Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
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 25, à fl. 02.

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

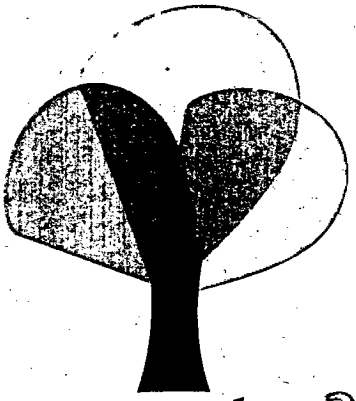
Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
ORIGINAL

ANEXO 25

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 dos Jovens Idéias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
CPADI/SJD

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 MAIO DE 2014

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/05/2014 a 31/05/2014

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 n° 412.137-6	1.478,13		2.586.383,99	2.586.732,84	1.129,28	
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6412.137-6	5.298.500,00		1.259.839,79	1.035.839,79	5.522.500,00	
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				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
5
CRAZIOSO

Data: 08/07/2014

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas 25

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/05/2014 a 31/05/2014

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						
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA						
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		13.887,33	20.345,08	15.509,31		9.051,56
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		19.855,23	22.332,92	20.152,56		17.674,87
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		3.965,47	4.626,80	4.067,48		3.406,15
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		495,69	578,35	508,43		425,77
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia		533,83	761,76	761,76		533,83
2.1.1.02.02.05	Contribuição Sindical		338,63				338,63
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		27.602,17	8.734,65	9.142,48		28.010,00
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		1.514,40	250,00	250,00		1.514,40
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		28.128,84	18.855,75	19.599,75		28.872,84
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		4.233.310,81				4.233.310,81
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	173.355,94		37.990,25		211.346,19	
3.1.1.01.01.02	Férias	28.735,61		1.200,00		29.935,61	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	54.418,44		11.547,03		65.965,47	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOU-PJE

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/05/2014 a 31/05/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.01.05	FGTS	16.371,03		3.462,68		19.833,71	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	2.043,58		432,83		2.476,41	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	36.375,88		9.433,92		45.809,80	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	4.357,85		1.187,90		5.545,75	
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social	117.914,56		32.778,16		150.692,72	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	7.854,00		1.101,00		8.955,00	
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	58.125,20		27.129,91		85.255,11	
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	1.890,00		630,00		2.520,00	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	71.496,32				71.496,32	
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	7.672,80				7.672,80	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	116.968,00		23.520,00		140.488,00	
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	89.788,00		2.783,00		92.571,00	
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	72.000,00		66.326,00		138.326,00	
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais	19.840,00		1.000,00		20.840,00	
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria a Presidência	20.000,00		5.000,00		25.000,00	
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	64.000,00		65.900,00		129.900,00	
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	231.740,00		45.500,00		277.240,00	
3.1.1.01.04.09	Serviços de Assessoria Politica	6.500,00				6.500,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	4.110,41		1.177,50		5.287,91	
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	7.990,00				7.990,00	
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	4.716,80		2.821,40		7.538,20	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	3.575,96		1.199,00		4.774,96	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	600,06		70,92		670,98	
3.1.1.01.05.07	Materias Diversos	873,20		122,00		995,20	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	3.653,94		2.548,15		6.202,09	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	910,62		896,53		1.807,15	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ORIGINAL

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/05/2014 a 31/05/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	18.872,52		5.906,85		24.779,37	
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	1.711,35		455,90		2.167,25	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	1.764,00		480,00		2.244,00	
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	150,00				150,00	
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários	440,67				440,67	
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet	4.014,48		640,00		4.654,48	
3.1.1.01.08	TRIBUTOS						
3.1.1.01.08.01	IPTU	5.528,67		143,60		5.672,27	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	3.816,97		791,49		4.608,46	
3.1.1.01.09.03	Seguros	190,35				190,35	
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	7.196,74		904,00		8.100,74	
3.1.1.01.09.06	Donativos e Contribuições	56.943,84				56.943,84	
3.1.1.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS						
3.1.1.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS						
3.1.1.01.10.01.01	Direção Nacional	77.409,44				77.409,44	
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual	1.274.000,00		365.646,67		1.639.646,67	
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	355.873,20		300.000,00		655.873,20	
3.1.1.02.01.02	Despesas com Eventos Promocionais	7.733,00		1.341,00		9.074,00	
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	57.500,00		3.158,40		60.658,40	
3.1.1.02.01.04	Despesas com Pesquisas de Opinião Públic	223.750,00				223.750,00	
3.1.1.02.02	DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE						
3.1.1.02.02.01	Instituto Tancredo Neves	1.198.002,90		310.108,90		1.508.111,80	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.01	Juros	78,93		3,78		82,71	
3.1.1.04.01.02	Multas	1.031,02		250,78		1.281,80	
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	2.325,04		171,60		2.496,64	
3.1.1.04.01.06	Despesas de Cobrança	15,00		5,00		20,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 8
CPAD/SJD

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário	Município/UF: BRASIL/	01/05/2014 a 31/05/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.06	DEMOCRATAS - MULHER						
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	28.460,00		7.560,00		36.020,00	
3.1.1.06.01.01.02	Férias			7.706,67		7.706,67	
3.1.1.06.01.01.04	Previdência Social	8.263,33		2.026,08		10.289,41	
3.1.1.06.01.01.05	FGTS	2.466,67		604,80		3.071,47	
3.1.1.06.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	308,33		75,60		383,93	
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		5.990.012,33		1.550.544,20		7.540.556,53
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		84.903,67		33.339,79		118.243,46
TOTAL		10.403.871,14	10.403.871,14	5.276.448,39	5.276.448,39	11.981.261,59	11.981.261,59

Brasília - DF, 31 de maio de 2014

JOSÉ AGRIPINO MAIA
Presidente

ROMERO AZEVEDO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
CRC nº 7452 - DF

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 09

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR	01.633.510/0001-69	Maio / 2014	24.06.2014

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$
30.04.2014		Saldo anterior						1.478,13 C
02.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050201	4.259,37 D	
02.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050202	3.631,58 D	
02.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050203	3.579,27 D	
02.05.2014		375-Impostos	13105			050204	230,09 D	
02.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050207	8.800,00 D	
02.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			488400000010327	3.851,03 D	
02.05.2014		474-Transferência Agendada	13105			4886000000013250	10.000,00 D	
02.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	33.000,00 C	
02.05.2014	05.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2510019245050	1.061,28 C	1.188,07 C
05.05.2014		470-Transferência on line	99015			553243000015007	187.700,00 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050501	596,30 D	
05.05.2014		375-Impostos	13105			050502	15,92 D	
05.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050503	480,00 D	
05.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050504	1.984,08 D	
05.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050505	5.100,00 D	
05.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050506	1.896,00 D	
05.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050507	1.607,00 D	
05.05.2014		375-Impostos	13105			050508	812,71 D	
05.05.2014		375-Impostos	13105			050509	726,88 D	
05.05.2014		375-Impostos	13105			050510	101,59 D	
05.05.2014		196-INSS Arrecadação	13105			050511	3.501,13 D	
05.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050512	33.786,00 D	
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861251200013571	7,80 D	
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861251200013572	7,80 D	
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861251200013573	7,80 D	
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861251200013574	7,80 D	
05.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861251200013575	7,80 D	
05.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	237.900,00 C	
05.05.2014	06.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2510019245050	7[illegible]33,00 C	8.074,46 C
06.05.2014		470-Transferência on line	99015			553475000029874	8[illegible]00,00 D	
06.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050601	[illegible]20,00 D	
06.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050602	1[illegible]28,37 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$
06.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050603	2.130,46 D	
06.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			050604	805,50 D	
06.05.2014		375-Impostos	13105			050605	469,28 D	
06.05.2014		375-Impostos	13105			050606	13,22 D	
06.05.2014		375-Impostos	13105			050607	58,66 D	
06.05.2014		196-INSS Arrecadação	13105			050608	2.104,64 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050609	1.187,90 D	
06.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050610	1.348,92 D	
06.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			050611	324,40 D	
06.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			050612	344,14 D	
06.05.2014		375-Impostos	13105			050613	2.683,48 D	
06.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821261100074067	7,80 D	
06.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821261100074068	7,80 D	
06.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821261100074069	7,80 D	
06.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821261100074070	7,80 D	
06.05.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	380,73 D	
06.05.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
06.05.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	106,74 D	
06.05.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	116,28 D	
06.05.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	103,27 D	
06.05.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
06.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	15.000,00 C	
06.05.2014	07.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2510019245050	494,40 C	571,89 C
07.05.2014		470-Transferência on line	99015			553413000018296	7.038,75 D	
07.05.2014		470-Transferência on line	99015			553476000228099	216,00 D	
07.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050701	2.707,86 D	
07.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050702	1.448,00 D	
07.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			050703	46.925,00 D	
07.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841270900086373	7,80 D	
07.05.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	271,22 D	
07.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	58[illegible]00,00 C	
07.05.2014	08.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2510019245050	1[illegible]51,56 C	2.408,82 C
08.05.2014		470-Transferência on line	99015			551249000044676	3[illegible]58,40 D	
08.05.2014		470-Transferência on line	99015			5536040000009290	1[illegible]13[illegible]00,00 D	
08.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050801	2[illegible]00,00 D	
08.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			050802	[illegible]19,12 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$
08.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			050803	809,62 D	
08.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050804	32.778,16 D	
08.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050805	455,90 D	
08.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050806	1.219,40 D	
08.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			050807	120,96 D	
08.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000090	52.500,00 C	
08.05.2014	09.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2510019245050	1.772,40 C	1.819,66 C
12.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051201	521,60 D	
12.05.2014		363-Vivo Celular	13013			040929	508,75 D	
12.05.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
12.05.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	649,53 C
14.05.2014		470-Transferência on line	99015			550007000006776	35.000,00 D	
14.05.2014		470-Transferência on line	99015			550013000125923	15.000,00 D	
14.05.2014		470-Transferência on line	99015			550022000005390	27.500,00 D	
14.05.2014		470-Transferência on line	99015			551229000252500	25.000,00 D	
14.05.2014		470-Transferência on line	99015			551244000017051	16.000,00 D	
14.05.2014		470-Transferência on line	99015			551535000010093	9.000,00 D	
14.05.2014		470-Transferência on line	99015			551610000115330	20.000,00 D	
14.05.2014		470-Transferência on line	99015			551636000029117	33.000,00 D	
14.05.2014		470-Transferência on line	99015			551639000207396	10.000,00 D	
14.05.2014		470-Transferência on line	99015			551862000007032	8.000,00 D	
14.05.2014		470-Transferência on line	99015			552617000009643	8.000,00 D	
14.05.2014		470-Transferência on line	99015			552957000009047	25.000,00 D	
14.05.2014		470-Transferência on line	99015			553074000017098	30.000,00 D	
14.05.2014		470-Transferência on line	99015			553604000412138	21.000,00 D	
14.05.2014		470-Transferência on line	99015			554211000110874	6.000,00 D	
14.05.2014		470-Transferência on line	99015			554544000074969	10.000,00 D	
14.05.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	1.138,06 D	
14.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	299.000,00 C	
14.05.2014	15.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2510019245050	10.572,64 C	10.584,11 C
15.05.2014		470-Transferência on line	99015			550021000009114	20[illegible]00,00 D	
15.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051501	1[illegible]41,00 D	
15.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051502	1[illegible]53,15 D	
15.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			051503	[illegible]047,35 D	
15.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051504	[illegible]65,00 D	
15.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			051505	[illegible]90,30 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$
15.05.2014		375-Impostos	13105			051506	9.300,00 D	
15.05.2014		375-Impostos	13105			051507	3.000,00 D	
15.05.2014		375-Impostos	13105			051508	4.650,00 D	
15.05.2014		375-Impostos	13105			051509	1.500,00 D	
15.05.2014		375-Impostos	13105			051510	558,00 D	
15.05.2014		375-Impostos	13105			051511	180,00 D	
15.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			051512	4.300,00 D	
15.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841350900018984	7,80 D	
15.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841350900018985	7,80 D	
15.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	37.500,00 C	
15.05.2014	16.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2510019245050	1.341,00 C	1.624,71 C
20.05.2014		470-Transferência on line	99015			550046000521592	15.146,67 D	
20.05.2014		470-Transferência on line	99015			552895000032360	423,20 D	
20.05.2014		470-Transferência on line	99015			553591000754239	2.354,80 D	
20.05.2014		470-Transferência on line	99015			553600000007625	2.391,20 D	
20.05.2014		470-Transferência on line	99015			553604000005696	3.492,26 D	
20.05.2014		470-Transferência on line	99015			553604000006637	2.291,10 D	
20.05.2014		470-Transferência on line	99015			553604000010272	735,00 D	
20.05.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216660	3.127,76 D	
20.05.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216661	3.192,57 D	
20.05.2014		470-Transferência on line	99015			553604000217375	3.492,26 D	
20.05.2014		120-Transferido para Poupança	99015			553604510007608	3.505,74 D	
20.05.2014		120-Transferido para Poupança	99015			553604510010716	1.936,20 D	
20.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052001	5.401,53 D	
20.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052002	338,56 D	
20.05.2014		375-Impostos	13105			052003	416,04 D	
20.05.2014		375-Impostos	13105			052004	323,19 D	
20.05.2014		375-Impostos	13105			052005	878,56 D	
20.05.2014		375-Impostos	13105			052006	335,44 D	
20.05.2014		375-Impostos	13105			052007	250,00 D	
20.05.2014		196-INSS Arrecadação	13105			052008	13[illegible]702,32 D	
20.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841400900074016	7,80 D	
20.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841400900074017	7,80 D	
20.05.2014		361-Pagamento de Telefone	13013			049146	[illegible]69,89 D	
20.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	62[illegible]500,00 C	
20.05.2014	21.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2510019245050	[illegible]069,28 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
07/05/15 13:

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$
20.05.2014	21.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510019538590	1.282,49 C	2.252,59 C
21.05.2014		470-Transferência on line	99015			553382000030051	793,20 D	
21.05.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216661	363,96 D	
21.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052101	9.620,00 D	
21.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871410900062470	7,80 D	
21.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	9.000,00 C	
21.05.2014	22.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510019538590	262,98 C	730,61 C
22.05.2014		470-Transferência on line	99015			551808000002501	32.000,00 D	
22.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	31.500,00 C	
22.05.2014	23.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510019538590	933,03 C	1.163,64 C
26.05.2014		470-Transferência on line	99015			553382000030051	1.069,10 D	
26.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052601	1.840,00 D	
26.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052602	1.775,00 D	
26.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052603	1.923,87 D	
26.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	5.500,00 C	
26.05.2014	27.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510019538590	167,31 C	222,98 C
27.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2581709000004	268.575,49 C	
27.05.2014		632-Ordem Bancária	14056			2581710000004	1281.968,71 C	
27.05.2014		470-Transferência on line	99015			551637000003738	1.859,67 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99015			5536040000412496	256.393,80 D	
27.05.2014		470-Transferência on line	99015			553604000412496	53.715,10 D	
27.05.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			2000649401039	1226.500,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052701	2.850,08 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052702	1.932,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052703	920,00 D	
27.05.2014		166-Emissão de DOC	13105			052704	800,00 D	
27.05.2014		361-Pagamento conta água	13105			052705	896,53 D	
27.05.2014		362-Pagamento conta luz	13105			052706	603,40 D	
27.05.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			052707	138,69 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052708	82,66 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052709	48,25 D	
27.05.2014		375-Impostos	13105			052710	461,33 D	
27.05.2014		196-INSS Arrecadação	13105			052711	253,45 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900028349	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900028350	7,80 D	
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900028351	7,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
DOCUMENTO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871470900028352	7,80 D	
27.05.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	328,48 D	52,54 C
29.05.2014		470-Transferência on line	99015			551249000104830	7.508,00 D	
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052901	93.050,00 D	
29.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			052902	18.770,00 D	
29.05.2014		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			052903	10.634,67 D	
29.05.2014		109-Pagamento de Título	13105			052904	826,00 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200140993	7,80 D	
29.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871491200140994	7,80 D	
29.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	132.000,00 C	
29.05.2014	30.05.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510019538590	4.173,84 C	4.622,11 C
30.05.2014		470-Transferência on line	99015			553475000029874	21.600,00 D	
30.05.2014		375-Impostos	13105			053001	2.325,00 D	
30.05.2014		375-Impostos	13105			053002	750,00 D	
30.05.2014		375-Impostos	13105			053003	1.674,00 D	
30.05.2014		375-Impostos	13105			053004	540,00 D	
30.05.2014		375-Impostos	13105			053005	348,75 D	
30.05.2014		375-Impostos	13105			053006	112,50 D	
30.05.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			053007	6.063,36 D	
30.05.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			821500900103607	7,80 D	
30.05.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	29.000,00 C	
30.05.2014	02.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510019538590	928,58 C	1.129,28 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
39.574,14	1.129,28 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15
COMISSÃO

BANCO DO BRASIL

24/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.09

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/05/2014 a 30/05/2014

BB CDB DI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 16
DOCUMENTO

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/04		Saldo anterior	
		valor capital	5.290.500,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	1.226.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.002.500,00
		valor juros até mês ant	30.044,69
		valor juros no mês	3.295,10
		valor líquido	1.035.839,79
		Rendimento mensal	
		valor juros	36.930,28
30/05		Saldo final	
		valor capital	5.522.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4510019538590	28/01/2014	1.210.000,00	958.500,00	95,00	02/01/2019
1500631754429	26/02/2014	1.015.500,00	1.015.500,00	88,50	31/01/2019
0210020121304	25/03/2014	1.114.000,00	1.114.000,00	97,00	27/02/2019
1210020464324	25/04/2014	1.208.000,00	1.208.000,00	97,00	29/03/2019
2000649401039	27/05/2014	1.226.500,00	1.226.500,00	97,00	30/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/05	0210020121304	19.896,04
30/05	1210020464324	11.476,00
30/05	1500631754429	22.726,89
30/05	2000649401039	1.447,27
30/05	4510019538590	30.691,17

----------001---------- FIM .....

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

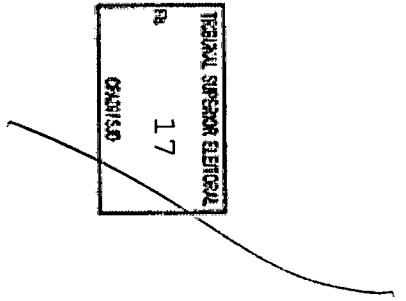
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000591

Data: 02/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	7.890,95	
	Pago recibos Silveira e Vargas Advogados - DEM/RS		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		7.890,95
	Pago recibos Silveira e Vargas Advogados - DEM/RS		
	TOTAIS.....	**7.890,95**	**7.890,95**



EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K051437351111010
05/05/2014 14:44:03

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:03
360403604 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578415596869296661354400006960510000425937

NR. DOCUMENTO	50.201
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	4.259,37
VALOR COBRADO	4.259,37
NR.AUTENTICACAO	5.B35.328.4AF.861.0F6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 18
OFICIOSO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19
OFICIALIZADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57841 55968.692966 61354.400006 9 60510000425937

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 02/05/2014
Beneficiário SILVEIRA E VARGAS-SOC D ADVOG CNPJ 06.061.939/0001-42						Agência/Código Beneficiário 2966/13544-0
Data do documento 29/04/2014	No. Do documento 721/2		Espécie doc. DD	Aceite N	Data Processamento 29/04/2014	Nosso Número 157/84559686-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 4.259,37
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. REF AO ALUGUEL VENCIDO APOS O VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NA RUA URUGUAI 287 CONJ 51 CENTRO PORTO ALEGRE						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DA FRENTE LIBERAL CNPJ/CPF 90475138000130
Endereço: AV POLONIA, 356 90230-110 SAO GERALDO PORTO ALEGRE RS
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Aumento

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K051437351111012
05/05/2014 14:44:43

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:44
360403604 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578415591043296661354400006560510000363158

NR. DOCUMENTO	50.202
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.631,58
VALOR COBRADO	3.631,58
NR.AUTENTICACAO	7.E30.92F.BB8.7A4.D29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
OFICIALIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 21
CPI/2015

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57841 55910.432966 61354.400006 5 60510000363158

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 02/05/2014
Beneficiário: SILVEIRA E VARGAS-SOC D ADVOG CNPJ 06.061.939/0001-42						Agência/Código Beneficiário: 2966/13544-0
Data do documento: 29/04/2014	No. Do documento: 721/1		Espécie doc.: DD	Aceite: N	Data Processamento: 29/04/2014	Nosso Número: 157/84559104-3
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 3.631,58
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. REF AO ALUGUEL VENCIDO EM 01/01/2014 APOS O VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NA RUA URUGUAI 287 CONJ 51 CENTRO PORTO ALEGRE						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DA FRENTE LIBERAL CNPJ/CPF 90475138000130
Endereço: AV POLONIA, 356 90230-110 SAO GERALDO PORTO ALEGRE RS
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

IMOBILIÁRIA
CRÉDITO REAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

WDS Participações Ltda, CNPJ sob nº 03.711.968/0001-14, representado por sua procuradora Crédito Real Imóveis e Condomínios S.A., com sede na Rua Uruguai, 303 – Porto Alegre – RS, CNPJ nº 92.681.335/0001-66, neste ato representado por seu diretor Rolf Zenker, brasileiro, divorciado administrador de empresa, CPF sob nº 384.504.610-49 – SSP/ RS, residente e domiciliado em Gravataí/ RS.

OUTORGADA:

Luciane Lopes Silveira, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF sob o nº 350.653.030-53, OAB nº 31927 e Cristiane Carvalho Vargas, brasileira, divorciada, advogada, inscrita no CPF sob nº 818.885.400-34, OAB nº 56602, ambas com escritório profissional na Rua Uruguai, 287 sala 41, em Porto Alegre/RS

PODERES:

Para, a fim especial de promover cobrança extra judicial contra o locatário (a) do imóvel situado na Avenida Polônia nº 356 - Porto Alegre/RS, podendo usar de todos os poderes, contidos nas cláusulas "ad et extra judicia", e mais os especiais de receber valores e dar quitação, transigir, em juízo ou fora dele, desistir, firmar compromisso, requerer a devolução do que houver sido pago a maior e, substabelecer com reserva de poderes.

Porto Alegre, 02 de maio de 2013

Crédito Real Imóveis e Condomínios S.A.

Rolf Zenker

MÁRIO ESPÍNDOLA
Locações Comerciais

CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

LOCADORA: **WDS Participações Ltda.**, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.711.968/0001-14, com sede nesta Capital.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 23 APARTE

LOCATÁRIO: **Dr. Onyx Dornelles Lorenzoni** deputado federal, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 210.259.320-72, residente e domiciliado na rua Padre João Batista Reus nº 983 casa 25, nesta Capital.

PRAZO DO CONTRATO: **Indeterminado.**

ALUGUEL MENSAL: R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), **mais impostos e taxas municipais, a manutenção das calhas, telhado e portão de ferro, prêmios de seguro de incêndio e complementar por perda de aluguel e afins, por mês.**

FIADORA: **Sra. Dalva Conceição Dornelles Lorenzoni**, brasileira, viúva, do lar, inscrita no CPF sob o nº 631.516.850-72, residente e domiciliada na avenida Getulio Vargas nº 217, nesta Capital.

Por este instrumento particular de contrato de locação de imóvel comercial e na melhor forma de direito, a WDS Participações Ltda., a seguir denominada LOCADORA, neste ato representada por sua bastante procuradora Mário Espíndola - Locações Comerciais Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.287.629/0001-90 e no CRECI sob o nº 21.922J, com sede na rua Dom Pedro II nº 1256, nesta Capital, doravante denominada PROCURADORA, e **Dr. Onyx Dornelles Lorenzoni**, a seguir denominado LOCATÁRIO, têm justo e contratada a locação do imóvel a seguir descrito mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

1ª - IMÓVEL: O prédio sito na avenida Polônia nº 356 – **A**, nesta Capital, constituído pelo mezanino lateral, à esquerda de quem olhar o prédio de frente, o segundo pavimento e o hall de entrada de acesso à áreas aqui descritas.

2ª - O prazo da locação é indeterminado e inicia-se em 1º de novembro de 2010.

3ª - O aluguel inicial é de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) mensais, e se vence no último dia de cada mês, devendo ser pago até o dia primeiro do mês seguinte, em moeda corrente, no escritório da PROCURADORA, à rua Dom Pedro II nº 1256, ou onde e a quem ela indicar, por escrito. Os aluguéis e encargos que não forem quitados dentro deste prazo serão corrigidos pela variação positiva acumulada do IGPM -

Rubricas
Dr. Onyx D. Lorenzoni — Sra. Dalva C. D. Lorenzoni — WDS Participações Ltda. p.p. Mário Espíndola Locações Comerciais Ltda.

FGV, até o dia do efetivo pagamento, e acrescidos de multa de 10% (dez por cento) e dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, passando a cobrança a ser feita por advogado, e poderá resultar no imediato ajuizamento da ação de despejo.

4ª - O aluguel convencionado na cláusula terceira será reajustado a cada período de 12 (doze) meses, de acordo com a variação positiva do IGPM-FGV.

Parágrafo Primeiro: Caso na vigência do presente contrato, venha a ser permitido por lei reajustes de aluguel em períodos inferiores a 12 (doze) meses, imediatamente será adotada, na locação ora contratada, o menor período de reajuste de aluguel então legalmente permitido.

Parágrafo Segundo: Em caso de extinção do IGPM-FGV, o aluguel será reajustado aplicando-se a variação do índice indicado por Lei para substituí-lo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
OBSERVAÇÃO

5ª - **Os impostos e taxas que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, serão pagos pelo locatário junto com o aluguel mensal**, segundo discriminação a ser feita no respectivo recibo; todavia, se neste não constarem, deverá o locatário pagá-los pontualmente às Repartições Públicas competentes. **As despesas ordinárias de condomínio serão pagas pelo locatário diretamente ao Síndico, ou à Administradora do Condomínio**, conforme o caso, e apresentar o comprovante do pagamento sempre que solicitado; **além disso, pagará o locatário, anualmente, desde o início da locação, o prêmio de seguro contra fogo, inclusive o complementar, relativo ao imóvel, seguro esse que será feito pela locadora, em companhia seguradora de sua confiança, em valor que, na ocorrência de sinistro, lhe garanta adequada indenização.**

Parágrafo Único: O locatário autoriza a procuradora a enviar, mensalmente, pelo correio o recibo de pagamento de aluguel, encargos, taxas e afins. Autoriza também a cobrança de tarifas bancárias para a liquidação do mesmo via compensação.

6ª - O imóvel é locado exclusivamente para escritório do locatário, ficando proibidos, sob pena de rescisão contratual, a mudança de destinação, a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, sejam totais ou parciais, sem prévio consentimento da locadora, dado unicamente por escrito.

7ª - O locatário não poderá restituir o imóvel sem avisar a locadora, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, ou deverá pagar o aluguel e os encargos pelo prazo do aviso, nos termos do art. 6º e parágrafo único da Lei 8245/91.

Parágrafo Único: O locatário declara expressamente que o presente contrato é vinculado ao contrato de locação da avenida Polonia nº 356, nesta Capital. Em caso de desocupação, não poderá haver rescisão de contrato de locação de um dos imóveis individualmente, sendo obrigatória a rescisão de ambos os contratos. A locatária do imóvel acima referido Partido da Frente Liberal, dá anuência firmando o presente instrumento.

8ª - Estando a locação vigorando a prazo indeterminado, poderá a locadora denunciar o contrato quando lhe convier, concedendo ao locatário o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação. Se, notificado, o locatário não restituir o imóvel no referido prazo, pagará, enquanto o tiver em seu poder, o aluguel que a locadora arbitrar, limitado ao valor atualizado de mercado, e responderá pelas demais perdas e danos.

Rubricas

Dr. Dalvo D. Lorenzoni

Sra. Dalva C. D. Lorenzoni

WDS Participações Ltda.
p.p. Mário Espindola Locações Comerciais Ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 25
OFICIADO

respectivos imóveis, desaparecimento dos seus bens móveis, ou mudança de residência sem comunicação à locadora, não lhe for dado substituto idôneo no prazo máximo de 15 (quinze) dias da data da ocorrência;

c) desapropriação do imóvel locado, ou incêndio que impeça o seu uso;

d) abandono do imóvel ou descaso manifesto do locatário pela sua conservação;

e) se o locatário impedir a vistoria do imóvel pela locadora, por sua mandatária, ou por terceiros interessados na compra do imóvel, caso este seja posto à venda, ou se recusar a concordar com horário razoável para as visitas.

16ª - A falta de cumprimento de qualquer cláusula contratual sujeitará o infrator a uma multa no valor de 03 (três) meses de aluguel atualizado, em benefício da outra parte, sem prejuízo da exigibilidade das demais penalidades constantes neste instrumento, especialmente dos honorários advocatícios, que serão devidos sempre que houver intervenção de advogado, desde já fixados em 10% (dez por cento) do valor do débito, se ocorrer composição amigável, ou de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa na hipótese de procedimento judicial, além das custas processuais.

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 26 SEM VISTO

17ª - Ao encerrar-se a locação, deverá o locatário apresentar, juntamente com as chaves, certidões negativas do DMAE, e da Prefeitura Municipal referentes ao IPTU, provas de quitação da luz, bem como das despesas ordinárias de condomínio, e entregar os carnês e recibos que estiverem em seu poder, do que se dará comprovante; além disso, antes de devolver o prédio, deverá o locatário fazer os reparos e a pintura que forem necessários para repô-lo no estado em que foi locado, somente cessando a fluência dos aluguéis e encargos, ou dos valores a eles correspondentes, quando o imóvel finalmente se encontrar nas condições devidas, e uma vez satisfeitas as demais exigências acima especificadas.

18ª - Fica acordado e esclarecido que:

a) o recibo do aluguel vale para o mês a que se refere e não prova pagamento dos meses anteriores, nem quitação de majorações e encargos que não tenham sido cobrados na época própria;

b) não poderá o locatário sustar o pagamento de aluguéis e encargos sob o pretexto de não ter sido atendido em alguma exigência ou solicitação feita;

c) salvo declaração escrita da locadora, quaisquer tolerâncias ou concessões por ela feitas não implicam renúncia de direitos ou alteração contratual, não podendo ser invocadas pelo locatário como precedentes para se furtar ao cumprimento do contrato;

d) se o recibo de aluguel for enviado ao domicílio do locatário, para pagamento na rede bancária, e ela não receber em tempo hábil, deverá comparecer no escritório da procuradora e pagar no prazo fixado na cláusula terceira;

e) nas ações de despejo por falta de pagamento, não se admitirá a emenda da mora se o locatário já houver utilizado essa faculdade por duas (02) vezes nos doze (12) meses imediatamente anteriores à propositura da ação;

f) é assegurado à locadora e a sua mandatária o direito de vistoriar o prédio sempre que julgarem conveniente.

19ª - **Como fiadora e principal pagadora de todas as obrigações do locatário, decorrentes deste contrato e da lei, obriga-se conjunta e solidariamente a**

Rubricas

Dr. Onyx D. Lorenzoni

Sra. Dalva C. D. Lorenzoni

WDS Participações Ltda.
p.p. Mário Espindola Locações Comerciais Ltda.

fiadora Sra. Dalva Conceição Dornelles Lorenzoni, cujas responsabilidades somente cessarão no ato da efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves à locadora, nas exatas condições neste contrato estipuladas, permanecendo válidas, portanto, mesmo no caso de prorrogação da locação ou de alteração legal, judicial ou amigável dos aluguéis e encargos. A fiadora desde já declara que não se opõe caso o locatário faça acordos com a locadora, para reajustar os aluguéis, aceitando a responsabilidade disso decorrente. Declara também que assume plena responsabilidade pelos ônus da sucumbência, em quaisquer processos derivados desse contrato, independentemente da intimação ou notificação.

Parágrafo Único: Os fiadores, mesmo na locação por prazo indeterminado, não poderão exonerar-se da fiança prestada, responsabilizando-se por todas as obrigações contratuais até a efetiva devolução do imóvel, de acordo com o art. 39 da Lei 8.245/91.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
CPADI/SJB

20ª - Para dirimir eventuais questões relacionadas com este contrato, elegem as partes o foro desta cidade e renunciam quaisquer outros, por mais especial que seja. E assim, justos e contratados, firmam este instrumento em 03 (três) vias, com duas testemunhas, na forma e para os fins de direito.

Porto Alegre, 29 de novembro de 2010.

6.º TABELIONATO Porto Alegre

WDS Participações Ltda.
p.p. Mário Espíndola Locações Comerciais Ltda.

Dr. Onyx Dornelles Lorenzoni

Dalva C. D. Lorenzoni

Sra. Dalva Conceição Dornelles Lorenzoni

Partido da Frente Liberal
Anuente

Testemunhas:

9º Tabelionato
9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre
Av. Venâncio Aires, 1195 - Fones: (51) 3331.2535 - 3024.0555
CEP 90040-193 - E-mail: tabelionato@nonotabelionato.com.br
Reconheço como AUTENTICA a firma de DALVA CONCEIÇÃO DORNELLES LORENZONI indicada com a seta. Dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Porto Alegre, 13 de dezembro de 2010
Madelon Bastiani Campos Duarte - Escrevente autorizada
Emol: R$ 3,90 + Selo digital: R$ 0,20 - 045-01.1000006.62330
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Barbara Ramos
Assessora Comercial
CPF 013.560.280-71

Deolaine Castilhos
Coordenadora de Operações
CPF 832.072.100-82

Rubricas

Dr. Onyx D. Lorenzoni

Sra. Dalva C. D. Lorenzoni

WDS Participações Ltda.
p.p. Mário Espíndola Locações Comerciais Ltda.

MÁRIO ESPÍNDOLA
Locações Comerciais

TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

Pelo presente instrumento, **WDS Participações Ltda.**, neste ato representada por sua bastante procuradora Mário Espíndola Locações Comerciais Ltda., e **Partido da Frente Liberal**, locadora e locatária, resolvem aditar o contrato de locação do imóvel sito na avenida Polônia nº 356, nesta Capital, como segue:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28
FLS.
CPAD/TSE

Cláusula Primeira: Fica excluído da locação ora aditada, a partir de 1º de novembro de 2010, o mezanino lateral, à esquerda de quem olhar o prédio de frente, o segundo pavimento e o hall de entrada de acesso às áreas aqui descritas, permanecendo locados o pavimento térreo e o mezanino localizado nos fundos do prédio locado.
A área ora excluída é identificada como o imóvel sito na avenida Polonia nº 356 – A, nesta Capital.

Cláusula Segunda: O valor do aluguel da área que permanece locada, descrita na cláusula primeira supra, a partir de 1º de novembro de 2010, é fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mensais, mais impostos e taxas municipais, a manutenção das calhas, telhado e portão de ferro, prêmios de seguro contra incêndio, taxas e afins. Os aluguéis e encargos que não forem quitados até o prazo do vencimento serão corrigidos monetariamente e acrescidos da multa de 10% (dez por cento) e dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

Cláusula Terceira: O aluguel convencionado na cláusula segunda será reajustado a cada período de 12 (doze) meses, de acordo com a variação positiva do IGPM-FGV.

Parágrafo Primeiro: Caso na vigência do contrato, ora aditado, venha a ser permitido por lei reajustes de aluguel em períodos inferiores a 12 (doze) meses, imediatamente será adotado, o menor período de reajuste do aluguel então legalmente permitido.

Parágrafo Segundo: Em caso de extinção do IGPM-FGV, o aluguel será reajustado aplicando-se a variação do índice indicado por Lei para substituí-lo.

Cláusula Quarta: Continua vigindo a presente locação por prazo indeterminado.

Cláusula Quinta: A locatária declara expressamente que o contrato ora aditado é vinculado ao contrato de locação da avenida Polonia nº 356 – A, nesta Capital. Em caso de desocupação, não poderá haver rescisão de contrato de locação de um dos imóveis individualmente, sendo obrigatória a rescisão de ambos os contratos. O locatário do imóvel acima referido, Dr. Onyx Dornelles Lorenzoni, dá anuência firmando o presente instrumento.

Rubricas:

Partido da Frente Liberal — Dr. Onyx Dornelles Lorenzoni — Sra. Helen Callegari Cárdia Lorenzoni — WDS Participações Ltda. p.p. Mário Espíndola Locações Comerciais Ltda.

Cláusula Sexta: As partes contratantes e seus fiadores ratificam todas as demais cláusulas do contrato de locação original, firmado em 18 de dezembro de 2006, não alteradas especificamente por este instrumento ou outros anteriores.

E, por estarem certos e ajustados, firmam o presente Aditivo Contratual em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentárias.

Porto Alegre, 29 de novembro de 2010;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
OFÍCIO/SJD

WDS Participações Ltda.
p.p. Mário Espindola Locações Comerciais Ltda.

6.º TABELIONATO Porto Alegre

Partido da Frente Liberal

6.º TABELIONATO Porto Alegre

Dr. Onyx Dornelles Lorenzoni

DÉCIMO PRIMEIRO TABELIONATO

Sra. Hellen Callegari Cardia Lorenzoni

6.º TABELIONATO Porto Alegre

Dr. Onyx Dornelles Lorenzoni
Anuente

Testemunhas:

Barbara Ramos
Assessora Comercial
CPF 013.560.280-71

Deolaine Castilhos
Coordenadora de Operações
CPF 832.072.100-82

Tiago Wolffenbuttel
Escrevente Autorizado

6º 6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE
Av. Benjamin Constant, 1921
Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3343.5054
sextotab@terra.com.br

Reconheço por AUTENTICIDADE da firma de: ONYX DORNELLES LORENZONI(3), indicada com a seta de uso deste Tabelionato.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Porto Alegre, 06 de dezembro de 2010.
Emol R$ 11,70 - SELO: 0459.01.2000012.70907/70909 (R$ 0,60)
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO

9ª - O locatário declara que examinou previamente o imóvel e que este se encontra em boas condições de uso e de higiene, com suas dependências pintadas e reparadas, de conformidade com a vistoria escrita e com 90 (noventa) fotografias do imóvel, que, assinadas pelas partes, integram este contrato, e na qual se faz expressa referência aos eventuais defeitos existentes, e obriga-se a zelar por sua boa conservação e a fazer de imediato e por sua conta todas as reparações dos estragos a que der causa no curso da locação, de modo especial as referentes a vazamentos e obstruções que venham a surgir no sistema de água e esgotos, devendo restituir o imóvel, no fim da locação, no mesmo estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes de uso normal.

Parágrafo Único: É de responsabilidade do locatário eventual alteração do PPCI - Plano de Prevenção Contra Incêndio - do imóvel ora locado, visando adequá-lo a sua atividade específica.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
30
CPA/CSJO

10ª - É vedado ao locatário, sob pena de rescisão da locação, fazer no imóvel e em suas dependências quaisquer benfeitorias ou alterações, sem prévio consentimento escrito da locadora, a qual se reserva o direito exclusivo de realizar as benfeitorias necessárias, mediante solicitação escrita do locatário. Em conseqüência, não terá o locatário nenhum direito a indenização ou retenção pelas benfeitorias que, infringindo este contrato, venha a efetuar. É igualmente defeso a colocação de placas, cartazes, anúncios ou inscrições, de aparelhos de ar condicionado, de antenas de rádio e televisão nas partes externas do imóvel, sem a referida autorização prévia.

11ª - No imóvel locado não é permitido depositar materiais inflamáveis, explosivos ou corrosivos, nem cortar ou danificar árvores por acaso existentes, ficando o locatário, responsável pelos danos que causar.

12ª - O locatário se obriga, sob pena de rescisão da locação, a respeitar e fazer respeitar pelos ocupantes ou freqüentadores do prédio locado o direito de vizinhança, e os regulamentos por ventura existentes, evitando a prática de atos que possam perturbar a tranqüilidade, a moral e os bons costumes, devendo responder pelas multas eventualmente aplicadas.

13ª - Fica acordado que, nos procedimentos judiciais relativos a ações de despejo, consignação em pagamento de aluguéis e acessórios da locação, revisionais de aluguel, e renovatórias de locação, a citação, intimação ou notificação serão feitas mediante correspondência com aviso de recebimento ou, ainda, sendo necessário; pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil.

14ª - O locatário, neste ato, e, por este instrumento, constitui sua bastante procuradora, a fiadora **Sra. Dalva Conceição Dornelles Lorenzoni**, antes qualificada, para o fim específico de, conjunta ou separadamente, independente da ordem de nomeação, representá-lo em quaisquer ações judiciais relacionadas com este contrato, conferindo-lhes amplos e especiais poderes para receber citações, inclusive a inicial, notificações e intimações, autorizando que elas sejam processadas pelos meios indicados na cláusula décima terceira.

15ª - Constituem casos de rescisão, de pleno direito, do presente contrato, além dos indicados nas cláusulas anteriores e na Lei 8245/91, mais os seguintes:

a) falta de pagamento dos aluguéis e encargos no prazo fixado na cláusula terceira;

b) se, ocorrendo morte, ausência, interdição, falência, insolvência ou exoneração de qualquer dos fiadores, alienação, desapropriação ou gravação dos

Rubricas

Dr. Onyx D. Lorenzoni

Sra. Dalva C. D. Lorenzoni

WDS Participações Ltda.
p.p. Mário Espindola Locações Comerciais Ltda.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

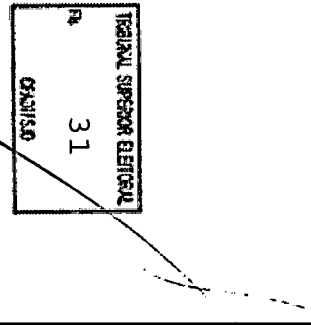
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000592

Data: 02/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	230,09	
	Vlr. IRRF s/recibo Ibagy Imóveis Ltda - DEM/SC		
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	3.809,36	
	Pago recibo Ibagy Imóveis Ltda - DEM/SC		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		3.809,36
	Pago recibo Ibagy Imóveis Ltda - DEM/SC		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		230,09
	Vlr. IRRF S/recibo Ibagy Imóveis Ltda - DEM/SC		
	TOTAIS.....	**4.039,45**	**4.039,45**



Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 04/2014				
Data	**Credor**	**Histórico**	**Vencto.**	**Valor R$**
1	Saint Clair Dias Monteiro	FOLHA ABRIL	1/5/14	1.896,00
2	Josiane Vieira	FOLHA ABRIL	1/5/14	5.100,00
3	Eliomar Fortunato Duarte	FOLHA ABRIL	1/5/14	1.607,00
4	IBAGY IMÓVEIS	Ref. Aluguel ABRIL 2014	1/5/14	3.579,27
5	FGTS	COMPETENCIA 04/2014	7/5/14	812,71
6	GPS	COMPETÊNCIA 04/2014	20/5/14	3.501,13
7	DARF - 8301 - PIS	APURAÇÃO 34/4/2014	23/5/14	101,59
9	DARF 3208	Ref. Aluguel ABRIL 2014	20/5/14	230,09
10	DARF - 0561 -IRRF	APURAÇÃO 31/5/2014	20/6/14	726,88
TOTAL				**17.554,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
32

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K051437351111016
05/05/2014 14:46:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.16
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - AGENCIA	PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	02/05/2014
PERIODO DE APURACAO	31/05/2014
NUMERO DO CPNJ	78.895.364/0001-74
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	230,09
VA[redacted]DA MULTA	
[redacted]DOS JUROS	
[redacted]OR TOTAL	230,09

AUTENTICACAO SISBB: D.E56.68B.7DA.4E6.1DC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34
CPAD/TSE

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.	
Benef Ernesto Augusto Ferreira CPF: 083.137.339-34 **Nº 544459 Ref 04-2014**	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	230,09
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	230,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K051437351111014
05/05/2014 14:45:32

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:32
360403604 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085444592877052288620009660500000357927
NR. DOCUMENTO 50.203
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.579,27
VALOR COBRADO 3.579,27

NR.AUTENTICACAO 2.6EF.059.461.317.423

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CPAD/SJ

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CPAD/TSJD

0•00 *

3,579•27 +
230•09 +
3,809•36 ◊ → ALMEIDA

230•09 - → - JR

3,579•27 ◊ → - TOTAL

3,579•27 *

0•00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 37
OFA/TSE

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 54445.928770 52288.620009 6 60500000357927

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCTO SOMENTE NO ITAÚ**					Vencimento **01/05/2014**
Beneficiário **Ibagy Imóveis Ltda 75.290.122/0001-69**					Agência/Código Beneficiário **8775/22886-2**
Data Documento **22/04/2014**	Número Documento **0000544459**	Tipo Docu.	Aceite **N**	Data Processamento **22/04/2014**	Nosso Número **109/00544459-2**
Uso Banco	Carteira	Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento **R$ 3.579,27**

Instruções de Responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
*** * Valores Expressos em Reais * ***
APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO RECEBER SOMENTE NA IBAGY IMÓVEIS AG.CONTINENTE

"TODAS INFORMAÇÕES DESTE BOLETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE"

Receber até o dia 01/05/2014 o valor de R$ 3.579,27
Receber após o dia 01/05/2014 o valor de R$ 4.319,76

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **DEM - DEMOCRATAS**
ED. TERRAFIRME, R DOMINGOS ANDRE ZANINI, 277 LOJA 21
88117-200 CAMPINAS SAO JOSE - SC
Sacador/Avalista

78.895.364/0001-74
40001.001.02 - 30
01 abr 2014 a 30 abr 2014

Autenticação Mecânica/ **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

IBAGY IMÓVEIS VENDAS

IBAGY IMÓVEIS ALUGA Mais

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
38

Por este contrato particular de locação, de um lado como locador(a) o(a) Sr.(a) **ERNESTO AUGUSTO FERREIRA**, brasileiro(a), casado, Advogado(a), residente/estabelecido(a) em FLORIANOPOLIS - SC, neste ato representado por seu bastante procurador, a firma **IBAGY IMOVEIS LTDA.**, por seu representante legal, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Santos Saraiva, 1083 1º Andar - Centro Comercial Ibagy - Estreito - Florianópolis - SC, e de outro lado como locatário(a) **DEM - DEMOCRATAS**, pessoa jurídica, direito privado, rep.por seu estatuto, residente/estabelecido(a) a R BARAO DE BATOVI, 488, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC contratam a locação do imóvel sito à **R DOMINGOS ANDRE ZANINI, 277, LOJA 21, ED. TERRAFIRME, CAMPINAS, SAO JOSE - SC, CEP 88117200,** constituído de um(a) **Loja**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZO DE LOCAÇÃO

O prazo de locação é de **36** meses, iniciando-se dia **01 de agosto de 2011** e terminando dia **01 de agosto de 2014.** Não havendo denúncia dos contratantes, a locação ficará automaticamente prorrogada por lapso indeterminado, em consonância com os artigos 46, 47 e 56 do Estatuto Locatício em vigor, permanecendo íntegra todas as disposições ajustadas no presente instrumento, inclusive, as atinentes à garantia locatícia, que se estenderá até a efetiva devolução do imóvel, por força do que dispõe o art. 39 da mesma legislação.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DA LOCAÇÃO

O aluguel mensal livremente convencionado será de **R$ 3.300,00 (TRES MIL E TREZENTOS REAIS)** e deverá ser pago impreterivelmente até o dia 1º (primeiro) do mês seguinte ao vencido, no escritório da procuradora do(a) locador(a), ou em local por este designado.

Parág.1º - O aluguel sofrerá reajuste anual com base no coeficiente de atualização acumulado pelo IGP-M (FGV), na impossibilidade deste, pelo IPC (FGV), ou ainda por outro índice que for determinado por Lei.

Parág.2º - Havendo alterações no plano econômico governamental, a periodicidade do reajuste do locativo acompanhará automaticamente e independentemente de qualquer autorização, a menor possível e permitida por Lei.

Parág.3º - A(o) locatária(o) caberá ainda a responsabilidade do pagamento das taxas de água/esgoto, condomínio, luz, impostos/taxas, Tarifa de Coleta de lixo e seguro contra incêndio que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel locado, conforme preceituam os Arts. 22 e 23 do

Fl.1

diploma locatício, podendo aludidos encargos e acessórios serem cobrados no próprio recibo do aluguel.

Parág.4º - O aluguel e os encargos contratuais poderão ser pagos através de boleto bancário, que será disponibilizado mensalmente até o dia 29. Se por qualquer motivo o locatário não conquiste acesso ao boleto até a data em destaque, o mesmo se compromete a comparecer na administradora para promover o pagamento, sempre dentro do prazo previsto no caput desta cláusula.

Desejo receber o boleto via e-mail: _____

Parág.5º - No tocante ao seguro o(a) locatário(a) autoriza o(a) locador(a) a emitir a respectiva apólice, baseado no valor de mercado do imóvel, cujo o prêmio o(a) locatário(a) se compromete a reembolsar o(a) locador(a) junto com o primeiro aluguel. Anualmente, durante a continuidade da locação, o valor do seguro será reajustado na mesma proporção do mercado, e o pagamento será sempre de responsabilidade do(a) locatário(a) reembolsando o(a) locador(a) no 1º (primeiro) mês de vigência da apólice.

Parág.6º - Havendo o(a) locatário(a) nesta data recebido o presente instrumento locatício, pagará o aluguel e demais encargos contratuais a partir de 29 de agosto de 2011, permanecendo a data prevista na CLÁUSULA PRIMEIRA, para efeito de prazo e periodicidade dos reajustes locatícios

Parág.7º - O(a) locatário(a) não poderá reter pagamento do aluguel mensal ou outros encargos sob a alegação do não atendimento a suas eventuais exigências.

Parág.8º - A falta de pagamento do aluguel no prazo determinado, autorizará o(a) locador(a) a promover a competente ação de despejo, independentemente de qualquer aviso o(a) locatário(a) ou seus fiadores.

Parág.9º - O recebimento do aluguel após o prazo previsto neste contrato não produzirá efeito quanto a modificação do prazo de pagamento, sendo assim mera tolerância por parte do(a) locador(a) em não promover de imediato ação de despejo, sujeito o(a) locatário(a), no entanto, ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do aluguel e demais encargos, sempre que deixar de pagar até o dia 1º do mês seguinte ao vencido, além da correção apurada pelo IGP-M (FGV), ou na falta deste, por outro indexador oficial, com aplicação "pro rata", sujeitando-se ainda a juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, e a possíveis despesas com a cobrança administrativa ou judicial, inclusive honorários de advogado em 20% (vinte por cento).

Parág.10º- Na hipótese de ser proposta ação de despejo por falta de pagamento, o(a) locatário(a) ao purgar a mora, ou mesmo em execução deverá pagar multa de 10% (dez por cento) sobre tudo o que for devido. Art. 62 B da Lei 8.245/91.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA TRANSFERÊNCIA OU SUBLOCAÇÃO

O imóvel objeto do presente contrato destina-se exclusivamente a escritório do partido político, sendo terminantemente proibido, sob pena de despejo, a sublocação, cessão, transferência, mudança do ramo comercial, transformação do imóvel residencial em comercial e vice-versa ou sub-rogação do presente contrato, no todo ou em parte, salvo consentimento prévio e por escrito do(a) locador(a).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

Parág.Único - **Será de integral responsabilidade do(a) locatário(a) a averiguação, conquista e manutenção no período em que permanecer no imóvel, dos alvarás e licenças de instalação e funcionamento, assim como eventuais solicitações dos poderes públicos atinentes às atividades a serem exercidas pelo locatário declinados na presente cláusula.**

CLÁUSULA QUARTA - OUTRAS OBRIGAÇÕES

O(A) locatário(a) se obriga a zelar pelo imóvel locado e suas dependências e a conservá-lo em perfeitas condições de higiene e segurança, mantendo em perfeito funcionamento as instalações, custeando por sua exclusiva responsabilidade os reparos e consertos que o imóvel necessitar, substituindo de imediato qualquer peça ou utensílio que venha a se estragar, na forma do Art.23 inc. V da Lei 8.245/91, mantendo as calçadas de acordo com o disposto nas posturas municipais, conservando sempre limpos jardins, quintais, cercas, bem como, tratar da manutenção das cercas, muros, portões, e tudo que se relacionar com o imóvel locado.

Parág.1º - Sendo o imóvel locado em condomínio, o(a) locatário(a) obriga-se também ao cumprimento do respectivo regimento interno se houver, sendo em qualquer hipótese expressamente proibido a permanência de pássaros e animais domésticos.

Parág.2º - Durante a locação, o(a) locador(a) não fará no prédio qualquer obra, conserto ou melhoramento, ficando outrossim, a cargo do(a) locatário(a) todas as obras de conservação e manutenção que o mesmo vier a necessitar. Desta forma o(a) locatário(a) declara haver recebido o prédio nas condições descritas no documento - recibo de entrega das chaves e instalações existentes - e que contém ainda a discriminação do estado de conservação dos mesmos, nos termos do Art. 22 inc. V da Lei do Inquilinato em vigor.

Parág.3º - O(A) locatário(a) não poderá fazer no imóvel qualquer alteração ou modificação, quer útil ou necessária e não poderá alegar retenção pelas acessões e benfeitorias que por ventura venha a fazer, nem pedir indenizações pelas mesmas as quais ficarão pertencendo a(o) locador(a), podendo este mandar tirá-las por conta do(a) locatário(a) se assim convier.

Parág.4º - O(A) locatário(a) se obriga a fazer chegar às mãos do(a) locador(a) todas as intimações ou avisos de autoridade pública dentro de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de responder por eventuais multas e prejuízos causados a(o) proprietária(o), em consonância com o Art.23, VII da Lei Locatícia.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1º DE PROTOCOLO DE TRIBUNAIS SUPERIORES
SERVIÇO DE PROTOCOLO INTEGRADO

Fl.3

Parág.5º - O(A) locador(a) por si, procurador ou preposto, poderá vistoriar periodicamente o imóvel locado a fim de verificar o exato cumprimento das obrigações contratuais, tendo o cuidado de avisar o(a) locatário(a) com a devida antecedência. No caso do imóvel ser colocado à venda, o(a) locatário(a) permitirá a visita dos interessados, podendo entretanto, fixar um horário não inferior a 4 (quatro) horas diárias.

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 41

Parág.6º - Finda a locação, o imóvel será devolvido nas mesmas condições em que o tenha recebido o(a) locatário(a), procedendo-se a necessária vistoria, baseada no documento assinado quando da entrega das chaves, obrigando-se assim, se for o caso, a reparar o que estiver estragado, inclusive a pintura, que deverá estar nas mesmas condições em que foi entregue o prédio a(o) locatária(o), bem como apresentar quitação total de luz elétrica e de outras taxas.

Parág.7º - Havendo danos no imóvel locado, e se o(a) locatário(a) não proceder de forma imediata o respectivo conserto, o(a) locador(a) ao propor ação pela indenização dos danos, terá direito a correção do montante, tudo de conformidade com o Art. 23 incisos III e V da Lei 8.245/91.

Parág.8º - Somente o recibo final da entrega das chaves, fornecido pelo(a) locador(a), fará cessar a responsabilidade do(a) locatário(a) e seus fiadores, dando como regularmente devolvido o imóvel locado. Esta situação se verificará após o exato cumprimento de todos os termos deste contrato e da indenização por todos os danos por ventura causados ao imóvel.

CLÁUSULA QUINTA - OUTRAS DISPOSIÇÕES

Se, por motivo de necessidade urgente de obras no prédio o(a) locatário(a) tiver de desocupá-lo, o tempo de sua ausência ser-lhe-á restituído mediante correspondente prorrogação deste contrato.

Parág.1º - O(A) locador(a) não se responsabiliza de modo algum pelos prejuízos que o(a) locatário(a) venha a sofrer decorrentes de incêndio, tempestades, inundações e outras formas de prejuízos, a que o(a) locatário(a) estará sujeito(a), devendo caso queira cobrir-se contra esses riscos, custear os necessários seguros.

Parág.2º - Na hipótese de mudança de residência ou domicílio dos fiadores, o(a) locatário(a) se obriga a apresentar outros, de livre aceitação do(a) locador(a), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de haver de imediato, a rescisão do presente contrato, se assim quiser o locador, com o término automático da locação. O mesmo dispositivo se aplica em caso de falecimento dos fiadores, falência, insolvência, condenação com pena de reclusão.

Parág.3º - No caso de ser o imóvel desapropriado, ficará rescindida a locação e o(a) locador(a) isento(a) de qualquer responsabilidade perante o(a) locatário(a), que poderá agir contra o expropriador(a).

Parág.4º - No caso de a locação ser para fins comerciais, o(a) locatário(a) desde já declara não haver pago o "PONTO" comercial, razão porque findo o contrato não poderá o(a) mesmo(a) pedir qualquer indenização.

CLÁUSULA SEXTA - DOS FIADORES

O(A) locatário(a) apresenta como fiador(es) e principal(is) pagador(es) o(a) Sr.(a) **NILSO JOSE BERLANDA,** brasileiro(a), casado, Empresário(a), residente/estabelecido(a) a RUA MARCOS GONÇALVES DE FARIAS, 250, APTO 01, CENTRO, CURITIBANOS, SC, o(s) qual(is) solidariamente se responsabiliza(m) por todas as obrigações decorrentes do presente contrato, até a efetiva devolução do prédio nas condições constantes no termo de vistoria que faz parte integrante deste instrumento (CLÁUSULA 4ª, Parág.2º, - Art. 22, inc. V da Lei 8.245/91), inclusive, honorários de advogado, multa contratual, despesas e custas no caso de procedimento judicial, renunciando assim expressamente os benefícios legais que dispõem em contrário.

Parág.1º - Em se tratando de fiadores casados ou em regime de união estável, a assinatura do cônjuge/companheiro dá-se por imposição legal, mais principalmente ainda para caracterizar ter sido a fiança prestada pelo casal em conjunto e solidariamente, daí porque o falecimento de um deles não exime a responsabilidade contratual do cônjuge/companheiro sobrevivente.

Parág.2º - As obrigações ora assumidas pelo(s) fiador(es) estendem-se por todo o período em que o(a) locatário(a) permanecer no imóvel locado (Art. 39 da Lei 8.245/91), quer em virtude de prorrogação ou recusa de devolução por parte do(a) locatário(a), inclusive pelos reajuste do aluguel, majorados amigavelmente ou por força de lei, mesmo que o(s) fiador(es) não tenha(m) tomado ciência do reajuste.

Parág.3º - Vencido o prazo contratual e se o(a) locatário(a) permanecer no imóvel, a locação ficará prorrogada dentro dos limites da lei, o aluguel será corrigido de imediato na forma pactuada (CLÁUSULA SEGUNDA), onde efetivamente persistirá a responsabilidade integral do(s) fiador(es) enquanto o(a) inquilino(a) não proceder a devolução das chaves (Art. 39 da Lei 8.245/91).

Parág.4º - No mesmo sentido, acentuando-se o art.39 da Lei Inquilinária, ocorrendo a morte ou dissolução da sociedade conjugal do afiançado, amigável ou judicial, o(s) fiador(es) permanece(m) responsável(eis) por quem permanecer no imóvel, observando a sub-rogação legal imposta pelos arts.11 e 12 da Lei 8.245/91, até se verificar a efetiva devolução do objeto locado, nas condições em que o mesmo foi entregue, de conformidade com a cláusula 4ª - parág.6º.

Parág.5º - A eventual denúncia da fiança ora prestada deverá obedecer os comandos emanados pela Lei do inquilinato, com as alterações introduzidas pela Lei 12.112/09.

CLÁUSULA SÉTIMA

A desocupação do imóvel antes do prazo contratual importará no pagamento da multa equivalente a 2 (dois) meses de aluguel, enquanto o contrato for de prazo determinado, e na hipótese de vir compulsoriamente passar à prazo indeterminado o(a) locatário(a) poderá isentar-se do pagamento da multa, se avisar por escrito ao(a) locador(a) com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Na falta do aviso neste caso, será igualmente devida a multa correspondente a 01 (hum) mês do valor do aluguel que estiver em vigor.

Fl.5

CLÁUSULA OITAVA

O(A) locatário(a) deverá atender às suas expensas todas as exigências que eventualmente os poderes públicos venham a exigir para o perfeito funcionamento do ramo do negócio a que se propôs na CLÁUSULA TERCEIRA, não podendo findo a locação, pleitear indenização pelas benfeitorias eventualmente levadas a efeito, nem alegar retenção. O(A) locatário(a) se obriga também a manter às suas expensas extintores de incêndio devidamente carregados, de forma a atender à prevenção contra sinistros, tudo de conformidade com as normas estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

CLÁUSULA NONA

As partes elegem o foro da Comarca de São José - S.C. para dirimirem quaisquer questões resultantes deste instrumento contratual, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que for. Na hipótese da execução contra o(a) locatário(a) e/ou fiador(es), e residindo estes em outra Comarca poderá o(a) locador(a) optar pelo foro de eleição, ou pelo domicílio dos referidos.

Parág.1º - O(A) locatário(a), bem como o(s) fiador(es), autoriza(m) expressamente que em caso de demanda judicial, se efetue a comunicação processual (citação, intimação ou notificação), através de correspondência com aviso de recebimento, fulcrado no Art.58, inc. IV do Estatuto Locatício, ou em se tratando de pessoa jurídica ou firma individual, também mediante telex ou fac-símile.

Parág.2º - O(A) locatário(a) e fiador(es) em caráter irrevogável e irretratável, outorgam-se mutuamente os poderes para receber(em) citação, intimação ou notificação em ação que se refira a relação de locação, podendo reconhecer(em) a procedência do pedido, transigir, renunciar direitos, usando esses poderes somente em processo relacionado com o imóvel, objeto deste contrato, inclusive em ação de execução ou de conhecimento relativo a cobrança de alugueres, custas e honorários.

CLÁUSULA DÉCIMA

O(A) locatário(a) e o(s) fiador(es) abaixo assinado(s) se responsabiliza(m) pelas informações declaradas na ficha cadastral, comprometendo-se a informar ao(a) locador(a) através da administradora, qualquer alteração ou mudança de endereço capaz de prejudicar sua localização, ficando cientes, desde já, que a omissão no fornecimento de tais dados importará no envio de correspondências para os endereços anteriormente fornecidos e, via de conseqüência, considerar-se-á cumprida a determinação legal, ocasionando a inclusão de seu(s) nome(s) no S.P.C. sem o seu prévio conhecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

O(A) locatário(a) será concedido desocupar o imóvel objeto do presente contrato, após 12 (doze) primeiros meses de locação, mediante aviso prévio e por escrito de 30 (trinta) dias, ficando neste caso, isento de pagamento de multa pela rescisão antecipada.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento à vista das testemunhas abaixo, em 2 (duas) vias de igual teor, depois de lido e achado conforme.

Florianópolis, 26 de ago de 2011

1º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL

IBAGY IMÓVEIS LTDA
CRECI 390-J
Locador(a)

Locatário(a)
CPF/CNPJ nº 78.895.364/0001-74
DEM - DEMOCRATAS

1º TAB ORTIGARI

CPF/CNPJ nº 083.137.339-34
ERNESTO AUGUSTO FERREIRA

1º TAB ORTIGARI

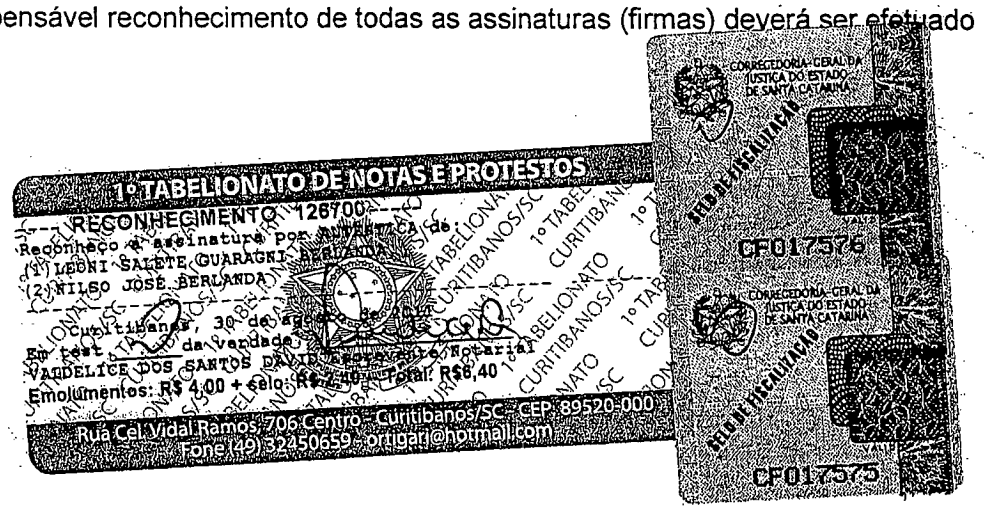
Fiador(a)
CPF/CNPJ nº 423.667.639-72
NILSO JOSE BERLANDA

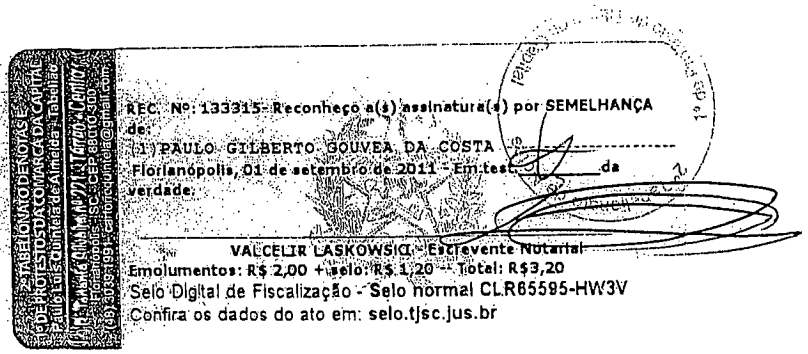
Fiador(a)
CPF/CNPJ nº 853.954.209-91
LEONI SALETE GUARAGNI BERLANDA

Testemunha

Testemunha

O indispensável reconhecimento de todas as assinaturas (firmas) deverá ser efetuado no verso.





Agência Continente | 55 (48) 3381.5000
R. Santos Saraiva, 1083 • Estreito
Florianópolis/SC • CEP 88070-101
agenciacontinente@ibagy.com.br

www.ibagy.com.br

Agência Ilha | 55 (48) 3216.1000
Av. Rio Branco, 405 • Térreo • Centro
Florianópolis/SC • CEP 88015-201
agenciailha@ibagy.com.br

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

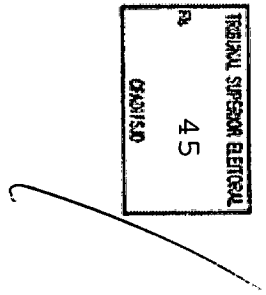
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000593

Data: 02/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	8.800,00	
	Pago NF-e no. 13 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		8.800,00
	Pago NF-e no. 13 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
	TOTAIS.....	**8.800,00**	**8.800,00**



EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33M301502289157035
30/04/2014 15:24:15

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4298	BRASILIA FINANCIAL CENTE
Conta corrente (com DV)	109846	
CNPJ	00.657.163/0001-41	
Nome favorecido	SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.207	
Valor	8.800,00	
Data transferência	02/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46

Este documento não é válido como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

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

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.013 SÉRIE: 1

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasilia, DF - CEP: 72410050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0500 6571 6300 0141 5500 1000 0000 1312 0060 1134

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140012715062 - 02/05/2014 09:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	02/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I, SN - 26 ANDAR	ESPLANDA DOS	70310-500	

MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	3314305	DF	ISENTO	

FATURA

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	8.800,00

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
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5949	UN	1,0000	8.800,0000	8.800,00					

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	8.800,00	8.800,00	440,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ANÁLISE PRESTAÇÕES DE CONTAS DIRETÓRIOS ESTADUAIS.	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000594

Data: 02/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 05/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues	1.000,00	
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria a Presidência Pago RPA mes 05/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues	5.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Pago RPA mes 05/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		3.851,03
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 05/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		482,93
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/RPA mes 05/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		1.000,00
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 05/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		416,04
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 05/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		250,00
	TOTAIS.....	**6.000,00**	**6.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 48
PROCESSO

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33M301502289157030
30/04/2014 15:21:09

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	10327-6	JANAINA C O RODRIGUES
Valor	3.851,03	
Data	02/05/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
ASSESSORIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
OFAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.851,03(Três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e tres 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	02/05/2014

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$	482,93
V - IRRF	R$	416,04
Total de descontos	R$	1.148,97
VALOR LÍQUIDO	R$	3.851,03

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
51

RPA - GPS-JANAINA-052014

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

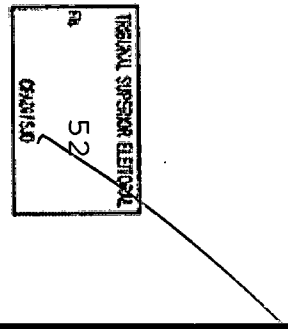
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000595

Data: 02/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	10.000,00	
	Pago NFA-e no. 189050 Paulo Cezar Castanheiro Coelho		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		10.000,00
	Pago NFA-e no. 189050 Paulo Cezar Castanheiro Coelho		
	TOTAIS.....	**10.000,00**	**10.000,00**



EMPRESAS

Transferência entre contas correntes

A33M301502289157033
30/04/2014 15:22:16

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	4886-0	
Conta corrente	13250-0	PAULO CEZAR CASTANHEIRO C
Valor	10.000,00	
Data	02/05/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
OFICIALIZADO

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

SUBSECRETARIA DA RECEITA

NOTA FISCAL AVULSA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53140417826489000158000189050 8	000189050	10.000,00	29/04/2014 14:20:42	29/04/2014 14:20:42

Natureza da operação	CFOP
VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF	5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO

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	71.515-020

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
ASSINADO

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01633510000169		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SENADO ANEXO I 26 ANDAR	PLANO PILOTO	BRASÍLIA	DF	70.000-000

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.

53140417826489000158000189050 8

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

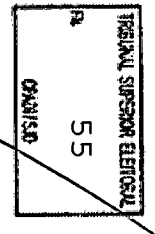
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000596

Data: 02/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6	33.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6		33.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**33.000,00**	**33.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
CPAD/TSJD

0·00 *

33,000·00 +
33,000·00 ◊

33,000·00 ◊

33,000·00 ◊

33,000·00 *

0·00 *

02/05
RESGATES
596

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

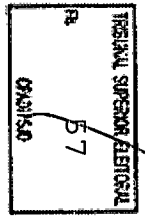
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000597

Data: 02/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6	1.061,28	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6		1.061,28
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**1.061,28**	**1.061,28**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
OFICIAL

0,00 *

1,061,28 +
1,061,28 ◊

1,061,28 ◊

1,061,28 ◊

1,061,28 *

0,00 *

02/05
RECIBO
597

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

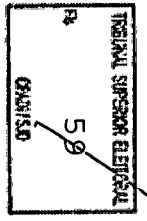
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000598

Data: 05/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	200.000,00	
	Pago NFS-e no. 932 Atelie Produções Ltda ME		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		187.700,00
	Pago NFS-e no. 932 Atelie Produções Ltda ME		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		3.000,00
	Vlr. IRRF s/NFS-e no. 932 Atelie Produções Ltda ME		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		9.300,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 932 Atelie Produções Ltda ME		
	TOTAIS.....	**200.000,00**	**200.000,00**



EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K051031587883007
05/05/2014 10:37:33

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3243-3	
Conta corrente	15007-X	ATELIE PRODUCOES LTDA-ME
Valor	187.700,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 60
ASSESSORIA

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: 00000932
Data e Hora de Emissão: 17/04/2014 12:03:01
Código de Verificação: 7E8E-SMIB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.149.422/0001-84 Inscrição Municipal: 343.087-1
Nome/Razão Social: ATELIE PRODUCOES LTDA ME
Endereço: RUA MONS SILVA 293 - MADALENA - CEP: 50610-360
Município: Recife UF: PE E-mail: atelie@ateliepe.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Inscrição Municipal: ----
Endereço: PC dos Três Poderes - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900
Município: Brasília UF: DF E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor ref. a produção de Programa Nacional do Democrata

OBS: Parte de Pagamento de um total de R$ 486.000,00

BANCO DO BRASIL
AG. 3243-3
C.C 15007-X

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Código da Atividade Prestada
5911199 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROG DE TELEV N/ ESP ANTER
12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, de...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	200.000,00	5,00%	10.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

12 ——— 3000,00
PIS/COFINS - CSN ——— 9.300,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000599

Data: 05/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	596,30	
	Pago NF-e no. 12608 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		596,30
	Pago NF-e no. 12608 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		
	TOTAIS.....	**596,30**	**596,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
62
EXAME

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33K051031587883009
05/05/2014 10:39:33

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:36
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO BRASIL

00190000090170365900100008374183160570000059630

NR. DOCUMENTO	50.501
NOSSO NUMERO	17036590000008374
CONVENIO	01703659
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2911/00042840
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	596,30
VALOR COBRADO	596,30

NR.AUTENTICACAO 2.C2B.28A.08A.791.333

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
ASSINATURA

00190.00009 01703.659001 00008.374183 1 60570000059630

BANCO DO BRASIL

Vencimento
08/05/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Cedente
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

Endereço do Cedente
CEILANDIA - CEILANDIA SUL
72215-010 - CEILANDIA - DF - CNPJ: 00.783.717/0001-57

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02911 - 4 / 42840-X	17036590000008374	12608	596,30

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____
Sua quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.04.02

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01703.659001 00008.374183 1 60570000059630

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
08/05/2014

Cedente
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

Agência / Código Cedente
02911-4 / 42840-X

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
28/04/2014	12608	DM	N	28/04/2014

Nosso Número
17036590000008374

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
596,30

Instruções de responsabilidade do cedente

APOS O VENC COBRAR JUROS DE 0,5% AO DIA
TITULO DESCONTADO NF:12608
NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDAR - ASA SUL
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 01.633.510/0001-69

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Shopping RISK PAPELARIA LIVRARIA INFORMÁTICA

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: 000012608
Série: 1
Folha(s): 1/2

Chave de Acesso:
5314 0400 7837 1700 0157 5500 1000 0126 0810 0081 2318

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:
353140012251676
28/04/2014 16:54:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5.102 VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0735406500190		00.783.717/0001-57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL					
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA EMISSÃO 28/04/2014
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26| ANDAR			ASA SUL	70165-900	28/04/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAIDA
BRASILIA	3311-4308	DF			16:52:27

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
BOLETO	08/05/2028	596,30									

[redacted]ULO DO IMPOSTO

[redacted]E CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
596,30	101,37	0,00	0,00	596,30

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	**596,30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	BRASILIA	DF	

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
7896123400031	COPO DESCARTAVEL COPOZAN 200ML C/100-COPOZAN	39241000	000	5102	UN	6	4,3000	25,80	0,00	25,80	4,39	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%
7891040118793	*FITA PVC 3M 5802 45X45 SCOTCH MARROM C/4-3M	39191000	000	5102	UN	2	10,2000	20,40	0,00	20,40	3,47	0,00	17%	0%
7891040118809	*FITA PVC 3M 5802 45X45 SCOTCH TRANSP C/4UN-3M	39191000	000	5102	UN	2	10,2000	20,40	0,00	20,40	3,47	0,00	17%	0%
7892[redacted]985215	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA UN 1101068-BIC	96081000	000	5102	UN	4	0,8000	3,20	0,00	3,20	0,54	0,00	17%	0%
[redacted]613626	LAPIS N 2=B FABER CASTELL ECO GRIP 2001 AZ CX C/12-FABER CASTELL	48209000	000	5102	UN	1	9,7000	9,70	0,00	9,70	1,65	0,00	17%	0%
3316648810400	*PAPEL CHAMEX LASER 210X297 A4 CX C/10 RSM EMB VM-CHAMEX	48209000	000	5102	UN	1	143,0000	143,00	0,00	143,00	24,31	0,00	17%	0%
7896041914092	*ETIQUETA LASER A4 360 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	3	46,5000	139,50	0,00	139,50	23,72	0,00	17%	0%
7896041914108	*ETIQUETA LASER A4 361 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	2	46,5000	93,00	0,00	93,00	15,81	0,00	17%	0%
92715	PASTA EM L YES CORES PCT C/10UN-YES	48209000	000	5102	UN	3	7,4000	22,20	0,00	22,20	3,77	0,00	17%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes Complementares de interesse do Contribuinte Obrigado por comprar no Shopping Risk -> Procon-DF 151-3212-1500 SCS QD 08 BL B-60 SL 240 Vendedor: SONIA - soniarisk@gmail.com A/C:CARLOS	Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - -



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: 000012608
Série: 1
Folha(s): 2/2

Chave de Acesso:
5314 0400 7837 1700 0157 5500 1000 0126 0810 0081 2318

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:
353140012251676
28/04/2014 16:54:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
07354065 00190		00.783.717/0001-57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

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
4713195014399	PASTA C/ABA E ELASTICO 20MM YES TP OF AZUL-YES	42021210	000	5102	UN	8	6,4000	51,20	0,00	51,20	8,70	0,00	17%	0%
4713195023230	PASTA C/ABA E ELASTICO 40MM YES TP OF-YES	42021210	000	5102	UN	8	8,0000	64,00	0,00	64,00	10,88	0,00	17%	0%

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

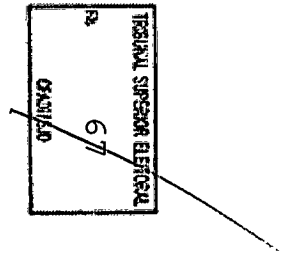
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000600

Data: 05/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	15,92	
	Pago DARF-IRRF s/recibo Aurea M.T.C. Branco Leal - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		15,92
	Pago DARF-IRRF s/recibo Aurea M.T.C. Branco Leal - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**15,92**	**15,92**



EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K051437351111008
05/05/2014 14:43:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.28
3604803604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85630000000 15920064414
	01076982770 00132084120
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
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	15,92

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: 9.980.B6A.514.345.09D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
ASSISTD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CPAD/TSJD

Aprovado pela N/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	15,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	15,92

01 NOME /TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI

IRS/REC. AUREA M.T.C.BRAN CO LEAL-CPF 730449033-00

DARF válido para pagamento até 20/05/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000000-2 15920064414-8 01076982770-9 00132084120-6

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70

RECIBO

Recebi do DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO PIAUÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 07.698.277/0001-89, a importância de R$ 1.984,08(um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), referente aluguel do Imóvel sito a Rua Eliseu Martins, nº 1811/N Teresina – PI de minha propriedade, correspondente ao mês de abril de 2014.

Declaro, que dou plena quitação do aluguel supra citado.

ALUGUEL	2.000,00
IRRF(7,5% = 2.000,00 dedução tabela R$ 134,08)	15,92
LIQUIDO	1.984,08

Teresina – PI, 02 de maio de 2014.

Felipe Antônio Castelo Branco Leal

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

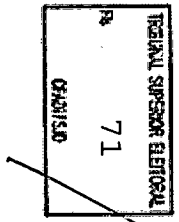
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000601

Data: 05/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	480,00	
	Pago NFS-e no. 217 Ellos Rio Ltda - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		480,00
	Pago NFS-e no. 217 Ellos Rio Ltda - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**480,00**	**480,00**



EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33K051031587883015
05/05/2014 10:42:00

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:42:01
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578413069673118855534170000660540000048000

NR. DOCUMENTO	50.503
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	480,00
VALOR COBRADO	480,00
NR.AUTENTICACAO	5.D62.9BE.3DB.05D.C75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 72
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
ASSESSORIA

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57841 30696.731188 55534.170000 6 60540000048000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 05/05/2014
Beneficiário ELLOS RIO LTDA CNPJ 12.645.755/0001-22						Agência/Código Beneficiário 1185/55341-7
Data do documento 28/04/2014	No. Do documento		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/04/2014	Nosso Número 157/84306967-3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 480,00
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:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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

Número da NFS-e 217

Data e Hora da Emissão	28/04/2014 15:14:01	Competência	4/2014	Código de Verificação	613598203
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	RIO DE JANEIRO - 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
74
OFICIAIS

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 ABRIL

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$	480,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	480,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	480,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	480,00	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.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000602

Data: 05/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	2.000,00	
	Pago recibo Aurea M.T.C. Branco Leal - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.984,08
	Pago recibo Aurea M.T.C. Branco Leal - DEM/PI		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		15,92
	Vlr. IRRF s/recibo Aurea M.T.C. Branco Leal - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**2.000,00**	**2.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 75
ORIGINAL

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33K051031587883017
05/05/2014 10:43:34

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	630	CONJUNTO NACIONAL
Conta corrente (com DV)	105390	
CPF	730.449.033-00	
Nome favorecido	AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.504	
Valor	1.984,08	
Data transferência	05/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7FA0D7D01CD4B81D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
OFÍCIO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
OFICIAL

RECIBO

Recebi do DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO PIAUÍ, inscrito no CNPJ sob o nº 07.698.277/0001-89, a importância de R$ 1.984,08(um mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos), referente aluguel do Imóvel sito a Rua Eliseu Martins, nº 1811/N Teresina – PI de minha propriedade, correspondente ao mês de abril de 2014.

Declaro, que dou plena quitação do aluguel supra citado.

ALUGUEL	2.000,00
IRRF(7,5% = 2.000,00 dedução tabela R$ 134,08)	15,92
LIQUIDO	1.984,08

Teresina – PI, 02 de maio de 2014.

Felipe Antônio Castelo Branco Leal

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

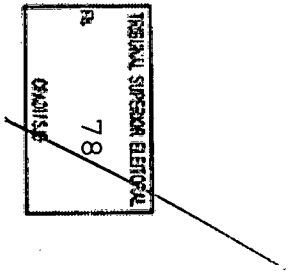
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000603

Data: 05/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	5.100,00	
	Pago recibo de Salário mes 04/2014 JOSIANE VIEIRA - DEM/SC		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		5.100,00
	Pago recibo de Salário mes 04/2014 JOSIANE VIEIRA - DEM/SC		
	TOTAIS.....	**5.100,00**	**5.100,00**



Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 04/2014

Data	Credor	Histórico	Vencto.	Valor R$
1	Saint Clair Dias Monteiro	FOLHA ABRIL	1/5/14	1.896,00
2	Josiane Vieira	FOLHA ABRIL	1/5/14	5.100,00
3	Eliomar Fortunato Duarte	FOLHA ABRIL	1/5/14	1.607,00
4	IBAGY IMÓVEIS	Ref. Aluguel ABRIL 2014	1/5/14	3.579,27
5	FGTS	COMPETENCIA 04/2014	7/5/14	812,71
6	GPS	COMPETÊNCIA 04/2014	20/5/14	3.501,13
7	DARF - 8301 - PIS	APURAÇÃO 34/4/2014	23/5/14	101,59
9	DARF 3208	Ref. Aluguel ABRIL 2014	20/5/14	230,09
10	DARF - 0561 -IRRF	APURAÇÃO 31/5/2014	20/6/14	726,88
TOTAL				**17.554,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
79

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33K051031587883020
05/05/2014 10:45:40

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	879	PRAIA DE FORA
Conta corrente (com DV)	111005	
CPF	739.043.769-34	
Nome favorecido	JOSIANE VIEIRA MACHADO FAUST	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.505	
Valor	5.100,00	
Data transferência	05/05/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1F8D04C9C1E9F85C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted] Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 81
ASSESSORIA

0078-DEM - Democratas					Demonstrativo de Pagamento de Salário	
DEM - Democratas São José - SC					04/2014 Mensal	
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
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	6.310,00	
165	Troco do Mês Anterior			0,56
167	Troco do Mês		0,36	
1920	IRRF	27,50 %		726,88
1950	INSS	11,00 %		482,92
		Total	6.310,36	1.210,36
			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: _____

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

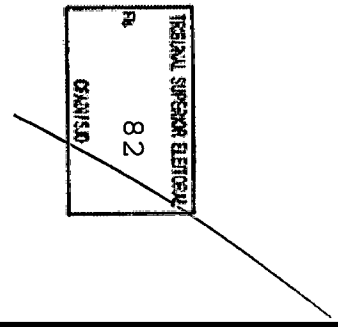
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000604

Data: 05/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.896,00	
	Pago recibo de Salário mes 04/2014 SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO - DEM/SC		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.896,00
	Pago recibo de Salário mes 04/2014 SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO - DEM/SC		
	TOTAIS.....	**1.896,00**	**1.896,00**



Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 04/2014

Data	Credor	Histórico	Vencto.	Valor R$
1	Saint Clair Dias Monteiro	FOLHA ABRIL	1/5/14	1.896,00
2	Josiane Vieira	FOLHA ABRIL	1/5/14	5.100,00
3	Eliomar Fortunato Duarte	FOLHA ABRIL	1/5/14	1.607,00
4	IBAGY IMÓVEIS	Ref. Aluguel ABRIL 2014	1/5/14	3.579,27
5	FGTS	COMPETENCIA 04/2014	7/5/14	
6	GPS	COMPETÊNCIA 04/2014	20/5/14	3.601,13
7	DARF - 8301 - PIS	APURAÇÃO 34/4/2014	23/5/14	101,59
9	DARF 3208	Ref. Aluguel ABRIL 2014	20/5/14	230,09
10	DARF - 0561 -IRRF	APURAÇÃO 31/5/2014	20/6/14	726,88
		TOTAL		**17.554,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
83

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33K051031587883023
05/05/2014 10:47:20

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1877	MIRAMAR
Conta corrente (com DV)	11215	
CPF	289.290.639-34	
Nome favorecido	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.506	
Valor	1.896,00	
Data transferência	05/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	959E597872B49775	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 84
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
CPA2015/0

00 - DEM - Democratas		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
DEM - Democratas São José - SC			04/2014	Mensal		
CNPJ	78.895.364/0001-74					
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
8	SAINT CLAIR DIAS MONTEIRO	261125	78	1	01.01	01
	JORNALISTA	Data Admissão:		01/07/1999		

	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	2.082,97	
165	Troco do Mês Anterior			0,28
167	Troco do Mês		0,77	
1950	INSS	9,00 %		187,46
		Total	2.083,74	187,74
			Total Líquido	1.896,00

Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálc FGTS	FGTS Mês	Bas Cálc IRRF	Faixa IRRF	Dep
2.082,97	2.082,97	2.082,97	166,63	1.895,51	7,50	00

Recebi em: ___/___/___ Assinatura: Saint Clair

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

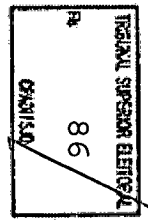
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000605

Data: 05/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.607,00	
	Pago recibo de Salário mes 04/2014 ELIOMAR FORTUNATO DUARTE - DEM/SC		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.607,00
	Pago recibo de Salário mes 04/2014 ELIOMAR FORTUNATO DUARTE - DEM/SC		
	TOTAIS.....	**1.607,00**	**1.607,00**



Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 04/2014

Data	Credor	Histórico	Vencto.	Valor R$
1	Saint Clair Dias Monteiro	FOLHA ABRIL	1/5/14	1.896,00
2	Josiane Vieira	FOLHA ABRIL	1/5/14	5.100,00
3	Eliomar Fortunato Duarte	FOLHA ABRIL	1/5/14	1.607,00
4	IBAGY IMÓVEIS	Ref. Aluguel ABRIL 2014	1/5/14	3.579,27
5	FGTS	COMPETENCIA 04/2014	7/5/14	8[illegible]
6	GPS	COMPETÊNCIA 04/2014	20/5/14	3.501,13
7	DARF - 8301 - PIS	APURAÇÃO 34/4/2014	23/5/14	101,59
9	DARF 3208	Ref. Aluguel ABRIL 2014	20/5/14	230,09
10	DARF - 0561 -IRRF	APURAÇÃO 31/5/2014	20/6/14	726,88
	TOTAL			**17.554,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
87

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33K051031587883025
05/05/2014 10:50:40

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	879	PRAIA DE FORA
Conta corrente (com DV)	464645	
CPF	543.760.689-34	
Nome favorecido	ELIOMAR FORTUNATO DUARTE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.507	
Valor	1.607,00	
Data transferência	05/05/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E838E347E5952464

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
ASSESSORIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 89
CFADI/SJD

0078-DEM - Democratas		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
DEM - Democratas São José - SC			04/2014	Mensal		
CNPJ 78.895.364/0001-74						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
20[illegible]	ELIOMAR FORTUNATO DUARTE	411005	78	1	01.01	01
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Data Admissão:		02/05/2003		

Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	Horas Normais Diurnas	220:00 hs	1.766,00	
165	Troco do Mês Anterior			0,49
167	Troco do Mês		0,43	
1950	INSS	9,00 %		158,94
		Total	**1.766,43**	**159,43**
			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: [signature]

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

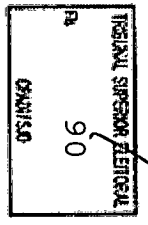
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000606

Data: 05/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	3.501,13	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 04/2014 - DEM/SC		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	812,71	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 04/2014 - DEM/SC		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	101,59	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 04/2014 - DEM/SC		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	726,88	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 04/2014 - DEM/SC		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		3.501,13
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 04/2014 - DEM/SC		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		812,71
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 04/2014 - DEM/SC		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		726,88
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 04/2014 - DEM/SC		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		101,59
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 04/2014 - DEM/SC		
	TOTAIS.....	**5.142,31**	**5.142,31**



Planilha Contas a Pagar - DEM Nacional

Nome da Empresa: DEMOCRATAS SC - Mês/ano: 04/2014				
Data	**Credor**	**Histórico**	**Vencto.**	**Valor R$**
1	Saint Clair Dias Monteiro	FOLHA ABRIL	1/5/14	1.896,00
2	Josiane Vieira	FOLHA ABRIL	1/5/14	5.100,00
3	Eliomar Fortunato Duarte	FOLHA ABRIL	1/5/14	1.607,00
4	IBAGY IMÓVEIS	Ref. Aluguel ABRIL 2014	1/5/14	3.579,27
5	FGTS	COMPETENCIA 04/2014	7/5/14	812,71
6	GPS	COMPETÊNCIA 04/2014	20/5/14	3.501,13
7	DARF - 8301 - PIS	APURAÇÃO 34/4/2014	23/5/14	101,59
9	DARF 3208	Ref. Aluguel ABRIL 2014	20/5/14	230,00
10	DARF - 0561 -IRRF	APURAÇÃO 31/5/2014	20/6/14	726,88
TOTAL				**17.554,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
91
CLASSIFICAÇÃO

EMPRESA

GPS - Guia da Previdência Social

A33K051031587883034
05/05/2014 10:56:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.37
3604803604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
IDENTICADOR	78895364000174
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
VALOR DO INSS	2.911,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	589,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.501,13

DOCUMENTO: 050511
AUTENTICACAO SISBB: 9.D89.143.EC0.6A4.59C

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
OFÍCIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.37
3604803604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
IDENTICADOR	78895364000174
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
VALOR DO INSS	2.911,91
VALOR OUTRAS ENTIDADES	589,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.501,13

DOCUMENTO: 050511
AUTENTICACAO SISBB: 9.D89.143.EC0.6A4.59C

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 93

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2014
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

VENCIMENTO 20/05/2014

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K051437351111006
05/05/2014 14:42:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 -     AUTOATENDIMENTO      - 14.42.36
3604803604          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:       412.137-6
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85800000008-9   12710179140-0
                   50756805087-7   88953640001-9
Data do pagamento                      05/05/2014
CNPJ/CEI                          78895364/0001-74
COMPETENCIA                                04/2014
CODIGO RECOLHIMENTO                             115
VENCIMENTO                             07/05/2014
VALOR DEPOSITO                             812,71
Valor Total                                812,71
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050508
AUTENTICACAO SISBB:        8.103.4C8.9CC.9D0.A7B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 94
DOCUMENTO

[redacted] efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 95
PROCESSO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/04/2014 - 15:30:19

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-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	78.895.364/0001-74	04/2014	07/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
812,71	0,00	812,71

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

858000000089 127101791400 507568050877 889536400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

DARF

A33K051031587883030
05/05/2014 10:53:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.41
3604803604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - AGENCIA	PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
PERIODO DE APURACAO	31/05/2014
NUMERO DO CPNJ	78.895.364/0001-74
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	726,88
VAL[redacted]DA MULTA	----------
[redacted]DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	726,88

AUTENTICACAO SISBB: 6.F0B.5F0.671.1CB.1E2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050509

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
ASSESSORIA

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.	
IRRF FOLHA 03.2014	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	78.895.364/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	726,88
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	
10 VALOR TOTAL	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

EMPRESA

DARF

A33K051031587883032
05/05/2014 10:55:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.16
3604803604 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA PARLAMENTO DF

CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2014
PERIODO DE APURACAO	30/04/2014
NUMERO DO CPNJ	78.895.364/0001-74
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/05/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	101,59
VALOR DA MULTA	
V[illegible]DOS JUROS	
V[illegible]TOTAL	101,59

AUTENTICACAO SISBB: 0.2D2.823.C55.C9C.ED8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050510

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 98
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
DESENTRANHADO

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. IRRF FOLHA 04.2014	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2014 **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 78.895.364/0001-74 **04** CÓDIGO DA RECEITA: 8301 **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA: **06** DATA DE VENCIMENTO: 23/05/2014 **07** VALOR DO PRINCIPAL: 101,59 **08** VALOR DA MULTA: **09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69: **10** VALOR TOTAL: **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

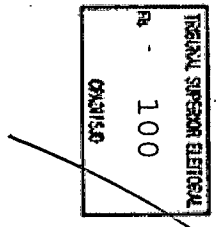
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000607

Data: 05/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	36.000,00	
	Pago NF-e no. 35 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		33.786,00
	Pago NF-e no. 35 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		540,00
	Vlr. IRRF s/NF-e no. 35 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.674,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NF-e no. 35 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
	TOTAIS.....	**36.000,00**	**36.000,00**



EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A051625751062007
05/05/2014 16:31:52

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3846	DF-SETOR HOSPITALAR SUL
Conta corrente (com DV)	130016970	
CNPJ	01.633.922/0001-07	
Nome favorecido	RDA ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS L	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.512	
Valor	33.786,00	
Data transferência	05/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	25A69ED0BEE50431	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted] de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

RECEBI	RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.035 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

SCN QD. 01 BL. FSALA 1003, 79 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP:70711905 - Fone/Fax: 6199649581

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0501 6339 2200 0107 5500 1000 0000 3510 5000 0797

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
102
OFÍCIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5933 - Prestaçãode Serviço Tributado pelo ISS		353140013013398 - 05/05/2014 15:26
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	05/05/2014
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	

[redacted]URA

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	36.000,00

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: 2.214,00	99999999		5933	1	1,0000	36.000,0000	36.000,00					

[redacted]

IR ——— 5.400,00

PIS-COFINS-CSLL — 1.674,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745760000128	36.000,00	36.000,00	1.800,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções dos Tributos Federais: COFINS 3% = R$ 1080,00; PIS 0,65% = R$ 234,00; CSLL 1% = R$ 360,00 e IRRF 1,5% = R$ 540,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.214,00	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000608

Data: 05/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	39,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		39,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	**39,00**	**39,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 103
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
CPAD/SJD

0•00 *

7•80 ÷
7•80 ÷
7•80 ÷
7•80 ÷
7•80 ÷
39•00 ◊

39•00 *

0•00 *

05/05

TT

608

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CPAD/TSJD

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

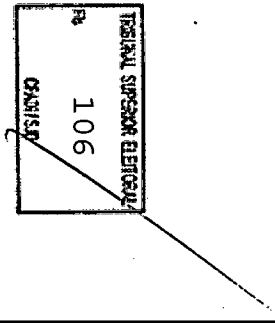
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000609

Data: 05/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	237.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		237.500,00
	TOTAIS.....	**237.500,00**	**237.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 107
CPADI/SJD

0.00 *

237,500.00 +
237,500.00 ◊

237,500.00 ◊

237,500.00 ◊

237,500.00 *

0.00 *

05/05
RESGATES
609

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

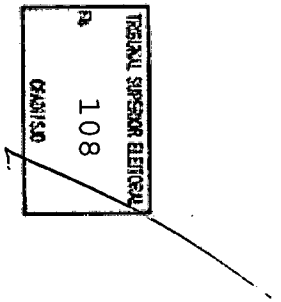
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000610

Data: 05/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	7.733,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		7.733,00
	TOTAIS.....	**7.733,00**	**7.733,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 109
CRIMES

0•00 *

7,733•00 +
7,733•00 ◊

7,733•00 ◊

7,733•00 ◊

7,733•00 ◊

7,733•00 *

05/05

RECIBOS

610

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000611

Data: 06/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	8.300,00	
	Pago NFS no. 0003 D B Shashoua Serviços Administrativos ME		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		8.300,00
	Pago NFS no. 0003 D B Shashoua Serviços Administrativos ME		
	TOTAIS.....	**8.300,00**	**8.300,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 110
DILIGÊNCIA

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33V061624448404011
06/05/2014 16:31:51

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3475-4	
Conta corrente	29874-3	D B SHASHOUA SERVICOS ADM
Valor	8.300,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
DOCUMENTO

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

DBS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

D B SHASHOUA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME

SHCGN CR Qd. 708/709 - Bloco A Nº 09 1º Pav. - Nº 09 - 2º Pav. Parte P
Asa Norte - Brasília-DF - CEP 70 741-610

CF/DF: 07.674.417/001-07 | CNPJ: 19.858.748/0001-58

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Entrada
☐ Subcontratação ☐ Remessa

1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Arquivo
3.ª Via - Contabilidade
4.ª Via - Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003 112
CFADI/SJD

Data Limite para Emissão 21/03/2015

Data da Emissão 06 / 05 / 2014

Tomador do Serviço ou Destinatário DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

Cidade BRASÍLIA | UF DF | CEP 70165-900 | Fone 3311-4305

CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69 | CF/DF-RG ISENTO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. Unit.	P. TOTAL
	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			8.300,00

TOTAL R$ 8.300,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS - R$ 8.300,00 | Valor do ISS R$ 166,00

Informações Complementares:

I - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Ven[illegible]io 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.33[illegible]0 - Fone: 151

GRÁFICA W&W LTDA. - ME Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE Centro Norte - CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 25 Jogos 25x4 - 0001 à 0025 - AIDF 1-112-04462/2014

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

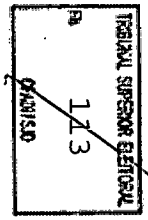
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000612

Data: 06/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	920,00	
	Pago recibo de Salário mes 04/2014 MARISELMA COSTA MUNIZ - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		920,00
	Pago recibo de Salário mes 04/2014 MARISELMA COSTA MUNIZ - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**920,00**	**920,00**



Democratas
A Força das Novas Ideias

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 114
ORIGINAL

Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para que seja efetuado o crédito em conta corrente, referente ao pagamento de Salário do Mês de Abril /2014, conforme abaixo discriminado:

Banco Itaú S/A
AG: 1595 – C/C : 02264-9
Valor: R$ 920,00
CPF: 003.332.087-06
Funcionário: Mariselma Costa Muniz

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

Ao
Sr. Romero Azevedo
Tesoureiro Geral
Democratas – Diretório Nacional
End.: Senado Federal – Anexo 1 – 26° Andar
Brasília – DF - CEP.: 70.165-900

Avenida das Américas 3333 – Sala 811
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22631-003
Telefone: (21) 3796-8653 / (21) 3796-8654 – Fax: (21) 3796-4833

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33Q061012484002015
06/05/2014 10:25:58

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1595	RIO CACUIA
Conta corrente (com DV)	22649	
CPF	003.332.087-06	
Nome favorecido	MARISELMA COSTA MUNIZ	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.601	
Valor	920,00	
Data transferência	06/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A9FD44B59592EB82	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
OFICIOSO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 116
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Abril/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

01/05/2014.
DATA

x [signature]
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

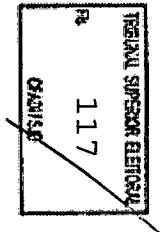
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000613

Data: 06/05/2014

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 04/2014 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 04/2014 ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**1.428,37**	**1.428,37**



Democratas
A Força das Novas Ideias

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
ASSINATURA

Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para que seja efetuado o crédito em conta corrente, referente ao pagamento de Salário do Mês de Abril /2014, conforme abaixo discriminado:

Banco Santander
AG: 0127 – C/C : 010352788
Valor: R$ 1.428,37
CPF: 043.915.747-13
Funcionário: Ismael Vicente Ferreira Júnior

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

Ao
Sr. Romero Azevedo
Tesoureiro Geral
Democratas – Diretório Nacional
End.: Senado Federal – Anexo 1 – 26° Andar
Brasília – DF - CEP.: 70.165-900

Avenida das Américas 3333 – Sala 811
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22631-003
Telefone: (21) 3796-8653 / (21) 3796-8654 – Fax: (21) 3796-4833

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33Q061012484002018
06/05/2014 10:27:40

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	127	R.SAO PEDRO - NITEROI RJ
Conta corrente (com DV)	10352788	
CPF	043.915.747-13	
Nome favorecido	ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	50.602	
Valor	1.428,37	
Data transferência	06/05/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 01A8E26ED57AE4E0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 119
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Abril/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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ASSESSORIA DE APOIO

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

01/05/2014
DATA

Ismael Vicente Ferreira Junior
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

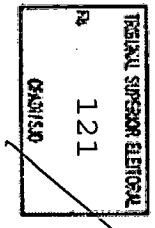
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000614

Data: 06/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.130,46	
	Pago recibo de Salário mes 04/2014 ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		2.130,46
	Pago recibo de Salário mes 04/2014 ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**2.130,46**	**2.130,46**



Democratas
A Força das Novas Ideias

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
ASSESSORIA

Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para que seja efetuado o crédito em conta corrente, referente ao pagamento de Salário do Mês de Abril /2014, conforme abaixo discriminado:

Banco Itaú S/A
AG: 7499 – C/C : 11089-3
Valor: R$ 2.130,46
CPF: 116.180.367-00
Funcionário: André Luiz Magliari Barbosa

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

Ao
Sr. Romero Azevedo
Tesoureiro Geral
Democratas – Diretório Nacional
End.: Senado Federal – Anexo 1 – 26° Andar
Brasília – DF - CEP.: 70.165-900

Avenida das Américas 3333 – Sala 811
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22631-003
Telefone: (21) 3796-8653 / (21) 3796-8654 – Fax: (21) 3796-4833

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33Q061012484002020
06/05/2014 10:28:50

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7499	RIO/BARRA AV.DAS AMERICAS
Conta corrente (com DV)	110893	
CPF	116.180.367-00	
Nome favorecido	ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 123
ASSESSORIA

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	50.603
Valor	2.130,46
Data transferência	06/05/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6624DD0710F52D3A

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted] de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Abril/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: ANALISTA ADMINIST.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
124
FLS.

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		13,22

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.408,62	2.408,62	2.408,62	278,16

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
2.408,62	192,68	1.963,97	**2.130,46**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/05/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

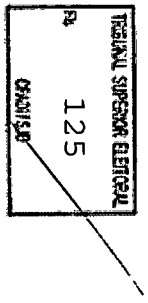
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000615

Data: 06/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	805,50	
	Pago recibo de Salário mes 04/2014 PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		805,50
	Pago recibo de Salário mes 04/2014 PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**805,50**	**805,50**



Democratas
A Força das Novas Idéias.

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 126
ASSINATURA

Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para que seja efetuado o crédito em conta corrente, referente ao pagamento de Salário do Mês de Abril /2014, conforme abaixo discriminado:

Banco Itaú S/A
AG: 7499 – C/C : 11188-3
Valor: R$ 805,50
CPF: 013.647.467-51
Funcionário: Patrícia Helena de Souza Nogueira

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

Ao
Sr. Romero Azevedo
Tesoureiro Geral
Democratas – Diretório Nacional
End.: Senado Federal – Anexo 1 – 26° Andar
Brasília – DF - CEP.: 70.165-900

Avenida das Américas 3333 – Sala 811
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22631-003
Telefone: (21) 3796-8653 / (21) 3796-8654 – Fax: (21) 3796-4833

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33Q061012484002022
06/05/2014 10:30:43

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7499	RIO/BARRA AV.DAS AMERICAS
Conta corrente (com DV)	111883	
CPF	013.647.467-51	
Nome favorecido	PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	50.604
Valor	805,50
Data transferência	06/05/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4EC1F9EF53FB484B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 128

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Abril/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	29,00	848,73	
015	FÉRIAS		29,27	
017	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS		9,76	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	24,66	
101	I.N.S.S.	8,00		67,90
102	I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS			3,12
115	FÉRIAS			35,90

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	878,00	887,76	912,42	106,92

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
887,76	71,02	598,00	**805,50**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/05/2014.
DATA

Patricia Helena de Souza N.
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

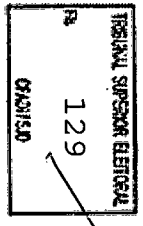
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000616

Data: 06/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.104,64	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 04/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	469,28	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 04/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	58,66	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 04/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	13,22	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 04/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		2.104,64
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 04/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		469,28
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 04/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		58,66
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 04/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		13,22
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 04/2014 - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**2.645,80**	**2.645,80**



Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
DESENTRANHADO

Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para pagamento, as guias de encargos sociais de competência **Abril/2014,** conforme abaixo discriminado.

- DARF referente ao recolhimento de PIS – Valor: R$ 58,66
- DARF referente ao recolhimento de IRRF – Valor: R$ 13,22
- Guia de recolhimento de FGTS - Valor: R$ 469,28
- Guia de recolhimento de Prev. Social – GPS - Valor: R$ 2.104,64

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

Ao
Sr. Romero Azevedo
Tesoureiro Geral
Democratas – Diretório Nacional
End.: Senado Federal – Anexo 1 – 26° Andar
Brasília – DF - CEP.: 70.165-900

Avenida das Américas 3333 – Sala 811
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22631-003
Telefone: (21) 3796-8653 / (21) 3796-8654 – Fax: (21) 3796-4833

EMPRESA

GPS - Guia da Previdência Social

A33Q061012484002031
06/05/2014 10:35:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.19
3604803604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
IDENTICADOR	29408986000115
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2014
VALOR DO INSS	1.764,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	340,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.104,64

DOCUMENTO: 050608
AUTENTICACAO SISBB: 4.6B8.A2B.840.6A7.715

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 131
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.19
3604803604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
IDENTICADOR	29408986000115
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2014
VALOR DO INSS	1.764,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	340,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.104,64

[redacted]NTO: 050608
AUT[redacted]ICACAO SISBB: 4.6B8.A2B.840.6A7.715

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
ASC/TSE

0035

Vencimento: 20/05/2014

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	04/2014
5. IDENTIFICADOR	29.408.986/0001-15
6. VALOR DO INSS	1.764,42
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	340,22
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	2.104,64

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.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

[redacted]ORGE LUIZ DUARTE DE BASTOS - CPF: 369.777.137-04
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V061624448404015
06/05/2014 16:34:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.10
3604803604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000004-8	69280179140-5
	50756805082-6	94089860001-0
Data do pagamento		06/05/2014
CNPJ/CEI		29408986/0001-15
COMPETENCIA		04/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2014
VALOR DEPOSITO		469,28
Valor Total		469,28

DOCUMENTO: 050605
AUTENTICACAO SISBB: B.E65.714.AC6.11E.B7F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
ASSINATURA

[redacted] efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 134
DESENTRANHADO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/04/2014 - 17:07:30

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	5.866,01	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	04/2014	07/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
469,28	0,00	469,28

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

858100000048 692801791405 507568050826 940898600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V061624448404019
06/05/2014 16:36:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.28
3604803604 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85690000000 58660064414
	31294089860 00183014120
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2014
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	58,66

DOCUMENTO: 050607
AUTENTICACAO SISBB: 5.68B.D1F.BCF.5B8.66E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 135
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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 30/04/2014 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERIODO DE APURAÇAO	30/04/2014
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
04	CODIGO DA RECEITA	8301
05	NUMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	23/05/2014
07	VALOR PRINCIPAL	58,66
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	58,66
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.1.53.6001 17/04/2014 17:02:33

85690000000-6 58660064414-8 31294089860-3 00183014120-4

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V061624448404017
06/05/2014 16:35:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.35.59
3604803604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85660000000 13220064414
	01294089860 00105614120
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2014
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	----------
VAL[redacted]TAL	13,22

DOCUMENTO: 050606
AUTENTICACAO SISBB: B.2CC.EFE.914.EAF.F6B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
ASSINADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
ASSINATURA

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

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07	VALOR PRINCIPAL	13,22
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	13,22

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO

DARF válido para pagamento até 30/04/2014
Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

SicalcWeb versão 1.1.53.6001 17/04/2014 17:04:21

85660000000-9 13220064414-5 01294089860-9 00105614120-1

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

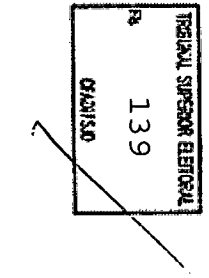
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000617

Data: 06/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	1.348,92	
	Pago recibo Cia Brasileira Soluções e Serviços - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	1.187,90	
	Pago recibo Fetranspor - DEM/RJ		
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	316,01	
	Pago Fatura Light Serviços de Eletricidade S.A - DEM/RJ		
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	344,14	
	Pago Fatura NET TV - DEM/RJ		
3.1.1.04.01.01	Juros	3,78	
	Pago Juros Fatura Light Serviços de Eletricidade S.A - DEM/RJ		
3.1.1.04.01.02	Multas	4,61	
	Pago Multa 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		344,14
	Pago Fatura NET TV - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.187,90
	Pago recibo Fetranspor - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.348,92
	Pago recibo Cia Brasileira Soluções e Serviços - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		324,40
	Pago Fatura Light Servicos de Eletricidade S.A - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**3.205,36**	**3.205,36**



Democratas
A Força das Novas Idéias.

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 23 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
ASSINATURA

Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para pagamento, boleto bancário, conforme abaixo discriminado:

- Net Rio – Telefone, Internet (Combo)
  Vencimento : 15/04/2014
  Valor: R$ 344,14

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

Ao
Sr. Romero Azevedo
Tesoureiro Geral
Democratas – Diretório Nacional
End.: Senado Federal – Anexo 1 – 26° Andar
Brasília – DF - CEP.: 70.165-900

Avenida das Américas 3333 – Sala 811
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22631-003
Telefone: (21) 3796-8653 / (21) 3796-8654 – Fax: (21) 3796-4833

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V061624448404022
06/05/2014 16:39:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.18
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84690000003-1	44140296201-9
	40415038000-8	00128950305-2
Data do pagamento		06/05/2014
Valor em Dinheiro		344,14
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		344,14

DOCUMENTO: 050612
AUTENTICACAO SISBB: 4.F8B.A80.0F7.28E.411

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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: 15/04/2014
Valor: 344,14

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

001/006

Importante:
Mantenha seu e-mail telefones sempre atualizados. Acesse net.com.br, opções Minha NET e Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:
- COMPACTO CONFORTO
- VTA 10M
- NETFONE FALE LIGHT ESPECIAL

descrição	total
NET TV	93,04
NET Virtua	68,48
NET Fone	182,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 142
CPADI/SJD

Valor total: 344,14

NET TV
Mensalidade NET TV

01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO CONFORTO	93,04
Sub-Total Mensalidade NET TV	93,04
Total NET TV	93,04

NET VIRTUA
Mensalidade NET VIRTUA

01/03/14 A 31/03/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	68,48
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	68,48
Total NET VIRTUA	68,48

NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	9h04m30s	125,14
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h13m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h19m18s	6,27
LIGAÇÕES DDD ENTRE NETFONES	0h11m18s	2,16
COMPLEMENTO DA FRANQUIA		49,05
Total NET FONE		182,62

-Atendimento presencial: R Prof Álvaro Rodrigues, 352, 5° andar - Botafogo - RJ
- 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).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
038141442701775, 038141433573423, 038141429508193, 038141406734861, 038141391440292

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

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 DIRETÓRIO REGIONAL DO RJ	NET SERVICOS 0380171910877	Março/2014	15/04/2014	344,14

84690000003-1 44140296201-9 40415038000-8 00128950305-2

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33Q061012484002035
06/05/2014 10:38:35

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:36
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191982254139071288706229117707360580000118790

NR. DOCUMENTO	50.609
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.187,90
VALOR COBRADO	1.187,90
NR.AUTENTICACAO	3.C30.525.537.886.7F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Democratas
A Força das Novas Ideias

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSESSORIA JURÍDICA

Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para pagamento, boleto bancário, conforme abaixo discriminado:

- FETRANSPOR – Vale Transporte - Modal
  Vencimento: C/Apresentação (Maio/ 2014)
  Valor: R$ 1.187,90

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

Ao
Sr. Romero Azevedo
Tesoureiro Geral
Democratas – Diretório Nacional
End.: Senado Federal – Anexo 1 – 26° Andar
Brasília – DF - CEP.: 70.165-900

Avenida das Américas 3333 – Sala 811
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22631-003
Telefone: (21) 3796-8653 / (21) 3796-8654 – Fax: (21) 3796-4833

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145

(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

34191.98225 41390.712887 06229.117707 3 60580000018790

ITAU | 341-0 |

Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód.Cedente 8219-0/26133-9
Data de emissão 24/04/2014	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 24/04/2014	Nosso Número 198/22413907-6
	Carteira 198	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 1.187,90
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Operação sem desconto					(-) Descontos ********** (-) Outras deduções ********** (+) Mora/multa ********** (+) Outros acréscimos ********** (=) Valor cobrado 1.187,90
Sacado DIRETÓRIO REGIONAL DO DEM - DEMOCRATAS DO RIO DE JANEIRO - 029.408.986/0001-15					

| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
DP/DF/SJD

FETRANSPOR	Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico
Rua da Assembléia, 10 - 39° andar - salas 3901 a 3910 [redacted]ntro - 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: 22413907 Data do Pedido: 24/04/2014 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	1.187,90	0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
0,00	1.187,90		1.187,90

Recibo do Sacado

ITAU | 341-0 |			
Cedente		Data da emissão	Vencimento
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		24/04/2014	Contra apresentação
Nosso Número	Número do documento	Espécie doc.	Agência/Cód.Cedente
198/22413907-6	1288062-1	DV	8219-0/26133-9
Valor do Documento	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
1.187,90	**********	**********	1.187,90

Valor da corretagem ou comissão: zero.

|---------- Autenticação mecânica ----------|

Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
ASSINATURA

Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para pagamento, boleto bancário, conforme abaixo discriminado:
Obs.: A Nota Fiscal referente a este pagamento seguirá após a empresa acusar o créditos.

- Cia Brasileira de Soluções e Serviços – Vale Alimentação
  Vencimento : C/Apresentação (Maio 2014)
  Valor: R$ 1.348,92

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

Ao
Sr. Romero Azevedo
Tesoureiro Geral
Democratas – Diretório Nacional
End.: Senado Federal – Anexo 1 – 26° Andar
Brasília – DF - CEP.: 70.165-900

Avenida das Américas 3333 – Sala 811
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22631-003
Telefone: (21) 3796-8653 / (21) 3796-8654 – Fax: (21) 3796-4833

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33Q061012484002038
06/05/2014 10:39:35

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:37
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO BRADESCO S.A.

237923740360300262346240181397092000000000134892

NR. DOCUMENTO	50.610
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.348,92
VALOR COBRADO	1.348,92
NR.AUTENTICACAO	3.229.D19.37D.368.26B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
OFERECIDO

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 60300.262346 24018.139709 2 00000000134892

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**						Vencimento **Contra-apresentação**
Cedente **CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS**						Agência/Código do Cedente **2374 - 4 / 181397 - 8**
Data de emissão 24/04/2014		Número do Documento	Espécie Doc R$	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2014	Carteira / Nosso Número **06 / 03002623424 - 5**
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 6	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **1.348,92**

Instruções
Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.
Banco
Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
1.348,92

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 150
DESENTRANHADO

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | **23792.37403 60300.262346 24018.139709 2 00000000134892**

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			28/04/2014
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		06 / 00000000237 - 5	1.348,92

Cobrança: 8830645

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
11993124	4	29408986	01/05/2014	R$ 1.320,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8830645	Disponibilização do Benefício	4	R$ 6,55	R$ 26,20

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

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
05/06/2014	14:17

Código Autenticidade: **271Q.3273.2618.3495499-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
196777	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0004725582	RP	05/06/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
DOCUMENTO

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	26,20	26,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 1.320,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 26,20
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,39
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.346,20
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
0,39	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **1.346,20**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
472558	R$ 1.346,20	Vcto=05/06/2014

Valor por Extenso
um mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte 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: 271Q.3273.2618.3495499-Q

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

Número da Nota 196777 Série da Nota

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

Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
ASJUR/TSE

Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para pagamento, boleto bancário, conforme abaixo discriminado:

- Light – Serviços de Eletricidade S/A – Fornecimento de Energia Elétrica
  Vencimento: 29/04/2014
  Valor: R$ 324,40

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

Ao
Sr. Romero Azevedo
Tesoureiro Geral
Democratas – Diretório Nacional
End.: Senado Federal – Anexo 1 – 26° Andar
Brasília – DF - CEP.: 70.165-900

Avenida das Américas 3333 – Sala 811
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22631-003
Telefone: (21) 3796-8653 / (21) 3796-8654 – Fax: (21) 3796-4833

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V061624448404024
06/05/2014 16:39:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.57
3604803604 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

Convenio	LIGHT	
Codigo de Barras	83640000003-7	24400053100-8
	04369620400-7	10072698953-4
Data do pagamento		06/05/2014
Valor Total		324,40

DOCUMENTO: 050611
AUTENTICACAO SISBB: 7.1F1.010.733.107.0C0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

DIRETORIO REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AV AMERICAS 3333 SA811
BARRA TIJUCA / RIO DE JANEIRO - RJ
22631-003

VENCIMENTO
29/04/2014

Nº DO MEDIDOR
2578371

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B10 525 18 0443
00272 Z002 008728

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado.

SE LIGA NAS DICAS DE SEGURANÇA DA LIGHT:

- Fazer "gatos", além de muito perigoso, é ilegal.
- Não faça podas em árvores próximas da rede elétrica.
- Não solte pipas próximo à rede elétrica.
- Não pegue ou passe perto de fios partidos caídos na rua.

Fez certo? Tá Light! Para mais dicas acesse: light.com.br/dicas.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
154
CONFERIDO

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
ABR/2014	010072698953	559402826684

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 14/05/2014

Reservado ao Fisco
0849.E8A4.FB4C.5977.E1AF.DC26.6DA1.B868
Nota Fiscal - Série 01 no. 1699468
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

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 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380		
Limites mínimo:	348	Limites máximo:	396

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
12/04/2014	1.950	15/03/2014	1.887	10	630	28

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Fevereiro/2014
Conjunto: ALVORADA

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,35	8,71	17,43
FIC	0,00	2,98	5,97	11,95
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$ 102,94

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 violadas as metas de continuidade individuais – mensal, trimestral e anual – relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DIRETORIO REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AV AMERICAS 3333 SA811
22631-003 BARRA TIJUCA / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 29.408.986/0001-15

Data da Emissão	Data de Apresentação
12/04/2014	17/04/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20762132	0412922170

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	630	0,46666	293,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				20,18
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				3,78
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M	0000				0,37
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M	0000				1,48
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				4,61
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					293,98
Subtotal Outros					30,42

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 da Transmissão	Valor da Distribuição
111,66	5,47	64,73
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
12,80	99,32	293,98

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	293,98	
Alíquota	29%	********293,98
Valor (já incluído no preço)	85,26	

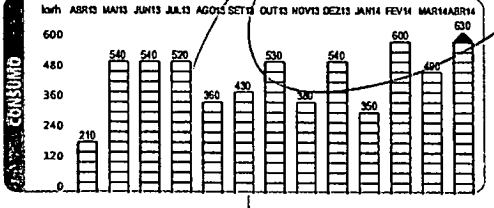
PIS alíquota 0,850%	COFINS alíquota 3,930%
R$ 2,49	R$ 11,55

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
29/04/2014	********324,40

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE	
0,30902	



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

DIRETORIO REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

AVISO DE DEBITO

Até o dia 12/04/2014 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.

Mes	R$	Vencimento	Mês	R$	Vencimento
NOV/12	305,68	29/11/2012			

04/2014

A partir de 2015 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 Abril vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
29/04/2014	********324,40	20762132	ABR/2014

Autenticação Mecânica

83640000003.7.24400053100.8.04369620400.7.10072698953.4

01 B10 525 18 0443

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

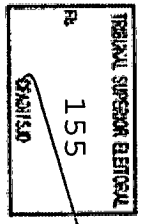
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000618

Data: 06/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02	FGTS a Recolher	2.683,48	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 04/2014		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		2.683,48
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 04/2014		
	TOTAIS.....	**2.683,48**	**2.683,48**



EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V061624448404026
06/05/2014 16:40:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.40.34
3604803604          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85840000026-4   83480179140-0
                   50756805080-0   16335100001-6
Data do pagamento                      06/05/2014
CNPJ/CEI                          01633510/0001-69
COMPETENCIA                               04/2014
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                             07/05/2014
VALOR DEPOSITO                           2.683,48
Valor Total                              2.683,48
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050613
AUTENTICACAO SISBB:         F.5D9.EC9.FEF.04A.7ED
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156
DP/DJ/TSJD

Tra[redacted]efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
ASSESSORIA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/04/2014 - 16:24:42

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
[redacted]EMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				(0061)03114305
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	33.543,50	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.633.510/0001-69	04/2014	07/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.683,48	0,00	2.683,48

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014

[redacted]858400000264 834801791400 507568050800 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 01006571630001410O,

Seu arquivo kxqfq4qutpb00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/04/2014 às 16:19.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 75C9F737.3E5A44CF.A394A5B8.6960[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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 158
ASSESSORIA

Informações Complementares:

NRA:KxqfQ4QuTpB00002
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 04/2014

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/04/2014
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: KxqfQ4QuTpB0000-2
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL Nº CONTROLE: A1CK09yfUEB0000-0 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 26o ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 061-3114305 CNAE: 9192800

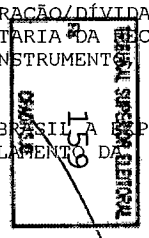
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.255,18	0,00	0,00	0,00	3.255,18
Contribuintes Individuais	457,49	0,00	0,00	0,00	457,49
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.708,70	0,00	0,00	0,00	6.708,70
Contribuintes Individuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RAT	335,43	0,00	0,00	0,00	335,43
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	11.756,80	0,00	0,00	0,00	11.756,80
OUTRAS ENTIDADES	1.945,52	0,00	0,00	0,00	1.945,52
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.945,52	0,00	0,00	0,00	1.945,52
TOTAL A RECOLHER	13.702,32	0,00	0,00	0,00	13.702,32

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

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

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

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

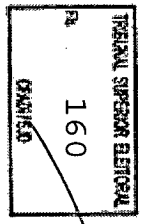
DATA: 23/04/2014
HORA: 16:24:42
PÁG : 0001/0005

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

858400000264 834801791400 507568050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 04/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

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 / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA	124.93973.71-4	01/08/1995	01			04110
3.170,00 / 0,00	0,00	348,70			253,60	0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO	122.90365.57-4	09/06/2003	01			05134
1.820,00 / 0,00	0,00	163,80			145,60	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA	130.01969.27-9	07/05/2002	01			05134
1.710,00 / 0,00	0,00	153,90			136,80	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO	123.42504.39-1	03/11/1987	01			04110
3.170,00 / 0,00	0,00	348,70			253,60	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA	125.12741.37-2	01/11/2003	01			04110
3.170,00 / 0,00	0,00	348,70			253,60	0,00
JARLENE DOS SANTOS	135.66121.27-3	02/07/2009	01			05134
1.320,00 / 0,00	0,00	118,80			105,60	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO	170.21451.32-4	01/09/1986	01			04110
5.283,50 / 0,00	0,00	457,49			422,68	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA	127.19163.27-0	13/05/2009	01			04110
3.170,00 / 0,00	0,00	348,70			253,60	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI	107.91478.73-1	02/05/2011	01			02523
5.780,00 / 0,00	0,00	457,49			462,40	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA	107.25769.79-0	02/05/2011	01			04110
1.780,00 / 0,00	0,00	160,20			142,40	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA	128.77167.27-7	03/08/2000	01			05134
3.170,00 / 0,00	0,00	348,70			253,60	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858400000264 834801791400 507568050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 04/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	126.80742.27-5		13			02410
5.000,00	0,00	0,00	457,49		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
38.543,50 0,00 0,00 3.712,67 2.683,48 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
ORIGINAL

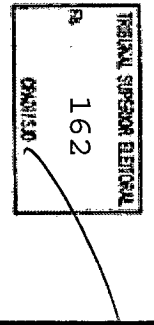
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000264 834801791400 507568050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
N° DE CONTROLE: A1CK09yfUEB0000-0
N° ARQUIVO: KxqfQ4QuTpB0000-2
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	33.543,50	0,00	33.543,50	0,00
13	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	12	38.543,50	0,00	38.543,50	0,00



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

858400000264 834801791400 507568050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
N° DE CONTROLE: A1CK09yfUEB0000-0
N° ARQUIVO: KxqfQ4QuTpB0000-2
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

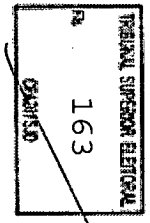
LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 CNAE: 9192800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	33.543,50
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.683,48	0,00	0,00	0,00	2.683,48



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL — Nº DE CONTROLE: A1CK09yfUEB0000-0 — Nº ARQUIVO: KxqfQ4QuTpB0000-2
COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 — INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.702,32	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.712,67
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
164
DOCUMENTO

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA:23/04/2014
HORA: 16:24:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

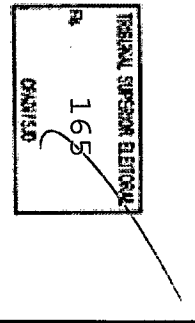
EMPRESA:DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMPETÊNCIA:04/2014 CÓD REC:115 FPAS:515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	33.543,50
DEPÓSITO	2.683,48
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.683,48

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2014

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.



PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

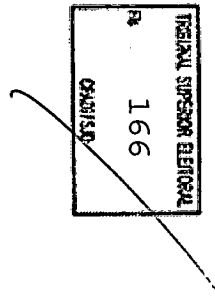
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000619

Data: 06/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	31,20	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		31,20
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	**31,20**	**31,20**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
PROCESSO

0•00 *

7•80 +
7•80 +
7•80 +
7•80 +
31•20 ◊

31•20 ◊

31•20 ◊

31•20 *

06/05

TT

619

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

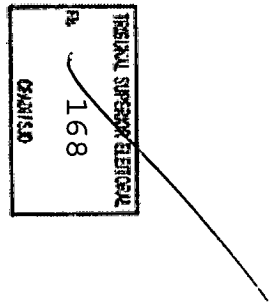
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000620

Data: 06/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	846,80	
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		846,80
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
	TOTAIS.....	**846,80**	**846,80**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169

0,00 *

380,73 +
69,89 +
105,74 +
116,28 +
103,27 +
69,89 +
846,80 ◊

846,80 ◊

846,80 ◊

846,80 ◊

846,80 ◊

846,80 *

061 05

620

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 70310500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/0012-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

A partir 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 [illegible] número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

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

Cód. Conta 76493981

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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
06/05/2014	R$ 380,73

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232865	(CLASSE: E)
mês de referência:	Abril/2014
data de emissão:	24/04/2014
nº da fatura:	0220025072958
nº da nota fiscal:	000004503
cód. para débito automático:	76493981-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	380,73
Total da Conta:	R$	**380,73**
ICMS:	R$	95,18

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVICO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232865	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	21	3:25:13	310,84
6133232865	**Total**	**21**	**3:25:13**	**310,84**
	Total do Resumo	**21**	**3:25:13**	**310,84**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/03/2014 a 20/04/2014	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 / Fixo						
61 33232865	SAO PAULO	11 40039444	09/04/2014	11:17:09	00:01:51	Dia	0,00
61 33232865	SAO PAULO	11 40039444	09/04/2014	11:19:26	00:07:47	Dia	0,00
61 33232865	RIO DE JANEIRO	21 25332200	11/04/2014	10:50:50	00:03:01	Dia	0,00
61 33232865	CURITIBA	41 33390876	14/04/2014	14:17:45	00:00:16	Dia	0,00
61 33232865	SAO RAIMUNDO NONATO	89 35823031	14/04/2014	16:12:12	00:05:16	Dia	0,00
61 33232865	SAO RAIMUNDO NONATO	89 35823031	14/04/2014	16:22:36	00:01:13	Dia	0,00
61 33232865	SAO RAIMUNDO NONATO	89 35823031	14/04/2014	16:25:19	00:00:27	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76493981	0220025072958	06/05/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846700000033 807300060025 200250729585 201405060009

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 33232865 (CLASSE: E)

código conta:
mês de referência: Abril/2014
data de emissão: 24/04/2014
nº da fatura: 0220025072958
CRISTIANO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 171

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES SN
SN S SN ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000004503	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	380,73

Resumo dos Serviços

Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	310,84

Total dos Serviços: R$ 380,73

Reservado ao Fisco
8C94.8FCB.EACC.E179.7391.28E2.A4E7.3F99

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 380,73	25%	R$ 95,18

Faz um 21 Embratel

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

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

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
Fl. 172
PROCESSO

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

Cód. Conta 76494010

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/05/2014	R$ 69,89

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863	(CLASSE: E)
mês de referência:	Abril/2014
data de emissão:	24/04/2014
nº da fatura:	0220025073125
nº da nota fiscal:	000004507
cód. para débito automático:	76494010-2

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		21/03/2014 a 20/04/2014	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 COIITA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76494010	0220025073125	06/05/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846300000003 698900060022 200250731250 201405060009

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 33232863 (CLASSE: E)

código conta:
mês de referência: Abril/2014
data de emissão: 24/04/2014
nº da fatura: 0220025073125
CFAST/SJO

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES SN
SN S SN ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000004507	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
6C03.20CA.1440.97D3.2752.990C.EA66.860B

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

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.: 07.329.938/002-6
CNPJ d. Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

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 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
06/05/2014	R$ 106,74

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857	(CLASSE: E)
mês de referência:	Abril/2014
data de emissão:	24/04/2014
nº da fatura:	0220025072979
nº da nota fiscal:	000004505
cód. para débito automático:	76494000-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	106,74
Total da Conta:	**R$**	**106,74**
ICMS:	R$	26,68

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232857	DDI - Plano Basico	1	0:04:57	4,61
6133232857	0300 Via Embratel	3	0:13:54	1,38
6133232857	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	11	2:30:24	30,86
6133232857	**Total**	**15**	**2:49:15**	**36,85**
	Total do Resumo	**15**	**2:49:15**	**36,85**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/03/2014 a 20/04/2014	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	SAO PAULO	11 23715007	28/03/2014	16:52:08	00:21:43	Dia	0,00
61 33232857	NITEROI	21 26212732	01/04/2014	20:19:17	00:21:52	Noite	0,00
61 33232857	RIO DE JANEIRO	21 22622248	02/04/2014	19:07:43	00:29:20	Noite	0,00
61 33232857	SAO PAULO	11 23715007	07/04/2014	10:53:24	00:04:21	Dia	0,00
61 33232857	SAO PAULO	11 23715007	07/04/2014	17:51:18	00:01:39	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	0220025072979	06/05/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846400000010 067400060025 200250729791 201405060009

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:
mês de referência: Abril/2014
data de emissão: 24/04/2014
nº da fatura: 0220025072979

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

Número	Série	Sub-Série
000004505	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	106,74

Resumo dos Serviços

Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	30,86
VIA EMBRATEL	R$	1,38
DDI	R$	4,61

Total dos Serviços: R$ 106,74

Reservado ao Fisco
531D.3424.4FC8.F097.761A.CD4E.3C80.6946

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 106,74	25%	R$ 26,68

Faz um 21 Embratel

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

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

A partir 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

176

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

Cód. Conta 76493970

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/05/2014	R$ 116,28

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837 (CLASSE: E)

mês de referência:	Abril/2014
data de emissão:	24/04/2014
nº da fatura:	0220025073000
nº da nota fiscal:	000004506
cód. para débito automático:	76493970-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	116,28
Total da Conta:	**R$**	**116,28**
ICMS:	R$	29,07

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133237837	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	17	0:26:23	46,39
6133237837	**Total**	**17**	**0:26:23**	**46,39**
	Total do Resumo	**17**	**0:26:23**	**46,39**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	21/03/2014 a 20/04/2014	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 / Móvel SMP						
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	20/03/2014	11:39:14	00:00:28	Dia	0,84
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	25/03/2014	16:29:03	00:00:34	Dia	1,00
61 33237837	RJ Area 21	21 998519596	25/03/2014	17:06:48	00:02:41	Dia	4,53
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	25/03/2014	18:50:12	00:01:31	Noite	2,40
61 33237837	RJ Area 21	21 998519596	31/03/2014	11:53:43	00:02:26	Dia	4,20
61 33237837	RJ Area 21	21 998519596	01/04/2014	12:06:58	00:01:01	Dia	1,84
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	01/04/2014	15:55:35	00:04:32	Dia	7,73
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	02/04/2014	10:23:48	00:00:11	Dia	0,84

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76493970	0220025073000	06/05/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846000000014 162800060020 200250730005 201405060009

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.: 07.329.038/002-6

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 33237837 (CLASSE: E)

código conta:
mês de referência: Abril/2014
data de emissão: 24/04/2014
nº da fatura: 0220025073000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1277
CPADTSJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES SN
SN S SN ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000004506	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	116,28

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	46,39

Total dos Serviços: R$ 116,28

Reservado ao Fisco
522C.4266.EA87.F72C.9789.DF06.7775.1D2D

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 116,28	25%	R$ 29,07

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.: 07.329.038/002-6
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

178

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
06/05/2014	R$ 103,27

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928	(CLASSE: E)
mês de referência:	Abril/2014
data de emissão:	24/04/2014
nº da fatura:	0220025073525
nº da nota fiscal:	000004510
cód. para débito automático:	76485353-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	103,27
Total da Conta:	**R$**	**103,27**
ICMS:	R$	25,81

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233928	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	2	0:21:16	33,38
6132233928	**Total**	**2**	**0:21:16**	**33,38**
	Total do Resumo	**2**	**0:21:16**	**33,38**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/03/2014 a 20/04/2014	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 Fixo / Móvel SME	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32233928	RJ Area 21	21 78320622	01/04/2014	18:12:59	00:15:19	Noite	23,30
61 32233928	RJ Area 21	21 78320622	04/04/2014	11:07:19	00:05:57	Dia	10,08
			Subtotal:		**00:21:16**		**33,38**

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	0220025073525	06/05/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846200000012 032700060026 200250735251 201405060009

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 32233928 (CLASSE: E)

código conta:
mês de referencia: Abr/2014
data de emissão: 24/04/2014
nº da fatura: 022002507352[illegible]

FISCAL [illegible] ELEITORAL

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

Número	Série	Sub-Série
000004510	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	103,27

Resumo dos Serviços

[redacted] Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	33,38

Total dos Serviços: R$ 103,27

Reservado ao Fisco
02A9.C574.809A.1B91.E67E.2F08.0C3F.1557

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 103,27	25%	R$ 25,81

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 7310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.38/002-6
CNPJ d Embratel RJ: 33 530.486/0001-29

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

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

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

180

Cód. Conta 76493991

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
06/05/2014	R$ 69,89

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232866	(CLASSE: E)
mês de referência:	Abril/2014
data de emissão:	24/04/2014
nº da fatura:	0220025072959
nº da nota fiscal:	000004504
cód. para débito automático:	76493991-4

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	69,89
Total da Conta:	**R$**	**69,89**
ICMS:	R$	17,47

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232866	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	19	0:52:25	0,00
6133232866	**Total**	**19**	**0:52:25**	**0,00**
	Total do Resumo	**19**	**0:52:25**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/03/2014 a 20/04/2014	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 / Fixo						
61 33232866	VILA VELHA	27 31492573	26/03/2014	15:06:32	00:05:20	Dia	0,00
61 33232866	VILA VELHA	27 31492573	26/03/2014	15:15:57	00:00:30	Dia	0,00
61 33232866	VILA VELHA	27 31492573	26/03/2014	15:16:49	00:10:21	Dia	0,00
61 33232866	VILA VELHA	27 31492573	26/03/2014	15:33:00	00:12:18	Dia	0,00
61 33232866	SALVADOR	71 32472413	01/04/2014	13:42:50	00:00:48	Dia	0,00
61 33232866	SAO PAULO	11 51124022	03/04/2014	12:41:18	00:00:06	Dia	0,00
61 33232866	SAO PAULO	11 51124028	03/04/2014	12:42:34	00:00:05	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 COJTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76493991	0220025072959	06/05/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000000 698900060022 200250729593 201405060009

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 33232866 (CLASSE E)

código conta:
mês de referência: Abril/2014
data de emissão: 24/04/2014
nº da fatura: 0220025072959

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
181

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES SN
SN S SN ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000004504	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	69,89

Resumo dos Serviços

Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89

Total dos Serviços: R$ 69,89

Reservado ao Fisco
EEA1.680E.20BD.1312.3ADC.CBD4.7505.7293

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 69,89	25%	R$ 17,47

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

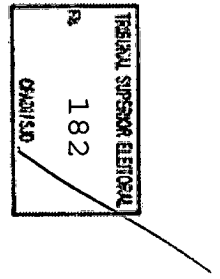
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000621

Data: 06/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6	15.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6		15.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**15.000,00**	**15.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 183
CRIMINAL

0,00 *

0,00 *

15,000,00 +
15,000,00 ◊

15,000,00 ◊

15,000,00 ◊

15,000,00 ◊

15,000,00 *

0,00 *

06/05

REGATES

621

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000622

Data: 06/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	494,40	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		494,40
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**494,40**	**494,40**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 185
CRADIS.JD

0•00 *

0•00 *

494•40 +
494•40 ◊

494•40 ◊

494•40 ◊

494•40 *

0•00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 186
CRAZY/S.D

06/05

REIGATES

622

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

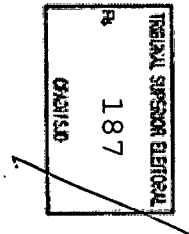
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000623

Data: 07/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	7.500,00	
	Pago NFS no. 274 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		7.038,75
	Pago NFS no. 274 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		112,50
	Vlr. IRRF s/NFS no. 274 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		348,75
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 274 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
	TOTAIS.....	**7.500,00**	**7.500,00**



EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33T071004468752007
07/05/2014 10:08:16

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3413-4	
Conta corrente	18296-6	MLH ADVOGADOS
Valor	7.038,75	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 188
DESENTRANHADO

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

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 274

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 189
ASSESSORIA

Brasília/DF, 06 de maio de 2014.

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

Emissão: 06/05/2014
Vencimento: 06/05/2014

Período: maio de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	112,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	348,75

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

SAUS, Quadra 01, Bloco M, Ed. Libertas, Salas 601/602
Fone / FAX +55 61 3321-0457 Brasília – DF CEP 70.070-935
www.mlhadvogados.com.br

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

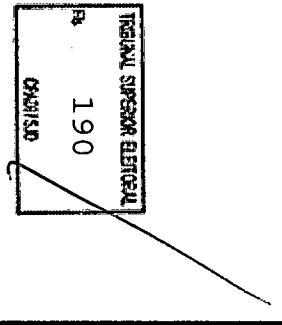
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000624

Data: 07/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	216,00	
	Pago NF no. 0080 Karinny da Silva Ferreira		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		216,00
	Pago NF no. 0080 Karinny da Silva Ferreira		
	TOTAIS.....	**216,00**	**216,00**



EMPRESA

Transferência entre contas correntes

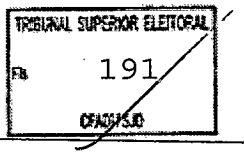
A33T071004468752009
07/05/2014 10:09:39

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3476-2	
Conta corrente	228099-X	KARINNY S FERREIRA
Valor	216,00	
Data	Nesta data	



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192
CPADI/SJD

Central Distribuidora de Águas

☎ (61) 3369-6768 / 9604-8644
KARINNY DA SILVA FERREIRA 03332710176
Quadra 09 Conjunto B Casa 02 Nº 02 - CEP: 71571-002 - Paranoá - Brasília - DF
Inscr. CF/DF 07.665.288/001-05 | CNPJ: 19.327.400/0001-34

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 Série D
Data Limite 13/01/2015
0080
1ª Via Cliente-2ª Via Contabilidade 3ª Via Fixa

Data da Emissão: 02 / MAIO / 2014 | Valor R$: 216.00

Nome: DEM
End.: SÉNADO
CNPJ / CPF: CF/DF:

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

Cód.	Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	24	Água Mineral - Garrafão 20 litros	9.00	216.00
		Água Mineral - Mini Pote de 05 litros		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500ml s/gás		
		Água Mineral - Copo 48x200ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 12x500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 24x500ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 06x1500ml		

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS
BANCO DO BRASIL
Ag.: 3476-2 C/C: 228099-X

Recebemos
Em:

PROCON SCS - Qd. 08 Bl. B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 -Tel.: 151 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS 216.00

GRAFICA Cardoso
Qd. 26 Conj. 20 Lote 13 - Fone: 3369-2668 - Paranoá - DF CNPJ: 37.989.316/0001-68 CF/DF 07.316.892/001-31
AIDF 1-112-00573/2014 de 13/01/2014 - 05 Bls. NF Modelo 002 Série D - 50x3 - de 001 a 250

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

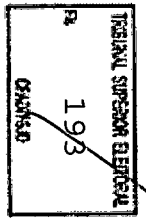
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000625

Data: 07/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.683,09	
	Pago recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	630,00	
	Pago recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	1.448,00	
	Pago NFS-e no. 111 JS Serviços de Digitação Informatizada Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.01.08.01	IPTU	143,60	
	Pago IPTU recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.04.01.02	Multas	246,17	
	Pago Multa recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.04.01.06	Despesas de Cobrança	5,00	
	Pago taxa bancária recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		2.707,86
	Pago recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.448,00
	Pago NFS-e no. 111 JS Serviços de Digitação Informatizada Ltda - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**4.155,86**	**4.155,86**



Democratas
A Força das Novas Ideias

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194
DOCUMENTO

Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para pagamento, boleto bancário, referente a locação de sala, conforme abaixo discriminado:

- – Roberto Marques Imóveis Ltda – Locação de Sala do Diretório Regional – RJ
  Av. das Américas, 333 Sala 811
  Vencimento: 05/05/2014
  Valor: R$ 2.707,86

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

Ao
Sr. Romero Azevedo
Tesoureiro Geral
Democratas – Diretório Nacional
End.: Senado Federal – Anexo 1 – 26° Andar
Brasília – DF - CEP.: 70.165-900

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33T071004468752012
07/05/2014 10:11:48

07/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:11:49
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399403894790000000218025401029660560000270786

NR. DOCUMENTO	50.701
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.707,86
VALOR COBRADO	2.707,86
NR.AUTENTICACAO	3.E53.D4C.703.FB5.FB3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
OFICINA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196

Banco Santander **033** 03399.40389 47900.000002 18025.401029 6 60560000270786

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, SOMENTE NO SANTANDER.						Parcela: 001/001 / Vencimento: 07/05/2014
Beneficiário: ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA					CNPJ: 293613590001-76	Agência / Código Beneficiário: 3959 / 4038479
Data Documento: 06/05/2014	Número do Documento: 18025	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 17/04/2014		Nosso Número: 000000018025 4
Uso do Banco	Carteira: 102	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **2.707,86**

Instruções "TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO"

Até 07/05/2014 Normal R$ 2.707,86
Após 07/05/2014 Multa 10,00% R$ 2.978,65 Mensal
A partir 08/05/2014 (1%a.m.) 0,03% R$ 0,81 Diária
APÓS 15 DIAS DO VENCTº, PAGAMENTO SOMENTE NA ADMINISTRADORA. SR. CAIXA, POR FAVOR NÃO RECEBER!

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador :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: 07/05/2014 Código Transação
Imóvel : Avenida das Américas, 3333 Sala 811
Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/ **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CPAD/SJD

0•00	*	
1,683•09	+	→ ALUGUEL
630•00	+	- COY DOMINGO
143•60	+	- IPTU
5•00	+	- TX DE COBRANÇA
246•17	+	→ MULTA
2,707•86	◊	
2,707•86	*	→ TOTAL
0•00	*	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
CPAD/SJD

ROBERTO MARQUES IMÓVEIS

ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA

Avenida das Americas 3333 Sala 1001- Barra da Tijuca RJ

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, SOMENTE NO SANTANDER.					Parcela 001/001 — Vencimento 07/05/2014
Beneficiário ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA				CNPJ 293613590001-76	Agência / Código Beneficiário 3959 / 4038479
Data Documento 06/05/2014	Número do Documento 18025	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 17/04/2014	Nosso Número 000000018025 4
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **2.707,86**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Aluguel	04/2014	Período de 01/04/2014 até 30/04/2014 Reaj. em 05/08/20	1.683,09
Condomínio	05/2014		630,00
IPTU	04/10	1809306-2 - 2014	143,60
Multa	04/2014		246,17
Desp. Cobrança	05/2014		5,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Opções de pagamento

Até 07/05/2014 Normal R$ 2.707,86
Após 07/05/2014 Multa 10,00% R$ 2.978,65 Mensal
A partir 08/05/2014 (1%a.m.) 0,03% R$ 0,81 Diária
APÓS 15 DIAS DO VENCTº, PAGAMENTO SOMENTE NA ADMINISTRADORA. SR. CAIXA, POR FAVOR NÃO RECEBER!

Observações : Login: 4003500001 Senha: 8274

Pagador : 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: 07/05/2014 Imóvel : Avenida das Américas, 3333 Sala 811

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

ROBERTO MARQUES

IMÓVEIS

...OR ELEITORAL
199
...SJO

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 o nº. 037.338.077-15, residente e domiciliada nesta cidade.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
OFÍCIO SJD

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:

RUBRICAS _____

- **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 periodicidade permitida pelo novo ordenamento legal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
201

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 quaisquer 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
Fl. 202

Parágrafo primeiro: Se a locadora antecipar os pagamentos, a ele pertencerão as vantagens da antecipação, 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 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
FL 203
PROCESSO

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 obrigações 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 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

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
Fls. 204

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 do mesmo 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.

locatários

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 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
205

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. 206
CPAD/SJD

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 Junior
CPF: CPF: 072.949.007-80

2ª TESTEMUNHA: ---
Nome: Rosane Rodrigues Calixto
CPF: CPF: 025.607.577-83

Cartorio do 3º Ofício de Notas - Rua do Carmo 62 - Centro
Reconheço a(s) firma(s) por AUTENTICIDADE:
ROGERIO MARTINS LISBOA
Rio de Janeiro - RJ, 09/08/11 Total: R$ 7,27 Reconhecimento
Em testemunho de verdade, Conf.
FERNANDO CORTA

3.º OFÍCIO
Rua do Carmo 62
Fernando Forro Cruz
Substituto de Tabelia
CP: 75-721
CONFERIDO POR:
Sergio Luiz Fernandes
Escrevente
CP: 25-430

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

RUBRICAS: ---

Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 24 de Abril de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
ASSINATURA

Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para pagamento, Nota de Cobraça dos Serviços Contábeis, conforme abaixo discriminado:

- JS Rodrigues Serviços de D. e Informática
  CNPJ: 13.721.002/0001-11
  Vencimento: 05/05/2014 (Abril de 2014)
  Valor: R$ 1.448,00

Atenciosamente,

P/

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

Avenida das Américas 3333 – Sala 811
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22631-003
Telefone: (21) 3796-8653 / (21) 3796-8654 – Fax: (21) 3796-4833

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

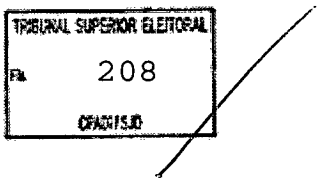
A33T071004468752016
07/05/2014 10:13:22

07/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:13:23
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578339831126031341057680005860570000144800

NR. DOCUMENTO	50.702
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.448,00
VALOR COBRADO	1.448,00
NR.AUTENTICACAO	8.EC9.8D5.DEF.462.A08



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CPAD/TSJD

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57833 98311.260313 41057.680005 8 60570000144800

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 08/05/2014
Beneficiário JS SERV DE DIGITAO INF LTDA ME CNPJ 13.721.002/0001-11						Agência/Código Beneficiário 0314/10576-8
Data do documento 25/04/2014	No. Do documento 111		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/04/2014	Nosso Número 157/83983112-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.448,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DEMOCRATAS RIO CNPJ/CPF 029408986000115
Endereço: AVENIDA AMERICAS, 3333 SL. 811 22640-102 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140425u1372100200011 1i13721002000111

Número da Nota	00000111
Data e Hora de Emissão	25/04/2014 11:45:56
Código de Verificação	1BFY-XW3A

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.: 21245655333

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. 210

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 Abril 2014.

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$ 1.448,00

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: 000626

Data: 07/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	50.000,00	
	Pago NFS no. 104 Severo & Advogados Associados		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		46.925,00
	Pago NFS no. 104 Severo & Advogados Associados		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		750,00
	Vlr. IRRF s/NFS no. 104 Severo & Advogados Associados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		2.325,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 104 Severo & Advogados Associados		
	TOTAIS.....	**50.000,00**	**50.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 211
COMISSÃO

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33H071554425613
07/05/2014 16:0

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	655	CURITIBA VSC DE NACAR
Conta corrente (com DV)	65001	
CNPJ	14.934.951/0001-42	
Nome favorecido	SEVERO E ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número do documento	50.703	
Valor	46.925,00	
Data transferência	07/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3EA807EAB0AB89F7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
ASSINATURA

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

Severo &
advogados associados

SHSUL | Quadra 06 | Conjunto A | Bloco E | Salas 823 e 824 | Complexo Brasil XXI | CEP 70.322-915 | Brasília DF
Fone (61) 3039-8909 | Fax (61) 3039-8915 | CNPJ 14.934.951/0001-42 | CF/DF 07.597.635/001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 213
CPADI/SJD

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

[X] Usuário Final [ ] Remessa [ ] Subcontratação [ ] Entrada

Data Limite para Emissão: 24/01/2015

1ª Via . Cliente | 2ª Via . Destinatário | 3ª Via . Contabilidade | 4ª Via . Arquivo

Data da Emissão: 06/05/2014

Nº 104

Nome do Sacado: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL, ANEXO 1, 26º ANDAR

Município: BRASILIA | Estado: DF | CEP:

CNPJ: 01.633.510/0001-69 | Inscr. Est.

Condições de Pagamento: Á VISTA

Código	Quant.	Descrição		Alíq.	Preço Unitário	Preço Total
X	X	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				50.000,00
		IRF	750,00	1,50%		
		CSLL	500,00	1%		
		COFINS	1.500,00	3%		
		PIS/PASEP	325,00	0,65%		
				Total		50.000,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS 46.925,00

Informações Complementares

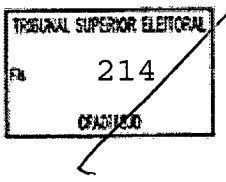
Gráfica Mansão Ltda. Rua Cândido Xavier, 1699 - Vila Izabel - Fone: (41) 3242-1580 - Curitiba - PR - CNPJ 79.730.008/0001-63 - Inscr. Est.: 101.13056-83 - Inscr. Munic. - 13-05-1777479-0 - 1 Bl. - N.F. Serv. Mod. 3 - 50x4 - 101/150- Aut. Nº 1-112-01341/2014 de 24/01/2014.

Recebemos de **Severo e Advogados Associados** os serviços constantes desta nota fiscal indicada ao lado		**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS** Modelo 3
Data do Recebimento ___/___/___	Identificação e Assinatura do Recebedor(a)	

IR 11.000,00 · ESN. 75000

Romero Azevedo

De: Gustavo Severo [gustavo.severo@uol.com.br]
Enviado em: terça-feira, 6 de maio de 2014 17:03
Para: romeroazevedo@democratas.org.br
Assunto: Nota Fiscal
Anexos: democratas.PDF



Prezado Romero,

Conforme combinado, segue em anexo a Nota Fiscal.

Os dados para pagamento são:

[redacted]Severo & Advogados Associados

Banco Itaú

ag.: 0655

c/c: 06500-1

CNPJ: 14.934.951/0001-42

Qualquer dúvida estou à disposição.

Abraços,

Gustavo Severo

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
14.934.951/0001-42 **MATRIZ**		**03/11/2011**

NOME EMPRESARIAL **SEVERO E ADVOGADOS ASSOCIADOS**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **SEVERO E ADVOGADOS ASSOCIADOS**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **69.11-7-01 - Serviços advocatícios**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA**			
LOGRADOURO **ST SHS QUADRA**	NÚMERO **06**	COMPLEMENTO **CONJ A BLOCO E SALA 823 E 824 EDIF COMPLEXO BRASIL XXI**	
CEP **70.322-915**	BAIRRO/DISTRITO **BRASILIA**	MUNICÍPIO **BRASILIA**	UF **DF**
SITUAÇÃO CADASTRAL **ATIVA**		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL **03/11/2011**	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **07/05/2014** às **10:17:55** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000627

Data: 07/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	7,80	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		7,80
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	**7,80**	**7,80**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216
ASSESSORIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
CPADI/SJD

0•00 *

7•80 +
7•80 ◊

7•80 ◊

7•80 ◊

7•80 *

0•00 *

07/85
T+
627

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

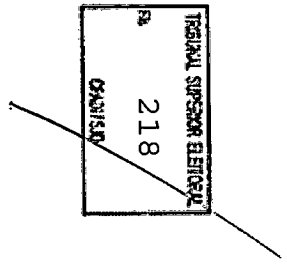
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000628

Data: 07/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	271,22	
	Pago Fatura Oi S.A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		271,22
	Pago Fatura Oi S.A		
	TOTAIS.....	**271,22**	**271,22**



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

21600063

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

72135126200344900000000739302804 14

Referência
MAIO/2014

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
DRASIL/DF

Telefone
(61) 3224 1912

Vencimento
07/05/2014

Total a pagar
R$ 271,22

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 217,77**
OI FIXO	217,77
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 53,45**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	53,45

07/05
628

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 3224 1912
Número da Fatura: 1405.000281534
Sequencial: 902951817 201405 32160
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

84660000002 6 71220014902 9 95181720140 7 53216000000 8

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	**07/05/2014**
Valor a pagar:	**271,22**

N° Identificador para Débito Automático: 902.951.817-6

CÓD.0402558-0303042 ID: 2933301 / DF.FTD15.D201405.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_216.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.279.918 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: 18/03/2014 a 17/04/2014
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Contrato Agrupado: 902.951.817-6 Telefone Agrupado: 61 3224 1912
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	40,71	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	10,17	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
051C.4404.794C.CC51.B29D.77BB.F640.3217

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	17/03/2014	9089191092	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	18/03/2014	10:23:41	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,40
4	18/03/2014	14:32:20	00:02:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	1,79
5	20/03/2014	12:09:14	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,22
6	20/03/2014	12:16:42	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192302690	25% ICMS	0,49
7	20/03/2014	14:58:27	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,14
8	20/03/2014	15:43:12	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193200536	25% ICMS	1,06
9	20/03/2014	17:43:41	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191220564	25% ICMS	2,37
10	21/03/2014	12:14:42	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191220564	25% ICMS	1,06
11	25/03/2014	11:00:21	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199332303	25% ICMS	2,12
12	25/03/2014	11:22:41	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196235379	25% ICMS	0,89
13	25/03/2014	15:03:19	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,89
14	25/03/2014	15:04:29	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,49
15	27/03/2014	11:55:21	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,39
16	27/03/2014	18:39:12	00:02:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	2,20
17	27/03/2014	18:43:32	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,73
18	27/03/2014	19:07:03	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,39
19	31/03/2014	11:55:42	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,22
20	31/03/2014	16:09:26	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,40
21	03/04/2014	14:53:09	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,35
22	03/04/2014	14:53:33	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,15
23	03/04/2014	15:02:41	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,35
24	03/04/2014	15:02:59	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	25% ICMS	0,79
25	04/04/2014	09:38:04	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,50
26	04/04/2014	11:49:19	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,43
27	04/04/2014	13:07:54	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185997159	25% ICMS	0,35
28	08/04/2014	11:00:50	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	1,07
29	08/04/2014	12:14:39	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,71
30	08/04/2014	14:15:03	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	1,36
31	09/04/2014	11:22:30	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
32	09/04/2014	16:48:55	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196048644	25% ICMS	0,35
33	10/04/2014	09:37:04	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	0,35
34	10/04/2014	17:51:20	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184339585	25% ICMS	1,00
35	10/04/2014	18:39:16	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,43
36	10/04/2014	18:49:28	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,94
37	11/04/2014	12:18:27	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192417029	25% ICMS	0,35
38	11/04/2014	12:19:16	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,57
39	11/04/2014	13:46:45	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184339585	25% ICMS	0,71
40	14/04/2014	13:53:42	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184339585	25% ICMS	0,43
41	15/04/2014	10:41:01	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191220564	25% ICMS	0,79
42	15/04/2014	10:42:19	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,50
43	16/04/2014	13:27:15	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191220564	25% ICMS	1,07
44	16/04/2014	14:34:34	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185484304	25% ICMS	0,35
45	16/04/2014	16:52:47	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191220564	25% ICMS	1,07
46	16/04/2014	19:36:06	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,35

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042
ID: 293301 / DF.FTD15.D201405.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_216.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.279.920 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: 18/03/2014 a 17/04/2014
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Contrato Agrupado: 902.134.877-8 Telefone Agrupado: 61 3323 2865
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221

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	1,60	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	0,40	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
67A8.DDD9.94DD.4E08.3422.9DFA.735B.BB7A

[redacted]ERVICOS 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	17/03/2014	9089191092	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
3	31/03/2014	12:22:30	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	25% ICMS	0,89
4	10/04/2014	08:51:15	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	25% ICMS	0,71
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,60

Total Nota Fiscal OI **1,60**

Valor a pagar **1,60**

[redacted]ocê como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.279.919 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: 18/03/2014 a 17/04/2014
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: 22/04/2014

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	11,14	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	2,78	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
67DF.A5A3.BA63.08B6.E5A6.22BD.38D9.8CB6

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 digito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042
ID: 293301 / DF.FTD15.D201405.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_216.AFP

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

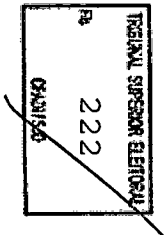
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000629

Data: 07/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6	58.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6		58.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**58.500,00**	**58.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPAD/SJD

0.00 *

58,500.00 +
58,500.00 ◊

58,500.00 ◊

58,500.00 ◊

58,500.00 *

0.00 *

07/05
RESGATES
629

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000630

Data: 07/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	1.951,56	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		1.951,56
	TOTAIS.....	**1.951,56**	**1.951,56**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
224

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CRACHÁ

0,00 *

1.951,56 +
1.951,56 ◊

1.951,56 ◊

1.951,56 ◊

1.951,56 *

0,00 *

03/85
DEBATES
630

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

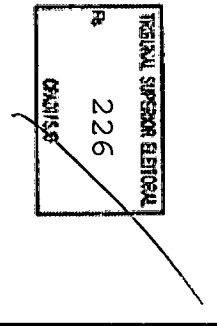
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000631

Data: 08/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	3.158,40	
	Pago NFS no. 205 Sérgio Jaeger Junior ME		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.158,40
	Pago NFS no. 205 Sérgio Jaeger Junior ME		
	TOTAIS.....	**3.158,40**	**3.158,40**



EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K081110642606013
08/05/2014 11:18:01

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	1249-1	
Conta corrente	44676-9	SERGIO JAEGER JUNIOR ME
Valor	3.158,40	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227
OFICIAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
CPAD/TSJD

SÉRGIO JAEGER JUNIOR ME

Rua São Vicente, 542/302
CEP 90630-180 - PORTO ALEGRE - RS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Nº 205

1ª Via - Cliente(branca)
2ª Via - Fica (amarela)
3ª Via - Contabilidade(rosa)

Data Limite para Emissão: 12/06/2015

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

C.N.P.J. 91.642.561/0001-40 Inscr. Municipal 218.881.2.4

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Porto Alegre, 20 de ABRIL de 2014

Nome: DIRETÓRIO NACIONAL DO DEMOCRATAS

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

Cidade: BRASILIA Estado: DF

CNPJ/CPF: 01603510000169 Inscr. Estadual: ISENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE 03 VTs 30" PARA INSERÇÃO NO ESPAÇO DE PROPAGANDA PARTIDÁRIA GRATUITA NACIONAL (LEI 9096/95)	3.158,40
TOTAL R$	3.158,40

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		

VALOR LÍQUIDO R$ 3.158,40

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 - 01 tl. - 3X50 - 201 a 250
AIDF 015482/2013 - 06/2013.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

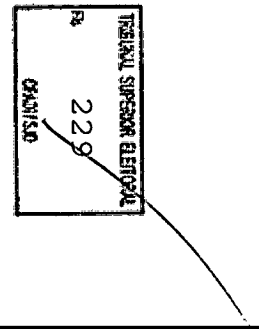
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000632

Data: 08/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	13.000,00	
	Pago NFS no. 068 Mídias Interativas Ltda ME		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		13.000,00
	Pago NFS no. 068 Mídias Interativas Ltda ME		
	TOTAIS.....	**13.000,00**	**13.000,00**



EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33K081110642606011
08/05/2014 11:16:52

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	9290-8	LARISSA O A FREITAS
Valor	13.000,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 230
ASSESSORIA

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

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 068

1.ª Cliente / 2.ª Contab. / 3.ª Talão
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
231

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO: 26ª anexo, Senado Federal, Anexo I

CIDADE: Brasília ESTADO: DF

CNPJ: 01633510/000169 CF/DF: isento DATA DA EMISSÃO: 08.05.2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Produção de textos e conteúdo para sites e redes sociais.			13.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS: VALOR DO ISS TOTAL R$ 13.000,00

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 068

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

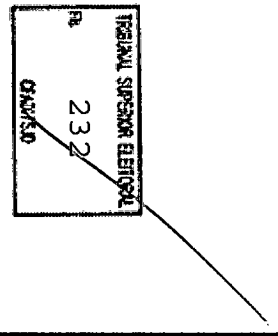
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000633

Data: 08/05/2014

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. 5027 Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		2.500,00
	Pago NFS no. 5027 Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
	TOTAIS.....	**2.500,00**	**2.500,00**



EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33K081110642606016
08/05/2014 11:19:18

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:19:19
36040360 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO BRASIL

00190000090258845500202588608170900000000250000
NR. DOCUMENTO 50.801
NOSSO NUMERO 25884550002588608
CONVENIO 02588455
FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00434401
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00
VALOR COBRADO 2.500,00

NR.AUTENTICACAO 2.BEF.A6F.BDC.E14.401

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
ASSESSORIA

[redacted] Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
OFICIALIZADO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02588.455002 02588.608170 9 00000000250000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: **Na Apresentação**

Cedente
FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAC

Agência / Código do Cedente: 01003-0 / 434401-4

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
30/04/2014	5027	DM	N	30/04/2014

Nosso Número: 25884550002588608

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 27	R$		

(=) Valor do Documento: **2.500,00**

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR - ESPLANADA
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 01.633.510/0001-69

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

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 5027

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO / BAIRRO
Senado Federal Anexo I 26º

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
ASSESSORIA DE APOIO

CIDADE / MUNICÍPIO
Brasília

CEP
70.165-900

UF
DF

CNPJ / CPF	INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO
01.633.510/0001-69	ISENTO	02/ 05 2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 04/2014		2.500,00	2.500,00
		Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006.			
		Crédito - Lei 4.159/08.			

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

DEDUÇÕES LEGAIS:	TOTAL 2.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	VALOR DO ISS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

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 Blks - 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 5027

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02588.455002 02588.608170 9 00000000250000

Recibo de Entrega

236

Cedente FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAC - CNPJ: 37.067.543/0001-36				Agência / Código Cedente	01003-0 / 434401-4
Sacado DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - CNPJ: 01.633.510/0001-69				Nosso Número	25884550002588608
Vencimento Na Apresentação	Nº Documento 5027	Espécie DM	Moeda R$	Valor do Documento	2.500,00
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02588.455002 02588.608170 9 00000000250000 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**			Uso do Banco	
Cedente FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAC - CNPJ: 37.067.543/0001-36				
Endereço do Cedente SBS QD 02 BLOCO S SALA 1301 ED. EMPIRE C - BRASILIA/DF - 70070-904				
Data do Documento 30/04/2014	Nº Documento 5027	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 30/04/2014
Carteira 17 / 27	Espécie R$	Quantidade	x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento	Na Apresentação
Agência / Código Cedente	01003-0 / 434401-4
Nosso Número	25884550002588608
(=) Valor do Documento	2.500,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR - ESPLANADA
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 01.633.510/0001-69

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

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
237
CELSO S.D.

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 Maio de 2014.
RODRIGO MARTINS
Gerente Administrativo/Financeiro

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

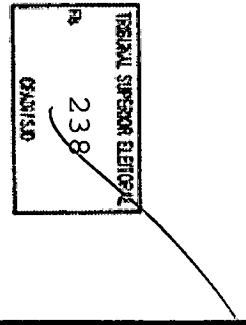
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000634

Data: 08/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	1.628,74	
	Pago Faturas Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - DEM/RS		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.628,74
	Pago Faturas Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - DEM/RS		
	TOTAIS.....	**1.628,74**	**1.628,74**



EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33K081110642606018
08/05/2014 11:20:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.20.17
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
EFETUADO POR: ROMERO AZEVEDO

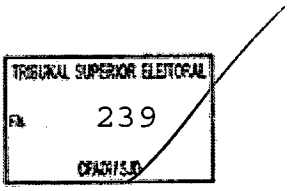
Convenio	CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	
Codigo de Barras	83670000008-3	19120006280-7
	00500160410-6	31450000000-0
Data do pagamento		08/05/2014
Valor em Dinheiro		819,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		819,12

DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB:
2.429.D18.92B.0BF.418



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.





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: 1360681

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
240

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

Medição

	kWh	kvarh
Nº do medidor	4050771	4050771
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 24/03/2014	34097	0
Leitura 21/02/2014	32318	0
Consumo	1779 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência	1,00000
Emissão	26/03/2014
Apresentação	01/04/2014
Próxima leitura prevista	**23/04/2014**

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
1779 kWh	**MAR/2014**	**08/04/2014**	**R$**********819,12**

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	1779	0,4392523	781,43
Atualização Monetária			2,43
Multa Atraso Mes Ant.			17,75
Iluminação Pública-CIP			11,29
Juro Moratório			6,22
Saldo Anterior			908,86

Composição da Fatura

	R$
Geração	339,20
Transmissão	31,70
Distribuição (CEEE)	142,35
Encargos Setoriais	42,82
Tributos	225,37
Outros	37,68
Total	819,12

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	781,43	aliquota 25%	R$	195,36
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 3,8411%	R$	30,01

Autenticação Mecânica

Consumos Faturados em kWh

		dias		fator potência
2014	Mar	31	1779	1.00
	Fev	30	1994	0.99
	Jan	33	827	1.00
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

Reservado ao Fisco 76CF.692A.60BB.C0CB.FD5F.0B64.095C.E9E2

Indic. de Continuidade do Fornecimento PORTO ALEGRE 2 JAN/2014

		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)	3.23	6.47	12.95	0
DMIC	Duração Máxima de Interrupção Contínua(horas)	2.60			0.00
DICRI	Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				
EUSD	Encargo de uso do sistema de distribuição (R$)				119.49

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

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Março de 2014 **Canhoto 1** **Valor a pagar R$**********819,12**
05001604

836700.000083 191200.062807 005001.604106 314500.000000

Mês/Ano	Vencimento
03/2014	08/04/2014

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33K081110642606020
08/05/2014 11:21:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.21.13
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
EFETUADO POR: ROMERO AZEVEDO

Convenio	CEEE RS DISTRIBUIÇÃO	
Codigo de Barras	83670000008-3	09620006214-7
	00500160410-6	41430000000-0
Data do pagamento		08/05/2014
Valor em Dinheiro		809,62
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		809,62

DOCUMENTO: 050803
AUTENTICACAO SISBB:
2.3D3.210.407.6CB.C8F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 241
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

CEE DISTRIBUIÇÃO

SEGUNDA VIA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Av. Joaquim Porto Villanova no. 201 | CEP 91.410-400 Porto Alegre - RS
CNPJ:08.467.115/0001-00 / Inscrição Estadual: 096/3156659
www.ceee.com.br - Teleatendimento CEEE 24 HORAS 0800.721.2333
Ouvidoria CEEE 0800.642.4900
Atendimento Especial - Deficientes Auditivos e de Fala - 0800.642.2333
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul
AGERGS 0800-727-0167 - Ligação Gratuita de Telefones Fixos
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Série Única nº 1414243

REAVISO DE DÉBITO

Esta instalacao esta com saldo vencido e esta sujeita a suspensao do fornecimento, 15 dias a contar da apresentacao desta Conta/Reaviso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242

Cliente e Unidade Consumidora
DEMOCRATAS - DEM
AV POLONIA NR:356-SAO GERALDO
PORTO ALEGRE
Cliente: 3641676 - CNPJ 90475138000130
Classe COMERCIAL, SERV E OUTRAS ATIV — Trifasico

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
5001604 1

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	4050771	4050771
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 23/04/2014	35840	0
Leitura 24/03/2014	34097	0
Consumo	1743	0
(*) Leitura Efetiva		

Fator de Potência	1,00000
Emissão	25/04/2014
Apresentação	02/05/2014
Próxima leitura prevista	**23/5/2014**

Composição da Fatura	R$
Geração	332,34
Transmissão	31,05
Distribuição (CEEE)	139,47
Encargos Setoriais	41,95
Tributos	218,06
Outros	46,75
Total	809,62

Consumos Faturados em kWh

ano	mês	dias	mensal	diário
2014	Abr	30	1743	0.99
2014	Mar	31	1779	1.00
2014	Fev	30	1994	0.99
2014	Jan	33	827	1.00
2013	Dez	28	2047	0.99
2013	Nov	30	1530	0.97
2013	Out	30	1507	0.96
2013	Set	31	1666	0.97
2013	Ago	31	1457	0.96
2013	Jul	32	1391	0.95
2013	Jun	29	1106	0.95
2013	Mai	30	1389	0.95
2013	Abr	32	1467	0.95

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
1743 kWh	**ABR/2014**	**09/05/2014**	**R$ **********809,62**

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	1743	0,4376821	762,88
Religacao de Urgencia			21,68
Atualizacao Monetaria			7,03
Iluminacao Publica-CIP			11,29
Juro Moratorio			6,74

Tributos	(Valores incluídos no preço)		
ICMS	Base para cálculo R$ 762,88	aliquota 25%	R$ 190,72
PIS/COFINS	Conforme resolução ANEEL nº 234/2005	aliquota 3,5855%	R$ 27,34

Reservado ao Fisco
9713.DFB0.6D07.5219.8C65.8F72.DE9F.109F

Indicador de Continuidade do Fornecimento - FEV/2014

Conjunto PORTO ALEGRE 2		Padrão	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duração de Interrupção Individual (horas)		4,71	9,43	18,86	0,00
FIC	Freqüência de Interrupção Individual (vezes)		3.23	6.47	12.95	0
DMIC	Duração Máxima de Interrupção Contínua (horas)		2,60			0,00
DICRI	Duração de Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítica (horas)					
EUSD	Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R$)					288,13

Tensão Nominal 127,00 Volts
Limites Adequados: Inferior 116,00 Volts Superior 133,00 Volts

Declara-se, nos termos da Lei 12.007/09, que os debitos de consumos faturados em 2013, nesta instalacao, estao quitados. Esta declaracao substitui os respectivos comprovantes de pagamento.

- A partir de 2015 vigorara o sistema de bandeiras tarifarias. A bandeira verde nao implicara cobranca adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarao tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geracao. No mes de Abr/2014 vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R$ 0,0300/kWh de acrescimo ao valor da tarifa, liquido de tributos. Mais Informacoes em www.aneel.gov.br . - CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE: de 22 de abril a 09 de maio. Se voce pertence a um dos grupos prioritarios (pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, criancas de 06 meses a menores de 05 anos, maes de bebes de ate 45 dias e doentes cronicos), va ao posto de saude mais proximo e vacine-se. Para mais informacoes, acesse www.saude.rs.gov.br .

Cuidado!
Acidente com eletricidade pode ser fatal

Saiba Mais!
A CEEE fiscaliza as entradas de energia elétrica para garantir a qualidade e continuidade do fornecimento

Fique atento!
Evitar o desperdício de energia é uma maneira eficaz de preservar o ambiente

CEEE

Segunda via do mês de abril de 2014
5001604

Valor a pagar R$ **********809,62

Mês/Ano	Vencimento	Composição do Valor
ABR/2014	09/05/2014	R$ **********809,62

83670000008-3 09620006214-7 00500160410-6 41430000000-0

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000635

Data: 08/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social	32.778,16	
	Pago fatura no. 05/2014 Bradesco Saúde		
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	1.219,40	
	Pago NF-e no. 0029360 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	120,96	
	Pago NF-e no. 10296 Copalimpa Prod. Limp. Utilid. Ltda		
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	455,90	
	Pago fatura JRTV Franquia Postal		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		32.778,16
	Pago recibo Bradesco Saúde		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		455,90
	Pago recibo JRTV Franquia Postal		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.219,40
	Pago NF-e no. 0029360 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		120,96
	Pago NF-e no. 10296 Copalimpa Prod. Limp. Utilid. Ltda		
	TOTAIS.....	**34.574,42**	**34.574,42**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 243
DESENTRANHADO

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33K081110642606023
08/05/2014 11:22:57

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:22:58
36040360 4 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085101708988231026270301260580003277816

NR. DOCUMENTO	50.804
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	32.778,16
VALOR COBRADO	32.778,16

NR.AUTENTICACAO 0.495.260.402.51D.CE6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CPAD/SJD

Bradesco | 237-2 | 23790.00108 51017.089882 31026.270301 2 60580003277816

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

Vencimento: 09.05.2014

Agência/Conta Cedente

Beneficiário
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 092.693.118/0001-60 CEP: 20091-040 No: 118 UF: RJ

Dt.Emissão	Proposta	Reemis.	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura	Controle	Cart./Nosso nº
11.04.2014	635002	N	01/01	377048660	377231933	08-07	5 00101708988310

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	Valor Documento
5	REAL		X	= ********32.778,16

Instruções
** ATENCAO SR. CAIXA **
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R$ ********32.778,16
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R$*****21,13
NAO RECEBER APOS 08/07/2014
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Chave: 37745687604866023193300001
Valor do IOF Ref.Saúde: *******742,88

Pagador
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ: 001.633.510/0001-69
SENADO FEDERAL ANEXO I ANDAR 26 DF
CEP 70165-900

Sacador/Avalista

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica SIS064-06/08

Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol (s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	05/2014 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	11/04/2014	1

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						0,00
TOTAIS A COBRAR	11	21	32	64	32.035,28	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	11	21	32	64	32.035,28	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	Mov.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.

O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	
					Pago	Participação

** SEM MOVIMENTACAO **

106680F

Bradesco | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	635002	01/01	08-07	09.05.2014

Data Emissão	Nº Apólice	Encl./Fatura	Informações Complementares
11.04.2014	377048660	377231933	*SF 0001*

Início Vigência	Nome do Segurado
DE 09.05.2014 A 08.06.2014	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
REAL	********32.778,16	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG

Ag. Cedente	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	00101708988310	********	37745687604866023193300001

Autenticação Mecânica

SPC/Grupos Especiais — BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Gr	Suc.	Apol(s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	05/2014 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	11/04/2014	2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M. o v.	Lançamento Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
00C00035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		05/2014	897,78	0,00
00C00035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		05/2014	715,71	0,00
00C00035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		05/2014	681,64	0,00
00C00035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		05/2014	481,71	0,00
00C00035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		05/2014	481,71	0,00
00C00043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		05/2014	1.525,40	0,00
00C00043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		05/2014	1.525,40	0,00
00C00043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		05/2014	681,64	0,00
00C00043/03	JOAO GUILHERME LIMA PONTES FIRMINO		13/02/2012	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	08/11/2012		05/2014	481,71	0,00
00C00060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		05/2014	715,71	0,00
00C00060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		05/2014	715,71	0,00
00C00060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		05/2014	481,71	0,00
00C00078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		05/2014	715,71	0,00
00C00078/01	FERNANDA NIA GONCALVES DE MACEDO		29/05/2013	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	29/06/2013		05/2014	481,71	0,00
00C00094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		05/2014	715,71	0,00
00C00094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		05/2014	481,71	0,00
00C00108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		05/2014	2.889,98	0,00
00C00108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		05/2014	2.889,98	0,00
00C00116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		05/2014	715,71	0,00
00C00116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		05/2014	481,71	0,00
00C00116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		05/2014	715,71	0,00
00C00116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		05/2014	481,71	0,00
00C00175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		05/2014	715,71	0,00
00C00175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		05/2014	481,71	0,00
00C00175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		05/2014	715,71	0,00
00C00183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		05/2014	715,71	0,00
00C00183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		05/2014	681,64	0,00
00C00183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012		05/2014	481,71	0,00
00C00191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		05/2014	2.889,98	0,00
00C00191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		05/2014	1.525,40	0,00
00C00205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		08/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		05/2014	1.525,40	0,00
00C00205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		05/2014	1.525,40	0,00
- INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
00C00035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
00C00035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
00C00035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
00C00035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
00C00035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
00C00043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
00C00043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
00C00043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
00C00043/03	JOAO GUILHERME LIMA PONTES FIRMINO		13/02/2012	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	08/11/2012		05/2014	25,67	0,00
00C00060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
00C00060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
00C00060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
00C00078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
00C00078/01	FERNANDA NIA GONCALVES DE MACEDO		29/05/2013	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	29/06/2013		05/2014	25,67	0,00
00C00094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
00C00094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		05/2014	25,67	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		05/2014	25,67	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		05/2014	25,67	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		05/2014	25,67	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		05/2014	25,67	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		05/2014	25,67	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		05/2014	25,67	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		05/2014	25,67	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012		05/2014	25,67	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		05/2014	25,67	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		05/2014	25,67	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		08/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		05/2014	25,67	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		05/2014	25,67	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
247
PROCESSO

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33K081110642606027
08/05/2014 11:23:44

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:23:45
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587197029129422160580000045590

NR. DOCUMENTO	50.805
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	455,90
VALOR COBRADO	455,90
NR.AUTENTICACAO	2.E92.50F.3AC.49E.0E6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
CPAD/TSJD

HSBC 399-9 39992.51881 99000.315871 97029.129422 1 60580000045590

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUE AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
09/05/2014

Beneficiário
URTV FRANQUIA
CNPJ: 38.052.841/0001-15

Agencia / Codigo do Beneficiário
2518899

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento
2/5/2014	0003158797029		N	2/5/2014

Nosso Numero
0003158797029444

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	CNR	0R$		455,90

1 (=) Valor Documento
R$ 455,90

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deducoes

4 (+) Multa / Mora

5 (+) outros Acrescimos

COBRAR JUROS DIARIOS DE R$ 1,52

Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC

6 (=) Valor Cobrado

Pagador:
DEMOCRATAS
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR
BRASILIA
70165-900 DF

CGC / CPF:
01.633.510/0001-69

Sacador / Avalista:

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Codigo da Baixa:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 30/04/2014 A 30/04/2014

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
DATA: 02/05/2014 - 16:45:48 TELEFONE: (61)-3512001

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

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
FATURAS ACF							
30/04				1	1	0,00	29,60
OBS.: POSTAGENS REFERENTE DATA 30/04/2014							
30/04				1	1	0,00	92,80
OBS.: POSTAGENS REFERENTE DATA 24/04/2014							
30/04				1	1	0,00	52,70
OBS.: POSTAGENS REFERENTE DATA 09/04/2014							
30/04				1	1	0,00	80,40
OBS.: POSTAGENS REFERENTE DATA 07/04/2014							
30/04				1	1	0,00	200,40
OBS.: POSTAGENS REFERENTE DATA 01/04/2014							
Total da Operação:					5		455,90
Total do Departamento:					5		455,90
Total do Cliente:					5		455,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
ASSESSORIA

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 maio de 2014

R$ *455,90*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas em 30/04/2014 no valor de R$ 455,90 (quatrocentos e cinqüenta e cinco reais e noventa centavos), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.

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

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 01/04/2014 Hora.....: 13:48:13
Caixa.....: 56756139 Matricula..: 0315******
Lancamento.: 016 Atendimento: 00010
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).....:	0,037	
Peso Tarifado:.....:	0,037	
OBJETO.....:	SA524016043BR	
SEDEX A VISTA	1	44,30+
Valor do Porte(R$)..:	44,30	
Cep Destino:	90640-003 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,055	
Peso Tarifado:.....:	0,055	
OBJETO.....:	SA524016057BR	
SEDEX A VISTA	1	37,20+
Valor do Porte(R$)..:	37,20	
Cep Destino:	88117-200 (SC)	
Peso real (KG).....:	0,182	
Peso Tarifado:.....:	0,182	
OBJETO.....:	SA524016065BR	
SEDEX A VISTA	1	40,90+
Valor do Porte(R$)..:	40,90	
Cep Destino:	64000-120 (PI)	
Peso real (KG).....:	0,444	
Peso Tarifado:.....:	0,444	
OBJETO.....:	SA524016074BR	
SEDEX A VISTA	1	33,00+
Valor do Porte(R$)..:	33,00	
Cep Destino:	22631-003 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,351	
Peso Tarifado:.....:	0,351	
OBJETO.....:	SA524016088BR	
SEDEX A VISTA	1	29,60+
Valor do Porte(R$)..:	29,60	
Cep Destino:	01415-001 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,078	
Peso Tarifado:.....:	0,078	
OBJETO.....:	SA524016091BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 200,40
VALOR RECEBIDO(R$)=> 200,40

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

CAC - CAPITAIS E REGIOES METROP 0[illegible]0100.
DEMAIS LOCALIDADES 08007257282 SUGESTOES E RECLAMACOES 08007250100

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 24/04/2014 Hora.....: 13:57:11
Caixa.....: 57121480 Matricula..: 0315******
Lancamento.: 023 Atendimento: 00020
Modalidade.: A Vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 251
ASSESSORIA

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	15,40+
Valor do Porte(R$)..:	15,40	
Cep Destino:	74085-080 (GO)	
Peso real (KG).....:	0,124	
Peso Tarifado:.....:	0,124	
OBJETO.....:	SA524018225BR	
SEDEX A VISTA	1	37,20+
Valor do Porte(R$)..:	37,20	
Cep Destino:	80540-190 (PR)	
Peso real (KG).....:	0,031	
Peso Tarifado:.....:	0,031	
OBJETO.....:	SA524018251BR	
SEDEX A VISTA	1	40,20+
Valor do Porte(R$)..:	37,20	
Cep Destino:	29100-970 (ES)	
Peso real (KG).....:	0,041	
Peso Tarifado:.....:	0,041	
OBJETO.....:	SA524018265BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 92,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 92,80

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

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..: 30/04/2014 Hora.....: 13:15:35
Caixa.....: 57225240 Matricula..: 2210*******
Lancamento.: 037 Atendimento: 00030
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	29,60+
Valor do Porte(R$)..:	29,60	
Cep Destino:	20031-050 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,033	
Peso Tarifado:.....:	0,033	
OBJETO.....:	SA524006103BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 29,60
VALOR RECEBIDO(R$)=> 29,60

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
ASSINATURA

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

Movimento..: 09/04/2014 Hora.....: 13:08:09
Caixa.....: 56899799 Matricula..: 0315*******
Lancamento.: 013 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A V	1	1,20+
Valor do Porte(R$)..:	1,20	
Peso real (G).....:	19	
Selo Estampado.....:	1,20	
SEDEX A VISTA	1	33,00+
Valor do Porte(R$)..:	33,00	
Cep Destino:	01415-001 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,587	
Peso Tarifado:.....:	0,587	
OBJETO.....:	SA524016879BR	
PAC A VISTA	1	18,50+
Valor do Porte(R$)..:	18,50	
Cep Destino:	01415-001 (SP)	
Dimensoes(cm):10.0 x 22.0 x 25.		
Peso real (KG).....:	1,005	
Peso Tarifado:.....:	1,005	
OBJETO.....:	PG669548019BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 52,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 52,70

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 253
DP/ASTE/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 07/04/2014 Hora.....: 12:44:10
Caixa.....: 56854707 Matricula..: 0315*******
Lancamento.: 010 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	40,20+
Valor do Porte(R$)..:	37,20	
Cep Destino:	29100-970 (ES)	
Peso real (KG).....:	0,212	
Peso Tarifado:.....:	0,212	
OBJETO.....:	SA524016560BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	
SEDEX A VISTA	1	40,20+
Valor do Porte(R$)..:	37,20	
Cep Destino:	80220-902 (PR)	
Peso real (KG).....:	0,076	
Peso Tarifado:.....:	0,076	
OBJETO.....:	SA524016573BR	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 80,40
VALOR RECEBIDO(R$)=> 80,40

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33K081110642606030
08/05/2014 11:25:03

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:25:05
36040360< 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
==========
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030009216730317559070499960570000121940
NR. DOCUMENTO 50.806
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.219,40
VALOR COBRADO 1.219,40
==========
NR.AUTENTICACAO E.AD8.C5B.FD3.0E1.6DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 255
PROCESSO

BRB | 070-1 | 07090.00103 00092.167303 17559.070499 9 60570000121940

Local de pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BRB CONVENIENCIA

Vencimento
08/05/2014

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ
FATOR BRASILIA FOMENTO MERC LTDA CNPJ 02.307.960/0001-24

Agência/Código do beneficiário
000 100009216-7

Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data de processamento
15/04/2014	0029360/01	DMI	N	08/04/2014

Nosso número
301755907049

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	COB	R$		X

(=) Valor do documento
1.219,40

Instruções/Texto de responsabilidade do beneficiário
JUROS DE 1,00 AO MES(%)
COBRAR MULTA DE 2,00% SOBRE O VALOR DO TITULO APOS VENCIMENTO.
PROTESTAR CASO NAO PAGO EM 3 DIAS.
TIT. NEG. COM PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor cobrado

Nome Pagador/CPF/CNPJ
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ 01.633.510/0001-69
SENADO FEDERAL ANEXO I 26/AND - SALA 2605
PLANO PILOTO 70310550 BRASILIA-DF

Sacador/Avalista PAPELARIA ABC COM. E IND. LTDA.

FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação mecânica no verso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
ASSESSORIA

PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
SIG QUADRA 02 LOTE 668 – BRASÍLIA-DF
CEP: 70610-420

CNPJ: 00.540.252/0001-03 - CF/DF: 07.314.270/001-60

Natureza da Operação: VENDA
Via de Transporte:
Data de Emissão: 11/04/2014

DUPLICATA

Fatura nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Ordem	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
0029360/01	1.219,40	002195	08/05/2014	

Desconto de até
Condições Especiais

Nome do Sacado: DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 º SL.2605

Município: BSB Estado: DF CEP 70.310-580

Praça de Pagamento: Brasília

Insc. CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Est.:

Valor por extenso:
(UM MIL E DUZENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTE CENTAVOS)

CÓPIA

Reconhecemos a exatidão desta **DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL** na importância acima que pagarer Papelaria ABC Comércio e Indústria Ltda. , ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em _____/_____/_____.

Assinatura do Sacado

O BOLETO SERÁ ENVIADO VIA CORREIO
CONTATO: (61) 2103-1508

Papelaria ABC Comércio e Indústria Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0029360
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 5402 5200 0103 5500 1000 0293 6018 5249 4344

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
257
DOCUMENTO

Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasilia - DF
70610-420 - (61)2103-1515
cadastro@papelariaabc.com.br

NATURZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria CF	353140010544914 11/04/2014 09:10:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731427000160		00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	11/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 . SL.2605	ESPLANDA DOS MINISTER IOS	70310-550	11/04/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BSB	0033114305	DF	ISENTO	08:10:36

FATURA/DUPLICATA

019708/1 08/05/2014 R$ 1.219,40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
711,28	85,35	0,00	0,00	1.219,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.219,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	NUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0788740	TONER HP CE310A (126A) PT CP1025	84439933	020	5929	UN	1	159,90	159,90	93,27	11,19	0,00	12,00	0,00
[illegible]	TONER HP CE311 (126A) CP1025 LASERJET CIANO	84439933	020	5929	UN	1	174,90	174,90	102,02	12,24	0,00	12,00	0,00
	TONER HP CE312 (126A) CP1025 LASERJET AMARELO	84439933	020	5929	UN	1	174,90	174,90	102,02	12,24	0,00	12,00	0,00
07[illegible]	TONER HP CE313 (126A) CP1025 LASERJET MAGENTA	84439933	020	5929	UN	1	179,90	179,90	104,94	12,59	0,00	12,00	0,00
0881899	TONER HP CE410 PRETO 305A	84439933	020	5929	UN	2	264,90	529,80	309,03	37,09	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.019708 PV.006 10/04/2014 DAV.00045002 Vend.WILMA **Valor Aprox. Tributos R$ 346,68 (28.43%) Fonte:IBPT** **20-Red. da Base de Calculo** - CF.CAD II **LEI 1254 DEC.18955/97** **PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240** **Emitido por:** JOAO MOURA (000501-0)	

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33K081110642606033
08/05/2014 11:26:50

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:51
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790241089000000813798002979809160570000012096

NR. DOCUMENTO	50.807
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	120,96
VALOR COBRADO	120,96
NR.AUTENTICACAO	6.2D0.235.B2D.0BC.948

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
CPAD/TSE

BRADESCO | **237-2** | 23790.24108 90000.008137 98002.979809 1 60570000012096

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVÉL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA	VENCIMENTO: 08/05/2014
CEDENTE: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24/04/2014	85712-1	DM	SIM	24/04/2014	9 / 00000081398-5

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	000	9	R$		

INSTRUÇÕES

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco até a DATA DE VENCIMENTO.

Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Bradesco, até 30 (trinta) dias de vencido, após este período, somente no escritório da empresa.

Cobrar Mora Diária de R$ 0,36

Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.

Não é permitido pagamento ao Representante.

NUM. N.FISCAL : 85712-1 NUM. MAPA : 491396 VEND. :15

(=) VALOR DO DOCUMENTO	120,96
(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) ACRÉSCIMO	0,00
(=) VALOR COBRADO	

SACADO DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 30976
SENADO FEDEDAL ANEXO I 26º ANDAR 01.633.510/0001-69
ESPLANADA BRASILIA DF CEP : 70165-900

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	00000081398-5	☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 08/05/2014 — Nº DO DOCUMENTO: 85712-1 — VALOR DO DOCUMENTO: 120,96		

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

[redacted] MAPA :491396 VEND. :15

[redacted] N.FISCAL : 85712-1 COD.CLI: 30976

***** NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE. *****

DESTACAR ABAIXO

BRADESCO | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

CEDENTE						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA							08/05/2014
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO		ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
24/04/2014	85712-1		DM	SIM	24/04/2014	9 / 00000081398-5	
[redacted] BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	120,96
[redacted]	000	9	R$			(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO	0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) ACRÉSCIMO	0,00
						(=) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÕES

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco até a DATA DE VENCIMENTO.

Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Bradesco,

até 30 (trinta) dias de vencido, após este período, somente no escritório da empresa.

Cobrar Mora Diária de R$ 0,36

Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento.

Não é permitido pagamento ao Representante.

NUM. N.FISCAL : 85712-1 NUM. MAPA : 491396 VEND. :15

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL 30976

SENADO FEDEDAL ANEXO I 26º ANDAR 01.633.510/0001-69

ESPLANADA BRASILIA DF CEP : 70165-900

RECEBEMOS DE - **COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 10296
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
CRS 512 BL B LJ 23 - S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70361525
Telefone: 32624100
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 10296
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0400 4427 9800 0121 5500 1000 0102 9611 1102 4046

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOCUMENTO APRESENTADO
061

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
OPERAÇÃO OU PREST REG EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
0731647300154		00.442.798/0001-21	353140011795939 24/04/2014 10:08:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	24/04/2014
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDEDAL ANEXO I 26 ANDAR	S\N		ESPLANADA	24/04/2014
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
70165-900	BRASILIA	3311-4294	DF	08:55

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	120,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0			DF	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
48				48,00	48,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
612	COPO LIVERPOOL 40530 CISPER	70049000	000	5929	UN	48	2,52	120,96	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CóD. CLIENTE.: 30976 NR. PEDIDO: 15096557 NUM. TRANS.: 10517257 CóD. COB.: BK NUM. CARREG.: 491396 RCA: 15 PRAZO: 14 DIAS REF.: CUPOM FISCAL NR : 85712 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENâNCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASíLIA - DF	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

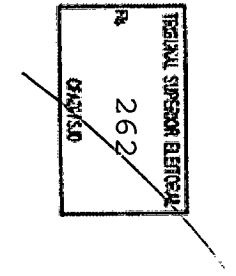
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000636

Data: 08/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	52.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		52.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**52.500,00**	**52.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CPAD/SJD

0,00 *

32,500,00 +
32,500,00 ◊

32,500,00 ◊

52,500,00 ◊

32,500,00 *

0,00 *

08/05
EUGATES
636

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

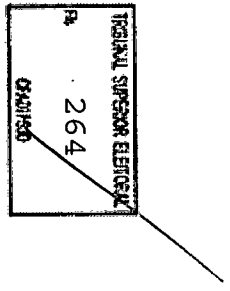
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000637

Data: 08/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	1.772,40	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		1.772,40
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**1.772,40**	**1.772,40**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CFADI/SJD

0.00 *

1,772.40 +
1,772.40 ◊

1,772.40 ◊

1,772.40 *

0.00 *

08/05
RESGATES
637

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

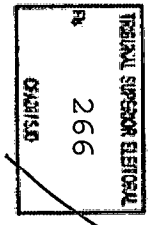
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000638

Data: 12/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	521,60	
	Pago NF-e no. 77902 Comercial de Alimentos Grano Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		521,60
	Pago NF-e no. 77902 Comercial de Alimentos Grano Ltda		
	TOTAIS.....	**521,60**	**521,60**



EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33J120937359555008
12/05/2014 09:46:44

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:46:45
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000007879020132423160610000052160
NR. DOCUMENTO 51.201
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 521,60
VALOR COBRADO 521,60

NR.AUTENTICACAO 5.518.694.33D.2B6.FAA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268
DESENTRANHADO

HSBC | 399-9

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Parcela	Vencimento
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	3170594	001 / 001	12/05/2014

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nosso Número/Código do Documento: 0000000779020146

Valor da Parcela: 521,60

Sacado: [redacted]EMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Valor Cobrado:

HSBC | 399-9 39993.17054 94000.000078 79020.132423 1 60610000052160

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					001 / 001	12/05/2014
Cedente				CNPJ - 06.278.433/0001-90	Agência/Código do Cedente	3170594
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP						
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número/Código do Documento	0000000779020146
02/05/2014	0000000196101		NÃO			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	521,60
	CNR	9 - REAL		X		

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS
DE ATRASO
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R$ 2,09

Sr. Caixa: NAO receber apos 11 dias
de vencido

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa/Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade Cedente X CNR 10.02

Sacado DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR
70310-500 ESPLANADA BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecanica

Ficha de Compensação



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. 000077902
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0506 2784 3300 0190 5500 1000 0779 0210 0711 1669

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	353140012699746 02/05/2014 07:30:43

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	02/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR,SN	ESPLANADA	70310-500	02/05/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133114304	DF	ISENTO	07:25:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
269

FATURA

1 000077902 12/05/2014 521,60								

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
392,60	66,74	0,00	0,00	521,60

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	521,60

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
7021	LEITE MOLICO 0,3KG	04022120	010	5405	LT	10,00	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
7110	MEXEDORES C/ 500 UN	39241000	000	5102	PT	2,00	6,30	12,60	12,60	2,14	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: 353140012699746 Pedido: / Nome Fantasia: (001961/01) DEMOCRATAS - DIRETOR End. Entrega: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

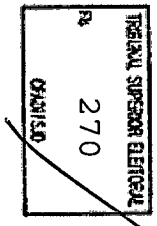
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000639

Data: 12/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	508,75	
	Pago despesas telefonicas conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		508,75
	Pago despesas telefonicas conforme extrato		
	TOTAIS.....	**508,75**	**508,75**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPAD/TSJD

0•00 *

508•75 +
508•75 ◊

508•75 ◊

508•75 ◊

508•75 *

DESPESAS TELEFONICAS

639

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

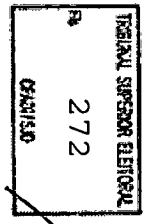
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000640

Data: 12/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	69,89	
	Pago Fatura Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		69,89
	Pago Fatura Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
	TOTAIS.....	**69,89**	**69,89**



Fazum 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
* Cep: 7030-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.03/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

00020183

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

7213345630001840000011992830090514
POSTAGEM: 09/05/2014 VENCIMENTO: 20/05/2014

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 [illegible] formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

273

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
20/05/2014	R$ 69,89

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232862	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2014
data de emissão:	08/05/2014
nº da fatura:	0220060829877
nº da nota fiscal:	000002793
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	-	05/04/2014 a 04/05/2014	69,89
			Subtotal: 69,89

12/05

640

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	0220060829877	20/05/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000000 698900060022 200608298770 201405200001

Cód. 016/005.0021.090

00020183 / 01-02

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ 03.530.486/0116-76 - I.E.: 07.329.036/002-6

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/001-69

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: 76265179
mês de referência: Maio/2014
data de emissão: 08/05/2014
nº da fatura: 022000062077

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
374
CPAD/USJD

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 000000
SN ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000002793	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	69,89

Resumo dos Seviços

Plano Muito Mais 2 Corporativo	R$	69,89

Total dos Serviços: R$ 69,89

Reservado ao Fisco
12BF.CDC7.BDB5.A411.B34D.96D6.2D15.E4CF

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

Cód. 016/005.0021.090

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

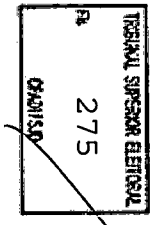
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000641

Data: 12/05/2014

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 n° 412.137-6		69,89
	Pago despesas telefonicas conforme extrato		
	TOTAIS.....	**69,89**	**69,89**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 276
CPADI/SJD

0.00 *

69.89 +
69.89 ◊

69.89 ◊

69.89 ◊

69.89 *

0.00 *

12/05
DESPOSAS TELEFONICAS

641

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

CÓD.CONTA: 151678420

Mantenha seu cadastro sempre atualizado pelo 0800 72 12 109 ou pelo site www.embratel.com.br

Fique por dentro das novidades da Embratel!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
277

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

DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA FATURA
10/05/2014	**R$ 69,89**

TELEFONE: 6132259179 **(CLASSE: E)**

MÊS DE REFERENCIA:	05/2014
DATA DE EMISSÃO:	01/05/2014
N. DA FATURA :	0220030843780
N. DA NOTA FISCAL:	000000439
COD DÉBITO AUTOMÁTICO:	151678420 -2

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 Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/ 03/ 2014 a 24/ 04/ 2014	69,89	25

Subtotal: 69,89

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor da Fatura
151678420	**151678420 -2**	**0220030843780**	**10/ 05/ 2014**	**R$ 69, 89**

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

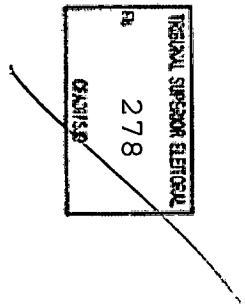
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000658

Data: 14/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	1.138,06	
	Pago Fatura Oi S.A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.138,06
	Pago Fatura Oi S.A		
	TOTAIS.....:	**1.138,06**	**1.138,06**



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

22800051

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

72135128200355700000011128300605 14

Referência
MAIO/2014

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 279
ASSINATURA

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3323 7837	14/05/2014	R$ 1.138,06

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 906,31**
OI FIXO 906,31
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS

OI VELOX ..... **R$ 106,88**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 106,88
ASSINATURA VELOX

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 124,87**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 124,87

14/05
658

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 7837
Número da Fatura: 1405.000080195
Sequencial: 902134872 201405 32170
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

84600000011 3 38060014902 1 13487220140 2 53217000000 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	**14/05/2014**
Valor a pagar:	**1.138,06**

N° Identificador para Débito Automático: 902.134.872-7

CÓD.0402558-0303042 ID: 294818 / DF.FTD15.D201405.G003.OFIC.S003. MODE:1-3F_LT_228.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.079.652 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: 26/03/2014 a 25/04/2014
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 — Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Contrato Agrupado: 902.134.872-7 — Telefone Agrupado: 61 3323 7837
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 — Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 280

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	30,88	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	7,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
87DE.3034.98D0.F5D3.F573.FCFB.AB9D.DEA8

[redacted]RVICOS 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	25/03/2014	9089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	25/03/2014	10:12:12	00:05:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181959325	25% ICMS	4,33
4	25/03/2014	12:00:28	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	0,65
5	25/03/2014	16:11:25	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196645286	25% ICMS	0,65
6	25/03/2014	18:17:02	00:03:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	2,53
7	26/03/2014	12:22:36	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191149910	25% ICMS	0,40
8	26/03/2014	12:28:19	00:09:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	7,52
9	01/04/2014	16:05:01	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192191575	25% ICMS	0,73
10	01/04/2014	16:54:38	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191473312	25% ICMS	1,63
11	02/04/2014	14:48:20	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	0,35
12	03/04/2014	10:57:52	00:03:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	2,73
13	07/04/2014	14:18:05	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192045178	25% ICMS	0,57
14	07/04/2014	17:23:23	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192045178	25% ICMS	0,35
15	08/04/2014	11:25:33	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191590430	25% ICMS	1,07
16	08/04/2014	18:23:52	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184127918	25% ICMS	1,29
17	09/04/2014	15:50:46	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	1,22
18	09/04/2014	17:47:19	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184127918	25% ICMS	1,00
19	22/04/2014	19:16:58	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192418992	25% ICMS	0,93
20	23/04/2014	13:02:37	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192185256	25% ICMS	1,22
21	23/04/2014	16:56:14	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192234345	25% ICMS	1,36
22	24/04/2014	09:18:22	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								30,88

Total Nota Fiscal OI 30,88

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.080.195

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
23	SIGA-ME	25/04/2014		5,87
Total ITENS FINANCEIROS				5,87

Total Documento Financeiro 5,87

Valor a pagar 36,75

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

ID: 294818 / DF.FTD15.D201405.G003.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_228.AFP

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
281
0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/03/2014	9089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	25/03/2014	10:26:31	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182723882	25% ICMS	1,71
5	25/03/2014	11:30:30	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,65
6	27/03/2014	16:48:18	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,98
7	28/03/2014	10:03:32	00:11:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182237598	25% ICMS	9,08
8	28/03/2014	11:15:39	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,40
9	31/03/2014	10:30:25	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185464372	25% ICMS	0,49
10	31/03/2014	10:41:26	00:02:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	2,29
11	01/04/2014	15:10:37	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185962271	25% ICMS	1,22
12	02/04/2014	09:49:53	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,35
13	02/04/2014	09:51:03	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,57
14	02/04/2014	10:04:26	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184386531	25% ICMS	0,35
15	02/04/2014	10:19:34	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,93
16	03/04/2014	15:19:11	00:08:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186253045	25% ICMS	6,47
17	03/04/2014	15:31:26	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193396021	25% ICMS	0,35
18	03/04/2014	16:14:09	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	0,35
19	07/04/2014	10:59:18	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181173306	25% ICMS	1,51
20	08/04/2014	10:12:23	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192689317	25% ICMS	1,22
21	09/04/2014	10:20:54	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184756533	25% ICMS	0,35
22	09/04/2014	10:21:34	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186370918	25% ICMS	0,79
23	09/04/2014	10:23:47	00:02:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	1,87
24	09/04/2014	10:59:07	00:04:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	3,02
25	10/04/2014	10:56:40	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185722208	25% ICMS	0,35
26	10/04/2014	11:05:26	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186370918	25% ICMS	1,36
27	10/04/2014	12:03:02	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,93
28	10/04/2014	12:06:31	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,50
29	10/04/2014	13:48:12	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,71
30	10/04/2014	13:49:24	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,79
31	10/04/2014	17:09:06	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181263127	25% ICMS	1,36
32	10/04/2014	17:11:54	00:10:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	7,91
33	11/04/2014	11:25:05	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186370918	25% ICMS	0,43
34	14/04/2014	09:57:46	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184386531	25% ICMS	0,79
35	14/04/2014	15:40:04	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185448849	25% ICMS	0,35
36	14/04/2014	15:40:49	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184756533	25% ICMS	0,35
37	15/04/2014	09:17:45	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,65
38	15/04/2014	11:08:44	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186370918	25% ICMS	0,50
39	15/04/2014	11:09:47	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	0,35
40	15/04/2014	11:10:22	00:04:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	3,38
41	15/04/2014	17:30:31	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182418992	25% ICMS	0,35
42	15/04/2014	17:31:11	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192418992	25% ICMS	0,35
43	16/04/2014	09:41:20	00:03:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	2,87
44	16/04/2014	14:33:33	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	0,64
45	16/04/2014	17:21:58	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,35
46	22/04/2014	10:35:25	00:02:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193162062	25% ICMS	2,01
47	22/04/2014	11:11:54	00:08:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	6,40
48	22/04/2014	16:39:06	00:18:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	13,16
49	23/04/2014	14:25:45	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,57
50	24/04/2014	10:45:14	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
51	24/04/2014	11:46:23	00:02:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182449787	25% ICMS	1,87
52	24/04/2014	11:56:51	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	1,58
53	24/04/2014	15:00:33	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186370918	25% ICMS	1,15
54	24/04/2014	16:19:12	00:07:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	5,68
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								

93,99

Total Nota Fiscal OI 109,49

Valor a pagar 109,49

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

ID: 294818 / DF.FTD15.D201405.G003.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_228.AFP

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

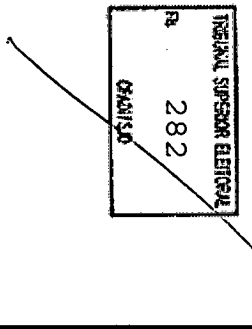
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000659

Data: 14/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	299.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		299.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**299.000,00**	**299.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPA01/SJD

0.00 *

299,000.00 +
299,000.00 ◊

299,000.00 ◊

299,000.00 ◊

299,000.00 ◊

299,000.00 *

0.00 *

14/05

REBATES

659

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

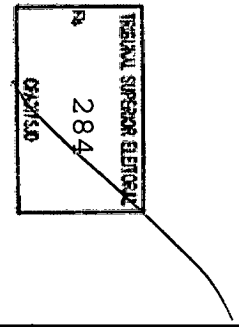
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000660

Data: 14/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	10.572,64	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		10.572,64
	TOTAIS.....	**10.572,64**	**10.572,64**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
DRADI/SJD

0,00 *

10;572,64 +
10;572,64 ◊

10;572,64 ◊

10;572,64 ◊

10;572,64 *

0,00 *

14/05

660

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000662

Data: 15/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.02	Despesas com Eventos Promocionais	1.341,00	
	Pago NF no. 2935 ML - Alimentação e Diversões S/A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.341,00
	Pago NF no. 2935 ML - Alimentação e Diversões S/A		
	TOTAIS.....	**1.341,00**	**1.341,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 286
ASSESSORIA

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33N151032310391007
15/05/2014 10:38:04

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	4288	DF-201 SUL
Conta corrente (com DV)	130002598	
CNPJ	00.493.924/0001-77	
Nome favorecido	ML ALIMENTACAO E DIVERSOES S/A	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.501	
Valor	1.341,00	
Data transferência	15/05/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
ASSINATURA

Autenticação SISBB BA3B8948BCDC7D1F

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted] de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

ML - Alimentação e Diversões S/A

Fone: (61) 3224-9408

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

NOTA FISCAL - Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA 2935

BAIRRO/DISTRITO

UF DF

CNPJ 00.493.924/0001-77

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

CF/DF 07.315.733/001-56

Data Limite para Emissão: ~~11/02/2015~~

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
VENDA		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-67	13/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR	E. MINISTERIAL	70310-500	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
[redacted]RASILIA	61 3311-4307	DF		

FATURA

DADOS DO PRODUTOS

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	DESPESAS COM REFEIÇÕES		UN	01	1.341,00	1.341,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				1.341,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.341,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[ ]			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

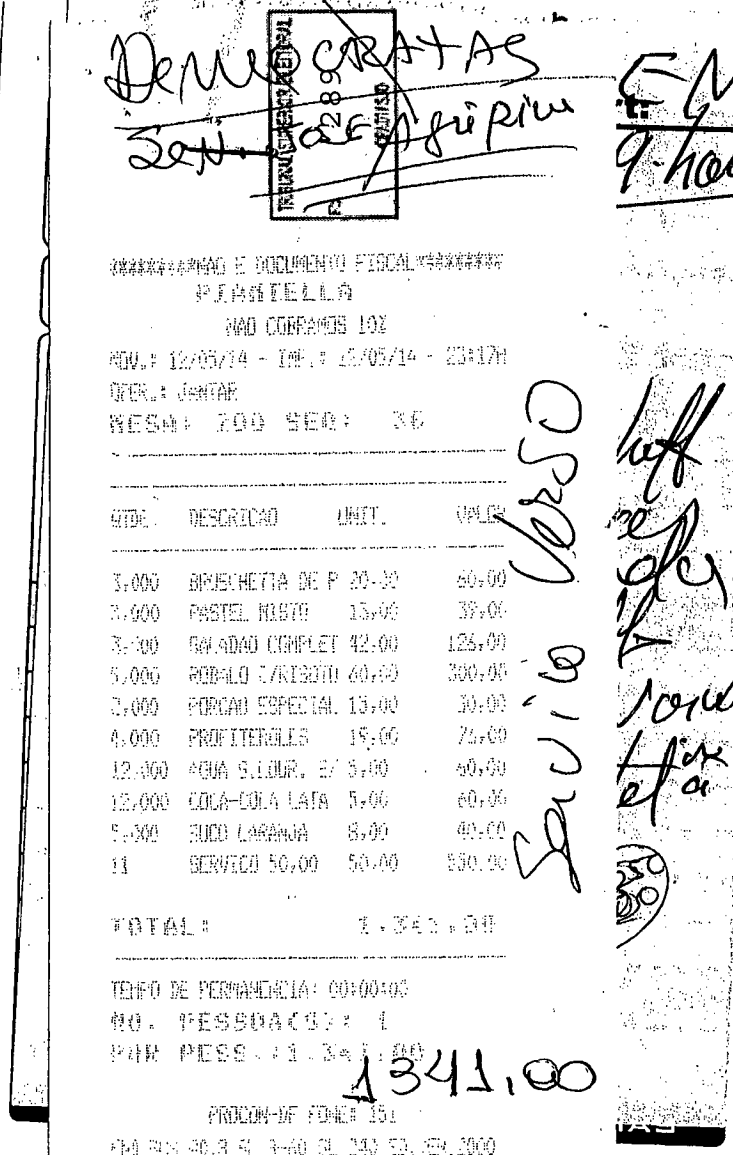
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS

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

GDEL PEDRO LUIZ ALMEIDA-EPP - 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 - 05 Tls. 25x4 Vias - 2.851 à 2.975 - AIDF 1.112.02434/201

DEMOCRATAS
Serviço de Higiene
EM
9-1009



***

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

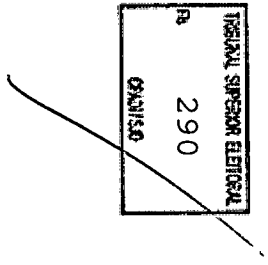
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000663

Data: 15/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	1.653,15	
	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		1.653,15
	Pago Fatura Global Village Telecom S.A - DEM/RS		
	TOTAIS.....	**1.653,15**	**1.653,15**



EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V151420059966023
15/05/2014 14:29:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.55
360480360 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84600000016-2	53150082099-2
	99944352640-8	18086198799-8
Data do pagamento		15/05/2014
Valor em Dinheiro		1.653,15
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.653,15

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 4.715.E97.525.A97.4A9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CPADTESJO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

GVT

Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

47750030061581540009

CT: PORTO ALEGRE RS PL1
PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
AV POLONIA 356
SAO GERALDO
90030-110 PORTO ALEGRE RS

Vencimento
02/05/2014

72130524700827600000300615302204 14

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/05/2014	1.653,15

Código do cliente	9999 9443 5264 DV: 8
Nº do Telefone	5130292510/5130292560
Período de apuração	15/03/2014 a 14/04/2014
Data de emissão	15/04/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0180861987-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 292
ASSISTÊNCIA

00000000119

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano GVT 2.000	97,20
Total	**97,20**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	82,29
Ligações Nacionais de Longa Distância	235,44
Ligações Locais para Celular (VC1)	764,40
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	451,83
Total	**1.533,96**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	21,24
Total	**21,24**
OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados	
Prestadora TELEFONICA (103 15)	0,75
Total	**0,75**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.653,15**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	634:00	775:00	780:00
Lig Nac Longa Distância	122:24	267:48	292:12
Lig Locais Celular (VC1)	288:54	570:12	679:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	85:24	196:06	272:24

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 9443 5264	999994435264-8	0180861987-0	02/05/2014	1.653,15

84600000016 2 53150082099 2 99944352640 8 18086198799 8

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-2560

2/10

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
28	31/03/2014	12:16:38	00:01:00	SANTA MARIA	5530255755	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
29	31/03/2014	16:54:33	00:01:00	VACARIA	5432311559	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
30	01/04/2014	11:08:33	00:01:00	PELOTAS	5332843050	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
31	01/04/2014	11:09:40	00:01:48	PELOTAS	5332843050	DDD	Normal	25%	3,65%	1,50
32	01/04/2014	11:32:37	00:01:00	SANTIAGO	5532511487	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
33	01/04/2014	14:45:13	00:03:06	BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	3,65%	2,58
34	01/04/2014	17:02:07	00:05:24	PELOTAS	5332843050	DDD	Normal	25%	3,65%	4,50
35	02/04/2014	10:37:39	00:01:24	SANTANA DO LIVRAMENTO	5532422882	DDD	Normal	25%	3,65%	1,16
36	02/04/2014	10:40:47	00:02:06	SANTANA DO LIVRAMENTO	5532422882	DDD	Normal	25%	3,65%	1,75
37	02/04/2014	15:52:28	00:01:00	SANTANA DO LIVRAMENTO	5532429300	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
38	02/04/2014	16:33:54	00:01:00	SAO GABRIEL	5532327374	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
39	03/04/2014	10:50:01	00:02:30	DOIS LAJEADOS	5434711122	DDD	Normal	25%	3,65%	2,08
40	07/04/2014	09:31:22	00:01:00	SANTIAGO	5532511487	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
41	07/04/2014	10:13:44	00:03:36	SANTIAGO	5532511487	DDD	Normal	25%	3,65%	3,00
42	07/04/2014	10:22:01	00:01:00	CRUZ ALTA	5533227292	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
43	07/04/2014	10:22:54	00:09:12	CRUZ ALTA	5533227222	DDD	Normal	25%	3,65%	7,67
44	07/04/2014	10:51:39	00:01:00	BOSSOROCA	5533561003	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
45	08/04/2014	09:40:57	00:05:24	SANTO ANTONIO DAS MISSOES	5533671111	DDD	Normal	25%	3,65%	4,50
46	14/04/2014	08:58:14	00:02:06	CRUZ ALTA	5533227222	DDD	Mista	25%	3,65%	1,30
47	14/04/2014	10:43:21	00:01:48	CAXIAS DO SUL	5432090000	DDD	Normal	25%	3,65%	1,50
	SUBTOTAL									74,25

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
48	17/03/2014	09:06:58	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181514981	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,80
49	17/03/2014	11:41:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184010510	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
50	17/03/2014	11:43:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184010510	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
51	17/03/2014	12:07:27	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196233719	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,46
52	17/03/2014	12:54:54	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198522849	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,74
53	17/03/2014	14:04:00	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199340517	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,80
54	17/03/2014	14:53:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196672862	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
55	17/03/2014	15:54:09	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199821515	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,69
56	17/03/2014	16:54:19	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197567086	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,24
57	17/03/2014	18:28:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199793899	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,03
58	17/03/2014	18:33:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192829250	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,03
59	18/03/2014	08:36:18	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,35
60	18/03/2014	09:54:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
61	18/03/2014	10:03:02	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184575783	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,93
62	18/03/2014	10:17:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184575783	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
63	18/03/2014	10:48:04	00:10:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198459821	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	11,74
64	18/03/2014	11:21:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
65	18/03/2014	11:23:47	00:20:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184417771	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	23,14
66	18/03/2014	15:20:13	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191559109	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,04
67	18/03/2014	15:47:07	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,91
68	19/03/2014	09:03:01	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,70
69	19/03/2014	09:28:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
70	19/03/2014	09:33:25	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184440122	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,69
71	19/03/2014	12:10:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
72	19/03/2014	13:49:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
73	19/03/2014	15:21:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
74	19/03/2014	15:56:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
75	19/03/2014	17:10:14	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195515842	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,25
76	19/03/2014	17:16:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196110017	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
77	19/03/2014	17:17:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
78	20/03/2014	09:05:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196054746	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
79	20/03/2014	10:06:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184471843	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
80	20/03/2014	10:24:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181866827	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
81	20/03/2014	11:34:00	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,46
82	20/03/2014	11:35:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
83	21/03/2014	09:57:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
84	21/03/2014	10:14:46	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199734003	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,58
85	21/03/2014	11:37:11	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191559109	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,70
86	21/03/2014	11:42:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
87	21/03/2014	12:10:42	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,46
88	21/03/2014	14:03:11	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199252528	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
89	24/03/2014	11:33:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199818849	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
90	24/03/2014	14:57:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
91	24/03/2014	15:51:51	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194661617	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,91
92	24/03/2014	17:01:46	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192821843	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,72
93	24/03/2014	17:24:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
94	24/03/2014	17:30:57	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,58
95	25/03/2014	10:48:53	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,85

4775003006 15

0000000123

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-2560

4/10

Prestador GVT (continuação)

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
164	19/03/201	16:35:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491094340	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
165	19/03/201	16:57:37	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	53 5391287928	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,32
166	20/03/201	10:05:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
167	21/03/201	16:01:05	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584031491	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,65
168	24/03/201	10:19:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599262842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
169	24/03/201	10:21:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599992521	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
170	24/03/201	16:54:27	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
171	24/03/201	17:33:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
172	27/03/201	13:40:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
173	31/03/201	13:57:31	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
174	31/03/201	16:47:45	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,15
175	01/04/201	12:50:07	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,16
176	01/04/201	14:59:56	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,48
177	01/04/201	15:16:25	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399479710	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,99
178	01/04/201	15:21:32	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
179	01/04/201	15:35:02	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599841345	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	8,81
180	02/04/201	09:24:10	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381143545	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,49
181	02/04/201	10:35:04	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
182	03/04/201	09:00:17	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA	54 5492120404	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,65
183	03/04/201	10:53:57	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499447923	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,65
184	03/04/201	11:53:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596359995	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
185	07/04/201	15:40:50	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599014696	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,65
186	10/04/201	11:46:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491042770	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
187	11/04/201	14:19:50	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,99
	SUBTOTAL									139,26
	TOTAL									493,25

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-5525

4/10

Ligações Locais

SUBTOTAL 48,22

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
188	17/03/2014	10:06:44	00:01:18	TEUTONIA	5137623072	DDD	Normal	25%	3,65%	1,08
189	17/03/2014	15:03:56	00:01:00	LAJEADO	5137104900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
190	17/03/2014	17:20:13	00:01:24	BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	3,65%	1,16
191	17/03/2014	17:38:22	00:01:00	BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
192	18/03/2014	08:46:46	00:01:54	RIO PARDO	5137313790	DDD	Reduzido	25%	3,65%	1,10
193	18/03/2014	10:03:31	00:01:18	LAJEADO	5137104900	DDD	Normal	25%	3,65%	1,08
194	18/03/2014	10:26:28	00:01:00	TEUTONIA	5137623035	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
195	18/03/2014	10:27:14	00:01:18	TEUTONIA	5137623072	DDD	Normal	25%	3,65%	1,08
196	18/03/2014	16:54:27	00:02:24	SAO LUIZ GONZAGA	5533524085	DDD	Normal	25%	3,65%	2,00
197	19/03/2014	09:16:17	00:01:12	BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	3,65%	1,00
198	19/03/2014	09:43:31	00:01:00	NOVA PRATA	5432421648	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
199	19/03/2014	10:04:48	00:03:06	SERAFINA CORREA	5434441212	DDD	Normal	25%	3,65%	2,58
200	19/03/2014	10:21:59	00:06:54	DAVID CANABARRO	5433511277	DDD	Normal	25%	3,65%	5,75
201	19/03/2014	10:44:54	00:01:00	NOVA PRATA	5432421648	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
202	19/03/2014	14:45:13	00:01:12	NOVA PRATA	5432422088	DDD	Normal	25%	3,65%	1,00
203	20/03/2014	12:53:32	00:01:00	BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
204	20/03/2014	15:01:13	00:02:30	CAXIAS DO SUL	5432249021	DDD	Normal	25%	3,65%	2,08
205	20/03/2014	15:11:44	00:01:36	CAXIAS DO SUL	5432249012	DDD	Normal	25%	3,65%	1,33
206	20/03/2014	16:05:11	00:01:24	BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	3,65%	1,16
207	20/03/2014	17:22:33	00:03:18	URUGUAIANA	5534121031	DDD	Normal	25%	3,65%	2,75
208	21/03/2014	11:27:13	00:01:18	CAXIAS DO SUL	5432249021	DDD	Normal	25%	3,65%	1,08
209	21/03/2014	11:34:17	00:04:12	SANTANA DO LIVRAMENTO	5532429300	DDD	Normal	25%	3,65%	3,50
210	21/03/2014	17:03:55	00:01:54	CAXIAS DO SUL	5432249012	DDD	Normal	25%	3,65%	1,58
211	24/03/2014	11:22:37	00:01:18	CHUVISCA	5136117235	DDD	Normal	25%	3,65%	1,08
212	24/03/2014	13:42:16	00:02:06	PELOTAS	5332843050	DDD	Normal	25%	3,65%	1,75
213	24/03/2014	15:37:01	00:04:12	RIO DE JANEIRO	2132144400	DDD	Normal	25%	3,65%	3,50
214	24/03/2014	15:47:05	00:01:00	URUGUAIANA	5534121031	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
215	24/03/2014	16:59:04	00:01:00	BRASILIA	6132155270	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
216	24/03/2014	17:00:53	00:01:00	BRASILIA	6133114307	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
217	24/03/2014	17:02:07	00:01:42	BRASILIA	6133112832	DDD	Normal	25%	3,65%	1,41
218	24/03/2014	17:11:22	00:01:36	URUGUAIANA	5534121031	DDD	Normal	25%	3,65%	1,33
219	26/03/2014	11:25:58	00:01:00	BENTO GONCALVES	5434521055	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
220	26/03/2014	12:45:12	00:01:00	FLORIANOPOLIS	4830277600	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
221	26/03/2014	14:01:50	00:03:48	BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	3,65%	3,16
222	26/03/2014	16:25:54	00:01:48	URUGUAIANA	5534121031	DDD	Normal	25%	3,65%	1,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 293
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL — 51-3029-5525

6/10

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
291	18/03/2014	10:42:05	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197872389	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,40
292	18/03/2014	12:09:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
293	18/03/2014	15:32:42	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199803003	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	5,08
294	18/03/2014	16:06:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199812767	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
295	18/03/2014	16:48:21	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199672862	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,35
296	18/03/2014	21:13:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199276445	VC1 VIVO	Super	25%	3,65%	0,79
297	19/03/2014	09:04:37	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199510557	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,04
298	19/03/2014	09:39:56	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184942528	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,04
299	19/03/2014	11:10:27	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198530555	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	6,88
300	19/03/2014	14:59:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199340888	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
301	19/03/2014	15:09:26	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193091480	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,59
302	20/03/2014	10:25:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
303	20/03/2014	14:18:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181409931	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,12
304	20/03/2014	14:27:01	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5183166121	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,48
305	20/03/2014	15:07:15	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192431577	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4
306	20/03/2014	16:21:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181866827	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1
307	20/03/2014	16:28:53	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198770814	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,91
308	20/03/2014	17:06:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
309	21/03/2014	09:52:55	00:07:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	7,90
310	21/03/2014	10:02:17	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197313977	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	8,46
311	21/03/2014	11:53:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199340517	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
312	21/03/2014	12:08:44	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181866827	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,91
313	21/03/2014	14:00:16	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199672862	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,16
314	21/03/2014	16:12:47	00:06:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197013825	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,77
315	21/03/2014	16:39:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199836959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
316	21/03/2014	16:55:10	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185427538	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,80
317	21/03/2014	17:26:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185427538	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
318	24/03/2014	09:48:05	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185235985	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,82
319	24/03/2014	10:23:59	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191559109	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,37
320	24/03/2014	12:02:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
321	24/03/2014	12:54:17	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194433658	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,24
322	24/03/2014	14:14:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199818849	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
323	24/03/2014	15:01:45	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198268733	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,35
324	24/03/2014	15:54:03	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194661617	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,46
325	24/03/2014	15:55:48	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194661617	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,46
326	24/03/2014	15:57:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194661617	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
327	24/03/2014	17:23:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181866827	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
328	24/03/2014	17:25:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191559109	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
329	24/03/2014	17:29:51	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191559109	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,46
330	25/03/2014	10:49:20	00:15:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192330559	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	17
331	25/03/2014	11:36:58	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196614602	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4
332	25/03/2014	11:43:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443103	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
333	25/03/2014	11:44:08	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,35
334	25/03/2014	13:13:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191559109	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
335	25/03/2014	13:37:10	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181837384	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,16
336	25/03/2014	13:41:34	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181837384	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,80
337	25/03/2014	11:27:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199818849	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
338	25/03/2014	12:00:20	00:07:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197872389	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	8,91
339	25/03/2014	14:24:05	00:08:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195481343	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	9,03
340	25/03/2014	14:43:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196099944	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
341	25/03/2014	15:32:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199836608	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
342	25/03/2014	16:06:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197319931	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
343	25/03/2014	16:07:15	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198268733	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,80
344	25/03/2014	16:20:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199521239	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
345	25/03/2014	16:33:47	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185356750	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	4,74
346	25/03/2014	16:47:43	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181421108	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,93
347	25/03/2014	16:53:25	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197319931	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,48
348	25/03/2014	16:55:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197319931	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
349	25/03/2014	17:35:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185592484	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
350	26/03/2014	08:36:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184471843	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
351	26/03/2014	10:51:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192431577	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,24
352	26/03/2014	13:58:23	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185235985	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,35
353	26/03/2014	17:22:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192821843	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
354	26/03/2014	17:27:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181866827	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
355	27/03/2014	10:25:30	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191485493	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,14
356	27/03/2014	10:42:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194677670	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
357	27/03/2014	11:12:58	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192238650	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,70
358	27/03/2014	11:16:03	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194540363	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,46
359	27/03/2014	11:20:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
360	27/03/2014	11:30:41	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191559109	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,37
361	27/03/2014	11:34:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12

4775003006I5

0000000127

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-5525

8/10

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
433	04/04/2014	13:30:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198473840	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
434	04/04/2014	15:10:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184215937	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
435	07/04/2014	09:46:07	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5178126458	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	3,16
436	07/04/2014	10:12:43	00:10:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199061881	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	11,74
437	07/04/2014	10:28:06	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197977446	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,58
438	07/04/2014	11:54:50	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181866827	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,24
439	07/04/2014	15:33:07	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,24
440	08/04/2014	09:44:45	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197773818	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,58
441	08/04/2014	13:32:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197233127	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
442	08/04/2014	17:13:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199734003	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
443	09/04/2014	09:26:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199754360	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
444	09/04/2014	10:17:32	00:06:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196605235	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,99
445	09/04/2014	11:18:27	00:26:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198530555	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	29,57
446	09/04/2014	12:37:30	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185592484	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,72
447	09/04/2014	15:42:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199824763	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
[redacted]	09/04/2014	16:56:48	00:06:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185356750	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	7,79
[redacted]	09/04/2014	17:07:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
450	10/04/2014	09:21:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
451	10/04/2014	09:44:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5194022079	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
452	10/04/2014	09:56:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196727258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
453	10/04/2014	10:51:47	00:06:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	6,77
454	10/04/2014	11:21:44	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,48
455	10/04/2014	11:30:03	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,40
456	10/04/2014	11:34:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198086564	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
457	10/04/2014	13:34:35	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,24
458	10/04/2014	15:20:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
459	10/04/2014	15:30:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
460	10/04/2014	15:36:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
461	10/04/2014	16:13:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199340888	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
462	10/04/2014	16:31:45	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,46
463	11/04/2014	10:19:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
464	11/04/2014	11:58:05	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,14
465	11/04/2014	14:32:12	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192419769	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	5,64
466	11/04/2014	14:45:58	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197468726	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
467	14/04/2014	09:40:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197313977	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
468	14/04/2014	09:41:24	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181916485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,91
469	14/04/2014	10:33:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199734003	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
470	14/04/2014	12:42:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193637965	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
471	14/04/2014	14:20:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184215937	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
472	14/04/2014	15:35:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
[redacted]	14/04/2014	16:01:06	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184145601	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,95
474	14/04/2014	16:53:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181866827	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
475	14/04/2014	17:29:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199734003	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
476	14/04/2014	18:35:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199252528	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,03
	SUBTOTAL									508,83

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
477	17/03/2014	12:55:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
478	17/03/2014	13:27:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499733153	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
479	17/03/2014	13:39:45	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584490811	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,98
480	17/03/2014	15:05:17	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	9,48
481	18/03/2014	11:01:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491726607	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
482	18/03/2014	11:06:46	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499178157	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,98
483	18/03/2014	13:46:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	17 17996531161	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
484	18/03/2014	15:19:57	00:08:06	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599281400	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	13,47
485	18/03/2014	16:14:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
486	18/03/2014	16:16:11	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
487	19/03/2014	09:36:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491094340	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
488	19/03/2014	14:55:36	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399476695	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,16
489	20/03/2014	11:06:53	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,32
490	20/03/2014	11:21:26	00:06:30	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499357771	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	10,81
491	20/03/2014	14:31:23	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499495144	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,82
492	20/03/2014	14:52:44	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499972274	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,32
493	21/03/2014	10:20:27	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491146141	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,32
494	21/03/2014	13:39:45	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599262842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
495	21/03/2014	13:42:41	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA	53 5391287928	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,98
496	21/03/2014	15:13:17	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	10,14
497	21/03/2014	15:23:13	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	8,15
498	21/03/2014	16:24:34	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499226303	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,32
499	24/03/2014	09:12:04	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596351576	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
500	24/03/2014	09:29:48	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596175427	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
294
DOCUMENTO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

10/10

Prestadora GVT (continuação)

Reservado ao Fisco 1bac.68a2.45da.5bb0.66ed.510d.07d2.d82b

ICMS	Base de cálculo: 1.533,96	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 383,49
PIS/COFINS	Base de cálculo: 1.631,16	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 59,52

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

1/1

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

NFST 2398-RS
série: M subsérie:

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
563	25/02/2014	17:18:12	00:05:24		03001152121	Chamada 0300		25%	3,65%	0,75
SUBTOTAL										0,75
TOTAL										0,75
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										0,75

Reservado ao Fisco 299f.2ca6.5ff4.7e5c.98f9.7def.b608.3f01

ICMS	Base de cálculo: 0,75	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 0,18
PIS/COFINS	Base de cálculo: 0,75	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,02

TOTAL GERAL A PAGAR 1.653,15

PARTIDO: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 295 DOU/ISO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000664

Data: 15/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	447,35	
	Pago Fatura NET TV - DEM/RJ		447,35
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		
	Pago Fatura NET TV - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**447,35**	**447,35**

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V151420059966025
15/05/2014 14:30:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.38
360480360 4 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84690000004-9	47350296201-1
	40515038000-5	00130530553-2
Data do pagamento		15/05/2014
Valor em Dinheiro		447,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		447,35

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: 8.893.81B.FE4.ED2.477

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

CRATAS DIRETÓRIO REGIONAL DO RJ
AMERICAS,3333,SL 811
DA TIJUCA
)03 RIO DE JANEIRO RJ

Código
038/017191087

Vencimento
15/05/2014

Valor:
447,35

CPF/CNPJ
29.408.986/0001-15

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

TURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/008

ra a
do consumidor,
is débitos com
ides dos
E VIA EMBRATEL
caminhada pela

Minha NET:

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

descrição	total
NET TV	93,04
NET Virtua	68,48
NET Fone	285,83

Valor total
447,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
ASSINATURA

LEÇÃO COMPACTO CONFORTO 93,04
93,04
93,04

68,48
68,48
68,48

DURAÇÃO	
13h16m00s	238,46
0h45m00s	0,00
2h28m24s	47,29
0h01m00s	0,08
	285,83

Prof Álvaro Rodrigues, 352, 5°

seu sinal efetuando o pagamento até
filiada ao Serasa/SCPC.
vencimento serão cobrados juros
a de 2%.
restados e não cobrados, esses serão
as faturas.
ala 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).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
038141442701775, 038141433573423, 038141429508193, 038141406734861, 038141391440292

Autenticação Mecânica

imento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

os 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
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,

RIO REGIONAL DO RJ	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
	NET SERVICOS 0380171910877	Abril/2014	15/05/2014	447,35

590000004-9 47350296201-1 40515038000-5 00130530553-2

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLIENTE:
DEMOCRATAS DIRETÓRIO REGIONAL DO RJ

FATURA:
1404982714293

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 2137964833--FRANQUIA 002					
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
18/03/2014	2226479964	Cabo Frio-RJ	14h17m20s	0h01m18s	0,50
18/03/2014	2226479964	Cabo Frio-RJ	14h28m26s	0h01m06s	0,43
18/03/2014	2433288700	Volta Redonda-RJ	14h43m54s	0h01m00s	0,38
18/03/2014	2433288700	Volta Redonda-RJ	14h48m10s	0h01m18s	0,50
19/03/2014	2433288700	Volta Redonda-RJ	16h07m18s	0h01m12s	0,46
07/04/2014	2433416767	Volta Redonda-RJ	12h42m24s	0h01m42s	0,65
07/04/2014	2227322090	Campos dos Goytacazes-RJ	16h20m52s	0h01m00s	0,38
08/04/2014	2221012800	Campos dos Goytacazes-RJ	11h12m59s	0h03m06s	1,20
08/04/2014	2433288700	Volta Redonda-RJ	11h58m17s	0h01m00s	0,38
08/04/2014	2221012800	Campos dos Goytacazes-RJ	12h10m53s	0h01m30s	0,57
10/04/2014	2126433200	Teresópolis-RJ	10h38m46s	0h01m00s	0,38
10/04/2014	2227322090	Campos dos Goytacazes-RJ	12h40m40s	0h01m06s	0,43
14/04/2014	2226479964	Cabo Frio-RJ	11h25m15s	0h01m06s	0,43
14/04/2014	2226479935	Cabo Frio-RJ	11h30m08s	0h01m12s	0,46
14/04/2014	2221012800	Campos dos Goytacazes-RJ	12h20m09s	0h01m54s	0,74
14/04/2014	2221012830	Campos dos Goytacazes-RJ	12h24m47s	0h01m00s	0,38
14/04/2014	2221012830	Campos dos Goytacazes-RJ	12h34m33s	0h01m18s	0,50
14/04/2014	2433559800	Resende-RJ	13h04m46s	0h01m00s	0,38
14/04/2014	2221012830	Campos dos Goytacazes-RJ	13h12m50s	0h01m00s	0,38
14/04/2014	2221012817	Campos dos Goytacazes-RJ	13h24m31s	0h01m48s	0,69
14/04/2014	2226479935	Cabo Frio-RJ	13h39m30s	0h01m00s	0,38
14/04/2014	2433559814	Resende-RJ	14h30m39s	0h01m54s	0,74
15/04/2014	2433288700	Volta Redonda-RJ	08h20m32s	0h02m24s	0,93
			SubTotal	**0h31m54s**	**12,27**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
25/03/2014	2178183091	Rio de Janeiro-RJ	14h13m31s	0h00m30s	0,56
27/03/2014	2177171740	Rio de Janeiro-RJ	09h19m25s	0h01m00s	1,14
28/03/2014	2178447648	Rio de Janeiro-RJ	15h46m44s	0h03m24s	3,93
02/04/2014	2177171740	Rio de Janeiro-RJ	09h36m15s	0h02m30s	2,88
02/04/2014	2177171740	Rio de Janeiro-RJ	16h50m44s	0h01m36s	1,84
07/04/2014	2178303442	Rio de Janeiro-RJ	14h41m35s	0h01m30s	1,72
08/04/2014	2178320622	Rio de Janeiro-RJ	11h32m00s	0h04m24s	5,09
08/04/2014	2178820994	Rio de Janeiro-RJ	11h45m59s	0h01m36s	1,84
09/04/2014	2178320622	Rio de Janeiro-RJ	14h16m42s	0h00m30s	0,56
11/04/2014	21988319357	Rio de Janeiro-RJ	13h00m21s	0h08m42s	10,06
14/04/2014	21987772640	Rio de Janeiro-RJ	12h56m18s	0h00m30s	0,56
15/04/2014	21985615171	Rio de Janeiro-RJ	12h49m29s	0h01m48s	2,07
15/04/2014	21988319357	Rio de Janeiro-RJ	15h46m47s	0h00m30s	0,56
16/04/2014	21994799423	Rio de Janeiro-RJ	10h36m04s	0h01m18s	1,49
16/04/2014	2178596969	Rio de Janeiro-RJ	11h10m38s	0h00m30s	0,56
16/04/2014	21994799423	Rio de Janeiro-RJ	14h11m07s	0h10m42s	12,38
16/04/2014	21976298699	Rio de Janeiro-RJ	14h45m52s	0h00m36s	0,68
16/04/2014	21995590555	Rio de Janeiro-RJ	14h52m07s	0h14m30s	16,77
			SubTotal	**0h56m06s**	**64,69**
LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	2135079782	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,00
	2132150461	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,00
	2126195118	Rio de Janeiro-RJ		0h04m00s	0,00
			SubTotal	**0h07m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	2125869597	Rio de Janeiro-RJ		0h05m00s	0,93
	2138234008	Rio de Janeiro-RJ		0h03m00s	0,56
	2138874778	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,37
	2135232924	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,37
	2135515255	Rio de Janeiro-RJ		0h07m00s	1,33
	2136023821	Rio de Janeiro-RJ		0h10m00s	1,91
	2136049839	Rio de Janeiro-RJ		0h03m00s	0,56
	2138142081	Rio de Janeiro-RJ		0h03m00s	0,56
	2132697260	Rio de Janeiro-RJ		0h03m00s	0,53
	2121131669	Rio de Janeiro-RJ		0h05m00s	0,93
	2121131687	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,37
	2125881000	Rio de Janeiro-RJ		0h04m00s	0,72
	2126593837	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17
	2127103618	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,37
	2127115554	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17
	2132958351	Rio de Janeiro-RJ		0h04m00s	0,75
	2127220355	Rio de Janeiro-RJ		0h04m00s	0,74
	2130044990	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17
	2131711060	Rio de Janeiro-RJ		0h03m00s	0,56
	2131854939	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17
	2133251002	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,37
	2133255879	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17
	2133841148	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,37
	2132027022	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17
	2132027025	Rio de Janeiro-RJ		0h03m00s	0,56
	2121212233	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17
	2134794000	Rio de Janeiro-RJ		0h03m00s	0,56
	2133901422	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,35
	2134128153	Rio de Janeiro-RJ		0h15m00s	2,79
	2122181531	Rio de Janeiro-RJ		0h06m00s	1,14
	2122251469	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
OFICIAL

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

02/05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
ASSINATURA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 2137964833--FRANQUIA 002

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	2125869441	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,17
	2125236386	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,75
	2125310070	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,37
	2125403620	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,37
	2125403910	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,35
	2125417845	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,74
	2124233093	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,37
	2124612107	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,75
	2124913936	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,17
	2125099030	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,17
	2126223410	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,37
	2122758551	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,74
	2138142121	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,75
	2138142476	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,35
	2138234000	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,54
	2132958347	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,17
	2138919348	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,17
	2121176670	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,37
	2138991253	Rio de Janeiro-RJ	0h11m00s	2,07
	2140040127	Rio de Janeiro-RJ	0h16m00s	2,96
	2126207361	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,56
	2140047733	Rio de Janeiro-RJ	0h05m00s	0,92
	2141252416	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,17
			SubTotal 3h01m00s	33,41
			SubTotal 4h36m00s	110,37

Telefone: 2137968652--FRANQUIA 001

LIGACOES DDD PARA NETFONE

19/03/2014	2433233253	Volta Redonda-RJ	16h10m44s	0h01m00s	0,08
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,08**

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

18/03/2014	2226479935	Cabo Frio-RJ	14h19m05s	0h01m00s	0,25
18/03/2014	2226479964	Cabo Frio-RJ	14h23m33s	0h02m00s	0,51
18/03/2014	2433559800	Resende-RJ	14h38m40s	0h01m00s	0,25
26/03/2014	2226670883	Araruama-RJ	16h02m06s	0h13m42s	3,57
27/03/2014	6133114308	Brasília-DF	14h57m29s	0h01m00s	0,25
02/04/2014	6133114308	Brasília-DF	13h32m25s	0h01m00s	0,25
02/04/2014	6133114308	Brasília-DF	16h14m22s	0h01m00s	0,25
02/04/2014	6133114308	Brasília-DF	16h47m44s	0h01m00s	0,25
07/04/2014	2227322090	Campos dos Goytacazes-RJ	12h58m14s	0h01m00s	0,25
07/04/2014	2227322090	Campos dos Goytacazes-RJ	13h47m52s	0h01m36s	0,41
08/04/2014	2226479964	Cabo Frio-RJ	10h43m07s	0h01m42s	0,43
08/04/2014	2433288700	Volta Redonda-RJ	10h52m00s	0h03m36s	0,93
08/04/2014	2221012800	Campos dos Goytacazes-RJ	11h17m34s	0h03m24s	0,87
			SubTotal	**0h33m00s**	**8,47**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

26/03/2014	2178183091	Rio de Janeiro-RJ	12h48m29s	0h01m42s	1,64
27/03/2014	2177171740	Rio de Janeiro-RJ	09h30m50s	0h04m00s	3,90
31/03/2014	2178388803	Rio de Janeiro-RJ	15h34m49s	0h00m30s	0,47
01/04/2014	2178447648	Rio de Janeiro-RJ	15h33m04s	0h00m36s	0,57
01/04/2014	2177194885	Rio de Janeiro-RJ	15h36m14s	0h02m42s	2,62
03/04/2014	2177086933	Rio de Janeiro-RJ	13h21m51s	0h00m30s	0,47
			SubTotal	**0h10m00s**	**9,67**

LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	2134952366	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,00
			SubTotal **0h02m00s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	2135515255	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,29
	2130044990	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
	2132337140	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,29
	2132697260	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,38
	2133517903	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
	2133527274	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,38
	2133901422	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,17
	2122896942	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
	2124123005	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,38
	2121575557	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,29
	2124233093	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,38
	2125185997	Rio de Janeiro-RJ	0h06m00s	0,59
	2122251469	Rio de Janeiro-RJ	0h13m00s	1,27
	2125403620	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
	2138991253	Rio de Janeiro-RJ	0h11m00s	1,06
	2125417845	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
	2140040127	Rio de Janeiro-RJ	0h14m00s	1,35
	2125869441	Rio de Janeiro-RJ	0h05m00s	0,48
	2125869597	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,38
	2125968392	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
	2140047733	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
	2133915060	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,29

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

03/05

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 2137968652--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	2134128153	Rio de Janeiro-RJ		0h21m00s	2,01
			SubTotal	1h53m00s	10,77
			SubTotal	2h39m00s	28,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 300
ASSESSORIA

Telefone: 2137968653--FRANQUIA 003

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

07/04/2014	2227322090	Campos dos Goytacazes-RJ	16h18m11s	0h01m18s	0,50
08/04/2014	2433288700	Volta Redonda-RJ	11h47m25s	0h01m00s	0,38
08/04/2014	2226479964	Cabo Frio-RJ	13h58m12s	0h02m12s	0,86
08/04/2014	2226479964	Cabo Frio-RJ	14h08m23s	0h03m24s	1,32
08/04/2014	2433559800	Resende-RJ	14h19m01s	0h01m00s	0,38
08/04/2014	6133114308	Brasília-DF	15h56m40s	0h01m06s	0,43
10/04/2014	6133114308	Brasília-DF	10h34m49s	0h01m00s	0,38
10/04/2014	6133114308	Brasília-DF	10h36m56s	0h01m54s	0,74
10/04/2014	2227322090	Campos dos Goytacazes-RJ	12h34m33s	0h01m18s	0,50
10/04/2014	2227322090	Campos dos Goytacazes-RJ	12h36m32s	0h01m00s	0,38
10/04/2014	2422314366	Petrópolis-RJ	14h41m57s	0h01m00s	0,38
14/04/2014	2221012817	Campos dos Goytacazes-RJ	11h04m28s	0h02m06s	0,81
14/04/2014	2226479935	Cabo Frio-RJ	11h22m25s	0h01m24s	0,53
14/04/2014	2433559814	Resende-RJ	11h32m22s	0h03m30s	1,36
14/04/2014	2221012830	Campos dos Goytacazes-RJ	12h25m42s	0h01m00s	0,38
14/04/2014	2221012830	Campos dos Goytacazes-RJ	12h43m44s	0h01m42s	0,65
14/04/2014	2226479935	Cabo Frio-RJ	12h52m38s	0h01m00s	0,38
14/04/2014	2433559800	Resende-RJ	13h01m54s	0h02m30s	0,97
14/04/2014	2221012817	Campos dos Goytacazes-RJ	13h09m14s	0h02m24s	0,93
14/04/2014	2226479935	Cabo Frio-RJ	13h14m44s	0h01m00s	0,38
14/04/2014	2226479964	Cabo Frio-RJ	13h46m10s	0h02m30s	0,97
14/04/2014	2221012850	Campos dos Goytacazes-RJ	13h49m41s	0h01m00s	0,38
14/04/2014	2433559814	Resende-RJ	14h28m41s	0h01m36s	0,62
14/04/2014	2433559800	Resende-RJ	14h36m26s	0h01m24s	0,53
15/04/2014	2433288700	Volta Redonda-RJ	08h24m28s	0h01m00s	0,38
			SubTotal	0h40m18s	15,52

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

28/03/2014	2177578552	Rio de Janeiro-RJ	15h44m52s	0h00m48s	0,92
28/03/2014	2177194885	Rio de Janeiro-RJ	15h57m57s	0h01m18s	1,49
09/04/2014	2178913624	Rio de Janeiro-RJ	14h19m25s	0h01m30s	1,72
11/04/2014	21998174412	Rio de Janeiro-RJ	12h52m27s	0h02m24s	2,77
14/04/2014	21991147701	Rio de Janeiro-RJ	12h35m36s	0h01m42s	1,95
14/04/2014	21985615171	Rio de Janeiro-RJ	14h16m30s	0h00m30s	0,56
14/04/2014	21998429283	Rio de Janeiro-RJ	16h23m01s	0h02m42s	3,11
15/04/2014	2178303442	Rio de Janeiro-RJ	10h21m58s	0h01m12s	1,38
15/04/2014	21998368334	Rio de Janeiro-RJ	10h28m06s	0h00m36s	0,68
15/04/2014	21987772640	Rio de Janeiro-RJ	10h42m44s	0h00m30s	0,56
15/04/2014	21987772640	Rio de Janeiro-RJ	10h46m13s	0h00m30s	0,56
16/04/2014	21994525299	Rio de Janeiro-RJ	09h45m33s	0h01m30s	1,72
16/04/2014	21983740133	Rio de Janeiro-RJ	10h22m05s	0h00m30s	0,56
16/04/2014	2178494409	Rio de Janeiro-RJ	11h11m31s	0h00m30s	0,56
			SubTotal	0h16m12s	18,54

LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

2134952366	Rio de Janeiro-RJ	0h19m00s		0,00
2133576091	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s		0,00
2135079782	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s		0,00
2126100099	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s		0,00
2132591079	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s		0,00
2135945222	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s		0,00
		SubTotal	0h30m00s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

2136385151	Rio de Janeiro-RJ	0h29m00s	5,58
2138142082	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,37
2138142476	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,56
2132197100	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,17
2121131687	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,54
2122251469	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,17
2122758551	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,17
2138142484	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,17
2133901422	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,17
2134128153	Rio de Janeiro-RJ	0h09m00s	1,69
2138234008	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,74
2138338275	Rio de Janeiro-RJ	0h05m00s	0,95
2138725206	Rio de Janeiro-RJ	0h06m00s	1,14
2140033663	Rio de Janeiro-RJ	0h07m00s	1,33
2140040127	Rio de Janeiro-RJ	0h14m00s	2,64
2138234000	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,56
2132697260	Rio de Janeiro-RJ	0h06m00s	1,11
2132958347	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,56
2133255879	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,17
2124060300	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,17
2126131535	Rio de Janeiro-RJ	0h06m00s	1,14
2126250214	Rio de Janeiro-RJ	0h05m00s	0,95

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

04/05

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 2137968653--FRANQUIA 003

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	2134794000	Rio de Janeiro-RJ		0h04m00s	0,74
	2125185997	Rio de Janeiro-RJ		0h03m00s	0,56
	2121131669	Rio de Janeiro-RJ		0h04m00s	0,74
	2124123005	Rio de Janeiro-RJ		0h04m00s	0,75
	2126550724	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,37
	2127112728	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,37
	2127170487	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17
	2127198754	Rio de Janeiro-RJ		0h04m00s	0,75
	2127220355	Rio de Janeiro-RJ		0h08m00s	1,51
	2127829205	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17
	2132027022	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,35
	2132027025	Rio de Janeiro-RJ		0h07m00s	1,32
	2125310070	Rio de Janeiro-RJ		0h03m00s	0,56
	2125403622	Rio de Janeiro-RJ		0h03m00s	0,54
	2125403910	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17
	2125412493	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,37
	2125417845	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,37
	2125869441	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,37
	2125869597	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17
	2125881000	Rio de Janeiro-RJ		0h04m00s	0,75
			SubTotal	**2h52m00s**	**32,15**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301
ASSESSORIA

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

28/03/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	15h52m56s	0h00m30s	0,56
28/03/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	15h53m43s	0h00m48s	0,92
28/03/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	16h03m11s	0h00m36s	0,68
01/04/2014	21996566059	Rio de Janeiro-RJ	15h56m11s	0h00m48s	0,92
02/04/2014	2177171740	Rio de Janeiro-RJ	16h36m51s	0h01m06s	1,26
02/04/2014	2177171740	Rio de Janeiro-RJ	16h40m07s	0h01m06s	1,26
04/04/2014	2177171740	Rio de Janeiro-RJ	09h42m19s	0h01m06s	1,26
04/04/2014	2177171740	Rio de Janeiro-RJ	10h10m05s	0h02m12s	2,53
04/04/2014	21975041395	Rio de Janeiro-RJ	12h40m40s	0h01m30s	1,72
04/04/2014	21975041395	Rio de Janeiro-RJ	15h43m42s	0h00m48s	0,92
07/04/2014	21972541613	Rio de Janeiro-RJ	12h33m09s	0h03m00s	3,45
08/04/2014	21975041395	Rio de Janeiro-RJ	15h47m47s	0h01m18s	1,49
11/04/2014	21996566059	Rio de Janeiro-RJ	09h28m33s	0h02m06s	2,42
11/04/2014	21975041395	Rio de Janeiro-RJ	11h46m19s	0h00m54s	1,03
15/04/2014	2177171740	Rio de Janeiro-RJ	09h27m25s	0h00m30s	0,56
			SubTotal	**0h18m18s**	**20,98**

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE TELEFONES FIXOS

16/04/2014	2125204613	Rio de Janeiro-RJ	11h48m49s	0h08m00s	1,52
			SubTotal	**0h08m00s**	**1,52**

SubTotal	**4h44m48s**	**88,71**

Telefone: 2137968654--FRANQUIA 001

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

18/03/2014	2226479935	Cabo Frio-RJ	14h20m49s	0h01m30s	0,38
18/03/2014	2226479935	Cabo Frio-RJ	14h26m30s	0h01m00s	0,25
18/03/2014	2433559800	Resende-RJ	14h34m07s	0h02m00s	0,51
18/03/2014	2433288700	Volta Redonda-RJ	14h40m36s	0h02m06s	0,54
18/03/2014	2433288700	Volta Redonda-RJ	14h45m38s	0h02m00s	0,51
31/03/2014	2424432550	Barra do Piraí-RJ	14h12m03s	0h01m00s	0,25
02/04/2014	6133114308	Brasília-DF	15h57m02s	0h01m00s	0,25
02/04/2014	6133114608	Brasília-DF	16h13m02s	0h01m00s	0,25
07/04/2014	2226431221	Cabo Frio-RJ	12h59m25s	0h01m06s	0,28
07/04/2014	2126433460	Teresópolis-RJ	13h20m13s	0h01m00s	0,25
07/04/2014	2227322090	Campos dos Goytacazes-RJ	13h50m06s	0h01m00s	0,25
08/04/2014	2221012817	Campos dos Goytacazes-RJ	12h13m35s	0h03m54s	1,00
08/04/2014	2221012817	Campos dos Goytacazes-RJ	12h18m18s	0h02m24s	0,62
08/04/2014	2433559800	Resende-RJ	12h22m52s	0h05m06s	1,32
08/04/2014	2226479935	Cabo Frio-RJ	14h05m43s	0h01m30s	0,38
08/04/2014	2433559800	Resende-RJ	14h12m33s	0h05m18s	1,38
08/04/2014	2433559800	Resende-RJ	14h20m04s	0h01m00s	0,25
14/04/2014	2221012817	Campos dos Goytacazes-RJ	11h03m04s	0h01m00s	0,25
14/04/2014	2221012814	Campos dos Goytacazes-RJ	11h07m30s	0h01m54s	0,48
14/04/2014	2221012817	Campos dos Goytacazes-RJ	11h11m59s	0h01m48s	0,46
14/04/2014	2221012830	Campos dos Goytacazes-RJ	12h26m17s	0h01m30s	0,38
14/04/2014	2221012817	Campos dos Goytacazes-RJ	12h39m02s	0h02m06s	0,54
14/04/2014	2226479935	Cabo Frio-RJ	13h30m01s	0h01m00s	0,25
			SubTotal	**0h43m12s**	**11,03**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

26/03/2014	2178146985	Rio de Janeiro-RJ	16h28m04s	0h01m24s	1,36
28/03/2014	2178288831	Rio de Janeiro-RJ	15h37m17s	0h00m36s	0,57
28/03/2014	2177194885	Rio de Janeiro-RJ	15h59m57s	0h02m30s	2,43
31/03/2014	2177388803	Rio de Janeiro-RJ	15h35m47s	0h08m42s	8,49
01/04/2014	2177578552	Rio de Janeiro-RJ	15h32m04s	0h00m30s	0,47
09/04/2014	2177703697	Rio de Janeiro-RJ	14h04m28s	0h00m48s	0,77
14/04/2014	21998429283	Rio de Janeiro-RJ	13h18m19s	0h01m06s	1,06
14/04/2014	21998429283	Rio de Janeiro-RJ	15h38m58s	0h00m36s	0,57
15/04/2014	21987772640	Rio de Janeiro-RJ	10h47m34s	0h00m30s	0,47

NET
O MUNDO É DOS NETS

CLIENTE:
DEMOCRATAS DIRETÓRIO REGIONAL DO RJ

FATURA:
1404982714293

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 2137968654--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
15/04/2014	21987772640	Rio de Janeiro-RJ	11h05m23s	0h00m30s	0,47
15/04/2014	21988319357	Rio de Janeiro-RJ	16h00m09s	0h00m30s	0,47
16/04/2014	21994799423	Rio de Janeiro-RJ	14h29m34s	0h03m54s	3,80
			SubTotal	**0h21m36s**	**20,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 302
ASSESSORIA

LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

2135079782	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,00
2121431903	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,00
		SubTotal	**0h06m00s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

2134794000	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,29
2125881000	Rio de Janeiro-RJ	0h06m00s	0,57
2126232109	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2125403620	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,28
2125403622	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
2138234000	Rio de Janeiro-RJ	0h06m00s	0,56
2138234008	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
2138919300	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,29
2133901422	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,17
2133913593	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,29
2134128153	Rio de Janeiro-RJ	0h20m00s	1,91
2134688365	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2124612107	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,29
2125185997	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
2126882679	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,38
2127112728	Rio de Janeiro-RJ	0h15m00s	1,48
2127220355	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,29
2131089274	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
2131854939	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2132027022	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,17
2132958351	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2133841148	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2132337140	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
2132922342	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2132958347	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2132697260	Rio de Janeiro-RJ	0h14m00s	1,36
2132027025	Rio de Janeiro-RJ	0h05m00s	0,48
2121131669	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,28
2122251469	Rio de Janeiro-RJ	0h14m00s	1,38
2123339561	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
2124123005	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
2124557881	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2138142082	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
2138142332	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2138142476	Rio de Janeiro-RJ	0h06m00s	0,57
2125403910	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,17
2125417845	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
2125869441	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,37
2125869597	Rio de Janeiro-RJ	0h09m00s	0,87
2138991253	Rio de Janeiro-RJ	0h08m00s	0,75
2140040127	Rio de Janeiro-RJ	0h25m00s	2,44
2140047777	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,17
		SubTotal	**3h12m00s**	**18,24**

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

31/03/2014	21975464179	Rio de Janeiro-RJ	14h29m43s	0h04m30s	4,39
02/04/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	15h46m56s	0h00m42s	0,68
03/04/2014	2177171740	Rio de Janeiro-RJ	09h31m08s	0h00m30s	0,47
04/04/2014	21975464179	Rio de Janeiro-RJ	11h33m12s	0h01m36s	1,55
15/04/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	13h23m13s	0h00m30s	0,47
			SubTotal	**0h07m48s**	**7,56**

SubTotal	**4h30m36s**	**57,76**

Total Serviço	**285,83**

NET
O MUNDO É DOS NETS

EMBRATEL S/A
AV. PRESIDENTE VARGAS, 1012 - CENTRO
CEP 20071004 RIO DE JANEIRO
CNPJ 33.530.486/0001-29
I.E. 81.617.341

DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO
AV DAS AMERICAS 03333 SALA 811
BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 29.408.986/0001-15
ISENTO

Código Cliente:
00029436951-0001

UF : **RJ**
NF : **000029761**
SÉRIE: **B1**
DATA EMISSÃO : **24/04/2014**
No FATURA : **1404982714293**

VIA ÚNICA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL N 140/11 PROC E-04/054.21911

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	29,00	82,89	1,86	8,57	285,83

Reservado ao Fisco
83d1.0495.e269.660b.f511.0594.4d32.c750

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	285,83	285,83	29,00	82,89	0,00	0,00
TOTAL:	285,83	285,83		82,89	0,00	0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 82,89 - PIS TOTAL 1,86 - COFINS TOTAL 8,57
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,82 Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,41
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

O MUNDO É DOS NETS

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
R. VOLUNTARIOS DA PATRIA, 113
CEP 22270-000 - RIO DE JANEIRO
CNPJ-00.108.786/0220-53
IE - 79.804.81-9

DEMOCRATAS DIRETÓRIO REGIONAL DO RJ
AV DAS AMERICAS, 03333 SALA 811 BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO RJ
CPF/CNPJ 29.408.986/0001-15

Código	038/017191087	Mês	Abril/2014
Número	0000634078	Emissão	28/04/2014
I.E.	ISENTO	Vencimento	15/05/2014

CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA					
01/04/14 A 30/04/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO CONFORTO	9,30	0,60	2,79	93,04
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				93,04
BANDA LARGA					
01/04/14 A 30/04/14	MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	19,86	0,45	2,05	68,48
SUB TOTAL	BANDA LARGA				68,48
		VALOR DA NOTA FISCAL:			161,52

COFINS	Base de Cálculo	161,52	Alíquota	3,00%	Valor	4,84
ICMS	Base de Cálculo	37,22	Alíquota	25,00%	Valor	9,30
ICMS	Base de Cálculo	68,48	Alíquota	29,00%	Valor	19,86
PIS	Base de Cálculo	161,52	Alíquota	0,65%	Valor	1,05

Reservado ao Fisco
BE39.D8A6.5425.1D90.DF31.EC56.31D7.8A7A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304

- REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº E-04/053.340/09/- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante./- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME ART. 1º LIVRO X DO DECRETO ESTADUAL N 27427 DE 17.11.2000/Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 29,16 - PIS TOTAL 1,05 - COFINS TOTAL 4,84

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

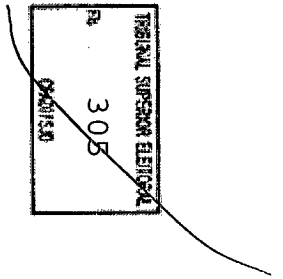
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000665

Data: 15/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	365,00	
	Pago NF-e no. 77673 Comercial de Alimentos Grano Ltda		
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	368,30	
	Pago NF-e no. 12791 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		
3.1.1.01.05.07	Materias Diversos	122,00	
	Pago NF-e no. 12791 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		365,00
	Pago NF-e no. 77673 Comercial de Alimentos Grano Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		490,30
	Pago NF-e no. 12791 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		
	TOTAIS.....	**855,30**	**855,30**



EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33N151032310391021
15/05/2014 10:49:08

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:49:08
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191121439529169689620595410000160640000036500
NR. DOCUMENTO 51.504
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 365,00
VALOR COBRADO 365,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.9EC.4A6.FF7.35F.EFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 306
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
DP/DF/TSE

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12143 95291.696896 20595.410000 1 60640000036500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 15/05/2014
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90						Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Data do documento 30/04/2014	No. Do documento 000077673		Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 30/04/2014	Nosso Número 112/14952916-9
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 16/06/2014
COBRANCA ESCRITURAL.

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 001633510000169
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR 70310-500 ESPLANADA BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
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. 000077673 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. 000077673
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 0406 2784 3300 0190 5500 1000 0776 7310 0966 9952

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOC DE BENS MOVEIS	353140012417919 29/04/2014 17:17:52

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
ASCI/SCD

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	29/04/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR,SN	ESPLANADA	70310-500	29/04/2014

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133114304	DF	ISENTO	17:05:00

FATURA

1 000077673 15/05/2014 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
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	365,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		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
0745561700103	365,00	365,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353140012417919 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 5/2014 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. Pedido: / Nome Fantasia: (001961/01) DEMOCRATAS - DIRETOR End. Entrega: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I	

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33N151032310391023
15/05/2014 10:50:34

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:50:35
360403604 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO BRASIL	
00190000090170365900100008487183160640000049030	
NR. DOCUMENTO	51.505
NOSSO NUMERO	17036590000008487
CONVENIO	01703659
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2911/00042840
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	490,30
VALOR COBRADO	490,30
NR.AUTENTICACAO	A.71D.A96.277.BD7.23B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310
CPMI/ECT

00190.00009 01703.659001 00008.487183 1 60640000049030

BANCO DO BRASIL

Vencimento
15/05/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Cedente
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

Endereço do Cedente
CEILANDIA - CEILANDIA SUL
72215-010 - CEILANDIA - DF - CNPJ: 00.783.717/0001-57

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02911 - 4 / 42840-X	17036590000008487	12791	490,30

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco .Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.04.02

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01703.659001 00008.487183 1 60640000049030

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
15/05/2014

Cedente
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

Agência / Código Cedente
02911-4 / 42840-X

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
14/05/2014	12791	DM	N	14/05/2014

Nosso Número
17036590000008487

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
490,30

Instruções de responsabilidade do cedente

APOS O VENC COBRAR JUROS DE 0,5% AO DIA
TITULO DESCONTADO NF:12791
NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.02

Sacado: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDAR - ASA SUL
70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 01.633.510/0001-69

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE 'PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 490,30 Nº Fat: 103058-00086744	NF-e N: 000012791 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	

Shopping RISK
PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA

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: 000012791
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5314 0500 7837 1700 0157 5500 1000 0127 9110 0086 7444

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:
353140014237330
14/05/2014 17:47:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 311

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
5.102 VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0735406500190		00.783.717/0001-57

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	14/05/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26I ANDAR		ASA SUL	70165-900	14/05/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL / SUFRAMA		HORA DA SAIDA
BRASILIA	3311-4308	DF		17:44:54

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
BOLETO	15/05/2014	490,30									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
368,30	62,61	0,00	0,00	490,30

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	**490,30**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	BRASILIA	DF	

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
7896041914092	*ETIQUETA LASER A4 360 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	3	46,5000	139,50	0,00	139,50	23,72	0,00	17%	0%
7896041914108	*ETIQUETA LASER A4 361 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	2	46,5000	93,00	0,00	93,00	15,81	0,00	17%	0%
3316648810400	*PAPEL CHAMEX LASER 210X297 A4 CX C/10 RSM EMB VM-CHAMEX	48209000	000	5102	UN	1	135,8000	135,80	0,00	135,80	23,09	0,00	17%	0%
041333001029	PILHA DURACEL ALCALINA PEQ. AA PC.C/4-DURACEL	85061010	060	5405	UN	5	11,3000	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
041333001098	PILHA DURACEL ALCALINA PAL. AAA PC.C/4-DURACEL	85061010	060	5405	UN	5	13,1000	65,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informacoes Complementares de interesse do Contribuinte Obrigado por comprar no Shopping Risk -> Procon-DF 151-3212-1500 SCS QD 08 BL B-60 SL 240 Vendedor: SONIA - soniarisk@gmail.com	Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - -

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

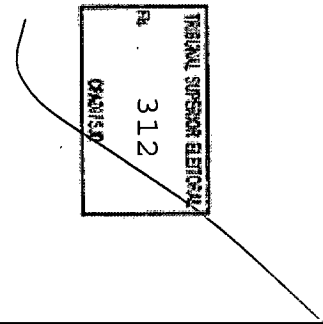
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000666

Data: 15/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	3.000,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 932 Atelie Produções Ltda ME		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.500,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 24 100% MP Consultoria e Produtora Ltda EPP		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	180,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 41 Gouvea da Costa Consultoria Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	9.300,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 932 Atelie Produções Ltda ME		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	4.650,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 24 100% MP Consultoria e Produtora Ltda EPP		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	558,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 41 Gouvea da Costa Consultoria Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		19.188,00
	Vlr. debito em conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
	TOTAIS.....	**19.188,00**	**19.188,00**



EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V151420059966012
15/05/2014 14:27:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.05
360480360 4 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85610000030 00000064414
	01016335100 00117084120
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2014
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	3.000,00

[redacted]

DOCUMENTO: 051507
AUTENTICACAO SISBB: F.F73.677.8E1.156.B41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
CENSURADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
DESENTRANHADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS-e 932-ATELIE PRODUÇÕE S LTDA-ME

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.000,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.000,00

85610000030-1 00000064414-6 01016335100-9 00117084120-7

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

colar nesta linha

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000932	17/04/2014 12:03:01	7E8E-SMIB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.149.422/0001-84 Inscrição Municipal: 343.087-1

Nome/Razão Social: ATELIE PRODUCOES LTDA ME

Endereço: RUA MONS SILVA 293 - MADALENA - CEP: 50610-360

Município: Recife UF: PE E-mail: atelie@ateliepe.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315
CPI/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

Endereço: PC dos Três Poderes - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900

Município: Brasília UF: DF E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor ref. a produção de Programa Nacional do Democrata

OBS: Parte de Pagamento de um total de R$ 486.000,00

BANCO DO BRASIL
AG. 3249-3
C.C 15007-X

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Código da Atividade Prestada

5911199 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VÍDEOS E DE PROG DE TELEV N/ ESP ANTER
12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, de...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	200.000,00	5,00%	10.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

12 ——— 3 000 00
BB-00 Mons - ESM ——— 97 000 00

PS. 05.05.14

187 000,00

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V151420059966010
15/05/2014 14:26:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.34
360480360[illegible] SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

==========

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85620000093 00000064413
51016335100 00159524120
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014
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 ----------
[redacted] TOTAL 9.300,00

DOCUMENTO: 051506
AUTENTICACAO SISBB: A.4CB.0F8.BDB.997.43D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
DP/2015

Aprovado pela N/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 30/04/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 15/05/2014
NFS-e 932-ATELIE PRODUÇÕE S LTDA-ME	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 9.300,00
DARF válido para pagamento até 15/05/2014 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 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 9.300,00

85620000093-8 00000064413-8 51016335100-8 00159524120-7

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000932	17/04/2014 12:03:01	7E8E-SMIB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.149.422/0001-84 Inscrição Municipal: 343.087-1

Nome/Razão Social: ATELIE PRODUCOES LTDA ME

Endereço: RUA MONS SILVA 293 - MADALENA - CEP: 50610-360

Município: Recife UF: PE E-mail: atelie@ateliepe.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
ASSESSORIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

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

Endereço: PC dos Três Poderes - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900

Município: Brasília UF: DF E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor ref. a produção de Programa Nacional do Democrata

OBS: Parte de Pagamento de um total de R$ 486.000,00

BANCO DO BRASIL
AG. 3243-3
C.C 15007-X

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200.000,00

Código da Atividade Prestada

5911199 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VIDEOS E DE PROG DE TELEV N/ ESP ANTER

12.13 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, de...

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	200.000,00	5,00%	10.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

10 ——— 3 000,00
BB - Offices. esq ——— 3 300,00

PS. 05.05.14
187 + 00,00

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V151420059966016
15/05/2014 14:28:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.28.18
360480360[illegible]          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO           DF
CODIGO DE BARRAS          85600000015 00000064414
                          01016335100 00117084120
DATA DO PAGAMENTO                      15/05/2014
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                        ----------
[redacted]TOTAL                             1.500,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051509
AUTENTICACAO SISBB:         1.861.239.EEC.947.17B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
DP/DTI/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	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.500,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.500,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS-e 24-100% MP CONSULTO RIA E PRODUTORA LTDA

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85600000015-3 00000064414-6 01016335100-9 00117084120-7

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

cortar nesta linha

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: 100% MP CONSULTORIA E PRODUTORA LTDA-EPP
Endereço: RUA WALTER JOSE TOLENTINO ALVES, 130 - CENTRO
CEP: 43700-000 - Fone: (71)3354-1712 - SIMOES FILHO -
E-mail: gerencia@jfcassessoriacontabil.com.br
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0010948 - CPF/CNPJ: 15.648.237/0001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Natureza da Tributação	Número RPS	Número da Nota
22/04/2014	**40288b9045618d1101458c15d3070217**	**Tributação no Município**		**24**

Tipo de Recolhimento	Simples Nacional	Local de Prestação	Regime Tributário
Normal	**Não Optante**	**No Município**	**Tributação Normal**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 321

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL	**01.633.510/0001-69**		

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Endereço SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26O ANDAR	**ANEXO I**	**26o ANDAR**	**SENADO FEDERAL**

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
70165-900	**BRASILIA**	**DF**	**(61)9964-9581**	**karinaterso@8ito.com**

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Principal: 17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE P

Discriminação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Alíquota	Valor Serviço
CRIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO DEMOCRATAS - 2A PARCELA	UN	1,00	100.000,00	3,00 %	100.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
100.000,00	**0,00**	**100.000,00**	**3.000,00**

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Outros Descontos
0,00	1.500,00	1.000,00	3.000,00	650,00	0,00

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

IR ——— 1.500,00
PIS - COFINS - CSLL ——— 4.650,00

Consulte a autencidade deste documento acessando o site

Pg. 23.04.14
93.850,00

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: 100% MP CONSULTORIA E PRODUTORA LTDA-EPP A NOTA FISCAL Nº 24, EMITIDA EM 22/04/2014 NO VALOR R$ R$ 100.000,00

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V151420059966014
15/05/2014 14:27:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.38
360480360 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85690000046 50000064413
	51016335100 00159524120
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2014
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	----------
[redacted] TOTAL	4.650,00

DOCUMENTO: 051508
AUTENTICACAO SISBB: 7.F5F.C3B.508.152.149

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPI/2015

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.650,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.650,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS-e 24-100% MP CONSULTORIA E PRODUTORA LTDA

DARF válido para pagamento até 15/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASÍLIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000046-9 50000064413-7 51016335100-8 00159524120-7

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: 100% MP CONSULTORIA E PRODUTORA LTDA-EPP
Endereço: RUA WALTER JOSE TOLENTINO ALVES, 130 - CENTRO
CEP: 43700-000 - Fone: (71)3354-1712 - SIMOES FILHO -
E-mail: gerencia@jfcassessoriacontabil.com.br
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0010948 - CPF/CNPJ: 15.648.237/0001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação		Natureza da Tributação	Número RPS	Número da Nota
22/04/2014	40288b9045618d1101458c15d3070217		Tributação no Município		3244
Tipo de Recolhimento	**Simples Nacional**	**Local de Prestação**	**Regime Tributário**		
Normal	Não Optante	No Município	Tributação Normal		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3244
DOAÇÃO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL		01.633.510/0001-69		
Endereço	**Número**	**Complemento**	**Bairro**	
Endereço SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26O ANDAR	ANEXO I	26o ANDAR	SENADO FEDERAL	
CEP	**Município**	**UF**	**Telefone**	**e-mail**
70165-900	BRASILIA	DF	(61)9964-9581	karinaterso@8ito.com

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Principal: 17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE P

Discriminação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Alíquota	Valor Serviço
CRIAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO DEMOCRATAS - 2A PARCELA	UN	1,00	100.000,00	3,00 %	100.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
100.000,00	0,00	100.000,00	3.000,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Outros Descontos
0,00	1.500,00	1.000,00	3.000,00	650,00	0,00

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

IR 1.500,00
PIS-COFINS-CSLL 4.650,00

Consulte a autencidade deste documento acessando o site

Fls. 23.04.14
93.850,00

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: 100% MP CONSULTORIA E PRODUTORA LTDA-EPP A NOTA FISCAL Nº 24, EMITIDA EM 22/04/2014 NO VALOR R$ R$ 100.000,00

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V151420059966021
15/05/2014 14:29:16

SISBB - SISTMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.17
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604- PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRS 85690000001 80000064414
01016335100 00117084120
DATA DO PAGAMETO 15/05/2014
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFEENCIA ----------
DATA DO VENCIMNTO ----------
RECEITA BRUTA CUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
[illegible] TOTAL 180,00

DOCUMENTO: 05511
AUTENTICACAO SISBB: E.067.0B2.D86.703.D1A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 325
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CPAD/TSJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	180,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	180,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACONAL
33114305

NFS-e 00041-GOUVEA DA COS TA

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000001-4 80000064414-9 01016335100-9 00117084120-7

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



cortar nesta linha

BLUMENAU

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

20140422u05532434000156

Número da Nota
00000041
Data e Hora de Emissão
22/04/2014 10:51:18
Código de Verificação
ZKQG-EKU1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
CPADI/SJD

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**

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 , 26° ANDAR - PRAÇA DOS TRES PODERES - CEP: 70165-900**
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria na área de relações internacionais prestada em abril 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: 10/5/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

12 180,00

PIS - COFINS - CSLL 558,00

23.04.14

11.262,00

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33V151420059966018
15/05/2014 14:28:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.48
3604803604 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85600000005 58000064413
	51016335100 00159524120
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2014
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	----------
[redacted] TOTAL	558,00

DOCUMENTO: 051510
AUTENTICACAO SISBB: 9.88C.72D.A87.B40.AD3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASSINADO

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	
NFS-e 00041-GOUVEA DA COS TA **DARF válido para pagamento até 15/05/2014** Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	558,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	558,00

85600000005-4 58000064413-9 51016335100-8 00159524120-7

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

cortar nesta linha

BLUMENAU

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

20140422u05532434000156

Número da Nota
00000041
Data e Hora de Emissão
22/04/2014 10:51:18
Código de Verificação
ZKQG-EKU1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330
CPA01/SJO

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**

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 prestada em abril 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: 10/5/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

18 ——— 18 [illegible]

PIS · COFINS · CSLL ——— 558,00

23.04.14

11.262,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000667

Data: 15/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	4.300,00	
	Pago NFS no. 028 César A. F Marques - DEM/RS		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		4.300,00
	Pago NFS no. 028 César A. F Marques - DEM/RS		
	TOTAIS.....	**4.300,00**	**4.300,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
CPI/2015

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33V151420059966007
15/05/2014 14:24:50

Debitado

Agência	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	51.512	
Valor	4.300,00	
Data transferência	15/05/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B1209982DF080A5F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
OFICIAL

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted] de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
DILIGÊNCIA

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

C.N.P.J.: 16.919.355/0001-19 Inscr. Municipal: 261.859-2-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 028
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data da emissão: 13/05/14 **- 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: RS
CNPJ: 90.475.138/0001-30 Insc. Est.:

Discriminação dos Serviços	Preço
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO	
MÊS DE ABRIL/2014	4.300,00
VENCIMENTO: APRESENTAÇÃO	
BANCO: BANRISUL	
AG: 0065	
CC: 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.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 334
ASSTJSJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
16.919.355/0001-19 MATRIZ		**10/09/2012**

NOME EMPRESARIAL
CESAR A. F. MARQUES - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VICENTE DA FONTOURA	**2199**	**SALA 304**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
90.640-003	**SANTA CECILIA**	**PORTO ALEGRE**	**RS**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/09/2012**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **15/05/2014** às **11:08:32** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

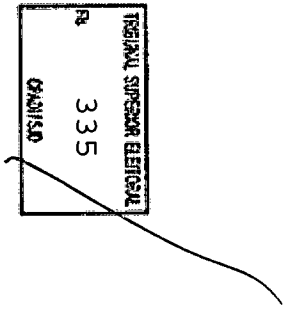
Democratas 28

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000668

Data: 15/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	15,60	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		15,60
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	**15,60**	**15,60**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
PROCESSO

0:00 *

7:80 +
7:80 +
15:60 ◊

15:60 ◊

15:60 ◊

15:60 ◊

15:60 *

0:00 *

15/05
TT 4
668

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

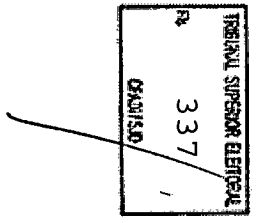
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000669

Data: 15/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6	37.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6		37.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**37.500,00**	**37.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
ASSESSORIA

0,00 *

37,500,00 +
37,500,00 ◊

37,500,00 ◊

37,500,00 ◊

37,500,00 ◊

37,500,00 *

0,00 *

15/05
RECIBOS
669

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

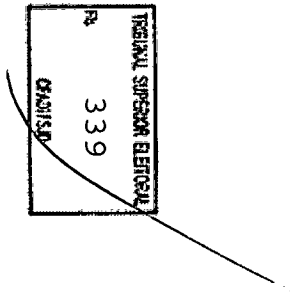
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000670

Data: 15/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	1.341,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		1.341,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**1.341,00**	**1.341,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
CPAD/TSE

0,00 *

1,341,00 +
1,341,00 ◊

1,341,00 ◊

1,341,00 ◊

1,341,00 *

0,00 *

15/05

670

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

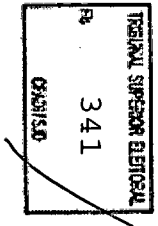
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000672

Data: 20/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	423,20	
	Pago recibo pensão alimenticia Guilherme Vinicius da Silva Norberto		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		423,20
	Pago recibo pensão alimenticia Guilherme Vinicius da Silva Norberto		
	TOTAIS.....	**423,20**	**423,20**



PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

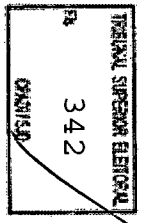
Democratas 45

Centro de Custo: Fundo Partidário

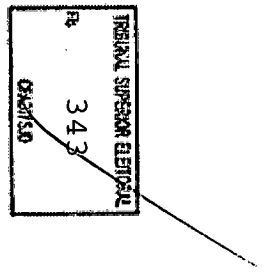
Documento: 000673

Data: 20/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	20.700,00	
	Pago Folha de pagamento mes 05/2014 DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	6.622,01	
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 05/2014 DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.994,13	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	249,27	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014 DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	8.085,00	
	Pago recibo Auxilio Alimentação ms 06/2014		
3.1.1.06.01.01.01	Salários e Ordenados	7.560,00	
	Pago Folha de pagamento mes 05/2014 DEM/Mulher		
3.1.1.06.01.01.04	Previdência Social	2.026,08	
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 05/2014 DEM/Mulher		
3.1.1.06.01.01.05	FGTS	604,80	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 DEM/Mulher		
3.1.1.06.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	75,60	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014 DEM/Mulher		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		23.835,42
	Pago Folha de pagamento mes 05/2014 DEM/Nacional		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		8.085,00
	Pago recibo Auxilio Alimentação mes 06/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.823,13
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento mes 05/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		6.622,01
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 05/2014 DEM/Nacional		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.026,08
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 05/2014 DEM/Mulher		



2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 DEM/Nacional		1.994,13
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 DEM/Mulher		604,80
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014 DEM/Nacional		249,27
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014 DEM/Mulher		75,60
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia Vlr. Pensão Alimentícia descontado s/Folha de pagamento mes 05/2014		761,76
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/Folha de pagamento mes 05/2014		839,69
TOTAIS.....		**47.916,89**	**47.916,89**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344
CPADI/SJD

0•00 *

0•00 *

26,518•89 +
5,401•53 +
31,920•42 ◊

31,920•42 ◊

31,920•42 ◊

31,920•42 ◊

31,920•42 *

0•00 *

20/05
673

21,700•70	+	→ SALÁRIO - DEM/NACIONAL
7,550•00	+	→ SALÁRIO DEM/MACHER
2,823•13	-	→ INSS
539•99	-	— IR
781•78	-	— PL
23,835•42	*	— TOTAL
0•00	*	
0•00	*	
5,622•01	+	— 1455 PAT - DEM/NAC
5,622•01	*	
0•00	*	
2,026•08	+	→ 1455 PAT - DEM/MACHER
2,026•08	◊	
2,026•08	*	
0•00	*	
1,994•13	+	→ FGTS - DEM/NAC
1,994•13	◊	
1,994•13	*	
0•00	*	
604•80	+	→ FGTS - DEM/MACHER
604•80	◊	
604•80	*	
0•00	*	
249•27	+	— PIS - DEM. NAC
249•27	◊	
249•27	*	
0•00	*	
75•60	+	— PIS - DEM/MACHER
75•60	◊	
75•60	*	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
OFÍCIO

Democratas 25
A Força das Novas Ideias

RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas Diretório Nacional individualmente, a quantia de R$ 735,00, (Setecentos e trinta e cinco reais), totalizando o valor de R$ 8.085,00, referente à ajuda alimentação do mês de junho de 2014. obs: 21 dias úteis x 35,00 = R$ 735,00.

11 x R$ 735,00 = R$ 8.085,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
PROCESSO

Brasília, 20 de maio de 2014.

Adriana Pereira Lima

Clovis de Assis Geraldo

Elizangela Gonçalves Silva

Gislene de Fatima Silva

Genival da Silva Norberto

Jarlene dos Santos

José Carlos Reis Firmino

Juliana Braga D´Almeida

Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki

Maria Elizabeth do Nascimento Maia

Rosanita Vieira Fraga

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: JUNHO/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
347

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		485,36	
060	INSS	8 %		38,83
		TOTAIS:	485,36	38,83
			LÍQUIDO:	**446,53**

Base Cál. INSS	485,36	Base Cál. IRRF	266,82	Base Cál. FGTS	485,36	Valor FGTS	41,26

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
001	SALÁRIO		3.170,00	
060	INSS	11 %		348,70
070	I.R.R.F.	7,5 %		5,34
444	Pensão Alimentícia			423,20
		TOTAIS:	3.170,00	777,24
			LÍQUIDO:	**2.392,76**

Base Cál. INSS	3.170,00	Base Cál. IRRF	1.858,97	Base Cál. FGTS	3.170,00	Valor FGTS	269,45

GISLENE DE FATIMA SILVA **CBO:** 03514 **CARGO:** AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.170,00	
060	INSS	11 %		348,70
070	I.R.R.F.	7,5 %		50,56

TOTAIS:	3.170,00	399,26
LÍQUIDO:		2.770,74

Base Cál. INSS 3.170,00 | Base Cál. IRRF 2.461,88 | Base Cál. FGTS 3.170,00 | Valor FGTS 269,45

JARLENE DOS SANTOS **CBO:** 05134 **CARGO:** COPEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.320,00	
060	INSS	9 %		118,80
	TOTAIS:		1.320,00	118,80
	LÍQUIDO:			1.201,20

Base Cál. INSS 1.320,00 | Base Cál. IRRF 1.021,49 | Base Cál. FGTS 1.320,00 | Valor FGTS 112,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 348

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
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

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

TOTALIZAÇÃO

PROVENTOS	
SALÁRIO	24.315,36
TOTAL PROVENTOS	24.315,36

DESCONTOS	
I.R.R.F.	273,19
INSS	2.563,93
Pensão Alimentícia	761,76
TOTAL DESCONTOS	3.598,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
DESENTRANHADO

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 20.716,48

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
PROTOCOLO

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/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
			3.170,00	712,43
			Valor Líquido	**2.457,57**

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.170,00	2.123,32	3.170,00	269,45

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2015/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 351
CRIMINAL

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/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	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
936.242.201-87	2109846 - SSP/DF			02/07/2009

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.320,00	
060	INSS	9 %		118,80

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
1.320,00	118,80
Valor Líquido	**1.201,20**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.320,00	1.021,49	1.320,00	112,20

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/5/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
DP/DF/STJD

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/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): **GENIVAL DA SILVA NORBERTO** — Matrícula:

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — CBO: 04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
477.827.061-49	1178973 - SSP			03/11/1987

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.170,00	
060	INSS	11 %		348,70
070	I.R.R.F.	7,5 %		5,34
444	Pensão Alimentícia			423,20

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
3.170,00	777,24
Valor Líquido	**2.392,76**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.170,00	1.858,97	3.170,00	269,45

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/5/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353
CPAD/SJD

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)
GISLENE DE FATIMA SILVA

Matrícula

Cargo
AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS

CBO
03514

CPF
804.648.901-87

Nº Identidade
1481943 - SSP/DF

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão
01/11/2003

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.170,00	
060	INSS	11 %		348,70
070	I.R.R.F.	7,5 %		50,56
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		Total Vencimentos 3.170,00	Total Descontos 399,26
			Valor Líquido	**2.770,74**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.170,00	2.461,88	3.170,00	269,45

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/5/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 354

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/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
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA

Cargo — CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — 04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
184.673.001-59	599961 - SSP/DF	001	3604-8	02/05/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.780,00	
060	INSS	9 %		160,20
			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.		1.780,00	160,20
			Valor Líquido	**1.619,80**

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

20/5/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
CPAD/SJD

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	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
329.927.427-91	2793427 - IFP/RJ			

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		485,36	
060	INSS	8 %		38,83

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
485,36	38,83
Valor Líquido	**446,53**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
485,36	266,82	485,36	41,26

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/5/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
OFICIALIZADO

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/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 DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20 / 5 / 2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/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)
JULIANA BRAGA D ALMEIDA

Matrícula

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO
04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
704.340.421-53	1885103 - SSP/DF	001		13/05/2009

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 3.170,00	Total Descontos 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 DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/5/2014

Almeida

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
ASSESSORIA

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)
ADRIANA PEREIRA LIMA

Matrícula

Cargo
Secretária Executiva

CBO
02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
766.554.581-53	1457652 - SSP/DF			01/08/1995

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 DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2015/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
DP/DJTSE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/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
ROSANITA VIEIRA FRAGA

Cargo — CBO
Assistente Administrativo — 41101

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
722.741.311-04	1599238 - SSP			03/08/2000

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 DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/5/2014 — Rosanita Fraga

Assinatura do(a) Funcionário(a)

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A200929339968013
20/05/2014 09:38:39

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	217375-1	ADRIANA P. LIMA
Valor	3.492,26	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
OFICIAL

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A200929339968016
20/05/2014 09:39:34

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3600-5	
Conta corrente	7625-2	CLOVIS DE ASSIS GERALDO
Valor	2.391,20	
Data	Nesta data	

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 360

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

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 28/7/16
Assinatura do responsável

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A200929339968018
20/05/2014 09:40:21

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	6637-0	ELIZANGELA G SILVA
Valor	2.291,10	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
ASSINADO

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

EMPRESA

Aplicação em poupança

A33A200929339968020
20/05/2014 09:41:19

Debitado

Agência	3604-8
Conta corrente	412137-6

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	510007608-5	GISLENE DE FATIMA SILVA
Valor	3.505,74	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 362
ASSINATURA

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A200929339968023
20/05/2014 09:42:35

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	216660-7	GENIVAL S NORBERTO
Valor	3.127,76	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
CRIMINAL

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

EMPRESA

Aplicação em poupança

A33A200929339968025
20/05/2014 09:43:33

Debitado

Agência	3604-8
Conta corrente	412137-6

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	510010716-9	JARLENE DOS SANTOS
Valor	1.936,20	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
DESENTRANHADO

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A200929339968028
20/05/2014 09:44:38

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	216661-5	JOSE C R FIRMINO
Valor	3.192,57	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A200929339968030
20/05/2014 09:47:02

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	10272-5	JULIANA BRAGA DALMEIDA
Valor	735,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 366
OFICIADO

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A200929339968032
20/05/2014 09:48:13

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3591-2	
Conta corrente	754239-9	MARIA E N MAIA
Valor	2.354,80	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367

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

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A200929339968034
20/05/2014 09:48:59

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	5696-0	ROSANITA VIEIRA FRAGA
Valor	3.492,26	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
ASSINATURA

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

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A200929339968007
20/05/2014 09:35:21

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	875	MINISTERIO DA DEFESA
Conta corrente (com DV)	3530198	
CPF	130.648.863-04	
Nome favorecido	MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 369
OFICIO

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	52.001
Valor	5.401,53
Data transferência	20/05/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8316F5CD38E72F0A

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

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 31 DE MAIO 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	30 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	50,56	-0-	-0-	399,26	2.770,74
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.170,00	30 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	5,34	423,20	-0-	777,24	2.392,76
06	JARLENE DOS SANTOS	1.320,00	30 DIAS	-0-	1.320,00	118,80	-0-	-0-	-0-	118,80	1.201,20
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	3.170,00	10 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	25,17	338,56	-0-	712,43	2.457,57
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	FERIAS	-0-	-0-	FERIAS	FERIAS
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-	28.260,00	2.823,13	839,69	761,76	-0-	4.4247,58	23.835,421

Brasília, 31 de maio de 2014.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM NACIONAL .....
INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM MULHER .....
FGTS DEM NACIONAL .....
FGTS DEM MULHER .....
PIS DEM NACIONAL .....
PIS DEM MULHER .....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 370
ASSESSORIA

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

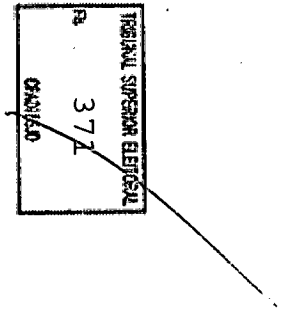
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000674

Data: 20/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	338,56	
	Pago recibo pensão alimenticia Daniella Pereira de Santana		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		338,56
	Pago recibo pensão alimenticia Daniella Pereira de Santana		
	TOTAIS.....	**338,56**	**338,56**



EMPRESA

DOC Eletrônico

A33A200929339968009
20/05/2014 09:36:42

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1556	TOP MALL
Conta corrente (com DV)	7410113	
CPF	005.195.841-47	
Nome favorecido	DANIELLA PEREIRA DE SANTANA DE OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.002	
Valor	338,56	
Data transferência	20/05/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB BD876A1DCDA4D60A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
PROCESSO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 31 DE MAIO 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	30 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	50,56	-0-	-0-	399,26	2.770,74
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.170,00	30 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	5,34	423,20	-0-	777,24	2.392,76
06	JARLENE DOS SANTOS	1.320,00	30 DIAS	-0-	1.320,00	118,80	-0-	-0-	-0-	118,80	1.201,20
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	3.170,00	10 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	25,17	338,56	-0-	712,43	2.457,57
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	FERIAS	-0-	-0-	FERIAS	FERIAS
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-	28.260,00	2.823,13	839,69	761,76	-0-	4.4247,58	23.835,421

Brasília, 31 de maio de 2014.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM NACIONAL .....
INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM MULHER .....
FGTS DEM NACIONAL .....
FGTS DEM MULHER .....
PIS DEM NACIONAL .....
PIS DEM MULHER .....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 373
PROCESSO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

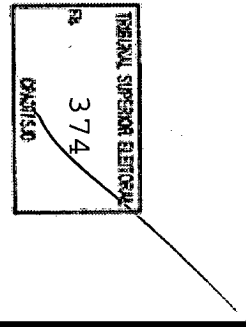
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000675

Data: 20/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	13.702,32	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 04/2014		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	335,44	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 04/2014		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	323,19	
	Pago DARF-IRRF s/recibo de Férias Jose Carlos Reis Firmino		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	878,56	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 04/2014		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	416,04	
	Pago DARF-IRRF s/RPA mes 04/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	250,00	
	Pago DAR-ISS s/RPA mes 04/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		15.905,55
	Vlr. debito em conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
	TOTAIS.....	**15.905,55**	**15.905,55**



EMPRESA

GPS - Guia da Previdência Social

A33A200929339968047
20/05/2014 09:54:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.30
3604803604 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-3 CONTA: 412.137-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
IDENTICADOR	1633510000169
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
VALOR DO INSS	11.756,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.945,52
VALOR ATM/JURO/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.702,32

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: 4.EE4.0D1.CD1.42A.851

******** VIA EMPREGADOR ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
CPAD/TSJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.30
3604803604 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2014
IDENTICADOR	1633510000169
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
VALOR DO INSS	11.756,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.945,52
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.702,32

MENTO: 052008
ENTICACAO SISBB: 4.EE4.0D1.CD1.42A.851

******** VIA CONTRIBUINTE ********

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 376
CPI/TSE

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 23/04/2014 HORA: 16:24:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
PRACA TRES PODERES 70165-900
BRASILIA DF
(0061) 03114305

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	04/2014
5 - IDENTIFICADOR	01.633.510/0001-69
6 - VALOR DO INSS(+)	11.756,80
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.945,52
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	13.702,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

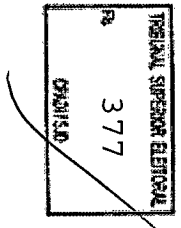
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/04/2014
HORA: 16:24:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69		0115	2100	515
3.712,67	8.044,13	1.945,52	0,00	0,00	0,00	13.702,32	0,00



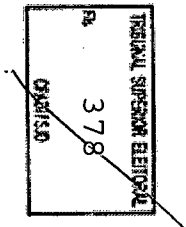
FOLHA DE PAGAMENTO **EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL**

PERÍODO: 01 à 30 DE ABRIL 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	30 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	50,56	-0-	-0-	399,26	2.770,74
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.170,00	30 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	5,34	423,20	-0-	777,24	2.392,76
06	JARLENE DOS SANTOS	1.320,00	30 DIAS	-0-	1.320,00	118,80	-0-	-0-	-0-	118,80	1.201,20
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	3.170,00	10 DIAS	-0-	1.056,70	84,54	-0-	116,66	-0-	201,20	855,50
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.....	31.430,00		-0-	29.316,70	2.907,67	878,56	539,86	-0-	4.326,09	24.990,61

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM NACIONAL 6.943,98
INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM MULHER 2.026,08
FGTS DEM NACIONAL 2.078,68
FGTS DEM MULHER 604,80
PIS DEM NACIONAL 259,84
PIS DEM MULHER 75,60

Brasília, 30 de abril de 2014.



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	74479	0004 - DF	LIVRO Nº 01 –FLS 09
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.09.2013 A 31.08.2014	01.04.2014 A 20.04.2014		21.04.2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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: 20 dias			R$ 2.113,40
1/3 Férias			R$ 704,47
Abono Pecuniário de 10 dias			R$ 1.056,70
1/3 de Abano Pecuniário de d10 dias			R$ 352,23
TOTAL			**R$ 4.226,80**
DEDUÇÕES			
Inss	R$	341,66	
Pensão Alimentícia	R$	466,22	
Imposto de Renda	R$	323,19	R$ 1.131,07
LIQUIDO			**R$ 3.095,73**

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$ 3.095,73**(Três mil, noventa e cinco reais e setenta e três centavos), a ser pago adiantamento.

Brasília 10 de março de 2014.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **DEMOCRATAS – DIRETORIO NACIONAL,** Estabelecida à: ANEXO I 26° ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 3.095,73(Três mil, noventa e cinco reais e setenta e três centavos**), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Brasília, 20 de março de 2014.

Assinatura do Empregado

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380

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

Matrícula na Previdência
[illegible]

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$ 3.851,03(Três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e tres centavos) , pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/04/2014

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$	482,93
V - IRRF	R$	416,04
Total de descontos	R$	1.148,97
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.851,03**

Assinatura

Nome Completo

JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T201512259511012
20/05/2014 15:19:01

```
SISBB  -   SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014      AUTOATENDIMENTO      - 15.19.03
360480360 4        SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3364-8 CONTA:       412.137-6
==========================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 304 - PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS         85650000003 35440064414
                         31016335100 00183014120
DATA DO PAGAMENTO                     20/05/2014
PERIODO DE APURACAO                   ----------
NUMERO DO CEI                         ----------
CODIGO DA RECEITA                     ----------
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                    ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                    ----------
VALOR DA MULTA                        ----------
VALOR DOS JUROS                       ----------
[redacted] TOTAL                            335,44
------------------------------------------
DOCUMENTO:  052006
AUTENTICACAO SISBB:       3.BD6.C74.413.4D6.676
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
CRIADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
DP/DF/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

PIS S/FL.PAGTO MES 04/201 4

DARF válido para pagamento até 23/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	335,44
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	335,44

85650000003-4 **35440064414-3** **31016335100-3** **00183014120-4**

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T201512259511008
20/05/2014 15:17:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.58
360480360 4 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECAIADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85600000003 23190064414
	01016335100 00105614120
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2014
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	----------
[redacted] DOS JUROS	----------
[redacted] TOTAL	323,19

DOCUMENTO: 052004
AUTENTICACAO SISBB: 6.0C0.11A.209.E01.944

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
DP/DF/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384
ASSESSORIA

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-DIRTORIO NACIONAL 33114305	
IR S/RECIBO FERIAS JOSE C ARLOS REIS FIRMINO **DARF válido para pagamento até 20/05/2014** Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	323,19
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	323,19

85600000003-9 23190064414-8 01016335100-9 00105614120-1

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	**74479**	**0004 - DF**	**LIVRO Nº 01 –FLS 85**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
01.09.2013 A 31.08.2014	**01.04.2014 A 20.04.2014**		**21.04.2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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: 20 dias	R$	2.113,40
1/3 Férias	R$	704,47
Abono Pecuniário de 10 dias	R$	1.056,70
1/3 de Abano Pecuniário de d10 dias	R$	352,23
TOTAL	**R$**	**4.226,80**

DEDUÇÕES

Inss	R$	341,66	
Pensão Alimentícia	R$	466,22	
Imposto de Renda	R$	323,19	R$ 1.131,07
LIQUIDO			**R$ 3.095,73**

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$ 3.095,73**(Três mil, noventa e cinco reais e setenta e três centavos), a ser pago adiantamento.

Brasília 10 de março de 2014.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **DEMOCRATAS – DIRETORIO NACIONAL,** Estabelecida à: ANEXO I 26° ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 3.095,73(Três mil, noventa e cinco reais e setenta e três centavos)**, que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Brasília, 20 de março de 2014.

Assinatura do Empregado

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T201512259511010
20/05/2014 15:18:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.29
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85630000008 78560064414
01016335100 00105614120
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
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 ----------
TOTAL 878,56

DOCUMENTO: 052005
AUTENTICACAO SISBB: 9.27D.E5A.F24.775.B36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
GRADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
ASSINATURA

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	
IR S/FL.PAGTO MES 04/2014 **DARF válido para pagamento até 20/05/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	878,56
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	878,56

85630000008-5 78560064414-6 01016335100-9 00105614120-1

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

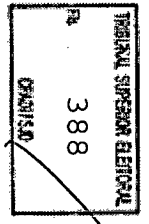
FOLHA DE PAGAMENTO **EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL**

PERÍODO: 01 à 30 DE ABRIL DE 2014.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	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	30 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	50,56	-0-	-0-	399,26	2.770,74
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.170,00	30 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	5,34	423,20	-0-	777,24	2.392,76
06	JARLENE DOS SANTOS	1.320,00	30 DIAS	-0-	1.320,00	118,80	-0-	-0-	-0-	118,80	1.201,20
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	3.170,00	10 DIAS	-0-	1.056,70	84,54	-0-	116,66	-0-	201,20	855,50
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.....	31.430,00		-0-	29.316,70	2.907,67	878,56	539,86	-0-	4.326,09	24.990,61

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM NACIONAL 6.943,98
INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM MULHER 2.026,08
FGTS DEM NACIONAL 2.078,68
FGTS DEM MULHER 604,80
PIS DEM NACIONAL 259,84
PIS DEM MULHER 75,60

Brasília, 30 de abril de 2014.



EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T201512259511006
20/05/2014 15:17:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.06
3604803604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85680000004 16040064414
01016335100 00105884120
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2014
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 ----------
[redacted] TOTAL 416,04

DOCUMENTO: 052003
AUTENTICACAO SISBB: F.207.7D8.090.12E.D15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 389
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390
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	30/04/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	416,04
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	416,04

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/RPA JANAÍNA C.O.RODR IGUES-CPF 832.821.811-91

DARF válido para pagamento até 20/05/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.68.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000004-9 16040064414-4 01016335100-9 00105884120-4

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

cortar nesta linha

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

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

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.851,03(Três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e tres centavos) , pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/04/2014

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$	482,93
V - IRRF	R$	416,04
Total de descontos	R$	1.148,97
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.851,03**

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
391
CAD/SJD

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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33T201512259511014
20/05/2014 15:19:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.19.50
3604803604          SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
==================================================
Convenio  GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras    85670000002-4   50000009200-6
                    51400005776-0   83680443965-8
Data do pagamento                       20/05/2014
Valor Total                                 250,00
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052007
AUTENTICACAO SISBB:         7.E82.65E.FB0.582.ACC
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 392
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
CPAD/TSE

GDF Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 23/04/2014

[redacted] ou Razão Social
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Endereço
ANEXO I 26° ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

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

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2014

856700000024 500000092006 514000057760 836804439658

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2014
04.Vencimento	20/05/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	86
12.Res. SEF	0057768368
13.Principal - R$	250,00
14.Multa - R$	0,00
15.Juros - R$	0,00
16.Outros - R$	0,00
17.Valor Total - R$	250,00

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
CFAD/USJO

Democratas 25
A Força das Novas Idéias.

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

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importancia de R$ 3.851,03(Três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e tres centavos) , pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

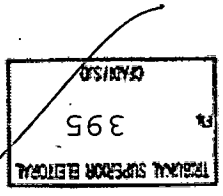
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	01/04/2014

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$	482,93
V - IRRF	R$	416,04
Total de descontos	R$	1.148,97
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**3.851,03**

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES



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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

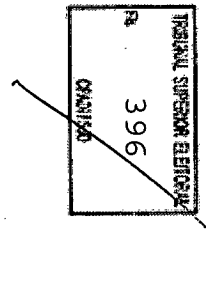
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000676

Data: 20/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	15,60	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		15,60
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	**15,60**	**15,60**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
ASSESSORIA

0:00 *

7:80 +
7:80 +
15:60 ◊

15:60 *

0:00 *

20/05

T4

676

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

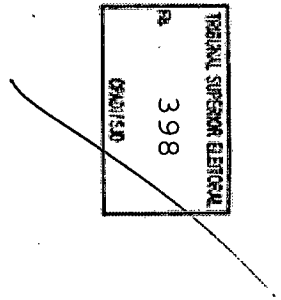
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000677

Data: 20/05/2014

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 n° 412.137-6		69,89
	Pago despesas telefonicas conforme extrato		
	TOTAIS.....	**69,89**	**69,89**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
DADO

0:00 *

69:89 +
69:89 ◊

69:89 ◊

69:89 ◊

69:89 ◊

69:89 ◊

69:89 *

0:00 *

20/05

DESPESAS TELEFONICAS

677

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

CÓD.CONTA: 76265179

Mantenha seu cadastro sempre atualizado pelo 0800 72 12 109 ou pelo site www.embratel.com.br

Fique por dentro das novidades da Embratel.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
400

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDA
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF

DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA FATURA
20/05/2014	**R$ 69,89**

TELEFONE: 6133232862 **(CLASSE: E)**

MÊS DE REFERENCIA:	05/2014
DATA DE EMISSÃO:	08/05/2014
N. DA FATURA :	0220060829877
N. DA NOTA FISCAL:	000002793
COD DÉBITO AUTOMÁTICO:	76265179 -2

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 Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		05/ 04/ 2014 a 04/ 05/ 2014	69,89	25

Subtotal: 69,89

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor da Fatura
76265179	**76265179 -2**	**0220060829877**	**20/ 05/ 2014**	**R$ 69, 89**

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

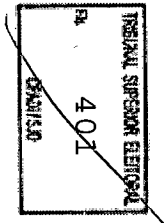
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000678

Data: 20/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6	62.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6		62.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**62.500,00**	**62.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
CPAD/SJD

0,00 *

62,500,00 +
62,500,00 ◊

62,500,00 ◊

62,500,00 ◊

62,500,00 *

0,00 *

20/05

678

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

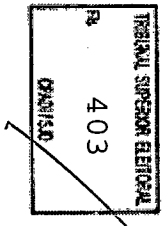
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000679

Data: 20/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6	665,28	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6		665,28
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**665,28**	**665,28**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
CFA01/SJD

0.00 *

665.28 +
665.28 ◊

665.28 ◊

665.28 ◊

665.28 ◊

665.28 *

0.00 *

20/05
Regates
679

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

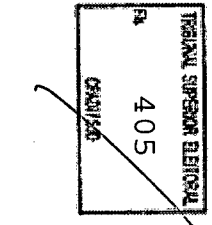
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000680

Data: 20/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6	1.282,49	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6		1.282,49
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**1.282,49**	**1.282,49**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 406
CPADI/SJD

0.00 *

1,282.49 +
1,282.49 ◊

1,282.49 *

0.00 *

20/05

LEGGAZES

680

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

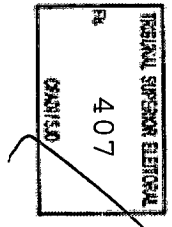
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000681

Data: 21/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	204,00	
	Pago NF-e no. 0030861 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	589,20	
	Pago NF-e no. 0030861 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		793,20
	Pago NF-e no. 0030861 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
	TOTAIS.....	**793,20**	**793,20**



EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O211145661133016
21/05/2014 11:58:10

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	30051-9	PAPELARIA ABC
Valor	793,20	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
ASSESSORIA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0030861
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0500 5402 5200 0103 5500 1000 0308 6114 9634 0397

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

Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.
SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasilia - DF
70610-420 - (61)2103-1515
cadastro@papelariaabc.com.br

NATURZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140014718605 19/05/2014 14:55:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
109
CADASTRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731427000160		00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL	**01.633.510/0001-69**	19/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 . SL.2605	ESPLANDA DOS MINISTER IOS	70310-550	**19/05/2014**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BSB	0033114305	DF	ISENTO	14:54:58

FATURA/DUPLICATA

[redacted]2629/1 29/05/2014 R$ 793,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
547,68	71,99	0,00	0,00	793,20

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	**793,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	NUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOL				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0255980	CART HP CB336WL(74XL)PRETO 18ML	84439923	020	5929	UN	2	99,90	199,80	116,54	13,99	0,00	12,00	0,00
0256021	CART HP CB338WL(75XL)COLOR 12ML	84439923	020	5929	UN	2	104,90	209,80	122,38	14,69	0,00	12,00	0,00
0517542	REGISTRADOR AZ POLYCART LARGO OFICIO 9010	48196000	000	5929	UN	10	7,90	79,00	79,00	9,48	0,00	12,00	0,00
0799556	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	48025610	000	5929	CX	1	125,00	125,00	125,00	21,25	0,00	17,00	0,00
[redacted]63157	CART HP CN691AL - 675 COLOR	84733025	020	5929	UN	2	44,90	89,80	52,38	6,29	0,00	12,00	0,00
[redacted]3297	CART HP CN690AL - 675 PT	84733025	020	5929	UN	2	44,90	89,80	52,38	6,29	0,00	12,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 3382-0 C/C: 30051.9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.022629 PV.006 19/05/2014 DAV.00046898 Vend.WILMA Valor Aprox. Tributos R$ 189,85 (23.93%) Fonte:IBPT 20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97 PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240 Emitido por: EMILENE (000717-0)	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000682

Data: 21/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	293,04	
	Pago José Carlos Reis Firmino referente reembolso da NF-e no. 240369 Carrefour Comercio e Insdustria Ltda		
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	70,92	
	Pago José Carlos Reis Firmino referente reembolso da NF-e no. 240369 Carrefour Comercio e Insdustria Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		363,96
	Pago José Carlos Reis Firmino referente reembolso da NF-e no. 240369 Carrefour Comercio e Insdustria Ltda		
	TOTAIS.....	**363,96**	**363,96**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 410
PROCESSO

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33O211145661133018
21/05/2014 11:58:51

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	216661-5	JOSE C R FIRMINO
Valor	363,96	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
ASSINATURA

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

Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 412

Despesas realizadas no interesse do Democratas Diretório Nacional.

Discriminação		Valor
Supermercado -		363,96
Total	R$	363,96

Recebi do Democratas Diretório Nacional a importância de R$ 363,96, (Trezentos e sessenta e três reais e noventa e seis centavos)

Brasília (DF), 21 de maio de 2014.

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894,15

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

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 240369 SÉRIE 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 240369
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

Carrefour Comercio e Industria Ltda
SCEE SUL LOTE B SN
ASA SUL
BRASILIA DF
CEP: 71218-900
FONE : 06133626800

CHAVE DE ACESSO
5314 0545 5439 1500 0343 5500 1000 2403 6916 2999 0559

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
OFÍCIOS

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0731281000233		45.543.915/0003-43	353140014944538 20/05/2014 19:19:14

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				01.633.510/0001-69	20/05/2014
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDA			ASA SUL		20/05/2014
MUNICÍPIO	CEP	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	70165-900	33114308	DF	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
207,11	30,19	0,00	0,00	363,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	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
9145001	CHA DOCE MANHA DR OE	21069090	000	5929	UN	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61		17,00	
7566018	CHA CIDR CRFO 10g	09021000	000	5929	UN	2.0000	2,0500	4,10	4,10	0,70		17,00	
7566050	CHA ER DOCE CRFO 13g	09021000	000	5929	UN	2.0000	2,0500	4,10	4,10	0,70		17,00	
8218510	CHA BOLDO DR OETKER	12119090	000	5929	UN	2.0000	2,2900	4,58	4,58	0,78		17,00	
118265	CHA CAMOMILA DR OETK	12119090	000	5929	UN	1.0000	5,0500	5,05	5,05	0,86		17,00	
8218137	CHA HORTELA DR OETKE	12119090	000	5929	UN	1.0000	2,9900	2,99	2,99	0,51		17,00	
8906572	PANFLEX-PANO MULTI-U	56031250	000	5929	UN	1.0000	4,9900	4,99	4,99	0,85		17,00	
4415094	ESPON MULT CRFO 3UN	68053090	060	5929	UN	1.0000	2,6900	2,69					
7589018	ESPONJA BOMBRIL MULT	68053090	060	5929	UN	1.0000	3,2500	3,25					
255092	LA ACO BOMBRIL 8UN	73231000	060	5929	UN	3.0000	1,8500	5,55					
582140	ADOCANTE LIQ ZERO CA	21069090	000	5929	UN	2.0000	2,7800	5,56	5,56	0,95		17,00	
9425233	LEITE PO DESN CALCIO	04022120	060	5929	UN	1.0000	24,7900	24,79					
4924282	BISC C CRACKER AYMOR	19053100	000	5929	UN	1.0000	1,5500	1,55	1,55	0,26		17,00	
4924363	BISC AGUA SAL 200g	19053100	000	5929	UN	1.0000	1,5500	1,55	1,55	0,26		17,00	
4624033	BISC AGUA SAL BAUDUC	19053100	000	5929	UN	5.0000	2,1900	10,95	10,95	1,86		17,00	
194409	BISC AGUA SAL TOSTIN	19053100	000	5929	UN	7.0000	2,2900	16,03	16,03	2,73		17,00	
3222152	BISC LEITE MABEL 400	19053100	000	5929	UN	1.0000	3,2900	3,29	3,29	0,56		17,00	
[illegible]2256	TORR BI TOST LEV SAL	19054000	000	5929	UN	4.0000	3,4900	13,96	13,96	2,37		17,00	
[illegible]3819	DETERG YPE CL 500m	34022000	060	5929	UN	10.0000	1,2500	12,50					
4193890	LIMP M USO FLORA 500	34022000	060	5929	UN	2.0000	3,5900	7,18					
181170	DETERG LIQ LIMPOL MA	34022000	060	5929	UN	6.0000	1,1900	7,14					
190365	PAPEL TOALHA SNOB BC	48189090	060	5929	UN	2.0000	3,1900	6,38					
4179218	COMP LAC NINHO FASES	19011010	060	5929	UN	4.0000	12,4900	49,96					
4641310	ACHOC PO NESCAU ACTI	18069000	000	5929	UN	2.0000	5,5900	11,18	11,18	1,90		17,00	
149659	MARGARINA QUALY S SA	15171000	060	5929	UN	2.0000	4,3900	8,78					
4000765	LAV ROUPAS PO OMO MU	34022000	060	5929	UN	3.0000	7,0800	21,24					
1078232	MANTEIGA PARACATU C	04051000	060	5929	UN	1.0000	7,3900	7,39					
212555	CAFE SOLUV MATINAL N	21011110	000	5929	UN	1.0000	7,3900	7,39	7,39	1,26		17,00	
9116133	ACUCAR REFINADO CARR	17019900	000	5929	UN	3.0000	1,8500	5,55	5,55	0,94		17,00	
8391149	ACUCAR CRISTAL CRIST	17019900	000	5929	UN	3.0000	3,6000	10,80	10,80	1,30		12,00	
1035487	CAFE ALMOF SITIO 500	09012100	000	5929	UN	10.0000	8,9900	89,90	89,90	10,79		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF Substituicao ao Cupom 318294 do ECF 33 (term:33, trans:42981) Tributos - Valor Aprox: R$ 71,94 (19,77%)

RESERVADO AO FISCO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

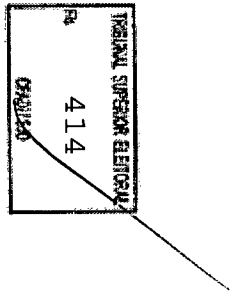
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000683

Data: 21/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	9.620,00	
	Pago NF-e no. 15 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		9.620,00
	Pago NF-e no. 15 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
	TOTAIS.....	**9.620,00**	**9.620,00**



EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33O211507058296007
21/05/2014 15:13:49

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4298	BRASILIA FINANCIAL CENTE
Conta corrente (com DV)	109846	
CNPJ	00.657.163/0001-41	
Nome favorecido	SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.101	
Valor	9.620,00	
Data transferência	21/05/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 25CAD3F6FBF5A7C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 415
PA/2015.00

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA **Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasilia, DF - CEP: 72410050**	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.000.015** **SÉRIE: 1** **Página 1 de 1**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5314 0500 6571 6300 0141 5500 1000 0000 1510 5901 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 Fls. 416 ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS		353140015046309 - 21/05/2014 15:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0736931200160		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	21/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL ANEXO I, SN - 26 ANDAR	ESPLANDA DOS		70310-500	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	3314305	DF	ISENTO	

NATUREZA

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	9.620,00

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
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5949	UN	1,0000	9.620,0000	9.620,00					

RECEBEMOS

EM: / /

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	9.620,00	9.620,00	481,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MAIO/2014 R$ 4.920,00 - ANÁSE PRESTAÇÕES DE CONTAS DIRETÓRIOS ESTADUAIS R$ 4.700,00	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

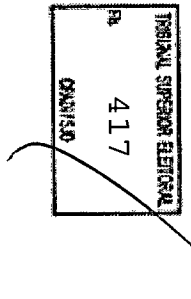
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000684

Data: 21/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	7,80	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		7,80
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	**7,80**	**7,80**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 418
CRIMINAL

0.00 *

7.80 +
7.80 ◊

7.80 ◊

7.80 ◊

7.80 *

0.00 *

21/05
T4
684

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

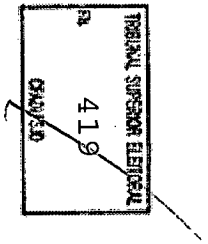
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000685

Data: 21/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	9.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		9.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**9.000,00**	**9.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 420
CRADITADO

0,00 *

9,000,00 +
9,000,00 ◊

9,000,00 ◊

9,000,00 ◊

9,000,00 *

0,00 *

21/05

RECEITAS

685

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

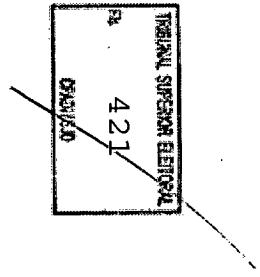
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000686

Data: 21/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6	262,98	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6		262,98
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**262,98**	**262,98**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
CFADI/SJD

0.00 *

262.98 +
262.98 ◊

262.98 ◊

262.98 ◊

262.98 ◊

262.98 *

21/05
RESGATES
686

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000688

Data: 22/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6	31.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6		31.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**31.500,00**	**31.500,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CPADI/SJD

0.00 *

31,500.00 +
31,500.00 ◊

31,500.00 ◊

31,500.00 *

0.00 *

22/15
RESEATES
688

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
25
Fls.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000689

Data: 22/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	933,03	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		933,03
	TOTAIS.....	**933,03**	**933,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 426
PROCESSO

0.00 *

955.03 +
955.03 ◊

955.03 ◊

955.03 ◊

955.03 *

0.00 *

22/05

689

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

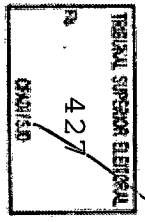
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000690

Data: 26/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	8,90	
	Pago NF-e no. 0031014 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	1.012,80	
	Pago NF-e no. 0031014 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	47,40	
	Pago NF-e no. 0031014 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.069,10
	Pago NF-e no. 0031014 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
	TOTAIS.....	**1.069,10**	**1.069,10**



EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33I261102608823020
26/05/2014 11:14:31

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	30051-9	PAPELARIA ABC
Valor	1.069,10	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
ASSINATURA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0031014
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0500 5402 5200 0103 5500 1000 0310 1412 0410 2246

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

Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasilia - DF
70610-420 - (61)2103-1515
cadastro@papelariaabc.com.br

NATURZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria CF	353140015163003 22/05/2014 11:23:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731427000160		00.540.252/0001-03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
DATA/HR

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL	**01.633.510/0001-69**	22/05/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 . SL.2605	ESPLANDA DOS MINISTERIOS	70310-550	**22/05/2014**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BSB	0033114305	DF	ISENTO	11:23:36

FATURA/DUPLICATA

[redacted]86/1 02/06/2014 R$ 1.069,10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
647,07	80,47	0,00	0,00	1.069,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.069,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	NUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0224111	TESOURA CIS OFFICE MULTIUSO 21,5CM TS-085	82130000	000	5929	BT	1	8,90	8,90	8,90	1,51	0,00	17,00	0,00
0442534	CART HP C8767W(96)PRETO 21ML DESKJET 8150 8450	84439923	020	5929	UN	4	94,90	379,60	221,42	26,57	0,00	12,00	0,00
0442542	CART HP C9363W(97)COLOR 14ML DESKJET 8150 8450	84439923	020	5929	UN	2	106,90	213,80	124,71	14,97	0,00	12,00	0,00
0749842	CART HP CH563 HB 122 XL PRETO	84439923	020	5929	UN	6	69,90	419,40	244,64	29,36	0,00	12,00	0,00
1005669	COPO DESCARTAVEL DIXIE 200ML 100X1	39241000	000	5929	CT	6	7,90	47,40	47,40	8,06	0,00	17,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 3382-0 C/C: 30051-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.181386 PV.016 22/05/2014 DAV.00047111 Vend.WILMA Valor Aprox. Tributos R$ 308,55 (28.86%) Fonte:IBPT 20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97 PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240 Emitido por: EMILENE (000717-0)	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000691

Data: 26/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	736,00	
	Pago NF-e no. 348 1/2 Opendf Serv. de Informática Internet e Telecomunicações Ltda		
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	1.335,00	
	Pago NF-e no. 348 1/2 Opendf Serv. de Informática Internet e Telecomunicações Ltda		
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet	640,00	
	Pago NF-e no. 348 1/2 2/2 Opendf Serv. de Informática Internet e Telecomunicações Ltda		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	904,00	
	Pago NF-e no. 348 1/2 Opendf Serv. de Informática Internet e Telecomunicações Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		3.615,00
	Pago NF-e no. 348 1/2 2/2 Opendf Serv. de Informática Internet e Telecomunicações Ltda		
	TOTAIS.....	**3.615,00**	**3.615,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 430

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33I261102608823016
26/05/2014 11:11:40

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:11:41
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO BRASIL

00190000090258552000600101252187160750000177500
NR. DOCUMENTO 52.602
NOSSO NUMERO 25855200000101252
CONVENIO 02585520
OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00042205
DATA DE VENCIMENTO 26/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00
VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO 4.939.DA3.648.4A2.3A7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
ASSESSORIA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02585.520006 00101.252187 1 60750000177500

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 26/05/2014
Cedente OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TELECOM. LTDA						Agência/Código do Cedente 1003 / 42205-3
Data do documento 05/05/2014	Nº documento 0000101252		Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 05/05/2014	Nosso número 25855200000101252
Uso do banco	Carteira 18 027	Espécie R$	Quantidade		x Valor	Valor documento 1775,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês
ADSL COMPLETO MENSALACESSO DISCADO ILIMITADOPLANO MEN ESPECIAL 60 E 1500 MATUALIZACAO SITE SISTEMA

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - CPF/CNPJ 01.633.510/0001-69 Cód. cliente: democratas
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR PRACA DOS TRES PODERES
BRASILIA - DF

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33I261102608823014
26/05/2014 11:10:56

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:10:56
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO BRASIL

00190000090258552000600101253185960750000184000

NR. DOCUMENTO	52.601
NOSSO NUMERO	25855200000101253
CONVENIO	02585520
OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1003/00042205
DATA DE VENCIMENTO	26/05/2014
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.840,00
VALOR COBRADO	1.840,00

NR.AUTENTICACAO F.4B8.878.E2F.B07.801

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 434
ASSESSORIA JURÍDICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02585.520006 00101.253185 9 60750000184000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 26/05/2014
Cedente OPENDF SERV. DE INF. INTERNET E TELECOM. LTDA						Agência/Código do Cedente 1003 / 42205-3
Data do documento 05/05/2014	Nº documento 0000101253		Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 05/05/2014	Nosso número 25855200000101253
Uso do banco	Carteira 18 027	Espécie R$	Quantidade		x Valor	Valor documento 1840,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês
DEM LINK POR RADIO BANDA 4096 K

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - CPF/CNPJ 1633510000169 Cód. cliente: democrataslink
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR PRACA DOS TRES PODERES
BRASILIA - DF

RECEBEMOS DE OPENDF SERV DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICAÇOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N°. 000.000.348 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° 000.000.348
Série: 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0505 9604 0300 0104 5500 1000 0003 4813 5847 6180

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
353140013131521

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 435

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	06/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
GALERIA DOS ESTADOS S/N	ASA SUL	70310-500	06/05/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasília		DF		11:00:03

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°. 000.000.349
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° 000.000.349
Série: 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5314 0505 9604 0300 0104 5500 1000 0003 4915 2212 8167

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
353140013131522 06/05/2014 [illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
0745096700100		05.960.403/0001-04

[illegible] SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 436
[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	06/05/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
GALERIA DOS ESTADOS S/N	ASA SUL		70310-500	06/05/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasília		DF		11:00:39

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

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
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	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000692

Data: 26/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.923,87	
	Pago recibo Rezende Imobiliária - DEM/TO		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.923,87
	Pago recibo Rezende Imobiliária - DEM/TO		
	TOTAIS.....	**1.923,87**	**1.923,87**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 437

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33I261102608823018
26/05/2014 11:12:51

```
26/05/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:12:53
360403604                                    0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.137-6
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090210167800700045394178560750000192387
NR. DOCUMENTO                              52.603
NOSSO NUMERO                    21016780000045394
CONVENIO                                 02101678
REZENDE IMOBILIARIA LTDA - ME
AGENCIA/COD. CEDENTE                1505/00046709
DATA DE VENCIMENTO                     26/05/2014
DATA DO PAGAMENTO                      26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       1.923,87
VALOR COBRADO                            1.923,87
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.F27.18B.C46.9A4.B5C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 438
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439

Banco do Brasil | 001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
26/05/2014	1505-9 /46709-X	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.923,87	0,00	

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nro.Documento
	21016780000045394	CTL00014531337

Sacado
[redacted](002545-00) DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS - Imóvel 000182

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
26/05/2014	1505-9 /46709-X	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
1.923,87	21016780000045394

Sacado
(002545-00) DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS - Imóvel 000182

Assinatura do Recebedor | Data da Entrega

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02101.678007 00045.394178 5 60750000192387

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Vencimento: 26/05/2014

Cedente
REZENDE IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 10.648.978/0001-18

Agência/Código Cedente: 1505-9 /46709-X

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/05/2013	CTL00014531337	DM	N	27/05/2013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

Nosso Número: 21016780000045394
Valor do Documento: 1.923,87

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JUROS DE MORA DE R$ 0,64 AO DIA
MULTA DE 10% A PARTIR DE 27/05/2014
PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO
LOC. REF A: 25/04/14 A 25/05/14
NAO RECEBER APOS O 10° DIA DE VENCIDO

(-)Desconto/Abatimento: 0,00
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado
(002545-00) DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS - Imóvel 000182 CNPJ: 02.569.357/0001-10
106 SUL AL 12 LT 34-CENTRO
77000000 PALMAS - TO

Sacador/Avalista

21016780000045394
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Rezende
IMOBILIÁRIA

Identificação do Contrato R-000182

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
140

ATT. (Locatário): 002545 - DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ: 02.569.357/0001-10
END.: 106 SUL AL 12 LT 34 - CENTRO - PALMAS - TO
CEP.: 77.000-000

Assunto: Atraso no pagamento do aluguel.
Vencimento: 25/10/12

Prezado(a) Senhor(a),

Solicitamos o comparecimento de V. Sa. em nosso escritório REZENDE IMOBILIÁRIA com endereço transcrito no rodapé, no prazo máximo de 48 horas, a contar do recebimento da presente, para tratar de assunto de seu interesse, qual seja, valor em aberto referente a locação.

Sua presença é indisponsável para solução desta pendência evitando ainda maiores transtornos com a NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME junto ao SPC, bem como ser encaminhada à cobrança para o escritório de advocacia, incindindo sobre o(s) débito(s) honorários advocatícios e custas processuais conforme previsão contratual.

Outrossim, informamos que após o prazo acima estabelecido qualquer negociação só será realizada no escritório de Advocacia Rezende & Gonçalves Associados, de segunda a sexta-feira das 8:00h. às 18:00h, situado na Av. Teotônio Segurado, Quadra 504 Sul, Alameda 02, Lote 08, Centro, Palmas - TO, telefone (63) 3217-1670.

Caso já tenha efetuado o pagamento do débito acima mencionado, favor desconsiderar o conteúdo desta notificação. Com o objetivo de evitar continuidade da cobrança, solicitamos que nos apresente o comprovante de pagamento para as devidas baixas.

Contando com a compreensão de Vossa Senhoria no sentido de atender nossa solicitação, subscrevemo-nos.

Palmas - TO, 16 de Novembro de 2012

REZENDE IMOBILIARIA
CJ 318/TO

501 SUL, CONJ 1, LOTE 14, SALA 02
AV. TEOTHÔNIO SEGURADO - PALMAS-TOCANTINS
TELEFONE: (63) 3212-9000
www.grupofernandorezende.com.br

Rezende IMOBILIÁRIA

3212-9000

CONTRATO DE LOCAÇÃO (0001453)

1) DAS PARTES:
LOCADOR: GILBERTO KOBLER CORREA (000058) divorciado, RG. nº 12709, CPF nº 049.486.027-87, residente e domiciliado na em PALMAS/TO, neste ato representado (a) por sua procuradora REZENDE IMOBILIÁRIA LTDA., pessoa jurídica inscrita no CNPJ 10.648.978/0001-18, CJ 318/TO, com sede na QUADRA 501 SUL, CONJ. I, LOTE 14, SALA 02, AV. TEOTONIO SEGURADO, PALMAS/TO, telefone (63) 3212-9000.

COMO LOCATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS (002545), pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 02.569.357/0 001-10, com sede na ACSU-NO 10, CONJ 02, LOTE 10 - PALMAS/TO, neste ato representado pelo presidente OSIRES RODRIGUES DAMASO (000623) brasileiro, divorciado, deputado estadual, portador do RG nº 1.599.071 SSP/GO, CPF do nº 278.482.801-87, residente e domiciliado em PALMAS/TO.

2) SEM GARANTIA.

2.1- Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado.

3) DO IMÓVEL:
3.1 – locador (a) acima nomeado dá em locação aos locatários acima indicados o imóvel de sua propriedade situado na 106 SUL, ALAMEDA 12, LOTE 34, PALMAS/TO.

4) DA DURAÇÃO DA LOCAÇÃO:
4.1 – O prazo de duração do presente contrato é de 36 (TRINTA E SEIS) meses a começar do dia 20/05/11 e finalizando dia 20/05/14.
4.2 - O contrato poderá ser renovado, caso as partes interessem na renovação, mediante comunicação, por escrito, no prazo mínimo de 30 dias antes do vencimento do contrato.

5) DO VALOR E LOCAL E PRAZO PARA PAGAMENTO:
5.1 – O valor do aluguel mensal livremente convencionado, nesta data, é de R$ 1.730,00 (UM MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS), que será pago no mês vencido, todo dia 25 de cada mês, através de carnê bancário emitido pela administradora.

6) DO REAJUSTE E FORMA DE PAGAMENTO
6.1 – O valor do aluguel será reajustado anualmente, a cada 12 meses, contados a partir do início de vigência do contrato, utilizando-se o índice oficial estipulado pelo Governo Federal (IGPM).

PARAGRAFO PRIMEIRO - Na falta do aludido indexador, na sua extinção ou se por algum motivo, tornar-se impraticável sua aplicação, os aluguéis passarão a ser reajustados por outro indicador autorizado pela legislação em vigor.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A flexibilidade da periodicidade do reajuste será em conformidade com as normas que regulamentarem o assunto, instituída pela Legislação em vigor à época.

Fls. 442

6.2 – Cabe ao locador através da administradora fazer a entrega do carnê (boleto bancário) ao locatário ou seu representante para pagamento do aluguel (item 5.1) com antecedência de 15 (quinze) dias antes do vencimento. Caso o(a) LOCATÁRIO(A) não venha a receber o carnê (boleto bancário) deverá comunicar a administradora REZENDE IMOBILIÁRIA com antecedência de 05 (cinco) dias antes do vencimento para nova emissão, ou poderá no mesmo prazo retirar o referido carnê (boleto bancário) diretamente no escritório da Administradora.
6.3 – Será cobrada taxa referente à emissão de boleto caso o locatário solicite a emissão de 2ª via, inclusive em razão de acordos e/ou cobranças judiciais e/ou extrajudiciais.
6.4 - É vedado ao LOCATÁRIO (A), sendo o ato considerado nulo ou inexistente, o pagamento realizado de qualquer outra forma senão a pactuado no presente contrato, salvo, vir a ocorrer modificação expressa, por meio de aditivo contratual.
6.5 - Todos os pagamentos, sejam eles de qualquer natureza, serão recebidos pelos Bancos e seus agentes credenciados, e em hipótese alguma a IMOBILIÁRIA receberá quaisquer valores.

7) DA DESTINAÇÃO DO USO DO IMÓVEL:
7.1 – O imóvel locado se destina a atividade **COMERCIAL** e não poderá ser usada em qualquer outra finalidade, sem prévio consentimento por escrito do locador (a).

8) DO INADIMPLEMENTO E CLÁUSULA PENAL
8.1 – Fica estipulado o valor correspondente a 01(um) mês de aluguel a MULTA PENAL para a parte que der causa à rescisão do presente Contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.
8.2. – Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a MULTA pactuada no valor de 01 (um) mês de aluguel, proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato. Neste caso, desconsidera-se o item 8.1.
8.2.1. - O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência, pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, sendo que terá que notificar, por escrito, o locador com prazo de, no mínimo, trinta dias de antecedência.
8.3 - No caso de atraso do pagamento, os locatários pagarão a multa de 10% (Dez por cento), sobre o valor total e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, mais correção monetária do valor em atraso corrigida pelo INPC.
8.4 – **Dos Honorários Advocatícios e custas processuais** – Após o 11° (décimo primeiro) dia de atraso do aluguel, a cobrança será encaminhada ao escritório de Advocacia contratado, sendo acrescido ao valor do débito honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado extrajudicialmente ou no percentual de 20% (vinte por cento), mais todas as custas processuais caso seja necessária a propositura de Ação.

9) DAS RESPONSABILIDADES E DEMAIS OBRIGAÇÕES

9.1 – Além do aluguel o (a) LOCATÁRIO (A) é obrigado ao pagamento das faturas de água/esgoto, energia, IPTU e TAXAS, e demais encargos que recaiam ou venham recair sobre o imóvel locado, de comprovada responsabilidade do locatário, que serão pagas às respectivas repartições arrecadadoras.

Fls. 443

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Incumbe ao LOCATÁRIO, também, satisfazer por sua conta as exigências das autoridades sanitárias de higiene, ou do condomínio.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O (a) LOCATÁRIO (A) se obriga a apresentar todo mês de dezembro, no escritório da Administradora, os comprovantes de pagamento de todos os encargos da locação, bem como aqueles efetuados entre a última apresentação e o término do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O LOCATÁRIO deverá transferir para seu nome, junto à repartição arrecadadora a conta referente ao consumo de energia no ato da assinatura do contrato, cabendo ao LOCADOR (A), o custo da transferência. O descumprimento desta obrigação dará causa para rescisão deste Contrato pagando o (s) locatários (a) ao locador (a) a multa convencionada na cláusula 8.1. Os Locatários assumem para si a responsabilidade pelo desligamento e transferência ao término da locação.

9.2 - A conservação do imóvel, manutenção, pintura e demais reparos é de responsabilidade do locatário, de acordo com a vistoria inicial.

Parágrafo Único - Caso o locatário venha desocupar ou abandonar o imóvel sem ter realizado as reformas necessárias de acordo com a vistoria inicial, o mesmo ficará responsável por todos os valores referente às reformas, bem como pelo valor proporcional do aluguel do período de reformas.

9.3 – Todas e qualquer solicitação feita pelos Locatários à Administradora deverão ocorrer por escrito em duas vias de igual teor.

9.4 – O (a) locatário (a) obriga-se ainda a cumprir todas as cláusulas contratuais até a entrega de modo formal das chaves do imóvel desocupado. O simples abandono do imóvel, não cessará a responsabilidade de continuar pagando os alugueis e demais encargos, até o dia em que o locador (a) ou seu procurador (a) receberem as chaves na forma avençada.

9.5 – Se o imóvel ora locado pertencer a um condomínio (vertical ou horizontal) constituído por várias unidades autônomas, de propriedade da mesma pessoa ou não, o locatário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no parágrafo primeiro do artigo 23 da Lei 8.245/1991, bem como, pela taxa de administração do edifício no percentual de 10% (dez por cento) a ser calculado sobre o valor total mensal das referidas despesas.

9.6 – Se em virtude de qualquer lei ou acordo posterior o aluguel vier a ser majorado ou prorrogado o presente contrato, a responsabilidade dos fiadores (a) estender-se-á ao novo aluguel nas condições acima. Declaram ainda que, também respondem pela fiança ora prestada, seus herdeiros ou sucessores e que estão cientes de que não poderão exonerar-se da mesma, desistindo expressamente como desistem, desde já, da faculdade de exoneração de que tratam os artigos 835 e seguintes do Código Civil Brasileiro bem como renunciam neste momento ao benefício de ordem previsto no artigo 827 do mesmo diploma legal.

10) DO SEGURO CONTRA INCÊNDIO E OUTRAS PROVIDÊNCIAS

10.1 - O LOCATÁRIO fica desde já obrigado a fazer seguro contra incêndio, danos elétricos, impacto de veículo e vendaval, do imóvel locado, em seguradora idônea, tendo como beneficiário o Locador, e que passe por prévia consulta e anuência do LOCADOR.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
414
FLS.

PARÁGRAFO ÚNICO: Qualquer acidente que porventura venha a ocorrer no imóvel por culpa ou dolo do LOCATÁRIO, o mesmo ficará obrigado a pagar, além da multa prevista na CLÁUSULA 8ª, todas as despesas pelos danos causados ao imóvel, devendo restituí-lo no estado cujo encontrou e que, sobretudo, teve conhecimento no auto de vistoria inicial.

11) DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO

11.1 – Locatários (as) e Fiadores (as) neste ato, constituem-se como seu bastante procuradores (as), para em casos de sua conveniência ou ausência por motivo de viagem, ou mudança de endereço, ficando os mesmos investidos de poderes para em nome do outro (a) entregar o imóvel ao locador (a) ou ao seu procurador, rescindir Contrato de Locação, receber citações inicias em ação de despejo, de execução e outras ligada a locação ora ajustada, bem como toda e qualquer notificação ou intimação judicial ou extrajudicial, podendo dito procuradores exercer o presente mandato conjunta ou separadamente sem reserva de poderes.

11.2 – Sendo o locatário (a) pessoa de confiança dos fiadores, estes autorizam aqueles a fazerem aditivos ao presente Contrato diretamente com o locador (a) ou seu procurador (a) sem interveniência dos mesmos que continuaram com as mesmas responsabilidades do contrato inicial.

12) DA RESCISÃO

12.1 – O Locatário notificará por escrito o locador (a) ou seu procurador, com no mínimo trinta (30) dias de antecedência da desocupação o imóvel, agendando dia e hora para vistoria final que, deverá ser realizada no imóvel com a presença das partes ou procuradores habilitados.

12.2 - As chaves do imóvel só serão recebidas caso o locatário tenha cumprido todas as obrigações contratuais, ficando evidente que com o simples abandono do imóvel não cessará a responsabilidade de continuar pagando os alugueis e demais encargos, até o dia em que o locador (a) ou seu procurador (a) receberem as chaves na forma avençada no escritório situado na **QUADRA 501 SUL, AV. TEOTONIO SEGURADO, CONJUNTO 01, LOTE 14, sala 02 – PALMAS-TO, Fone: (63) 3212-9000** momento em que passará recibo das chaves e dos comprovantes de pagamento de taxas que eventualmente receber do Locatário (a).

13) DA CESSÃO E DA SUBLOCAÇÃO

13.1 – É vedado ao Locatário (a) ceder, transferir, sublocar, mesmo a título gratuito, total ou parcialmente o imóvel sem prévia autorização por ESCRITO do locador (a). A violação no contido nesta clausula dará ensejo para rescisão deste Contrato, incorrendo os locatários (a) na multa penal convencionada.

14) DA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL

14.1 – Os locatários (as) obrigam-se a conservar o imóvel locado, mantendo-o limpo e em perfeitas condições, inclusive suas instalações de água, energia e sanitárias, fazendo às suas expensas, quaisquer substituições necessárias, usando materiais de igual ou superior qualidade, de modo a deixar o imóvel finda a locação, em perfeitas condições de uso com todas as suas instalações em perfeito funcionamento e devidamente pintado, na forma da vistoria inicial.

445

14.2 – Quaisquer obras ou modificações poderão de consentimento por escrito do locador (a), ser realizadas, e depois serão incorporadas ao imóvel, sem direito a qualquer indenização ou retenção pelas benfeitorias realizadas, quaisquer que sejam podendo ser retiradas sempre e quando o imóvel fique na condição original.

15) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 – Obrigam-se os locatários (as) a entregar ao locador (a) ou seu procurador, todas as intimações/notificações das autoridades Federais, Estaduais e Municipais, relativas ao imóvel, sob pena de assumir a inteira responsabilidade pelas multas decorrentes da falta de cumprimento e pagamento das referidas intimações e guias, sempre que recebidas através de protocolo por escrito.

15.2 – No caso de morte ou interdição dos fiadores, obrigam-se os locatários (as), dentro do prazo máximo de trinta (30) dias nomear novo substituto idôneo, a juízo do locador (a), sob pena de ser considerado pelo locador (a), infração por parte do Locatário (as) dando ensejo à rescisão do presente Contrato.

15.3. - Em caso de locação por prazo indeterminado, o (a) locatário (a) poderá dar por findo o contrato desde que comunique essa intenção a (o) locador (a) com 30 (trinta) dias de antecedência, através de correspondência comprovadamente entregue, não isentando-se das obrigações contidas no presente instrumento.

15.4. - A presente locação, no que for omisso, reger-se-á pela Lei 8.245 de 18 de outubro de 1991 (Lei do Inquilinato).

15.5 – As partes desde já autorizam que as citações, intimações ou notificações se dêem por correspondência com aviso de recebimento (art. 58, IV, da Lei 8.245/1991.

Democratas25

DIRETÓRIO ESTADUAL DO DEMOCRATAS TOCANTINS

Palmas-TO, 22 de maio de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446

Dr. Romero,

A pedido da deputada Professora Dorinha Seabra Rezende, segue anexo boleto para pagamento do aluguel do escritório do Diretório Estadual do Democratas. A Nota Fiscal referente ao pagamento da contabilidade será enviada posteriormente.

DESPESA	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR
ALUGUEL - REZENDE IMOBILIÁRIA	25/04 a 25/05	25/05/2014	1.923,87
CONTABILIDADE	mai/14	30/05/2014	2.000,00
TOTAL			**3.923,87**

Atenciosamente,

Rejane Lino

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

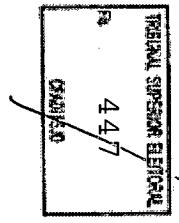
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000693

Data: 26/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	5.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		5.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**5.500,00**	**5.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
ASSESSORIA

0.00 *

5,500.00 ◊

5,500.00 ◊

5,500.00 ◊

5,500.00 ◊

5,500.00 *

0.00 *

26/05

693

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

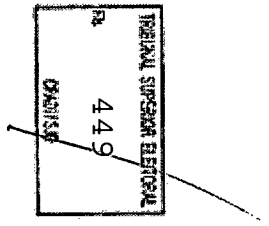
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000694

Data: 27/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	167,31	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		167,31
	TOTAIS.....	**167,31**	**167,31**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 450
CPAD/TSJD

0•00 *

167•31 +
167•31 ◊

167•31 ◊

167•31 ◊

167•31 *

0•00 *

27/05
NEGATES
694

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

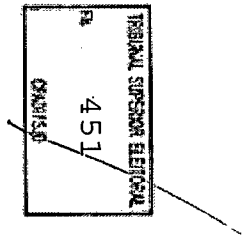
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000695

Data: 27/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6	268.575,49	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		268.575,49
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
	TOTAIS.....	**268.575,49**	**268.575,49**



OBTMS015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 24/06/2014
F8238323 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 13:01:29

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 002581709 Sequencial da OB: 000004 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2014RE000010 Tipo Operação: 04 Crédito em conta BB
Relação Lista...: 2014LC000024 Número OB(BB): 038982358 Seql.(BB): 000004
UG.....: 070058 - ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de Emissão.: 23/05/2014 Valor: 268.575,49
Situação.....: Pago
Data da Situação: 26/05/2014 Perda de Float: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
DOCUMENTO

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

F3 Sai F5 Encerra F10 Contabilização F12 Log

27/05

FB

695

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000696

Data: 27/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6	1.281.968,71	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		1.281.968,71
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
	TOTAIS.....	**1.281.968,71**	**1.281.968,71**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453

OBTMS015 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 24/06/2014
F8258323 OBT - Ordens Bancárias do Tesouro 13:01:40

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 002581710 Sequencial da OB: 000004 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2014RE000010 Tipo Operação: 04 Crédito em conta BB
Relação Lista...: 2014LC000022 Número OB(BB): 038982359 Seql.(BB): 000004
UG.....: 070058 - ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de Emissão.: 23/05/2014 Valor: 1.281.968,71
Situação.....: Pago
Data da Situação: 26/05/2014 Perda de Float: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454

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

F3 Sai F5 Encerra F10 Contabilização F12 Log

24/05
FB
696

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000697

Data: 27/05/2014

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 05/2014 OZIAS HOLANDA MOURÃO - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.859,67
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 OZIAS HOLANDA MOURÃO - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**1.859,67**	**1.859,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 455
ASSESSORIA

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de maio/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: abril de 2014	896,53
2.	ALUGUEL: abril de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: abril de 2014	604,56
4.	OI : março de 2014	138,69
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.638,62**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 604

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 05/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 05/14)	828,00
3	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (férias)	1.104,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 05/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 05/14)	920,00
6	FGTS	661,33
7	INSS	2.953,45
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	82,66
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**11.307,44**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 03/14)	800,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**800,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.638,62**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**11.307,44**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**800,00**
	TOTAL	**15.746,06**

Teresina, 15 de maio de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A270930302370023
27/05/2014 09:48:24

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	3738-9	OZIAS HOLANDA MOURAO
Valor	1.859,67	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457
DIVISÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
ASSTJ/TSE

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
MAI/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 / /

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

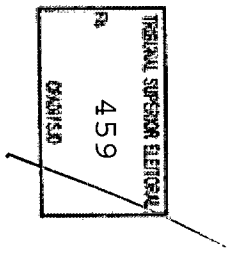
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000700

Data: 27/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6	1.226.500,00	
	Vlr. Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.226.500,00
	Vlr. Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**1.226.500,00**	**1.226.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
CPAD/TSJD

0,00 *

1.225.500,00 +
1.225.500,00 ◊

1.226.500,00 ◊

1.226.500,00 ◊

1.226.500,00 *

0,00 *

27/05

APLICADA

700

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

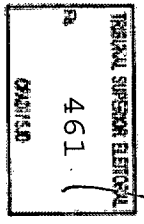
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000701

Data: 27/05/2014

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 05/2014 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 05/2014 EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**2.850,08**	**2.850,08**



EMPRESA

DOC Eletrônico

A33A270930302370014
27/05/2014 09:43:45

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2774	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI
Conta corrente (com DV)	8245	
CPF	096.451.103-78	
Nome favorecido	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.701	
Valor	2.850,08	
Data transferência	27/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	499C35E39DFF500F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted] de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de maio/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: abril de 2014	896,53
2.	ALUGUEL: abril de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: abril de 2014	603,40
4.	OI : março de 2014	138,69
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.638,62**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 183

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 05/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 05/14)	828,00
3	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (férias)	1.104,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 05/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 05/14)	920,00
6	FGTS	661,33
7	INSS	2.953,45
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	82,66
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**11.307,44**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 03/14)	800,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**800,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.638,62**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**11.307,44**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**800,00**
	TOTAL	**15.746,06**

Teresina, 15 de maio de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí

FOLHA DE PAGAMENTO

MAIO/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 DO CARMO DE ARAUJO	SE	FÉRIAS		FÉRIAS	FÉRIAS			FÉRIAS			FÉRIAS	F É R I A S
03	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	SL	900,00		900,00	72,00			72,00			828,00	Maria de Jesus Alves da Silva
04	OZIAS HOLANDA MOURÃO	AE	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 Sousa Júnior
06													
07													
08													
09													
10													
11													
TOTAL			7.200,00		7.200,00	694,00	48,25		742,25			6.457,75	

LEGENDA*

AE - AUXILIAR ESCRITÓRIO
DE - DIRETOR EXECUTIVO
MT - MOTORISTA
SE - SEECRETÁRIA EXECUTIVA
SL - SERVENTE LIMPEZA

TERESINA, / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 465
CRIMINAL

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
MAI/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.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA / /

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000702

Data: 27/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	828,00	
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA - DEM/PI		
3.1.1.01.01.02	Férias	1.200,00	
	Pago recibo de Férias MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		828,00
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.104,00
	Pago recibo de Férias MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA - DEM/PI		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		96,00
	Vlr. INSS descontado s/recibo de Férias MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**2.028,00**	**2.028,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33A270930302370(
27/05/2014 09:45

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	29	CONSELHEIRO SARAIVA
Conta corrente (com DV)	2919168	
CPF	490.052.433-68	
Nome favorecido	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.702	
Valor	1.932,00	
Data transferência	27/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	44AE2FC96325795C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
DOCUMENTO

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

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de maio/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: abril de 2014	896,53
2.	ALUGUEL: abril de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: abril de 2014	603,40
4.	OI : março de 2014	138,69
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.638,62**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4648

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 05/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 05/14)	828,00
3	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (férias)	1.104,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 05/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 05/14)	920,00
6	FGTS	661,33
7	INSS	2.953,45
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	82,66
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**11.307,44**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 03/14)	800,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**800,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.638,62**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**11.307,44**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**800,00**
	TOTAL	**15.746,06**

Teresina, 15 de maio de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
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
MAI/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	900,00	
2	INSS	8,00		72,00

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
900,00	72,00
Líquido a Receber->	828,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

maria de jesus Alves da S.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 / 1

DATA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: DEMOCRATAS - DEM
Nome do Empregado: MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA
Carteira de Trabalho: 32674 Série: 00010/PI Reg. Empregado - Liv. nº 01 Fl. nº 26

Período de Aquisição	Período de Gozo das Férias	Data de Retorno ao Serviço
DE 01 / 12 / 2012 A 30 / 11 / 2013	DE 02 / 06 / 2014 A 01 / 07 / 2014	02 / 07 / 2014

REMUNERAÇÃO BASE PARA CÁLCULO

Faltas Injustificadas	Salário Base	Mensal	Horário	Tarefa	Outros
		900,00			

DEDUÇÕES:		REMUNERAÇÃO	900,00
INSS	96,00	ACRÉSCIMO DE 1/3	300,00
IRFONTE			
		SOMA	1.200,00
		DESCONTOS	96,00
		LÍQUIDO A RECEBER	1.104,00

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$ 1.104,00 (um mil e cento e quatro reais), relativo 30 (trinta) dias de férias, a ser paga antecipadamente.

Empregador

TERESINA , 28 DE ABRIL DE 2014
Data / Local

Maria de Jesus Alves da Silva
Empregado

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: DEMOCRATAS - DEM
Nome do Empregado: MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA
Recebi a quantia de R$ 1.104,00 (um mil e cento e quatro reais), 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.

Maria de Jesus Alves da Silva
Empregado

TERESINA , 29 DE MAIO DE 2014
Data / Local

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor

Visto do Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

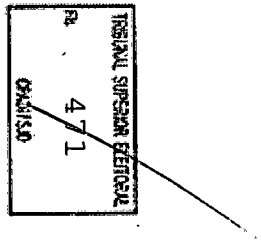
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000703

Data: 27/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	920,00	
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		920,00
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**920,00**	**920,00**



EMPRESA

DOC Eletrônico

A33A270930302370018
27/05/2014 09:46:17

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2442	TIMON
Conta corrente (com DV)	598683	
CPF	975.557.383-68	
Nome favorecido	WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JUNIOR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.703	
Valor	920,00	
Data transferência	27/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472

Autenticação SISBB A8F06C6D1EF90B55

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

S[redacted]de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de maio/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: abril de 2014	896,53
2.	ALUGUEL: abril de 2014	[illegible]
3.	ELETROBRAS: abril de 2014	603,40
4.	OI : março de 2014	138,69
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.638,62**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 173

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 05/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 05/14)	828,00
3	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (férias)	1.104,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 05/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 05/14)	920,00
6	FGTS	661,33
7	INSS	2.953,45
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	82,66
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**11.307,44**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 03/14)	800,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**800,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.638,62**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**11.307,44**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**800,00**
	TOTAL	**15.746,06**

Teresina, 15 de maio de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474

Recibo de Pagamento de Salário

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

Referente ao Mes / Ano
MAI/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: 000704

Data: 27/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	800,00	
	Pago RPA mes 05/2014 Severino Correia Gonçalves Neto - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		800,00
	Pago RPA mes 05/2014 Severino Correia Gonçalves Neto - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**800,00**	**800,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
05/08/2015

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de maio/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: abril de 2014	896,53
2.	ALUGUEL: abril de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: abril de 2014	602,40
4.	OI : março de 2014	138,69
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.638,62**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 05/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 05/14)	828,00
3	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (férias)	1.104,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 05/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 05/14)	920,00
6	FGTS	661,33
7	INSS	2.953,45
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	82,66
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**11.307,44**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 03/14)	800,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**800,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.638,62**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**11.307,44**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**800,00**
	TOTAL	**15.746,06**

Teresina, 15 de maio de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

EMPRESA

DOC Eletrônico

A33A270930302370021
27/05/2014 09:47:25

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2004	AREOLINO DE ABREU
Conta corrente (com DV)	375720	
CPF	047.327.153-20	
Nome favorecido	SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.704	
Valor	800,00	
Data transferência	27/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 477

Autenticação SISBB 7AB10517A787BD4B

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
OFÍCIO

Nome ou Razão
Matrícula (CNPJ/
Recebi da empre
oitocentos reais.
INFORMA
Pensão Alimenti
CÁLCULO DO
Base de Cálcul
Alíquota.....
Valor a Recolh

Nome Emitente:
Insc. INSS/PIS:
Nº do CPF
C. Identidade Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

1ª Via

Nome ou Razão Social: **DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí**
Matrícula (CNPJ/INSS): **07.698.277/0001-89**
Recibo Nº ou Mês/Ano: **05/2014**

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
480

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:3643 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,I.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/DESC.	VALOR
2013 1724 002 00304826/13		ISS PF	30/09/2013	48,13	48,13	1,12	49,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
ASSISTENTE

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

LOTO: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

277-908056427-0

04/Out/2013 HORA DF 10:19:25

LOT. 16.07107-9 TERM 041552
LOCALIDADE: TERESINA
AG. VINCULADA: 2004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
PM DE TERESINA

VALOR DO PAGAMENTO: 49,25

816200000007 49254514041 9
020130100009 42305901392 4

277-908056427-0

VIA DO CLIENTE

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

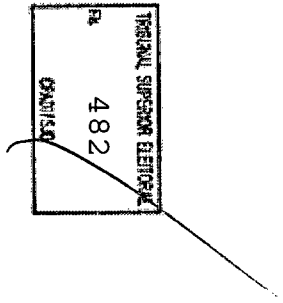
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000705

Data: 27/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	603,40	
	Pago Fatura Companhia Energética do Piauí - DEM/PI		
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	896,53	
	Pago Fatura AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S.A - DEM/PI		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	138,69	
	Pago Fatura Oi S.A - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		603,40
	Pago Fatura Companhia Energética do Piauí - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		896,53
	Pago Fatura AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S.A - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		138,69
	Pago Fatura Oi S.A - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**1.638,62**	**1.638,62**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de maio/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: abril de 2014	896,53
2.	ALUGUEL: abril de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: abril de 2014	603,40
4.	OI : março de 2014	138,69
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.638,62**

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 05/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 05/14)	828,00
3	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (férias)	1.104,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 05/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 05/14)	920,00
6	FGTS	661,33
7	INSS	2.953,45
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	82,66
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**11.307,44**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 03/14)	800,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**800,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.638,62**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**11.307,44**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**800,00**
	TOTAL	**15.746,06**

Teresina, 15 de maio de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J271443120705008
27/05/2014 14:51:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.27
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

Convenio	CEPISA	
Codigo de Barras	83670000006-7	03400017000-0
	00000000047-1	65600514008-1
Data do pagamento		27/05/2014
Valor em Dinheiro		603,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		603,40

DOCUMENTO: 052706
AUTENTICACAO SISBB: 5.7E8.7D0.A54.E8A.60F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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 05/98

Nº da Nota Fiscal
000480650

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.436 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
MAIO/2014	21/05/2014	852	603,40

DEMOCRATAS - PIAUI
R. ELISEU MARTINS 1811 1745 CENTRO
CEP: 64.000-120 - TERESINA ROT: 9.001.29.08.141200

DADOS DA MEDIDA

Atual:	91021
Anterior:	90169
Constante de Multiplicação:	1,000
Consumo Medido:	852
Consumo Faturado:	852

Atual:	14/05/2014
Anterior:	11/04/2014
Próxima Leitura:	14/06/2014
Emissão:	14/05/2014
Apresentação:	14/05/2014

Forma de Faturamento: NORMAL — Código de Irregularidade: FCAM — 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		895

HISTÓRICO kWh

Mês/ano consumo	
ABR/14	504
MAR/14	616
FEV/14	619
JAN/14	833
DEZ/13	1113
NOV/13	1088
OUT/13	1174
SET/13	1028
AGO/13	947
JUL/13	915

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 852 - 0,325730

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO	852 A R$ 0,457036 =	389,39
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		27,75
CORRECAO MONETARIA IG 04/14-00		0,38
MULTA POR ATRASO 04/14-00		8,20
PARCELAMENTO DE DEBITOS 14/24		176,73
JUROS DE MORA DE IMPO 04/14-00		0,95

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE VENCIMENTO

Declaramos quitados debitos desta UC no ano de 2013 (Lei 12007/09)

LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 05/05/2014, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO
702F.E34A.5D2D.582F.6CE8.E341.C162.26C5

COMPOSIÇÃO DA CONTA – R$

Distribuição:	131,81
Energia:	117,20
Transmissão:	9,02
Encargos:	19,51
Tributos:	111,85

IMPOSTOS/TRIBUTOS – R$

Base de Cálculo:	389,39
Alíquota ICMS:	25,00%
Valor do ICMS:	97,34
Valor do PIS:	2,60
Valor do COFINS:	11,91

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	4,95	9,91	19,82	3,17	6,35	12,70	2,77	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunto: TERESINA-MACAUBA — Período de apuração: 03/2014 — EUSD: 130,39

ROT: 9.001.29.08.141200

Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
47656-0	603,40
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
05/2014	21/05/2014

Nº da Nota Fiscal: 000480650 FCAM

83670000006 7 03400017000 0 00000000047 1 65600514008 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
ASSINATURA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J271443120705006
27/05/2014 14:50:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.50.49
3604803604          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
Convenio  AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras   82670000008-4   96530001311-1
                   23815780520-7   14000080003-1
Data do pagamento                      27/05/2014
Valor em Dinheiro                          896,53
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                896,53
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052705
AUTENTICACAO SISBB:         4.D86.671.F10.2B1.1BA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 486

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

AGESPISA
ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

AGESPISA - 06.845.747/0001-27

Nº Documento: 20140512381578

ESCRITÓRIO TERESINA

VENCIMENTO 17/05/2014

MATRÍCULA 01238157.8

CLIENTE DEMOCRATAS

CPF/CNPJ:

FATURA 05/2014-8

INSCRIÇÃO 110.015.421.0241.000

ENDEREÇO DO IMÓVEL
RUA ELISEU MARTINS, NUM. 01811 - - CENTRO TERESINA PI 64000-120

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA LIGADA

ESGOTO LIGADO

487

ÚLTIMOS CONSUMOS

04/2014 -	11	03/2014 -	19
02/2014 -	13	01/2014 -	13
12/2013 -	10	11/2013 -	10

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA	COD. AUXILIAR
2	30	R AC53012

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
1363	1484	60	30	2,00
09/04/2014	09/05/2014			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR ECONOMIA	VALOR R$
AGUA		
COMERCIAL 002 UNIDADES	60 M3	353,60
CONSUMO DE ÃGUA		282,88
ESGOTO 0,00 % DO VALOR DA ÁGUA		353,83
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PARCELA 2/12		1,92
MANUTENCAO DE HIDROMETRO 05/2014		15,12
JUROS DE PARCELAMENTO 03/2014		8,54
MULTA IMPONTUALIDADE 04/2014		4,30
JUROS DE MORA 04/2014		123,66
DES A IMPONTALIDADE 03/2014		

TOTA R$ 896,53

DEMONSTRATIVO DE TRIBUTOS

Base de Calculo:	896,53		
IR:	43,03	CONFINS:	26,90
CSLL:	8,97	PIS/PASEP:	5,83

INFORMAÇÕES SOBRE O CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
(Decreto nº 5.440 e Portaria 518/MS)

GERÊNCIA SEDE Mês/Ano 04/2014

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE PARÂMETROS(Valores Médios)	TURBIDEZ	CLORO

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: MARIA DO AMPARO

Emitido em: 14/05/2014

AGESPISA

MATRÍCULA 01238157.8

INSCRIÇÃO 110.015.421.0241.000

FATURA 05/2014-8

NÃO RECEBER APÓS 31/08/2014

VENCIMENTO 17/05/2014

VALOR R$ 896,53

GRUPO: 4

FIRMA: 1

VIA AGESPISA

82670000008-4 96530001311-1 23815780520-7 14000080003-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J271443120705010
27/05/2014 14:51:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.00
3604803604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000001-4 38690024030-3
22031500322-2 20229051403-5
Data do pagamento 27/05/2014
Valor Total 138,69

DOCUMENTO: 052707
AUTENTICACAO SISBB: 1.5AB.638.3FC.680.07C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 488
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

FIXO

Id: 0294120 - Seq.: 00089 / 000555 - F038554_juridico_regra_07_a_001

68000089

CTCE FORTALEZA CE PL6
DEMOCRATAS
RUA ELISEU MARTINS,1811 CA
CENTRO
64000-120 TERESINA-PI

7213512820062760000004884030300414

AO LADO DO CREA

Referência
MARCO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
489
CPAD/SJD

Telefone
(86) 3222-0229

Vencimento
12/05/2014

Total a pagar
R$ 138,69

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	69,07
OI FIXO		69,07
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OI VELOX	R$	61,13
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		61,13
ASSINATURA VELOX		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	8,49
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		4,22
OUTROS VALORES		4,27

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DEMOCRATAS
TELEFONE/CONTRATO: 32220229 CJ 0 SU 5
CONTA 03/2014 LOCAL 3150 DV 7

84600000001-4 38690024030-3 22031500322-2 20229051403-5

FATURA N.: 0800020760552
VENCIMENTO: 12/05/2014
VALOR A PAGAR R$ 138,69
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 060800426351

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

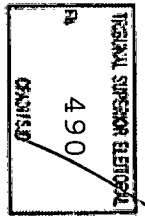
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000706

Data: 27/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.953,45	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	661,33	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	82,66	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	48,25	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		2.953,45
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		82,66
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		661,33
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		48,25
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**3.745,69**	**3.745,69**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de maio/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: abril de 2014	896,53
2.	ALUGUEL: abril de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: abril de 2014	603,40
4.	OI : março de 2014	138,69
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.638,62**

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 05/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 05/14)	828,00
3	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (férias)	1.104,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 05/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 05/14)	920,00
6	FGTS	661,33
7	INSS	2.953,45
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	82,66
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**11.307,44**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 03/14)	800,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**800,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.638,62**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**11.307,44**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**800,00**
	TOTAL	**15.746,06**

Teresina, 15 de maio de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

EMPRESA

GPS - Guia da Previdência Social

A33A270930302370039
27/05/2014 10:01:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.23
3604803604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
IDENTICADOR	7698277000189
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2014
VALOR DO INSS	2.473,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	479,46
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.953,45

DOCUMENTO: 052711
AUTENTICACAO SISBB: 4.9F7.374.2FF.D49.4BF

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.23
3604803604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
IDENTICADOR	7698277000189
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2014
VALOR DO INSS	2.473,99
VALOR OUTRAS ENTIDADES	479,46
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.953,45

DOCUMENTO: 052711
AUTENTICACAO SISBB: 4.9F7.374.2FF.D49.4BF

******** VIA CONTRIBUINTE ********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
DOCUMENTO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
DISTRIBUIÇÃO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33,0 DATA: 14/05/2014 HORA: 10:13:30

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	05/2014
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS(+)	2.473,99
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	479,46
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.953,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J271443120705012
27/05/2014 14:52:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.37
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85630000000 82660064417
	61076982770 00183014151
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2014
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	----------
[redacted]R TOTAL	82,66

DOCUMENTO: 052708
AUTENTICACAO SISBB: 4.EE7.F4E.92D.AE0.EFF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495

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/Diretório Regional do Piauí
(86)3222-0229

DARF válido para pagamento até 25/06/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.70.54.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	82,66
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	82,66

85630000000-2 82660064417-1 61076982770-6 00183014151-9

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

Doc/ 8 I

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J271443120705016
27/05/2014 14:53:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.53
3604803604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000006-0	61330179140-6
	60756905080-0	76982770001-8
Data do pagamento		27/05/2014
CNPJ/CEI		07698277/0001-89
COMPETENCIA		05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2014
VALOR DEPOSITO		661,33
Valor Total		661,33

DOCUMENTO: 052710
AUTENTICACAO SISBB: C.94D.931.4E9.EAA.50E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496

[redacted]ação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/05/2014 - 10:13:30

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	8.266,66	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	05/2014	07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
661,33	0,00	661,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858400000060 613301791406 607569050800 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO - 020050016225850600,

Seu arquivo cghaehwaoyl00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/05/2014 às 10:14.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E9580230.BC1147AC.AAAD689E.CA6585BD
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
ASSINATURA

Informações Complementares:

NRA:CgHAeHWAOyL00003
Base de Processamento: PI
Município de apresentação da RE: Teresina/PI
Competência : 05/2014

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 14/05/2014
HORA: 10:13:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

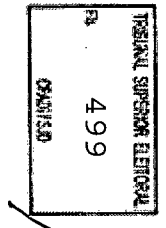
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMPETÊNCIA: 05/2014 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	8.266,66
DEPÓSITO	661,33
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	661,33

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2014

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.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

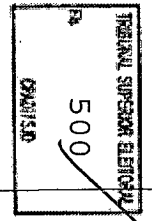
DATA: 14/05/2014
HORA: 10:13:30
PÁG : 0001/0004

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

858400000060 613301791406 607569050800 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP: 05/2014 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:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO 3.250,00	0,00	101.05691.21-3 0,00	01/03/1998 357,50	01		260,00	01231 0,00
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA 900,00	0,00	163.76351.65-5 0,00	01/12/2009 72,00	01		72,00	05143 0,00
MARIA DO CARMO DE ARRAUJO 1.066,66	0,00	190.19359.98-6 0,00	01/12/2011 85,33	01		85,33	02523 0,00
OZIAS HOLANDA MOURAO 2.050,00	0,00	100.24970.90-2 0,00	01/03/1998 184,50	01		164,00	03732 0,00
WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA 1.000,00	0,00	127.06900.48-4 0,00	02/05/2012 80,00	01		80,00	07823 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 8.266,66	0,00	0,00	779,33			661,33	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/05/2014
HORA: 10:13:30
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000060 613301791406 607569050800 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
N° DE CONTROLE: Od7fufRYQLO0000-2
N° ARQUIVO: CgHAeHWAOyL0000-3
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMP: 05/2014 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:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	8.266,66	0,00	8.266,66	0,00
TOTAIS:	5	8.266,66	0,00	8.266,66	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501
DOCUMENTO

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

858400000060 613301791406 607569050800 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP: 05/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Od7fufRYQLO0000-2

Nº ARQUIVO: CgHAeHWAOyL0000-3
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	8.266,66
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
661,33	0,00	0,00	0,00	661,33

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 28 / 7 / 2016
Assinatura do responsável

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/05/2014
HORA: 10:13:30
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI N° DE CONTROLE: Od7fufRYQLO0000-2 N° ARQUIVO: CgHAeHWAOyL0000-3
COMP: 05/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
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:	2.953.45	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	779.33
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

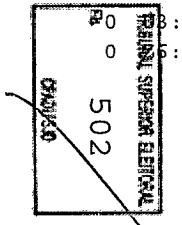
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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	[illegible]:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	[illegible]:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 14/05/2014
HORA: 10:13:30
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: CgHAeHWAOyL0000-3

EMPRESA: DEMOCRATAS Diretorio Regional do Piaui Nº CONTROLE: Od7fufRYQLO0000-2 INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

COMP: 05/2014 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	779,33	0,00	0,00	0,00	779,33
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.653,33	0,00	0,00	0,00	1.653,33
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	41,33	0,00	0,00	0,00	41,33
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	2.473,99	0,00	0,00	0,00	2.473,99
OUTRAS ENTIDADES	479,46	0,00	0,00	0,00	479,46
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	479,46	0,00	0,00	0,00	479,46
TOTAL A RECOLHER	2.953,45	0,00	0,00	0,00	2.953,45

(*) 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
PROCESSO Nº 508

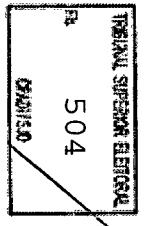
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 14/05/2014
HORA: 10:13:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2014

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
779,33	1.694,66	479,46	0,00 0,00	0,00	2.953,45	0,00



EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J271443120705014
27/05/2014 14:53:13

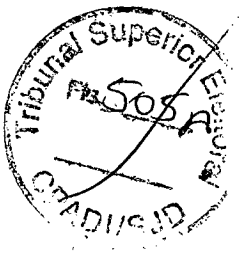
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.16
3604803604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85680000000 48250064417
	11076982770 00105614151
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2014
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	48,25

DOCUMENTO: 052709
AUTENTICACAO SISBB: 0.E33.A0D.2F9.EC7.D9A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



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/Diretório Regional do Piauí (86)3222-0229	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **TERESINA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.70.54.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	48,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,25

85680000000-7 48250064417-4 11076982770-7 00105614151-6

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



cortar nesta linha

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID
Certifico que procedi à renumeração do anverso desta folha, em razão de equívoco na numeração original.
Brasília, 28 / 07 / 2016
Assinatura do Responsável

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000707

Data: 27/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	31,20	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		31,20
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	**31,20**	**31,20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 506
PROCESSO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 506A
DIS/ID

0•00 *

0•00 *

7•80 +
7•80 +
7•80 +
7•80 +
31•20 ◊

31•20 ◊

31•20 *

0•00 *

27/05
J4
707

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

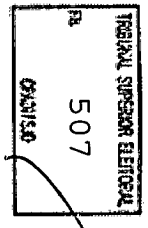
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000708

Data: 27/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	328,48	
	Pago Fatura Oi S.A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		328,48
	Pago Fatura Oi S.A		
	TOTAIS.....	**328,48**	**328,48**



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
MAIO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508
DOCUMENTO

Telefone
61 3323 2857

Vencimento
27/05/2014

Total a pagar
R$ 328,48

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 218,27**
OI FIXO	218,27
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 110,21**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	110,21

27/05
708

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 2857
Número da Fatura: 1405.000228515
Sequencial: 902134749 201405 32165
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

Data de Vencimento:	27/05/2014
Valor a pagar:	328,48

N° Identificador para Débito Automático: 902.134.749-6

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 000.227.124 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: 902.134.749-6
Contrato Agrupado: 902.382.883-1
CPF/CNPJ:01.633.510/0001-69
Data de emissão: 15/05/2014

Periodo: 11/04/2014 a 10/05/2014
Telefone Agrupador: 61 3323 2657
Telefone Agrupado: 61 3223 3928
Insc. Estadual:ISENTO

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	88,37	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	22,09	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509

RESERVADO AO FISCO
94D7.F91C.682E.4053.7035.A2AD.FDF4.CEE8

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
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 (R$)
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/04/2014	9021347496	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
3	10/04/2014	12:19:12	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	1,00
4	10/04/2014	14:49:43	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181959325	25% ICMS	0,35
5	10/04/2014	16:57:28	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,35
6	10/04/2014	16:59:23	00:08:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196942930	25% ICMS	5,82
7	11/04/2014	11:11:30	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	25% ICMS	0,79
8	11/04/2014	11:13:11	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	0,35
9	11/04/2014	11:13:58	00:04:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	25% ICMS	3,38
10	11/04/2014	12:10:02	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196942930	25% ICMS	0,79
11	11/04/2014	14:28:10	00:06:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196942930	25% ICMS	4,81
12	11/04/2014	14:35:23	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178166222	25% ICMS	1,72
13	14/04/2014	16:37:35	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178166222	25% ICMS	1,00
14	15/04/2014	09:31:12	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	0,57
15	16/04/2014	10:15:28	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	2,37
16	16/04/2014	10:21:33	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	0,57
17	16/04/2014	16:29:15	00:04:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	3,38
18	22/04/2014	11:24:26	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	1,43
19	22/04/2014	12:18:23	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	25% ICMS	1,29
20	23/04/2014	11:26:03	00:11:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	8,05
21	23/04/2014	11:45:37	00:16:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	25% ICMS	11,72
22	24/04/2014	17:49:20	00:12:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	25% ICMS	8,70
23	24/04/2014	18:24:38	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,43
24	28/04/2014	10:57:32	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,57
25	28/04/2014	16:22:20	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	1,65
26	28/04/2014	18:03:06	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198481210	25% ICMS	0,35
27	30/04/2014	08:51:48	00:21:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	15,68
28	05/05/2014	11:50:54	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181415666	25% ICMS	1,72
29	05/05/2014	15:31:28	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,43
30	05/05/2014	15:42:25	00:05:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181415666	25% ICMS	3,95
31	05/05/2014	18:07:13	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649581	25% ICMS	0,79
32	08/05/2014	10:34:04	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	0,35
33	08/05/2014	10:34:27	00:05:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	3,66
34	09/05/2014	12:38:17	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184174722	25% ICMS	0,35
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							88,37

Total Nota Fiscal OI 88,37

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.228.516

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
35	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/05/2014		11,10
	Total ITENS FINANCEIROS			11,10

Total Documento Financeiro 11,10

Valor a pagar 99,47

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório n° 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000709

Data: 29/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	8.000,00	
	Pago NFS no. 1170 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		7.508,00
	Pago NFS no. 1170 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		120,00
	Vlr. IRRF s/NFS no. 1170 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		372,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1170 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
	TOTAIS.....	**8.000,00**	**8.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 510
CEADITSJO

EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33V291140578867007
29/05/2014 11:45:59

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	1249-1	
Conta corrente	104830-9	CARLOS CHIARELLI ADVOGADO
Valor	7.508,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 511

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

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 1170

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 512 ASSESSORIA DE APOIO

Porto Alegre, 20 de MAIO de 20 14 Data limite p/ emissão: 21/05/2015

Nome: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR

CEP: 70165-900 Município: BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01633510/0001-69 Insc. Est.: ☐ Munic.: ☐

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNIT.	TOTAL R$
SERVIÇOS DE CONSULTORIA PRESTADOS NO MÊS		8.000,00
DE MAIO PELO SÓCIO 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: 9741.8875 - 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

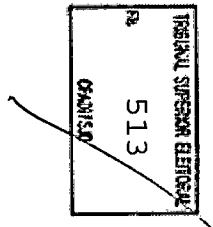
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000710

Data: 29/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	100.000,00	
	Pago NFS-e no. 25 100% MP Consultoria e Produtora Ltda EPP		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		93.850,00
	Pago NFS-e no. 25 100% MP Consultoria e Produtora Ltda EPP		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		1.500,00
	Vlr. IRRF s/NFS-e no. 25 100% MP Consultoria e Produtora Ltda EPP		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		4.650,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 25 100% MP Consultoria e Produtora Ltda EPP		
	TOTAIS.....	**100.000,00**	**100.000,00**



EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33O291127549007007
29/05/2014 11:35:58

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	705	SALVADOR FAROL DA BARRA
Conta corrente (com DV)	25385	
CNPJ	15.648.237/0001-50	
Nome favorecido	100% MP CONSULTORIA E PRODUTORA LTDA -	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.901	
Valor	93.850,00	
Data transferência	29/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	67394354BD00AEC9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 514
OFICIADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: 100% MP CONSULTORIA E PRODUTORA LTDA-EPP
Endereço: RUA WALTER JOSE TOLENTINO ALVES, 130 - CENTRO
CEP: 43700-000 - Fone: (71)3354-1712 - SIMOES FILHO -
E-mail: gerencia@jfcassessoriacontabil.com.br
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: 0010948 - CPF/CNPJ: 15.648.237/0001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação		Natureza da Tributação	Número RPS	Número da Nota
28/05/2014	**40288b90461bf68a0146445d8663054a**		**Tributação no Município**		515
Tipo de Recolhimento	Simples Nacional	Local de Prestação	Regime Tributário		**25**
Normal	**Não Optante**	**No Município**	**Tributação Normal**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social			CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL			**01.633.510/0001-69**		
Endereço		Número	Complemento	Bairro	
Endereço SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26O ANDAR		**ANEXO I**	**26o ANDAR**	**SENADO FEDERAL**	
CEP	Município		UF	Telefone	e-mail
70165-900	**BRASILIA**		**DF**	**(61)9964-9581**	**karinaterso@gmail.com**

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Principal: 17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOCAO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE P

Discriminação do Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Alíquota	Valor Serviço
CRIAçãO DO PROGRAMA NACIONAL DO DEMOCRATAS - 3A PARCELA	UN	1,00	100.000,00	3,00 %	100.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
100.000,00	**0,00**	**100.000,00**	**3.000,00**

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Outros Descontos
0,00	1.500,00	1.000,00	3.000,00	650,00	0,00

OBSERVAÇÕES

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autencidade deste documento acessando o site

IR ——— 1500,00
PIS - COFINS - CSLL ——— 4650,00

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: 100% MP CONSULTORIA E PRODUTORA LTDA-EPP A NOTA FISCAL Nº 25, EMITIDA EM 28/05/2014 NO VALOR R$ R$ 100.000,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

Romero Azevedo

De: Karina Terso [karinaterso@gmail.com]
Enviado em: quarta-feira, 28 de maio de 2014 16:49
Para: Romero Azevedo; Jose Fernandes
Cc: Gerencia JFC
Assunto: NOTA FISCAL - TERCEIRA PARCELA - PROGRAMA DEMOCRATAS
Anexos: RelatorioNotaFiscalEletronica(1).pdf; ATT00012.htm

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 516
CPADI/SJD

Romero,
Tudo bem?
Segue PDF e link da nota da TERCEIRA parcela do programa.
Obrigada.
Abs,
Karina

Conta:
Banco Itaú (341)
Ag: 0705
C/c: 02538-5
100 Marketing Político
Cnpj: 15.648.237/0001-50

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

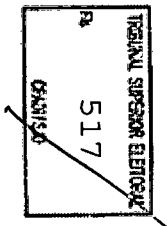
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000711

Data: 29/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	20.000,00	
	Pago NFS-e no. 43 Gouvea da Costa Consultoria Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		18.770,00
	Pago NFS-e no. 43 Gouvea da Costa Consultoria Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		300,00
	Vlr. IRRF s/NFS-e no. 43 Gouvea da Costa Consultoria Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		930,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 43 Gouvea da Costa Consultoria Ltda		
	TOTAIS	20.000,00	20.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 518
ASSESSORIA

EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33O291127549007009
29/05/2014 11:37:08

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1512	R.NEREU RAMOS, U.BLUMENAU
Conta corrente (com DV)	198390	
CNPJ	05.532.434/0001-56	
Nome favorecido	GOUVEA DA COSTA CONSULTORIA LTDA - EPP	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	52.902	
Valor	18.770,00	
Data transferência	29/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 519
DESENTRANHADO

Autenticação SISBB D3094307E84E869D

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]e Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

BLUMENAU

PREFEITURA DE BLUMENAU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

20140527u05532434000156

Número da Nota
00000043
Data e Hora de Emissão
27/05/2014 11:01:42
Código de Verificação
J1GN-HHIG

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. 520
ASSINATURA

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 prestada em maio de 2014.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	300,00	200,00	600,00	130,00

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	20.000,00	3,00%	600,00	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: 10/6/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

IR — 300,00

PIS - COFINS - CSLL — 930,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 00071

Data: 29/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	9.822,00	
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicacoes	812,67	
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		10.634,67
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
	TOTAIS.....	**10.634,67**	**10.634,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 521
DOUTRINA

EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33V291501952524008
29/05/2014 15:07:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.55
360480360 4

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 522
ASSESSORIA

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
EFETUADO POR: ROMERO AZEVEDO

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89980000106-0	34670001010-3
	95523162880-8	80000625703-9
Data do pagamento		29/05/2014
NRO de Referencia		412
Competencia MM/AAAA		04/2014
Data de Vencimento		30/05/2014
CNPJ		01633510/0001-69
Valor Principal		10.634,67
Valor em Dinheiro		10.634,67
Valor em Cheque		0,00
[redacted] Total		10.634,67

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB:
7.A98.FF3.CE0.0CC.169

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 523
CPAD/TSJD

SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	04.12
	Competência	04/2014
	Vencimento	30/05/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDÊNCIA DOS DEMOCRATAS**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.633.510/0001-69
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	10.634,67
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNF76FDE91A80EBE452AAA318A4F14AC8F]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	10.634,67

89980000106-0 34670001010-3 95523162880-8 80000625703-9

SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 524

Processo nº. 00200.006474/2012-51

Brasília - DF, 20 de maio 2014

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 na forma estabelecido no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim sendo, enviamos a Vossa Senhoria GRU das despesas telefônicas e custo mensal exercício 20414, no valor total de R$ 10.634,67 (dez mil seiscentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos) conforme demonstrativo:

Valor Mensal - 2014	Competência Maio/2014	R$ 9.822,64
Tarifação Telefônica	Competência 03/2014	R$ 812,03
TOTAL		R$ 10.634,67

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SEAIM/SPATR

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar.
Senado Federal

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

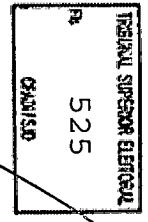
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000713

Data: 29/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	826,00	
	Pago NFS no. 105560 Dias de Souza Advogados Associados		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		826,00
	Pago NFS no. 105560 Dias de Souza Advogados Associados		
	TOTAIS.....	**826,00**	**826,00**



EMPRESA

Pagamentos com código de barras

A33V291501952524011
29/05/2014 15:08:57

29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:08:58
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081055604038380012650000760780000082600

NR. DOCUMENTO	52.904
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO	826,00
VALOR COBRADO	826,00

NR.AUTENTICACAO F.9EC.DC6.746.2F7.0A3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 526
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 527

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 10556.040383 80012.650000 7 60780000082600

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento: 29/05/2014
Cedente: DIAS DE SOUZA ADVOGADOS					Agência/Cód. Cedente: 0388/00126-5
Data Docto: 07/05/2014	Nr. Documento: 14715	Espécie: DS - Duplicata Se	Aceite: N	Data Proc.: 07/05/2014	Nosso Número: 109/00105560-4
Uso do Banco	Carteira	Moeda: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 826,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros
					(=) Valor Cobrado

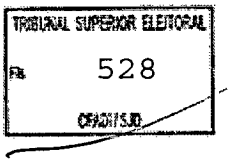
Sacado: Nome: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Fatura: 105560
Endereço: Senador Federal, s/n - Anexo I - 26º andar Esplanada dos Ministro
CEP 70310-500 - Brasília - DF

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

DIAS DE SOUZA
Advogados Associados

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Senador Federal, s/n - Anexo I - 26° andar
70310-500 Brasília - DF
CNPJ: 01.633.510/0001-69
DR. ADMAR GONZAGA



NOTA DE DESPESAS

Emissão : 07/05/2014

Vencimento : 29/05/2014

DESPESAS SEM COMPROVAÇÃO - ANUIDADE CONTRATUAL 2013

Nota N°		**105.560**
Despesas	R$	826,00
Total a Pagar	R$	**826,00**

Favorecido: Dias de Souza Advogados Associados S/C
CNPJ: 69.105.914/0001-13
CCM: 2.174.856-0

07-mai-2014

Discriminação de Despesas

036674 - SUSPENSÃO DE IMUNIDADE DE PARTIDO POLÍTICO

Processo	Tipo de Ação	Data Distribuição	Valor
10168.003936/2007-18	PROCESSO ADMINISTRATIVO	12/21/2007	**826,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 529
ASSESSORIA

TOTAL: **R$826,00**

TOTAL DA FATURA (R$):

Despesas:	**826,00**
Total Geral:	**826,00**

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

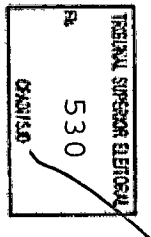
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000714

Data: 29/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	15,60	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		15,60
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	**15,60**	**15,60**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 531
CFA01/5.0

0•00 *

7•80 +
7•80 +
15•60 ◊

15•60 ◊

15•60 *

0•00 *

29/05
T4
714

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

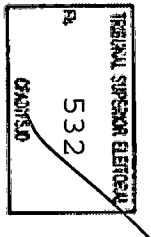
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000715

Data: 29/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6	132.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6		132.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**132.000,00**	**132.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 533
COMISSÃO

0,00 *

132,000,00 ÷
132,000,00 ◊

132,000,00 ◊

132,000,00 ◊

132,000,00 *

0,00 *

29/05

LEGATO

715

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

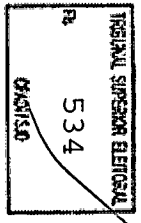
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000716

Data: 29/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	4.173,84	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		4.173,84
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**4.173,84**	**4.173,84**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 535
ASSINADO

0,00 *

4,173,84 +
4,173,84 ◊

4,173,84 ◊

4,173,84 ◊

4,173,84 *

0,00 *

29/05

LEGATOS

716

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

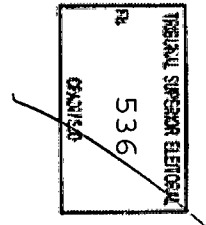
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000717

Data: 30/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	21.600,00	
	Pago NFS no. 0005 D B Shashoua Serviços Administrativos ME		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		21.600,00
	Pago NFS no. 0005 D B Shashoua Serviços Administrativos ME		
	TOTAIS.....	**21.600,00**	**21.600,00**



EMPRESA

Transferência entre contas correntes

A33A3011296765290
30/05/2014 11:37:

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3475-4	
Conta corrente	29874-3	D B SHASHOUA SERVICOS ADM
Valor	21.600,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 537

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

DBS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

D B SHASHOUA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME

SHCGN CR Qd. 708/709 - Bloco A Nº 09 1º Pav. - Nº 09 - 2º Pav. Parte P
Asa Norte - Brasília-DF - CEP 70 741-610

CF/DF: 07.674.417/001-07 | CNPJ: 19.858.748/0001-58

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone: 151

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [X] Usuário Final
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada
- [X] Remessa

1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Arquivo
3.ª Via - Contabilidade
4.ª Via - Cliente

Fls. 538
0005
PROCESSO

Data Limite para Emissão 21/03/2015

Data da Emissão 30 / 05 / 2014

Tomador do Serviço ou Destinatário DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

Cidade	UF	CEP	Fone
BRASÍLIA	DF	70165-900	3311-4305

CNPJ/CPF	CF/DF-RG
01.633.510/0001-69	ISENTO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. Unit.	P. TOTAL
	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			21.600,00

TOTAL R$ 21.600,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS - R$ 21.600,00

Valor do ISS R$ 432,00

Informações Complementares:

I - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

GRÁFICA W&W LTDA. - ME Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE Centro Norte - CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.359.866/001-70 - 25 Jogos 25x4 - 0001 à 0025 - AIDF 1-112-04462/2014

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

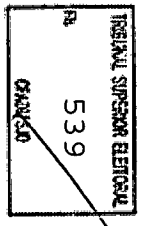
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000718

Data: 30/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	750,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 104 Severo & Advogados Associados		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	540,00	
	Pago DARF-IRRF s/NF-e no. 35 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	112,50	
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 274 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	2.325,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 104 Severo & Advogados Associados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.674,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NF-e no. 35 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	348,75	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 274 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		5.750,25
	Vlr. debito em conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
	TOTAIS.....	**5.750,25**	**5.750,25**



EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I021119705185012
02/06/2014 11:26:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.15
360480360 4 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85660000007 50000064417
	11016335100 00117084151
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2014
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	----------
[redacted] TOTAL	750,00

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: F.7AC.9CA.A80.573.477

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 540
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 541
ASSESSORIA

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	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
NFS 104-SEVERO & ADVOGADO S ASSOCIADOS	**07** VALOR DO PRINCIPAL	750,00
DARF válido para pagamento até 20/06/2014 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 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL	750,00

85660000007-4 50000064417-8 11016335100-7 00117084151-2

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

cortar nesta linha

Severo &
advogados associados

SHSUL | Quadra 06 | Conjunto A | Bloco E | Salas 823 e 824 | Complexo Brasil XXI | CEP 70.322-915 | Brasília DF
Fone (61) 3039-8909 | Fax (61) 3039-8915 | CNPJ 14.934.951/0001-42 | CF/DF 07.597.635/001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 542
ASSESSORIA

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

[X] Usuário Final [ ] Remessa [ ] Subcontratação [ ] Entrada

Data Limite para Emissão: 24/01/2015

1ª Via . Cliente | 2ª Via . Destinatário | 3ª Via . Contabilidade | 4ª Via . Arquivo

Data da Emissão: 06/05/2014 Nº 104

Nome do Sacado: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL, ANEXO 1, 26º ANDAR

Município: BRASILIA | Estado: DF | CEP:

CNPJ: 01.633.510/0001-69 | Inscr. Est.

Condições de Pagamento: À VISTA

Código	Quant	Descrição		Alíq.	Preço Unitário	Preço Total
X	X	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				50.000,00
		IRF	750,00	1,50%		
		CSLL	500,00	1%		
		COFINS	1.500,00	3%		
		PIS/PASEP	325,00	0,65%		
		98 07-05-14				
		46 925,00				
				Total		50.000,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS 46.925,00

Informações Complementares

Gráfica Mansão Ltda. Rua Cândido Xavier, 1699 - Vila Izabel - Fone: (41) 3242-1580 - Curitiba - PR - CNPJ 79.730.008/0001-63 - Insc. Est.: 101.13056-83 - Insc. Munic. - 13-05-1777479-0 - 1 BL - N.F. Serv. Mod. 3 - 50x4 - 101/150- Aut. Nº 1-112-01341/2014 de 24/01/2014.

Recebemos de Severo e Advogados Associados os serviços constantes desta nota fiscal indicada ao lado	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3
Data do Recebimento ____/____/____	Identificação e Assinatura do Recebedor(a)

IR 750,00
PIS-COFINS-CSLL 2325,00

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I021119705185010
02/06/2014 11:25:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.46
360480360[illegible] SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85660000023 25000064415
	01016335100 00159524135
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2014
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	----------
[redacted] TOTAL	2.325,00

DOCUMENTO: 053001
AUTENTICACAO SISBB: 5.8DA.5C4.F0E.B2D.30D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 543
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 544
CPAD/TSJD

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	15/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.325,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS 104-SEVERO & ADVOGADO S ASSOCIADOS

DARF válido para pagamento até 30/05/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000023-1 25000064415-4 01016335100-9 00159524135-5

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



cortar nesta linha

Severo &
advogados associados

SHSUL | Quadra 06 | Conjunto A | Bloco E | Salas 823 e 824 | Complexo Brasil XXI | CEP 70.322-915 | Brasília DF
Fone (61) 3039-8909 | Fax (61) 3039-8915 | CNPJ 14.934.951/0001-42 | CF/DF 07.597.635/001-99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 545
CFAD/FSJD

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

[X] Usuário Final [ ] Remessa [ ] Subcontratação [ ] Entrada

Data Limite para Emissão: 24/01/2015

1ª Via . Cliente | 2ª Via . Destinatário | 3ª Via . Contabilidade | 4ª Via . Arquivo

Data da Emissão: 06/05/2014

Nº 104

Nome do Sacado: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL, ANEXO 1, 26º ANDAR

Município: BRASILIA | Estado: DF | CEP:

CNPJ: 01.633.510/0001-69 | Inscr. Est.

Condições de Pagamento: Á VISTA

Código	Quant.	Descrição		Alíq.	Preço Unitário	Preço Total
X	X	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS				50.000,00
		IRF	750,00	1,50%		
		CSLL	500,00	1%		
		COFINS	1.500,00	3%		
		PIS/PASEP	325,00	0,65%		
		18 07-05-14				
		46 4HS 0º				
				Total		50.000,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS 46.925,00

Informações Complementares

Gráfica Mansão Ltda. Rua Cândido Xavier, 1699 - Vila Izabel - Fone: (41) 3242-1580 - Curitiba - PR - CNPJ 79.730.008/0001-63 - Inscr. Est.: 101.13056-83 - Inscr. Munic. - 13-05-1777479-0 - 1 BL - N.F. Serv. Mod. 3 - 50x4 - 101/150- Aut. Nº 1-112-01341/2014 de 24/01/2014.

Recebemos de Severo e Advogados Associados os serviços constantes desta nota fiscal indicada ao lado | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

Data do Recebimento ___/___/___ | Identificação e Assinatura do Recebedor(a)

750,00

18 013-CFFSKS-0552 — 232500

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I021119705185016
02/06/2014 11:27:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.14
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85610000005 40000064417
	11016335100 00117084151
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2014
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	----------
[redacted] TOTAL	540,00

DOCUMENTO: 053004
AUTENTICACAO SISBB: C.169.327.5A9.03E.9FE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 546
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 547
ASSINATURA

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	
NFS-e 035-RDA LTDA **DARF válido para pagamento até 20/06/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	540,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	540,00

85610000005-3 40000064417-1 11016335100-7 00117084151-2

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

RECEBEMOS DE RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.035
SÉRIE: 1

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 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0501 6339 2200 0107 5500 1000 0000 3510 5000 0797

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 548 DF/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS	353140013013398 - 05/05/2014 15:26

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	05/05/2014

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	

FATURA

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	36.000,00

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: 2.214,00	99999999		5933	1	1,0000	36.000,0000	36.000,00					

IR ——— 540,00
PIS-COFINS-CSLL ——— 1.674,00
05-05-14
33.786,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745760000128	36.000,00	36.000,00	1.800,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções dos Tributos Federais: COFINS 3% = R$ 1080,00; PIS 0,65% = R$ 234,00; CSLL 1% = R$ 360,00 e IRRF 1,5% = R$ 540,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.214,00	

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A331021119705185014
02/06/2014 11:26:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.26.46
3604803604          SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:       412.137-6
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          85650000016 74000064415
                          01016335100 00159524135
DATA DO PAGAMENTO                      30/05/2014
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                         ----------
[redacted] DOS JUROS                   ----------
[redacted] TOTAL                          1.674,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  053003
AUTENTICACAO SISBB:        5.7CD.4F0.CA0.8F9.7DE
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 549

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 550
PROCESSO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	
NFS-e 035-RDA LTDA	
DARF válido para pagamento até 30/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/05/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.674,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.674,00

85650000016-6 74000064415-4 01016335100-9 00159524135-5

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

RECEBEMOS DE RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.035
SÉRIE: 1

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 000.000.035
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0501 6339 2200 0107 5500 1000 0000 3510 5000 0797

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
551
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140013013398 - 05/05/2014 15:25

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	05/05/2014

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	

FATURA

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	36.000,00

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: 2.214,00	99999999		5933	1	1,0000	36.000,0000	36.000,00					

12 — 540,00
PB-COFIB-CSLL — 1.674,00
98-05-05-14
33.786,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745760000128	36.000,00	36.000,00	1.800,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções dos Tributos Federais: COFINS 3% = R$ 1080,00; PIS 0,65% = R$ 234,00; CSLL 1% = R$ 360,00 e IRRF 1,5% = R$ 540,00.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.214,00

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I021119705185021
02/06/2014 11:28:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.12
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85680000001 12500064417
	11016335100 00117084151
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2014
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	----------
[redacted] TOTAL	112,50

DOCUMENTO: 053006
AUTENTICACAO SISBB: 2.930.1CE.5F6.00A.45F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 552

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 553
ASSESSORIA

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	
RECIBO Nº 274-MEDEIROS,LI SBOA& HORBACH ADVOGADOS **DARF válido para pagamento até 20/06/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	112,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	112,50

85680000001-5 12500064417-4 11016335100-7 00117084151-2

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

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 554
DOCUMENTO

NOTA DE HONORÁRIOS nº 274

Brasília/DF, 06 de maio de 2014.

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

Emissão: 06/05/2014
Vencimento: 06/05/2014

Período: maio de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	112,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	348,75

07.05.14
7.038,75

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

SAUS, Quadra 01, Bloco M, Ed. Libertas, Salas 601/602
Fone / FAX +55 61 3321-0457 Brasília – DF CEP 70.070-935
www.mlhadvogados.com.br

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I021119705185019
02/06/2014 11:27:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.27.42
360480360 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85630000003 48750064415
	01016335100 00159524135
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2014
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	----------
[redacted] TOTAL	348,75

DOCUMENTO: 053005
AUTENTICACAO SISBB: 5.7CB.CB9.784.8EF.897

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 555

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 556

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: 15/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 30/05/2014
RECIBO Nº 274-MEDEIROS,LI SBOA & HORBACH ADVOGADOS	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 348,75
DARF válido para pagamento até 30/05/2014	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**10** VALOR TOTAL: 348,75
Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85630000003-6 48750064415-7 01016335100-9 00159524135-5

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

cortar nesta linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 274

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 557
ASSESSORIA

Brasília/DF, 06 de maio de 2014.

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

Emissão: 06/05/2014
Vencimento: 06/05/2014

Período: maio de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial.

Honorários: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	112,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	348,75

07.05.14
7.038,75

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

SAUS, Quadra 01, Bloco M, Ed. Libertas, Salas 601/602
Fone / FAX +55 61 3321-0467 Brasília – DF CEP 70.070-935
www.mlhadvogados.com.br

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

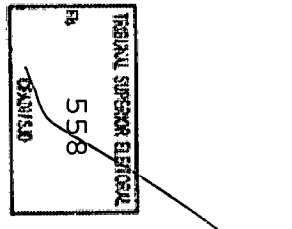
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000719

Data: 30/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.06.01.01.02	Férias	7.706,67	
	Pago recibo de Férias MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		6.063,36
	Pago recibo de Férias MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		482,93
	Vlr. INSS descontado s/recibo de Férias MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		1.160,38
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de Férias MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		
	TOTAIS.....	**7.706,67**	**7.706,67**



EMPRESA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D300948381812025
30/05/2014 10:05:14

Debitado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	875	MINISTERIO DA DEFESA
Conta corrente (comDV)	3530198	
CPF	130.648.863-04	
Nome favorecido	MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	53.007	
Valor	6.063,36	
Data transferência	30/05/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F8D026F331E17698	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 559

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted] de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI	**56947**	**548 - DF**	**LIVRO Nº 01 –FLS. 34**
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	**PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS**		**DATA DO RETORNO AO SERVIÇO**
02.05.2012 A 01.05.2013	**01.06.2014 a 30.06.2014**		**01.07.2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
560
ASSISTÊNCIA

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS		
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS
-0-	5.780,00	MENSAL

Valor da Remuneração: 30 dias.....R$ 5.780,00
1/3 ferias .....R$ 1.926,67
TOTAL.....**R$ 7.706,67**

DEDUÇÕES

Inss..... R$ 482,93
Imposto de Renda..... R$ 1.160,38 R$ 1.643,31

LIQUIDO ..... **R$ 6.063,36**

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$ 6.063,36**(Seis mil, sessenta e três reais e trinta e seis centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de maio de 2014.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL,** estabelecida à: ANEXO I 26° ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R$ 6.063,36** (Seis mil, sessenta e três reais e trinta e seis centavos). que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Brasília, 20 de maio de 2014

Assinatura do Empregado

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

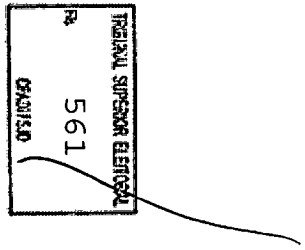
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000720

Data: 30/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	7,80	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		7,80
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	**7,80**	**7,80**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 562
ORIGINAL

0·00 *

7·80 +
7·80 ◊

7·80 ◊

7·80 *

0·00 *

30/05
T4
720

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000721

Data: 30/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	29.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		29.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**29.000,00**	**29.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 563
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 564
CFAD/SJD

0.00 *

29,000.00 +
29,000.00 ◊

29,000.00 ◊

29,000.00 *

0.00 *

30/05
CEGATES
721

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

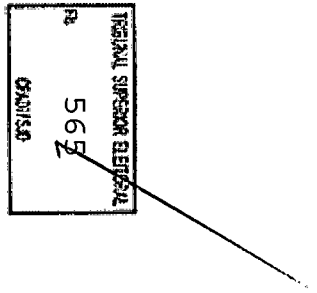
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000722

Data: 30/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	928,58	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6		928,58
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**928,58**	**928,58**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 566
CRADI/SJD

0.00 *

928.58 +
928.58 ◊

928.58 ◊

928.58 ◊

928.58 *

0.00 *

30/05
[illegible]
722

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

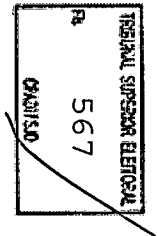
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000723

Data: 31/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6	33.339,79	
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado		
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeira		33.339,79
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado		
	TOTAIS.....	**33.339,79**	**33.339,79**



BANCO DO BRASIL

24/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.59.09

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/05/2014 a 30/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
568
CONFERE COM O ORIGINAL

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/04		Saldo anterior	
		valor capital	5.298.500,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	1.226.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.002.500,00
		valor juros até mês ant	30.044,69
		valor juros no mês	3.295,10
		valor líquido	1.035.839,79
		Rendimento mensal	
		valor juros	36.930,28
30/05		Saldo final	
		valor capital	5.522.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
4510019538590	28/01/2014	1.210.000,00	958.500,00	95,00	02/01/2019
1500631754429	26/02/2014	1.015.500,00	1.015.500,00	88,50	31/01/2019
0210020121304	25/03/2014	1.114.000,00	1.114.000,00	97,00	27/02/2019
1210020464324	25/04/2014	1.208.000,00	1.208.000,00	97,00	29/03/2019
2000649401039	27/05/2014	1.226.500,00	1.226.500,00	97,00	30/04/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/05	0210020121304	19.896,04
30/05	1210020464324	11.476,00
30/05	1500631754429	22.726,89
30/05	2000649401039	1.447,27
30/05	4510019538590	30.691,17

001 FIM .....

31/05

723

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

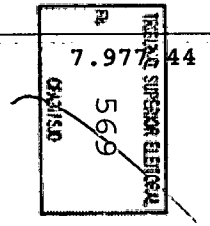
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000724

Data: 31/05/2014

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 mes 05/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	5.856,25	
	Vlr. Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	1.569,47	
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.05	FGTS	468,50	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	58,56	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		5.311,25
	Vlr. Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		556,44
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.569,47
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		468,50
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		58,56
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		13,22
	Vlr. IRRF descontado s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/RJ		
TOTAIS.....		**7.977,44**	**7.977,44**



RJ 05/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 570
CPADI/SJD

0.00 *

,856.25 + — SALARIO

24.66 + — SF

556.44 - — IUSS

13.72 - — IR

5,311.25 * — TOTAL

0.00 *

0.00 *

1,569.47 + — IUSS PAT
1,569.47 *

0.00 *

468.50 + — FGTS
468.50 ◊

468.50 *

0.00 *

58.56 + — PIS
58.56 ◊

58.56 *

0.00 *

31/05

724

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 571
DOUTRINA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Maio/2014

Divisão R.H.:

Função: AUX ADMINIST II

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
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

01/06/2014
DATA

X Mariselma Costa
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

2º via/Empre

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 572
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Maio/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

01/06/2014.
DATA

Patricia Helena de Souza N
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 573
ASSISTENCIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Maio/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

01/06/2014
DATA

Ismael Vicente Ferreira Junior
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 574
ASSISTÊNCIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Maio/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: ANALISTA ADMINIST.

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		13,22

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.408,62	2.408,62	2.408,62	278,16

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
2.408,62	192,68	1.963,97	**2.130,46**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregad...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 575
DESENTRANHADO

Vencimento: 20/06/2014

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05/2014
5. IDENTIFICADOR	29.408.986/0001
6. VALOR DO INSS	1.761,
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	339
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	2.101

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.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 576
DESENTRANHADO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/05/2014 - 10:50:01

G FIP - 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	5.856,25	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	05/2014	07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
468,50	0,00	468,50

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858000000046 685001791408 607569050826 940898600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 577

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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 30/05/2014 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
07	VALOR PRINCIPAL	58,56
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	58,56
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.1.53.6001 — 22/05/2014 10:33:44

85660000000-9 58560064417-3 61294089860-6 00183014151-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 578
ASSINATURA

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 30/05/2014 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERIODO DE APURAÇAO	31/05/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
04	CODIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07	VALOR PRINCIPAL	13,22
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	13,22
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.1.53.6001 22/05/2014 10:32:06

85630000000-2 13220064417-8 11294089860-7 00105614151-6

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000725

Data: 31/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	46,72	
	Vlr. Salario familia s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	4.234,00	
	Vlr. Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	1.181,43	
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
3.1.1.01.01.05	FGTS	338,72	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	42,34	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		3.740,31
	Vlr. Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		444,02
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.181,43
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		338,72
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		42,34
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		96,39
	Vlr. IRRF descontado s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
TOTAIS.....		**5.843,21**	**5.843,21**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
579

TD
05/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 580
CPADI/SJD

0.00 *

4,234.00 + — + SALARIO

46.72 + — - SF

144.02 - — - INSS

96.39 - — - IR

3,740.31 ◊ — - TOTAL

3,740.31 *

0.00 *

1,181.43 + — - INSS PAT

1,181.43 *

0.00 *

338.72 + — - FGTS

338.72 *

0.00 *

42.34 +

42.34 ◊ — PIS

42.34 *

0.00 *

31/05

725

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 581
DIÁRIO

DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL
CNPJ: 02.559.357/0001-10

CC: Presidência
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2014

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	DORIVAL EDUARDO DA SILVA Secretário-Executivo	412205 Admissão:	7	1 01/07/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.510,00	
998	I.N.S.S.	11,00		386,10
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		96,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.510,00	482,49
Valor Líquido ⇨	3.027,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.510,00	3.510,00	3.510,00	280,80	2.779,96	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL
CNPJ: 02.569.357/0001-10

CC: Presidência
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2014

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Filial
2	JAKELINE BRITO FERREIRA	422105	1	1
	Secretária	Admissão:	01/03/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	724,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72	
998	I.N.S.S.	8,00		57,92
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			770,72	57,92
			Valor Líquido ⇨	712,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
724,00	724,00	724,00	57,92	666,08	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jakeline B Ferreira
Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

582

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 583
ASSINATURA

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.31.0 DATA: 10/06/2014 HORA: 10:55:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTI
Q 106 SUL AL 12 LT 34
PLANO DIR SUL 77020-078
PALMAS TO
(0063) 84285044

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	05/2014
5 - IDENTIFICADOR	02.569.357/0001-10
6 - VALOR DO INSS(+)	1.333,16
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	245,57
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.578,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 584
ASSISTENCIA

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/06/2014 - 10:55:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTI				(0063)84285046
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALIQUOTA FGTS
515	1	4.234,00	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	02.569.357/0001-10	05/2014	13/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
338,72	18,67	357,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/06/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800000032 573901791404 613569054800 256935700011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 585
DOCUMENTO

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

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL (0063)3215-437	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.569.357/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/06/2014
Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL →	42,34
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	42,34
Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 586
CPAD/TSJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01	NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL (0063)3215-4370	
	Veja no verso Instruções para preenchimento	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/05/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.569.357/0001-10
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/06/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL →	96,39
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	**VALOR TOTAL** →	96,39
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

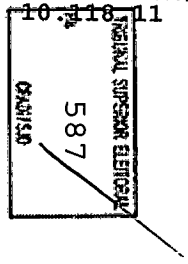
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000726

Data: 31/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados		
	Vlr. Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI	7.200,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social		
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI	2.174,12	
3.1.1.01.01.05	FGTS		
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI	661,33	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento		
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI	82,66	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		
	Vlr. Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI		6.457,75
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI		694,00
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI		2.174,12
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI		661,33
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI		82,66
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		
	Vlr. IRRF descontado s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/PI		48,25
TOTAIS.....		**10.118,11**	**10.118,11**



PI = 05/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 588
CPAD/TSJD

0.00	*	
7,210.00	+	→ SALARIO
694.00	-	- INSS
48.25	-	- IR
6,457.75	◊	TOTAL
6,457.75	*	
0.00	*	
2,174.12	+	- INSS PAT
2,174.12	*	
0.00	*	
661.33	+	- FGTS
661.33	*	
0.00	*	
82.66	+	- PIS
82.66	◊	
82.66	*	

31/05

726

DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí

FOLHA DE PAGAMENTO

MAIO/2014

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 DO CARMO DE ARAUJO	SE	FÉRIAS		FÉRIAS	FÉRIAS			FÉRIAS			FÉRIAS	FÉRIAS
03	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	SL	900,00		900,00	72,00			72,00			828,00	Maria de Jesus Alves da Silva
04	OZIAS HOLANDA MOURÃO	AE	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			7.200,00		7.200,00	694,00	48,25		742,25			6.457,75	

LEGENDA*

AE - AUXILIAR ESCRITÓRIO
DE - DIRETOR EXECUTIVO
MT - MOTORISTA
SE - SEECRETÁRIA EXECUTIVA
SL - SERVENTE LIMPEZA

TERESINA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 586
DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 590

EMPREGADOR

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

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
MAI/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
			Total dos Vencimentos	
			3.250,00	399,92
			Líquido a Receber->	2.850,08

MENSAGENS

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.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 591
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
MAI/2014

CODIGO	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	900,00	
2	INSS	8,00		72,00

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
900,00	72,00
Líquido a Receber->	828,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

maria de Jesus Alves da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 / 1

DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 592
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
MAI/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. 593

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**

Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**

CNPJ **07.698.277/0001-89**

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

MAI/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: WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: DEMOCRATAS - DEM
Nome do Empregado: MARIA DO CARMO DE ARAÚJO
Carteira de Trabalho: 8547196 Série: 0030/PI Reg. Empregado - Liv. nº 01 Fl. nº 27

Período de Aquisição	Período de Gozo das Férias	Data de Retorno ao Serviço
DE 01 / 12 / 2012 A 30 / 11 / 2013	DE 02 / 05 / 2013 A 31 / 05 / 2013	01 / 06 / 2013

REMUNERAÇÃO BASE PARA CÁLCULO

Faltas Injustificadas	Salário Base	Mensal	Horário	Tarefa	Outras
		800,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 594

DEDUÇÕES:		REMUNERAÇÃO	800,00
INSS	85,33	ACRÉSCIMO DE 1/3	266,67
IRFONTE			
		SOMA	1.066,67
		DESCONTOS	85,33
		LÍQUIDO A RECEBER	981,33

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$ 981,33 (novecentos e oitenta e um reais e trinta e três centavos), relativo 30 (trinta) dias de férias, a ser paga antecipadamente.

Empregador

TERESINA , 28 DE MARÇO DE 2014
Data / Local

Maria do Carmo de Araújo
Empregado

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: DEMOCRATAS - DEM
Nome do Empregado: MARIA DO CARMO DE ARAÚJO
Recebi a quantia de R$ 981,33 (novecentos e oitenta e um reais e trinta e três 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.

Maria do Carmo de Araújo
Empregado

TERESINA , 28 DE ABRIL DE 2014
Data / Local

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor

Visto do Empregador

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 595
CERTIFICADO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33,0 DATA: 14/05/2014 HORA: 10:13:30

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	05/2014
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS(+)	2.473,99
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	479,46
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	2.953,45

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 596
ASSINATURA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	82,66
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	82,66

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí
(86)3222-0229

DARF válido para pagamento até 25/06/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.70.54.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000000-2 82660064417-1 61076982770-6 00183014151-9

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

DOM/PI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 597
DADO/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 14/05/2014 - 10:13:30

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	8.266,66	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	05/2014	07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
661,33	0,00	661,33

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858400000060 613301791406 607569050800 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 598
OFÍCIO

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/Diretório Regional do Piauí
(86)3222-0229

DARF válido para pagamento até 20/06/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.70.54.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	48,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	48,25

85680000000-7 48250064417-4 11076982770-7 00105614151-6

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

Tribunal Superior Eleitoral
fls. 599
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 25, à fl. 599.

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