	458,20
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	458,20	0,00	0,00	0,00	458,20
TOTAL A RECOLHER	2.827,70	0,00	0,00	0,00	2.827,70

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonetrados 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
Fls. 412
ASSINATURA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP ——— SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 17/01/2014
HORA: 16:24:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALOR: 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
750,00	1.619,50	458,20	0,00	0,00	0,00	2.827,70	0,00

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:41
481119333 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 79000064405 61076982770 00183014031
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	79,00
NR.AUTENTICACAO	8.2BC.A9F.772.774.DE6

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:41
481119333 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 413
DOCUMENTO

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000000 79000064405
61076982770 00183014031
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 79,00
NR.AUTENTICACAO 8.2BC.A9F.772.774.DE6

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 (86)3222-0229	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	79,00

DARF válido para pagamento até 25/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000000-9 79000064405-0 61076982770-6 00183014031-3

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

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:47
481119333 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 - CODIGO DE BARRAS	85630000001 88600064405 11076982770 00105614031
DATA DO PAGAMENTO	27/01/2014
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO 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	188,60
NR.AUTENTICACAO	3.348.647.8D9.961.A56

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:47
481119333 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 214

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000001 88600064405
11076982770 00105614031
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2014
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 188,60
VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACAO 3.348.647.8D9.961.A56

2ª Via

...sdo 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/PI (86)3222-0229	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	188,60
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	188,60

DARF válido para pagamento até 20/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

85630000001-0 88600064405-6 11076982770-7 00105614031-0

...cortar nesta linh

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

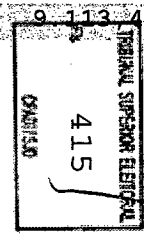
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000110

Data: 31/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	24,66	
	Vlr. salario familia s/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	5.847,63	
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	2.427,83	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.05	FGTS	724,72	
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	88,59	
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		5.451,13
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.427,83
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		421,16
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		724,72
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		88,59
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/RJ		
TOTAIS		9.113,43	9.113,43



R5 = D1/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 416
CPAD/TSJD

0.00 *

5,847.63 +

24.56 +

421.16 -

5,451.13 ◊

5,451.13 *

0.00 *

2,427.83 +

2,427.83 *

0.00 *

724.72 +

724.72 ◊

724.72 *

88.59 +

88.59 ◊

88.59 *

RS 01/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 417
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Janeiro/2014

Empresa
0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
RUA DA QUITANDA , 03 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15

Divisão R.H.:

Função: AUX ADMINISTRATIVO

Nº Reg.	Chapa	Nome
00021		ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.569,63	
101	I.N.S.S.	9,00		141,26

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.569,63	1.569,63	1.569,63	141,26

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.569,63	125,57	1.428,37	1.428,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 de fevereiro de 2014 — DATA

Ismael Vicente Ferreira Junior — ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empre

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Janeiro/2014

Divisão R.H.:

Empresa
0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
RUA DA QUITANDA , 03 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15

Função: 418 ANALISTA ADMINIST.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

Nº Reg.	Chapa	Nome
00020		ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
015	FÉRIAS		2.408,62	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		802,87	
076	GRATIFICAÇÃO		2.400,00	
101	I.N.S.S.	11,00		129,66
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			353,26
115	FÉRIAS			2.750,10
192	I.R.R.F. SOBRE FÉRIAS RETIDO			108,13

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.408,62	4.390,24	5.611,49	3.341,15

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
5.611,49	448,91	1.737,37	2.270,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empreç

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 419
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Janeiro/2014

Empresa
0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
RUA DA QUITANDA , 03 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15

Divisão R.H.:

Função: AUX ADMINIST. I

Nº Reg.	Chapa	Nome
00024		PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	878,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	24,66	
101	I.N.S.S.	8,00		70,24

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	878,00	878,00	902,66	70,24

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
878,00	70,24	628,05	832,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/2014
DATA

Patricia Helena de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Janeiro/2014

Empresa
0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
RUA DA QUITANDA , 03 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15

Divisão R.H.:

Função: AUX ADMINIST II

Nº Reg.	Chapa	Nome
00025		MARISELMA COSTA MUNIZ

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00	
101	I.N.S.S.	8,00		80,00

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.000,00	80,00	920,00	920,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/02/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregado

0035 / 00020

RECIBO DE FÉRIAS

EMPREGADOR: DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ/ CNPJ: 29.408.986/0001-15

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO			CTPS Nº/Série
ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA			00449772.00020-RJ
Nº REGISTRO	FUNÇÃO	R/H	
00020	ANALISTA ADMINIST.		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
ASSESSORIA

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:	01 de Dezembro de 2012	a	30 de Novembro de 2013
DE GOZO:	02 de Janeiro de 2014	a	31 de Janeiro de 2014

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

FALTAS	SALÁRIO CONTRATUAL	DATA ADMISSÃO	REMUNERAÇÃO BASE FÉRIAS
000	2.408,62	01/12/2010	2.408,62

DEMONSTRATIVO

PROVENTOS		DESCONTOS	
VALOR DA REMUNERAÇÃO	2.408,62	INSS	353,26
VALOR ADICIONAL 1/3 FÉRIAS	802,87	IMPOSTO DE RENDA	108,13

EVENTOS ADICIONAIS

PROVENTOS	DESCONTOS

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	LÍQUIDO A RECEBER
3.211,49	461,39	2.750,10

VALOR POR EXTENSO

*DOIS MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZ CENTAVOS**********

Recebi da Empresa DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ , a importância líquida de R$ 2.750,10 , conforme demonstrativo acima, referente as férias.

Local e Data RIO DE JANEIRO 31 de Dezembro de 2013

ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA

OBS: O recibo de férias deverá ser quitado pela empresa pelo menos 2 (dois) dias antes do período de gozo de férias.

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:05:17
481112905 0232
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	05/02/2014
IDENTIFICADOR	29408986000115
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.652,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES	525,42
VALOR TOTAL	3.177,59

NR.AUTENTICACAO 6.F58.526.32A.79A.5D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:05:17
481112905 0232
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
IDENTIFICADOR 29408986000115
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 01/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO 2.652,17
VALOR OUTRAS ENTIDADES 525,42
VALOR TOTAL 3.177,59

NR.AUTENTICACAO 6.F58.526.32A.79A.5D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 423
PROCESSO

Vencimento: 20/02/2014

0035

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:
DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
RUA DA QUITANDA 03 8 ANDAR SALA
(21) 24565333
CENTRO 20011-030 RIO DE JANEIRO RJ

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01/2014
5. IDENTIFICADOR	29.408.986/0001-1
6. VALOR DO INSS	2.652,1
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	525,
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	3.177,

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

JORGE LUIZ DUARTE DE BASTOS - CPF: 369.777.137-04
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:02:04
481112905 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85880000007-5	24720179140-3
	20756505082-6	94089860001-0
Data do pagamento		05/02/2014
CNPJ/CEI		29408986/0001-15
COMPETENCIA		01/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2014
VALOR DEPOSITO		724,72
Valor Total		724,72
NR.AUTENTICACAO		0.A3E.937.6AA.089.601

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:02:04
481112905 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85880000007-5	24720179140-3
	20756505082-6	94089860001-0
Data do pagamento		05/02/2014
CNPJ/CEI		29408986/0001-15
COMPETENCIA		01/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2014
VALOR DEPOSITO		724,72
Valor Total		724,72
NR.AUTENTICACAO		0.A3E.937.6AA.089.601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CPAD/TSE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/01/2014 - 11:32:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO				(0021)24565333
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	9.059,12	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	29.408.986/0001-15	01/2014	07/02/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
724,72	0,00	724,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014

858800000075 247201791403 207565050826 940898600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:03:18
481112905 0229

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	05/02/2014
PERIODO DE APURACAO	31/01/2014
NUMERO DO CNPJ	29.408.986/0001-15
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	90,59
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	90,59

NR.AUTENTICACAO E.956.080.D2F.23A.220

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

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:03:18
481112905 0229

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	05/02/2014
PERIODO DE APURACAO	31/01/2014
NUMERO DO CNPJ	29.408.986/0001-15
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	90,59
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	90,59

NR.AUTENTICACAO E.956.080.D2F.23A.220

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. 425

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

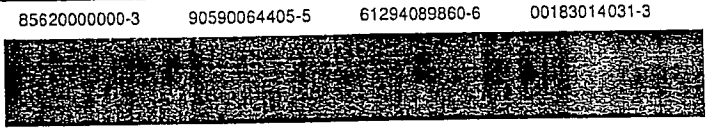
01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO

DARF válido para pagamento até 31/01/2014
Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.53.6001 28/01/2014 11:26:43

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/02/2014
07	VALOR PRINCIPAL	90,59
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	90,59
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000000-3 90590064405-5 61294089860-6 00183014031-3



05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:06
481112905 0230

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	05/02/2014
PERIODO DE APURACAO	31/01/2014
NUMERO DO CNPJ	29.408.986/0001 15
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	108,13
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	108,13

NR.AUTENTICACAO A.A4C.C26.362.48A.4DA

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

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:04:06
481112905 0230

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 05/02/2014
PERIODO DE APURACAO 31/01/2014
NUMERO DO CNPJ 29.408.986/0001 15
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 108,13
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 108,13

NR.AUTENTICACAO A.A4C.C26.362.48A.4DA

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. 426
ASSINATURA

0035

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

DARF

01 Nome/Telefone DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ 21 2456 5333	02 Período de Apuração: 31/01/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ: 29.408.986/0001-15
	04 Código da Receita: 0561
	05 Número de Referência:
	06 Data de Vencimento: 20/02/2013
	07 Valor do Principal: 108,13
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	08 Valor da Multa:
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos:
	10 Valor Total: 108,13
Férias: ( ) 20 ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

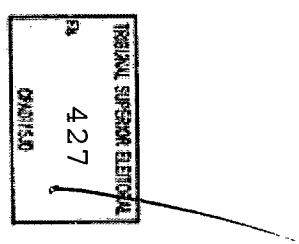
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000111

Data: 31/01/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	10.159,20	
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/SC		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	2.671,81	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/SC		
3.1.1.01.01.05	FGTS	812,71	
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/SC		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	101,59	
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/SC		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		8.603,00
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/SC		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.671,81
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/SC		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		829,32
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/SC		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		812,71
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/SC		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		101,59
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2014 - DEM/SC		
TOTAIS		**13.745,31**	**13.018,43**



SC 01/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
CFADI/SJD

0·00 *

10,159·20 + → SALARIO

829·32 - → INSS

725·38 - → IR

8,603·00 ◊ → TOTAL

8,603·00 *

0·00 *

2,671·81 +
2,671·81 * → 1485 PAT

0·00 *

812·71 +
812·71 * → PETS

0·00 *

101·59 +
101·59 ◊ → PIS

101·59 *

114

SC/01/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 429
CPADITSJO

0078-DEM - Democratas	Demonstrativo de Pagamento de Salário	Mensal
DEM - Democratas São José - SC	01/2014	
CNPJ 78.895.364/0001-74		

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
17	JOSIANE VIEIRA	411010	78	1	01.01	01
	AUXILIAR ADMIN FINANCEIRO	Data Admissão:	01/04/2003			

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
[illegible]	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	6.310,00	
[illegible]	Troco do Mês Anterior			0,83
167	Troco do Mês		0,63	
1920	IRRF	27,50 %		726,88
1950	INSS	11,00 %		482,92
		Total	6.310,63	1.210,63
			Total Líquido	5.100,00

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
6.310,00	4.390,24	6.310,00	504,80	5.827,08	27,50	01

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: _____

0078-DEM - Democratas				Demonstrativo de Pagamento de Salário		
DEM - Democrata São José - SC				01/2014		Mensal
CNPJ 78.895.364/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
20	ELIOMAR FORTUNATO DUARTE	411005	78	1	01.01	01
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Data Admissão:		02/05/2003		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
430
DOCUMENTO

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.766,00	
165	Troco do Mês Anterior			0,80
167	Troco do Mês		0,74	
1950	INSS	9,00 %		158,94
		Total	1.766,74	159,74
			Total Líquido	1.607,00

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.607,06	0,00	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Eliomar Duarte

0078-DE	Democratas	Demonstrativo de Pagamento de Salário				
DEM - D	ocratas São José - SC					
CNPJ	78.895.364/0001-74			01/2014		Mensal

Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
8	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	261125	78	1	01.01	01
	JORNALISTA					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
ASSESSORIA

Data Admissão: 01/07/1999

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.082,97	
165	Troco do Mês Anterior			0,38
167	Troco do Mês		0,87	
1950	INSS	9,00 %		187,46
		Total	2.083,84	187,84

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Total Líquido	
2.082,97	2.082,97	2.082,97	166,63		1.896,00

Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.895,51	7,50	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Saint Clair

04/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:04:48
481119333 0132
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	04/02/2014
IDENTIFICADOR	78895364000174
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.911,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	589,22
VALOR TOTAL	3.501,13

NR.AUTENTICACAO E.6C5.414.030.B2D.176
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:04:48
481119333 0132
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	04/02/2014
IDENTIFICADOR	78895364000174
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
VALOR DA CONTRIBUICAO	2.911,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	589,22
VALOR TOTAL	3.501,13

NR.AUTENTICACAO E.6C5.414.000.B2D.E7A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
422

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

0078-DEM - Democratas (48) 3202-8855
Rua Domingos Andre Zanini, 277 Loja 21, Edificio Terra Firme
Barreiros 88.117-200
São José SC

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita e 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

VENCIMENTO 20/02/2014

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	01/2014
5 - IDENTIFICADOR	78.895.364/0001-74
6 - VALOR DO INSS	2.911,91
7 -	
8 -	
9 - VALORES DE OUTRAS ENTIDADES	589,22
10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	3.501,13

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

04/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:41
481119333 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000008-8	12710179140-0
	20756505087-7	88953640001-9
Data do pagamento		04/02/2014
CNPJ/CEI		78895364/0001-74
COMPETENCIA		01/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2014
VALOR DEPOSITO		812,71
Valor Total		812,71
NR.AUTENTICACAO		6.90D.899.83D.AE3.DC4

04/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:41
481119333 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 12710179140-0
Codigo de Barras 85850000008-8 88953640001-9
20756505087-7 04/02/2014
Data do pagamento 78895364/0001-74
CNPJ/CEI 01/2014
COMPETENCIA 115
CODIGO RECOLHIMENTO 07/02/2014
VENCIMENTO 812,71
VALOR DEPOSITO 812,71
Valor Total
NR.AUTENTICACAO 6.90D.899.83D.AE3.DC4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/01/2014 - 17:52:46

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEM DEMOCRATAS				(0048)32028855
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	10.158,97	3	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	78.895.364/0001-74	01/2014	07/02/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
812,71	0,00	812,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014

858500000088 127101791400 207565050877 889536400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:15
481119333 0133

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	04/02/2014
PERIODO DE APURACAO	31/01/2014
NUMERO DO CNPJ	78.895.364/0001-74
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	101,59
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	101,59

NR.AUTENTICACAO 0.4FE.666.638.8EA.690

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

04/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:15
481119333 0133

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 04/02/2014
PERIODO DE APURACAO 31/01/2014
NUMERO DO CNPJ 78.895.364/0001-74
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL 101,59
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 101,59

NR.AUTENTICACAO 0.4FE.666.638.8EA.690

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 04/02/2014

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - PIS

01 NOME/TELEFONE
DEM - Democratas (48) 3202-8855

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

PIS Folha BC: 10.158,97

Base Cálculo: 10.158,97

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	101,59
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	101,59
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

04/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:36
481119333 0134

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	04/02/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CNPJ	78.895.364/0001.74
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	726,88
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	726,88

NR.AUTENTICACAO A.38C.4F7.CED.588.D57

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

04/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:05:36
481119333 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
04/02/2014
28/02/2014
78.895.364/0001/74
0561
CPADI/SJD

DATA DO PAGAMENTO	04/02/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CNPJ	78.895.364/0001/74
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	726,88
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	726,88

NR.AUTENTICACAO A.38C.4F7.CED.588.D57

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF - IRRF

01 NOME/TELEFONE
DEM - Democratas (48) 3202-8855

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	726,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	726,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 436
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-05.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 19, à fl. 436.

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

Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD