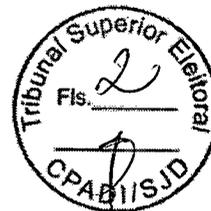


**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



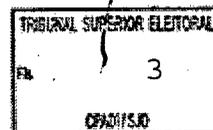
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-05.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo *26*, à fl. 02.

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

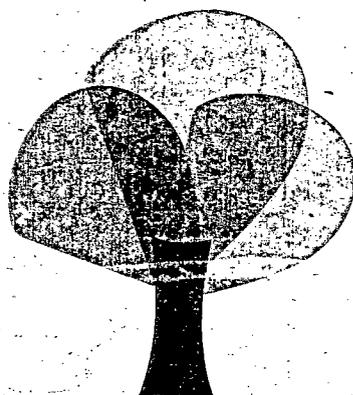
Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Saprom/CPAD/ISJD



ANEXO 26

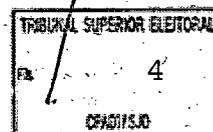
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-05.2015.6.00.0000

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



Democratas25

A Força das Novas Ideias.



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 JUNHO DE 2014

BALANCETE



Democratas25

Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/06/2014 a 30/06/2014

Contas		Saldo Anteriores		Movimentos		Saldo Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
1.1.1.01	DISPONÍVEL						
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6	1.129,28		1.672.827,61	1.447.354,65	226.602,24	
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6412.137-6	5.522.500,00		43.226,84	1.390.226,84	4.175.500,00	
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 (especifici	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						

BALANCETE



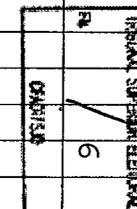
Democratas25

Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/06/2014 a 30/06/2014

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		9.051,56	15.417,31	6.365,75		
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		17.674,87	24.637,52	21.104,61		14.141,96
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		3.406,15	6.826,04	3.419,89		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		425,77	853,26	427,49		
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		28.010,00	19.796,54	15.375,16		23.588,62
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		1.514,40	1.500,00	1.250,00		1.264,40
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		28.872,84	33.480,00	27.528,00		22.920,84
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	211.346,19		29.635,36		40.981,55	
3.1.1.01.01.02	Férias	29.935,61		6.653,34		36.588,95	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	65.965,47		8.836,39		74.801,86	



BALANCETE



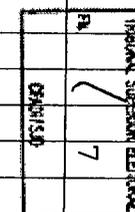
Democratas25

Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/06/2014 a 30/06/2014

Contas		Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.01.05	FGTS	19.833,71		2.660,96		22.494,67	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	2.476,41		332,62		2.809,03	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	45.809,80		10.201,20		56.011,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	5.545,75		1.210,10		6.755,85	
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social	150.692,72		32.778,16		183.470,88	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	8.955,00		1.101,00		10.056,00	
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	85.255,11		22.711,21		107.966,32	
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	2.520,00		630,00		3.150,00	
3.1.1.01.03	DESPEAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	71.496,32		7.772,98		79.269,30	
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	7.672,80		429,00		8.101,80	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	140.488,00		23.520,00		164.008,00	
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	92.571,00		2.783,00		95.354,00	
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	138.326,00		8.000,00		146.326,00	
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais	20.840,00		5.000,00		25.840,00	
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria a Presidência	25.000,00		25.000,00		50.000,00	
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	129.900,00		24.000,00		153.900,00	
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	277.240,00		12.500,00		289.740,00	
3.1.1.01.04.09	Serviços de Assessoria Política	6.500,00				6.500,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	5.287,91		865,79		6.153,70	
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	7.990,00		4.500,00		12.490,00	
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	7.538,20		1.747,28		9.285,48	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	4.774,96		450,95		5.225,91	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	670,98		121,96		792,94	
3.1.1.01.05.07	Materias Diversos	995,20				995,20	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	6.202,09		2.036,50		8.238,59	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	1.807,15		572,09		2.379,24	

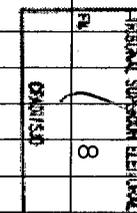


Orgão do partido:Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/06/2014 a 30/06/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	24.779,37		5.848,60		30.627,97	
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	2.167,25		462,30		2.629,55	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	2.244,00		480,00		2.724,00	
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	4.654,48		640,00		5.294,48	
3.1.1.01.08	TRIBUTOS						
3.1.1.01.08.01	IPTU	5.672,27		143,60		5.815,87	
3.1.1.01.09	DESPEAS GERAIS						
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	4.608,46		1.247,65		5.856,11	
3.1.1.01.09.02	Publicações			2.200,00		2.200,00	
3.1.1.01.09.03	Seguros	190,35				190,35	
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	8.100,74		1.743,55		9.844,29	
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	1.639.646,67		507.000,00		2.146.646,67	
3.1.1.02	DESPEAS 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	655.873,20		560.000,00		1.215.873,20	
3.1.1.02.01.02	Despesas com Eventos Promocionais	9.074,00				9.074,00	
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	60.658,40		40.000,00		100.658,40	
3.1.1.02.01.04	Despesas com Pesquisas de Opinião Públic	223.750,00				223.750,00	
3.1.1.02.02	DESPEAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE						
3.1.1.02.02.01	Instituto Tancredo Neves	1.508.111,80		56.520,20		1.564.632,00	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPEAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.01	Juros	82,71		18,67		101,38	
3.1.1.04.01.02	Multas	1.281,80		296,66		1.578,46	
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	2.496,64		109,20		2.605,84	





Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/06/2014 a 30/06/2014

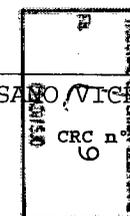
Contas		SalDOS Anteriores		Movimentos		SalDOS Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.04.01.06	Despesas de Cobrança	20,00		5,00		25,00	
3.1.1.06	DEMOCRATAS - MULHER						
3.1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL						
3.1.1.06.01.01.01	Salários e Ordenados	36.020,00		1.780,00		37.800,00	
3.1.1.06.01.01.02	Férias	7.706,67		2.373,33		10.080,00	
3.1.1.06.01.01.04	Previdência Social	10.289,41		2.542,43		12.831,84	
3.1.1.06.01.01.05	FGTS	3.071,47		758,93		3.830,40	
3.1.1.06.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	383,93		94,87		478,80	
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		7.540.556,53		282.600,77		7.823.157,30
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		118.243,46		43.226,84		161.470,30
TOTAL		11.981.261,59	11.981.261,59	3.239.641,76	3.239.641,76	12.280.049,43	12.280.049,43

Brasília - DF, 30 de junho de 2014

JOSÉ AGRIPINO MAIA
Presidente

ROMERO AZEVEDO
Tesoureiro

OSARIO VICENTE DE PAULA

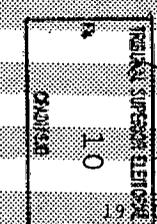


CRC n.º 452 - DF

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR	01.633.510/0001-69	Junho / 2014	21.07.2014
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\$
30.05.2014		Saldo anterior						1.129,28 C
02.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060202	8.800,00 D	
02.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060203	146,00 D	
02.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060204	522,80 D	
02.06.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060205	22.524,00 D	
02.06.2014		474-Transferência Agendada	13105			488400000010327	17.351,03 D	
02.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861531200044623	7,80 D	
02.06.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	48.500,00 C	
02.06.2014	03.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510019538590	1.572,37 C	1.850,02 C
03.06.2014		470-Transferência on line	99015			553600000007625	2.145,32 D	
03.06.2014		375-Impostos	13105			060301	2.598,93 D	
03.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060302	1.984,08 D	
03.06.2014		375-Impostos	13105			060303	15,92 D	
03.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060304	920,00 D	
03.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060305	832,42 D	
03.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060306	1.428,37 D	
03.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060307	2.130,46 D	
03.06.2014		375-Impostos	13105			060308	468,50 D	
03.06.2014		375-Impostos	13105			060309	58,56 D	
03.06.2014		375-Impostos	13105			060310	13,22 D	
03.06.2014		196-INSS Arrecadação	13105			060311	2.101,25 D	
03.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060312	1.346,20 D	
03.06.2014		362-Pagamento conta luz	13105			060313	222,64 D	
03.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060314	1.448,00 D	
03.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060315	2.707,36 D	
03.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060316	80,00 D	
03.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881540900053426	7,80 D	
03.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881540900053427	7,80 D	
03.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881540900053428	7,80 D	
03.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881540900053429	7,80 D	
03.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881540900053430	7,80 D	
03.06.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	19.000,00 C	
03.06.2014	04.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510019538590	639,99 C	1.049,78 C



Nome

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

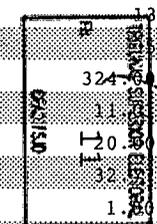
Agência (prefixo/dv) GS

3604-8 15

Conta nº / dv

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.06.2014		470-Transferência on line	99015			553243000015007	244.010,00 D	
04.06.2014		470-Transferência on line	99015			554886000013250	10.000,00 D	
04.06.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	283,45 D	
04.06.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	253.500,00 C	
04.06.2014	05.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510019538590	8.421,27 C	8.677,60 C
05.06.2014		470-Transferência on line	99015			552957000009047	100.000,00 D	
05.06.2014		470-Transferência on line	99015			554211000110874	7.000,00 D	
05.06.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	98.500,00 C	
05.06.2014	06.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510019538590	3.311,57 C	3.489,17 C
06.06.2014		470-Transferência on line	99015			552881000404670	281.550,00 D	
06.06.2014		470-Transferência on line	99015			552957000009047	25.000,00 D	
06.06.2014		470-Transferência on line	99015			553382000030051	582,30 D	
06.06.2014		470-Transferência on line	99015			553382000403364	8.201,98 D	
06.06.2014		470-Transferência on line	99015			553476000228099	216,00 D	
06.06.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216661	210,91 D	
06.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060601	1.000,10 D	
06.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060602	2.500,00 D	
06.06.2014		362-Pagamento conta luz	13105			060603	451,81 D	
06.06.2014		361-Pagamento conta água	13105			060604	144,94 D	
06.06.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			060605	322,25 D	
06.06.2014		362-Pagamento conta luz	13105			060606	663,12 D	
06.06.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			060607	861,55 D	
06.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			060608	4.300,00 D	
06.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841570900102877	7,00 D	
06.06.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	220,42 D	
06.06.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	123,55 D	
06.06.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
06.06.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
06.06.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	139,64 D	
06.06.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	88,78 D	
06.06.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	324.500,00 C	
06.06.2014	09.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510019538590	11.510,24 C	11.510,24 C
09.06.2014		470-Transferência on line	99015			550071000064731	120.500,00 D	
09.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060901	32.000,16 D	
09.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			060902	1.002,63 D	
09.06.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	42.500,00 C	



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.06.2014	10.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510019538590	1.462,00 C	1.691,45 C
10.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			061001	462,30 D	
10.06.2014		363-Vivo Celular	13013			040929	296,70 D	
10.06.2014		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			041843	245,02 D	
10.06.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
10.06.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	547,65 C
11.06.2014		470-Transferência on line	99015			553382000030051	685,98 D	
11.06.2014		470-Transferência on line	99015			554340000040734	40.000,00 D	
11.06.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	40.500,00 C	
11.06.2014	12.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510019538590	1.426,41 C	1.788,08 C
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			550007000006776	35.000,00 D	
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			550013000125923	15.000,00 D	
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			550022000005390	22.000,00 D	
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			550046000521592	20.000,00 D	
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			551229000252500	25.000,00 D	
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			551244000017051	16.000,00 D	
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			551535000010093	9.000,00 D	
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			551610000115338	21.000,00 D	
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			551636000029117	33.000,00 D	
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			551639000207396	10.000,00 D	
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			551808000002501	16.000,00 D	
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			551867000057985	3.027,51 D	
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			552617000009643	8.000,00 D	
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			553074000017098	24.000,00 D	
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			5536040000412138	11.000,00 D	
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			553962000033573	712,80 D	
13.06.2014		470-Transferência on line	99015			554544000074969	10.000,00 D	
13.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			061301	210,00 D	
13.06.2014		375-Impostos	13105			061302	17,39 D	
13.06.2014		375-Impostos	13105			061303	22,34 D	
13.06.2014		375-Impostos	13105			061304	16,39 D	
13.06.2014		196-INSS Arrecadação	13105			061305	1.388,73 D	
13.06.2014		375-Impostos	13105			061306	12,00 D	
13.06.2014		375-Impostos	13105			061307	20,00 D	
13.06.2014		375-Impostos	13105			061308	30,00 D	
13.06.2014		375-Impostos	13105			061309	300,00 D	

CAIXA
 12

Nome
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Agência (prefixo/dv) GS
3604-8 15

Conta nº / dv
412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.06.2014		375-Impostos	13105			061310	4.650,00 D	
13.06.2014		375-Impostos	13105			061311	1.500,00 D	
13.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			061312	4.293,45 D	
13.06.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	291.500,00 C	
13.06.2014	16.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1500631754429	4.172,80 C	
13.06.2014	16.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			4510019538590	4.736,63 C	9.006,90 C
16.06.2014		470-Transferência on line	99015			553382000030051	821,99 D	
16.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			061601	3.631,58 D	
16.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			061602	365,00 D	
16.06.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	1.124,98 D	3.063,35 C
20.06.2014		470-Transferência on line	99015			550071000064731	50.000,00 D	
20.06.2014		470-Transferência on line	99015			552895000032360	423,20 D	
20.06.2014		470-Transferência on line	99015			553591000754239	2.424,80 D	
20.06.2014		470-Transferência on line	99015			55360000007623	1.251,53 D	
20.06.2014		470-Transferência on line	99015			553604000005696	3.562,26 D	
20.06.2014		470-Transferência on line	99015			553604000006510	2.200,00 D	
20.06.2014		470-Transferência on line	99015			553604000006637	2.361,10 D	
20.06.2014		470-Transferência on line	99015			553604000010272	3.562,26 D	
20.06.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216660	3.197,76 D	
20.06.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216661	3.262,57 D	
20.06.2014		470-Transferência on line	99015			553604000217375	3.562,26 D	
20.06.2014		120-Transferido para Poupança	99015			553604510007608	3.575,74 D	
20.06.2014		120-Transferido para Poupança	99015			553604510010716	2.006,20 D	
20.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			062001	338,56 D	
20.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			062002	805,00 D	
20.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871710900089395	7,80 D	
20.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871710900089396	7,80 D	
20.06.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
20.06.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	291.500,00 C	
20.06.2014	23.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1500631754429	2.234,80 C	2.649,42 C
24.06.2014		470-Transferência on line	99015			551249000104830	7.578,00 D	
24.06.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			062401	9.000,00 D	
24.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			861750900052613	7,80 D	
24.06.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	14.000,00 C	
24.06.2014	25.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1500631754429	430,35 C	423,97 C
25.06.2014		470-Transferência on line	99015			550021000009114	30.000,00 D	

BRASIL
BANCO DO BRASIL
SAC 0800 78 5678

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

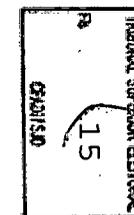
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			062501	1.775,00 D	
25.06.2014		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			062502	9.822,64 D	
25.06.2014		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			062503	1.301,26 D	
25.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			062504	4.500,00 D	
25.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			062505	2.120,00 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062506	12.090,00 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062507	3.900,00 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062508	13.950,00 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062509	4.500,00 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062510	1.116,00 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062511	360,00 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062512	372,00 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062513	120,00 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062514	344,49 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062515	273,19 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062516	1.160,38 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062517	14,42 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062518	5.916,04 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062519	1.250,00 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062520	2.755,89 D	
25.06.2014		196-INSS Arrecadação	13105			062521	17.992,64 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062522	427,02 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062523	861,85 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062524	208,35 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062525	324,87 D	
25.06.2014		375-Impostos	13105			062526	262,50 D	
25.06.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	117.500,00 C	
25.06.2014	26.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1500631754429	3.367,55 C	3.572,98 C
26.06.2014		109-Pagamento de Título	13105			062601	1.732,98 D	1.732,98 C
27.06.2014		470-Transferência on line	99015			551637000003738	1.359,67 D	
27.06.2014		470-Transferência on line	99015			553591000754239	2.067,92 D	
27.06.2014		470-Transferência on line	99015			553604000217375	3.138,74 D	
27.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			062701	2.000,08 D	
27.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			062702	66,00 D	
27.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			062703	66,00 D	
27.06.2014		166-Emissão de DOC	13105			062704	800,00 D	

CAIXA
 14
 06/07/2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.06.2014		361-Pagamento conta água	13105			062705	427,15 D	
27.06.2014		362-Pagamento conta luz	13105			062706	698,93 D	
27.06.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			062707	139,64 D	
27.06.2014		375-Impostos	13105			062708	83,00 D	
27.06.2014		375-Impostos	13105			062709	48,25 D	
27.06.2014		375-Impostos	13105			062710	664,00 D	
27.06.2014		196-INSS Arrecadação	13105			062711	2.964,90 D	
27.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881780900067029	7,80 D	
27.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881780900067030	7,80 D	
27.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881780900067031	7,80 D	
27.06.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			881780900067032	7,80 D	
27.06.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	16.500,00 C	
27.06.2014	30.06.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1500631754429	485,10 C	848,60 C
30.06.2014		632-Ordem Bancária	14056			3232121000004	282.600,77 C	
30.06.2014		470-Transferência on-line	99015			553604000412496	56.520,20 D	
30.06.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	326,93 D	226.602,24 C

Bloqueado - R\$ 39.574,14 Disponível - R\$ 226.602,24 C CPMF cobrado - R\$ 0,00





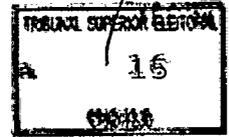
Dados do Cliente

Nome DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR	CPF/CNPJ 01.633.510/0001-69	Agência 3604-8	Conta 412137-6
-----------------------------------	--------------------------------	-------------------	-------------------

Resumo

BANCO DO BRASIL

01/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.02



RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

=====
 BB CDB DI
 =====

Data	Dt. Proc	Histórico	Valor
30/05		Saldo anterior	
		valor capital	5.522.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.347.000,00
		valor juros até mês ant	39.385,80
		valor juros no mês	3.841,04
		valor líquido	1.390.226,84
		Rendimento mensal	
		valor juros	33.045,21
30/06		Saldo final	
		valor capital	4.175.500,00

=====
 RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
 =====

Nr. Depósito	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1500631754429	26/02/2014	1.015.500,00	627.000,00	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
30/06	0210020121304	28.874,88
30/06	1210020464324	21.164,16
30/06	1500631754429	18.672,06

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000733

Data: 02/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis Pago NF-e no. 24 Socontal Assessoria Contábil Ltda	8.800,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago NF-e no. 24 Socontal Assessoria Contábil Ltda		8.800,00
TOTAIS.....		8.800,00	8.800,00

TRIBUTOS SUPLENTE BENS/A
R\$ 17
GRATIS



TED - Transferência Eletrônica Disponível

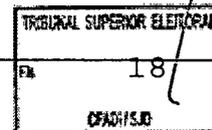
A33V021005448537011
02/06/2014 10:22:23

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	60.202
Valor	8.800,00
Data transferência	02/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB EE940A013B9E0AE9

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		Nº 000.000.024
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0600 6571 6300 0141 5500 1000 0000 2410 7300 0606 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.657.163/0001-41	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140016381558 - 02/04/2014 09:56 19 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL OPACISUD

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I, SN - 26 ANDAR MUNICÍPIO Brasília		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69 DATA DA EMISSÃO 02/06/2014	ENDEREÇO ESPLANADA DOS CEP 70310-500 DATA DE ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX 3314305 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0601	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		4949	LIN	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 Análise Prestações de Contas Diretoriais Estaduais.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PLANILHA DE LANÇAMENTO



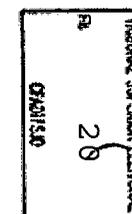
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000734

Data: 02/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente Pago NF-e no. 12705 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda	522,80	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF-e no. 79238 Comercial de Alimentos Grano Ltda	146,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Pago NF-e no. 12705 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		522,80
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Pago NF-e no. 79238 Comercial de Alimentos Grano Ltda		146,00
TOTAIS.....		668,80	668,80





Pagamentos com código de barras

A33V021005448537017
02/06/2014 10:25:46

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:47
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090170365900100008433187260840000052280

NR. DOCUMENTO 60.204

NOSSO NUMERO 17036590000008433

CONVENIO 01703659

PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA

AGENCIA/COD. CEDENTE 2911/00042840

DATA DE VENCIMENTO 04/06/2014

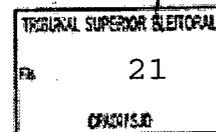
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 522,80

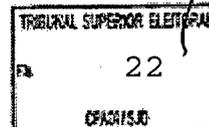
VALOR COBRADO 522,80

=====

NR.AUTENTICACAO B.564.998.10D.ACE.CBF



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



BANCO DO BRASIL

Vencimento
04/06/2014

00190.00009 01703.659001 00008.433187 2 60840000052280

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 02911 - 4 / 42840-X
Nosso Número 17036590000008433
Nº do Documento 12705
Valor do Documento 522,50

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

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01703.659001 00008.433187 2 60840000052280

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
04/06/2014

Cedente
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

Agência / Código Cedente
02911-4 / 42840-X

Data do documento 07/05/2014
Nº Documento 12705

Espécie doc. DM
Aceite N
Data Proc. 07/05/2014

Nosso Número
17036590000008433

Carteira 18 / 19
Espécie R\$
Quantidade

(=) Valor do Documento
522,50

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento
0,00

APOS O VENC COBRAR JUROS DE 0,5% AO DIA
TITULO DESCONTADO NF:12705
NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA

(-) 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



**PAPELARIA E LIVRARIA
CEILANDIA LTDA**

QNM 01 CONJ H LOTE 42, 42
CEILANDIA SUL
BRASILIA
CEP: 72215-010
Fone: 3372-5166

DF

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
No: 000012705
Série: 1
Folha(s): 1/1



Chave de Acesso:
5314 0500 7837 1700 0157 5500 1000 0127 0510 0084 2621

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:
353140013370887
07/05/2014 17:50:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0735406500190

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
00.783.717/0001-57

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

DATA EMISSÃO
07/05/2014 23

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26| ANDAR

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70165-900

DATA DA SAÍDA
07/05/2014 09:55:50

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
3311-4308

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
17:48:29

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
BOLETO	15/05/2014	522,80									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	522,80	VALOR DO ICMS	88,88	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	522,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	522,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF DF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO PROPRIO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUME	MARCA 0	NÚMERO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
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%
070330509085	COLA BIC BRANCA 90GR-BIC	35061090	000	5102	UN	6	2,2500	13,50	0,00	13,50	2,30	0,00	17%	0%
7891634329475	FILIPAPER FILICOAT 180G BRANCO A4 50FLS-FILIPAPER	48025710	000	5102	UN	4	15,8000	63,20	0,00	63,20	10,74	0,00	17%	0%
7898078750063	*BOBINA P/FAX ULTRAFAX 216X30M UNID-PLAVITEC	48119090	000	5102	UN	12	7,9000	94,80	0,00	94,80	16,12	0,00	17%	0%
7896041914092	*ETIQUETA LASER A4 360 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	2	46,5000	93,00	0,00	93,00	15,81	0,00	17%	0%
7891173022967	*PAPEL CHAMEX A3 MULTI 297X420 RS-CHAMEX	48209000	000	5102	UN	1	28,9000	28,90	0,00	28,90	4,91	0,00	17%	0%
7896041914160	*ETIQUETA LASER A4 367 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	2	46,8000	93,60	0,00	93,60	15,91	0,00	17%	0%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	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 - -



Pagamentos com código de barras

A33V021005448537014
02/06/2014 10:24:03

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:24:04
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

=====

39993170549400000007892380153426660820000014600

NR. DOCUMENTO 60.203

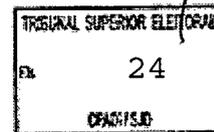
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 146,00

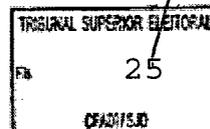
VALOR COBRADO 146,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.0C1.043.900.F64.97E



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



HSBC  399-9

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	Agência/Código do Cedente 3170594	Parcela 001 / 001	Vencimento 02/06/2014
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VER INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Nosso Número/Código do Documento 0000000792380546	
Sacado DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		Valor da Parcela 146,00	
		Valor Cobrado	

HSBC  399-9

39993.17054 94000.000078 92380.153426 6 60820000014600

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					Parcela 001 / 001	Vencimento 02/06/2014
Cedente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP					Agência/Código do Cedente 3170594	
CNPJ - 06.278.433/0001-90					Nosso Número/Código do Documento 0000000792380546	
Data de Emissão 22/05/2014	Número do Documento 0000000196101	Espécie Doc.	Aceite NÃO	Data do Processamento	(-) Valor do Documento 146,00	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade	Valor X	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 0,58					(-) Outras Deduções	
Sr. Caixa: NAO receber apos 11 dias de vencido					(+/-) 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 Mecânica



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



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 5314 0506 2784 3300 0190 5500 1000 0792 3810 0239 9480

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA VENDA C/ SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 353140015235782 22/05/2014 18:00:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0745561700103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 06.278.433/0001-90

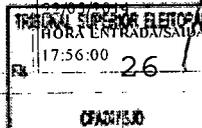
DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 ENDEREÇO
 SENADO FEDERAL ANEXO 126 ANDAR.SN

CNPJ/CPF
 01.633.510/0001-69

BAIRRO/DISTRITO
 ESPLANADA

CEP
 70310-500

DATA DE EMISSÃO
 22/05/2014
 DATA ENTRADA/SAÍDA



MUNICÍPIO
 BRASILIA FONE/FAX
 6133114304

UF
 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

FATURA
 1 000079238
 01/06/2014
 146,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 17,00	VALOR DO ICMS 2,89	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 146,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 146,00

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7048	ACUCAR REFINADO 1KG	17011100	000	5102	PT	2,00	2,90	5,80	5,80	0,99	0,00	17,00%	0,00%
7056	COPO 110ML C/100	39241000	000	5102	PT	2,00	5,60	11,20	11,20	1,50	0,00	17,00%	0,00%
7021	LEITE MOLICO 0,3KG	04022120	010	5405	LT	16,00	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 0745561700103

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240. TELEFONE: 151
 Protocolo: 353140015235782

RESERVADO AO FISCO

Pedido: / Nome Fantasia: (001961/01) DEMOCRATAS - DIRETOR
 End. Entrega: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO 1

PLANILHA DE LANÇAMENTO



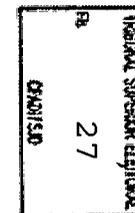
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000735

Data: 02/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	24.000,00	
	Pago NF-e no. 36 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		22.524,00
	Pago NF-e no. 36 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		360,00
	Vlr. IRRF s/NF-e no. 36 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.116,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NF-e no. 36 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
TOTAIS.....		24.000,00	24.000,00





TED - Transferência Eletrônica Disponível

A331021119705185009
02/06/2014 11:24:42

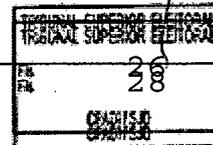
Debitado

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	60.205
Valor	22.524,00
Data transferência	02/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	



Autenticação SISBB 476E51A8A599A0B4

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RDA ACESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.036
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RDA ACESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA SCN QD. 01 BL. F SALA 1003, 79 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.036 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0601 6339 2200 0107 5500 1000 0000 3618 0160 0609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço tributado pelo ISS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.633.922/0001-07
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	02/06/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR, 2601 -	BAIRRO/DISTRITO Esplanada dos Ministérios	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133114305	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

NATUREZA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 24.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Coord. contr. adm. financeiro Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.476,00	99999999		5933	1	1,0000	24.000,0000	24.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745760000128	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 24.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 24.000,00	VALOR DO ISSQN - 1.200,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções dos Tributos Federais: COFINS 3% = R\$ 720,00; PIS 0,65% = R\$ 156,00; CSLL 1% = R\$ 240,00 e IRRF 1,5% = R\$ 360,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.476,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PLANILHA DE LANÇAMENTO



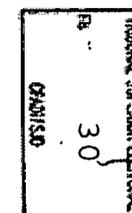
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000736

Data: 02/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 06/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues	5.000,00	
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria a Presidência Pago RPA mes 06/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues	25.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Pago RPA mes 06/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		17.351,03
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mes 06/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		482,93
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/RPA mes 06/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		5.000,00
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 06/2014 Janaina Caroline de C. Rodrigues		5.916,04
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte Vlr. ISS descontado s/RPA mes 06/2014 Janaina Caroline de C. Rodrigues		1.250,00
TOTAIS.....		30.000,00	30.000,00





Emissão de comprovantes

A33V021005448537018
02/06/2014 10:27:14

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:27:15
360403604 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2014

NR. DOCUMENTO 488.400.000.010.327

VALOR TOTAL 17.351,03

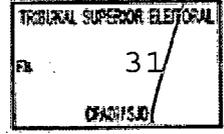
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JANAINA C O RODRIGUES

AGENCIA: 4884-4 CONTA: 10.327-6

NR. DOCUMENTO 360.400.000.412.137

NR. AUTENTICACAO 2.042.5D3.7F9.C75.81E



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

**Democratas 25**

A Força das Novas Ideias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula de Previdência	32
Inscrição no CNPJ/CNPISD	01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal	

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 17.351,03 (Dezessete mil, trezentos e cinquenta e um reais e tres centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 25.000,00	20%	R\$ 5.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	02/06/2014

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 25.000,00
II - Reembolso (___ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 25.000,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 1.250,00
IV - INSS Segurado	R\$ 482,93
V - IRRF	R\$ 5.916,04
Total de descontos	R\$ 7.648,97
VALOR LÍQUIDO	R\$ 17.351,03

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

RPA - GPS-JANAINA-052014

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



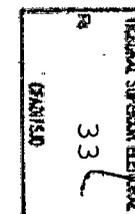
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000737

Data: 02/06/2014

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 nº 412.137-6		7,80
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		7,80	7,80



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 34
CINCUENOS

0.00 *

7.80 +

7.80 ◊

7.80 ◊

7.80 *

0.00 *

02/06
T4
738

PLANILHA DE LANÇAMENTO



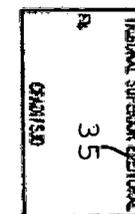
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000738

Data: 02/06/2014

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	48.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		48.500,00
TOTAIS.....		48.500,00	48.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 36
CHIVISO

0.00 *
48,500.00 +
48,500.00 ◊
48,500.00 ◊
48,500.00 ◊
48,500.00 *
0.00 *

02/06

LEYBATES

738

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000739

Data: 03/06/2014

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	1.572,37	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		1.572,37
TOTAIS.....		1.572,37	1.572,37

TRIBUTOS
37
GABINETE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	38
C/AG/15/JD	

0.00 *

1,572.37 +

1,572.37 ◊

1,572.37 *

0.00 *

03/06

RECATES

739

PLANILHA DE LANÇAMENTO

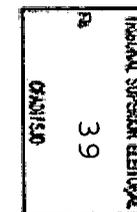


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000740

Data: 03/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.02	Férias	2.426,67	
	Pago recibo de Férias CLOVIS DE ASSIS GERALDO		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.145,32
	Pago recibo de Férias CLOVIS DE ASSIS GERALDO		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		266,93
	Vlr. INSS descontado s/recibo de Férias CLOVIS DE ASSIS GERALDO		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		14,42
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de Férias CLOVIS DE ASSIS GERALDO		
TOTALS.....		2.426,67	2.426,67





Transferência entre contas correntes

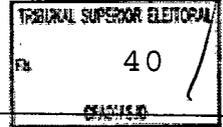
A33N031421283188007
03/06/2014 14:28:48

Debitado

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

Creditado

Agência 3600-5
Conta corrente 7625-2 CLOVIS DE ASSIS GERALDO
Valor 2.145,32
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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
CLOVIS DE ASSIS GERALDO	0428	0007 - DF	LIVRO Nº 01 - FLS. 22
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
09.06.2013 A 08.06.2014	09.06.2014 a 08.07.2014		09.07.2014 41
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	1.820,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 1.820,00
1/3 Férias.....R\$ 606,67
TOTAL.....R\$ 2.426,67

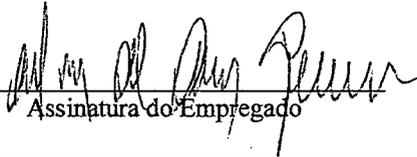
DEDUÇÕES

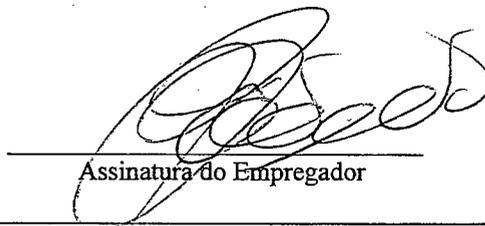
Inss.....R\$ 266,93
Imposto de Renda.....R\$ 14,42 R\$ 281,35
LIQUIDOR\$ 2.145,32

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\$ 2.145,32** (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), a ser paga adiantamento.

Brasília, 19 de maio de 2014

CIENTE


Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

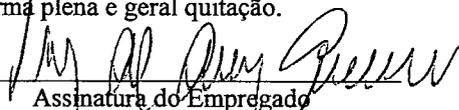
RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**, Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 2.145,32** (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e dois 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, 29 de maio de 2014


Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

PLANILHA DE LANÇAMENTO



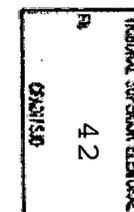
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000741

Data: 03/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	2.598,93	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.598,93
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014		
TOTAIS.....		2.598,93	2.598,93





Emissão de comprovantes

A33M040858227686010
04/06/2014 09:08:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.52
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

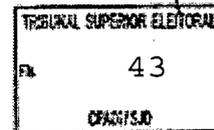
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

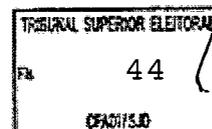
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000025-0 98930179140-5
60756905080-0 16335100001-6

Data do pagamento 03/06/2014
CNPJ/CEI 01633510/0001-69
COMPETENCIA 05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2014
VALOR DEPOSITO 2.598,93
Valor Total 2.598,93

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 1.CDD.623.18C.CE3.BFC



sação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/05/2014 - 11:59:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				02-DDD/TELEFONE (0061)03114305
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.486,67	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.633.510/0001-69	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.598,93	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.598,93
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858100000250 989301791405 607569050800 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



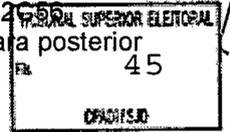
Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo k0gboiz3vnh00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/05/2014 às 12:01.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B78A7689.BF7C4004.A9B7E754.E7AB2C5D. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:K0GBOiZ3VNh00009

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

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 (13/10/2008)

DATA: 26/05/2014

HORA: 11:59:57

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

COMPETÊNCIA: 05/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

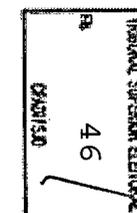
SIMPLES: 1

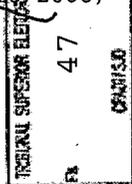
	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	32.486,67
DEPÓSITO	2.598,93
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.598,93

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.





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

858100000250 989301791405 607569050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
 COMP: 05/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA	3.170,00	0,00	124.93973.71-4 0,00	01/08/1995 348,70	01		253,60	04110 0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.820,00	0,00	122.90365.57-4 0,00	09/06/2003 163,80	01		145,60	05134 0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA	1.710,00	0,00	130.01969.27-9 0,00	07/05/2002 153,90	01		136,80	05134 0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.170,00	0,00	123.42504.39-1 0,00	03/11/1987 348,70	01		253,60	04110 0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA	3.170,00	0,00	125.12741.37-2 0,00	01/11/2003 348,70	01		253,60	04110 0,00
JARLENE DOS SANTOS	1.320,00	0,00	135.66121.27-3 0,00	02/07/2009 118,80	01		105,60	05134 0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO	3.170,00	0,00	170.21451.32-4 0,00	01/09/1986 348,70	01		253,60	04110 0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA	4.226,67	0,00	127.19163.27-0 0,00	13/05/2009 457,49	01		338,13	04110 0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI	5.780,00	0,00	107.91478.73-1 0,00	02/05/2011 457,49	01		462,40	02523 0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA	1.780,00	0,00	107.25769.79-0 0,00	02/05/2011 160,20	01		142,40	04110 0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA	3.170,00	0,00	128.77167.27-7 0,00	03/08/2000 348,70	01		253,60	05134 0,00



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

858100000250 989301791405 607569050800,163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 05/2014 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:

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
37.486,67 0,00 0,00 3.712,67 2.598,93 0,00

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

858100000250 989301791405 607569050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 05/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LvW0xnEzjo80000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: K0GBOiZ3Vnh0000-9
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

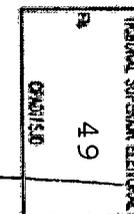
CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800

CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	32.486,67	0,00	32.486,67	0,00
13	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	12	37.486,67	0,00	37.486,67	0,00



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

858100000250 989301791405 607569050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 05/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: LvW0xnEzjo80000-8

N° ARQUIVO: K0GBOiZ3Vnh0000-9
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800

CNAE: 9192800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

32.486,67

0,00

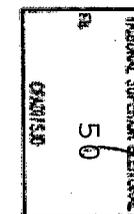
QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.598,93	0,00	0,00	0,00	2.598,93



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 05/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LvW0xnEzjo80000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: K0GBoiz3Vnh0000-9
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES
TELEFONE: 0061 0311 4305

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	13.419,08	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

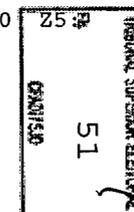
COMPENSAÇÃO				
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:
				0,00

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:
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



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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° CONTROLE: LvW0xnEzjo80000-8 N° ARQUIVO: K0GBOiZ3VnH0000-9
 COMP: 05/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
 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	515	620	744	779	TOTAL
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	6.497,33	0,00	0,00	0,00	6.497,33
Contribuintes Individuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RAT	324,86	0,00	0,00	0,00	324,86
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	11.534,86	0,00	0,00	0,00	11.534,86

OUTRAS ENTIDADES	1.884,22	0,00	0,00	0,00	1.884,22
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.884,22	0,00	0,00	0,00	1.884,22

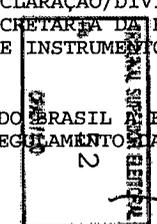
TOTAL A RECOLHER	13.419,08	0,00	0,00	0,00	13.419,08

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

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

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

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



PLANILHA DE LANÇAMENTO



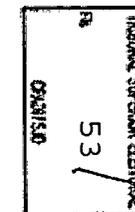
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000742

Data: 03/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	2.000,00	
	Pago recibo Aurea Maria Tito Castelo Branco Leal - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.984,08
	Pago recibo Aurea Maria Tito Castelo Branco Leal - DEM/PI		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		15,92
	Vlr. IRRF s/recibo Aurea Maria Tito Castelo Branco Leal - DEM/PI		
TOTAIS.....		2.000,00	2.000,00





DOC Eletrônico

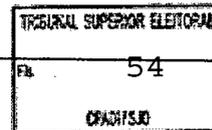
A33N031421283188009
03/06/2014 14:31:16

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	60.302
Valor	1.984,08
Data transferência	03/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

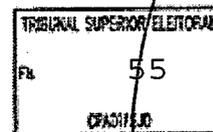
Autenticação SISBB EC9093C9CAF7FAAC

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

RECIBO



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

Declaro, que dou plena quitação do aluguel supra citado.

ALUGUEL	2.000,00
IRRF(7,5% - 2.000,00 dedução da tabela R\$ 134,08)	15,92
LIQUIDO A RECEBER	1.984,08

Teresina – PI, 02 de junho de 2014.

pp/ Felipe Antonio Castelo Branco Leal

AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL

Locatária

RG nº 104.745/SSP-PI

CPF nº 730.449.033-00

Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, têm entre si, ajustada a presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:

I) LOCADOR(ES): FUNÇÃO MÁZIA TITO CASTELO FERREIRO "EAL", PG. 104.748 CPF-PI

CNPJ/CPF 770.449.033-00

II) LOCATÁRIO(S): PARTIDO POLÍTICO DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO REGIONAL EM TERESINA - PI

REPRESENTADO POR: 1) PRESIDENTE: GASTÃO COSTA MEOFIZES PG. 239.398 CPF-PI

CPF N° 218.127.212 - 87 E. FÉLIX FREITAS, CNPJ/CPF 07.598.277/0001-29

III) FIDUCIÁRIO(S) () CAUÇÃO () SEGURO DE FIANÇA LOCATÁRIA

2) DANTE OLIVEIRA DE ALMEIDA FREITAS, PG. 2.094.578 CPF-PI

E, CPF 260.275.541 - 34.

CNPJ/CPF

IV) OBJETO DE LOCAÇÃO: IMÓVEL - 137 - 203 NO BALDEZED: RUA - ECLÉO MARTINS

N° 1811/N. CENTRO, TERESINA - PI.

FIM A QUE SE DESTINA: SEDE DO PARTIDO EM TERESINA - PI.

V) VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO: R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS)

O aluguel mensal é o indicado neste contrato, devendo seu pagamento ser feito até o dia 02 (02) de cada mês subsequente ao vencido, no endereço do LOCADOR ou de seu representante.

VI) PRAZO DA LOCAÇÃO:

INÍCIO: 1º DE JANEIRO DE 2014 (01/01/2014) TÉRMINO: 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (31/12/14)

REAJUSTE A CADA ANO (12 MESES) MESES, COM BASE NO(A) IGP-M.

VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de aluguel a satisfazer: ao pagamento, por sua conta exclusiva do consumo de água, luz e esgoto, bem como, ao pagamento, por sua conta exclusiva de todas as despesas de condomínio e que sejam devidas pelo condômino, ora LOCADOR, de acordo com a convenção do condomínio.

VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS: O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado recebendo-o em perfeito estado e condições e:

a) manter o objeto da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza, para assim o restituir ao LOCADOR, quando finda ou rescindida a locação, correndo por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse fim, nomeadamente, as que se referem à conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças, lustres, instalações elétricas, sistemas sanitários, fogão e quaisquer outras inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua totalidade com tintas e cores iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este contrato, ficando parte integrante do mesmo;

b) não fazer instalação, adição, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos, placas, letreiros e cartazes sem a prévia e expressa autorização, por escrito, do LOCADOR;

c) não transferir este contrato, não sublocar, não ceder, ou emprestar sob qualquer pretexto e de igual forma ainda a cessação da locação, não consentindo o recurso de renovação por si só, na ausência do LOCADOR, renunciar a infração, assim como a indenização;

d) estar sob o LOCADOR todas as multas, juros ou intimações dos poderes públicos que forem dirigidas ao imóvel, sob pena de ressarcimento de todas as despesas honorárias e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou omissão de cumprimento de qualquer obrigação contratual;

e) no caso de qualquer obra referente ao apartamento devidamente autorizada pelo LOCADOR, responder por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel, caso não estiver em condições, permitir que qualquer indenização;

f) facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel ser alugado a terceiros, permitir que interessados o visitem;

g) na entrega do prédio, verificando-se o cumprimento pelo LOCATÁRIO de quaisquer das cláusulas que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará o mesmo LOCATÁRIO, pagando o aluguel, até a entrega das chaves;

h) findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.

VI) DO IMPOSTO PREDIAL: As partes ajustam que o pagamento do Imposto Predial do imóvel locado, ficará por conta do LOCATÁRIO durante a vigência da locação.

X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava, sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o consequente despejo e obrigatoriedade de imediata satisfação dos consórcios contratuais e legais;

Parágrafo Único: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer responsabilidades decorrentes.

XI) RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente novo contrato, caso vier a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice determinado pelo governo federal vigente na ocasião.

XII) INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem prejuízo do disposto na letra "e" da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem como arguir direito de retenção sobre as mesmas.

XIII) VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao Regime do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 1990, atualizada pela Lei 12.112, de 09/12/2009, ficando assegurado ao LOCADOR os benefícios e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a locação.

XIV) GARANTIAS: Em garantia do fiel cumprimento de cada uma das obrigações assumidas neste contrato, o LOCATÁRIO tem o pagamento dos alugueis assumem o presente contrato na qualidade de FIADORES, anteriormente qualificados, e quando os pagamentos do LOCATÁRIO não garantem-se solidariamente com este no cumprimento das cláusulas e condições desta locação, nos termos do art. 835, inciso I, da Lei 8.245/91, renunciando, expressamente, ao disposto no artigo 827, do Novo Código Civil, sendo que as respectivas responsabilidades decorrem da efetiva devolução do imóvel, inclusive ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo único da cláusula décima e a eventual a falta e qualquer modificação na locação resultante da aplicação do texto aqui do acordo entre as partes.

e os FIADORES declaram e prestam-se a reconhecer que a sua responsabilidade perdurará até a efetiva devolução do imóvel renunciando, desde logo, a este, caso ocorra no artigo 835 do Novo Código Civil;

e no caso de morte, ausência, incapacitação ou falta, falência ou insolvência dos FIADORES, obriga-se o LOCATÁRIO a pagar imediatamente, a juízo do LOCADOR dentro de 30 (trinta) dias sob pena de desfazimento da locação com o consequente despejo.

XV) PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO(S) deverá(ão) fazer o pagamento dos alugueis e encargos contratualmente estabelecidos de cada mês em 15 de cada mês, ficando esclarecido que o depósito em nome do LOCADOR(S) não será considerado, sob pena imposta neste contrato. Após o dia 15 de cada mês, o LOCADOR(S) poderá(ão) enviar(ão) recibos de alugueis e encargos da locação para cobrança e em caso de falta de pagamento, responsabilizando-se o LOCATÁRIO(S) também pelos honorários de advogado mesmo que a cobrança seja realizada através de carta de cobrança judicial, pagará(ão), o(s) LOCATÁRIO(S) também as custas decorrentes;

a) Em caso de mora no pagamento dos alugueis e encargos previstos no presente contrato, ficará(ão) o(s) LOCATÁRIO(S) e o(s) FIADOR(ES) obrigado(s), ao pagamento do principal, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, na forma da lei, sem prejuízo dos demais acréscimos e penalidades previstas nas cláusulas anteriores.

XVI) CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente contrato em todas as suas cláusulas e condições, inobservada a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal na multa igual a 100% do valor do aluguel devido no mês em que ocorrer a infração.

que esta multa não será considerada em caso de término contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;

e no caso de infração em uma ou mais cláusulas contratuais que o valor da cláusula penal será reajustada toda vez que ocorrer atualização de preços de aluguel. Quando sempre respeitada igual proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento não obsta, no caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos alugueis e danos ocasionados no imóvel locado;

e as partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus domicílios, para dirimir os eventuais litígios oriundos do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 vias de igual teor, na presença das partes em duas igualmentes abaixo assinadas.

Alguns Artigos da Nova Lei do Inquilinato nº 8.245/91, com alterações da Lei 12.112/2009

Artigo 10 - É livre a negociação do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e sua indexação a INPC, inflação ou ao salário mínimo.

Parágrafo Único - Na negociação do aluguel serão observados os critérios de reajustes previstos no artigo 23 desta Lei.

Artigo 27 - Na celebração do contrato, todo o locador exige do locatário os seguintes requisitos: I - capacidade jurídica;

II - capacidade civil para celebrar a locação;

III - existência de recursos suficientes para o pagamento do aluguel.

Artigo 39 - Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias de locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta lei.

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

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

LOCAL, DATA

TELES. DE: 1º JANEIRO DE 2014.

TESTEMUNHAS

[Assinatura]

FIADOR

[Assinatura]

LOCADOR

[Assinatura]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome

AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL

Nº de Inscrição

730449033-00

Data do Nascimento

15/11/41



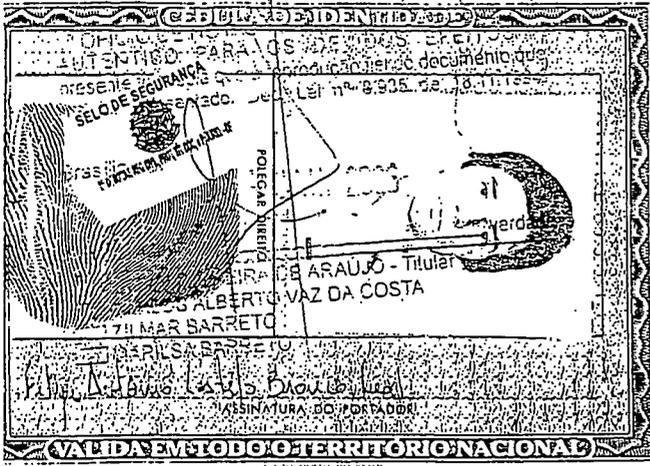
TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL

OPÇÃO DIREITO

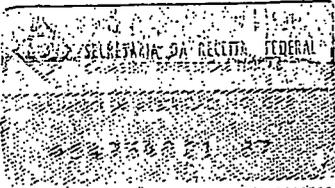
ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODOS OS TERRITÓRIOS NACIONAIS

CASA DE MOEDA DO BRASIL



1º OFÍCIO DE NOTAS E CIVIL E PROTESTOS - DF
 AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS
 presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
 me foi apresentado. Dec. Lei nº 3.935 de 18.11.1934



Brasília - DF



- Em testemunho da verdade
- EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO - Titular
 - CARLOS ALBERTO VAZ DA COSTA
 - ZILMA BARRETO
 - MARISSA BARRETO

10000/9701

28-05-86

DRF - BRASÍLIA - DF

14.03.64

FELIPE ANTONIO CASTELO BRANCO LEAL

Felipe Antônio Castelo Branco Leal

M. Bento
 Maria Aparecida Pereira dos Santos



4º Ofício de Notas do Distrito Federal

SEP/N Quadra 504 - Bloco "C" Nº 31 - 1º Pav. Lojas 108/114 - Asa Norte - Cep: 70730-523 - Brasília-DF

Fones: (61) 3326-5234/3326-5026/3326-5172/3326-7744/3425-1080/3425-2531

Fax: (61) 3326-2584/3328-0227 - CNPJ/MF 06.162.854/0001-50

E-mail: cartorio_4@pnp.com.br

**Evaldo Feitosa dos Santos
Tabelião**

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL ANOREG CATEGORIA OURO

Prot.: 01196978
Livro: 3588
Folha: 111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

60

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

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

Em testemunho () da verdade.

Eliete Pereira de Azevedo
4º Ofício de Notas do Distrito Federal



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000743

Data: 03/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	15,92	
	Pago DARF-IRRF s/recibo Aurea Maria Tito Castelo 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 Maria Tito Castelo Branco Leal - DEM/PI		
TOTAIS.....		15,92	15,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PIS
62
ORÇUNISO



Emissão de comprovantes

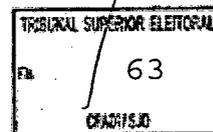
A33M040858227686015
04/06/2014 09:10:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.11
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

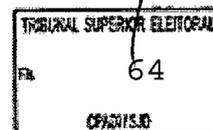
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF	
CODIGO DE BARRAS	85600000000 15920064417	
	11076982770 00132084151	
DATA DO PAGAMENTO		03/06/2014
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: 060303
AUTENTICACAO SISBB: D.DAD.48D.C6D.491.8CE

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela INIRFE nº 736/2007

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR S/RECIBO AUREA M.T.C. E.LEAL-CPF 730.449.033-0 0 DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
	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

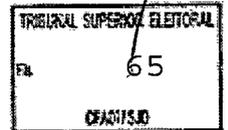
85600000000-5 15920064417-1 11076982770-7 00132084151-1

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



contar nesta linha

RECIBO



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

Declaro, que dou plena quitação do aluguel supra citado.

ALUGUEL	2.000,00
IRRF(7,5% - 2.000,00 dedução da tabela R\$ 134,08)	15,92
LIQUIDO A RECEBER	1.984,08

Teresina – PI, 02 de junho de 2014.

ppp/ Felipe Antonio Castelo Branco Leal

AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL

Locatária

RG nº 104.745/SSP-PI

CPF nº 730.449.033-00

PLANILHA DE LANÇAMENTO

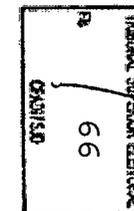


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000744

Data: 03/06/2014

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 MARISELMA COSTA MUNIZ - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		920,00
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 MARISELMA COSTA MUNIZ - DEM/RJ		
TOTALS.....		920,00	920,00



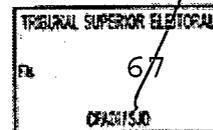


Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS - RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 22 de Maio de 2014



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 Maio /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,

P/

Sidney Medeiros Falcão

DEM - Diretório Regional - RJ

Tesoureiro

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



DOC Eletrônico

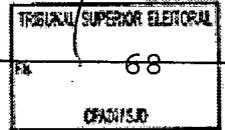
A33N031421283188014
03/06/2014 14:34:20

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	



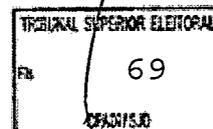
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.304
Valor	920,00
Data transferência	03/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 0CE2B34AFD2836C1

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



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 **AUXADMINIST II**

Nº Reg. 00025 Chapa Nome **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

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.000,00	Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 80,00
	Base Cál. F.G.T.S 1.000,00	F.G.T.S do Mês 80,00	Base Cál. I.R. 920,00	LÍQUIDO A RECEBER 920,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/06/2014
DATA

X Marisema Costa Muniz
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



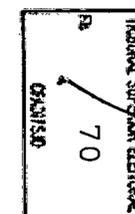
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000745

Data: 03/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	832,42	
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		832,42
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA - DEM/RJ		
TOTAIS.....		832,42	832,42

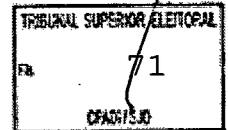




Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS - RJ
Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 22 de Maio de 2014



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 Maio /2014, conforme abaixo discriminado:

Banco Itaú S/A
AG: 7499 - C/C : 11188-3
Valor: R\$ 832,42
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 - 26º Andar
Brasília - DF - CEP.: 70.165-900



DOC Eletrônico

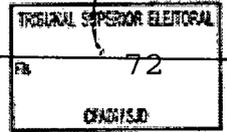
A33N031421283188016
03/06/2014 14:35:27

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	



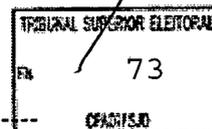
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.305
Valor	832,42
Data transferência	03/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 2D56C2A33E5A8F27

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Centro de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
<small>Empresa</small> 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				Maio/2014	
				Divisão R.H.	
				Função	
				AUXADMINIST. I	
<small>Nº Reg.</small>	<small>Chapa</small>	<small>Nome</small>			
00024		PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA			
<small>Cód.</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
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		<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contribuição</small>	<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>
		878,00	878,00	902,66	70,24
<small>Base Cál. F.G.T.S</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. I.R.</small>	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 Nogueira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000746

Data: 03/06/2014

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 05/2014 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 05/2014 ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR - DEM/RJ		
TOTAIS.....		1.428,37	1.428,37

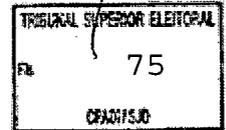
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
74
GRANDE



Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS - RJ
Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 22 de Maio de 2014



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 Maio /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 - 26º Andar
Brasília - DF - CEP.: 70.165-900



DOC Eletrônico

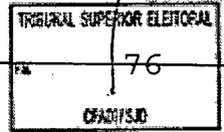
A33N031421283188018
03/06/2014 14:36:48

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	60.306
Valor	1.428,37
Data transferência	03/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

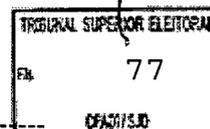
Autenticação SISBB DD58B17ACEFA997D

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

J



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Maio/2014	
0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ				Divisão R.H.	
RUA DA QUITANDA, 03 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO				Função	
RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15				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

04/06/2014
DATA

Ismael Vicente Ferreira Junior
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



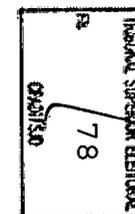
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000747

Data: 03/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 05/2014 ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA - DEM/RJ	2.130,46	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Pago recibo de Salário mes 05/2014 ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA - DEM/RJ		2.130,46
TOTAIS.....		2.130,46	2.130,46

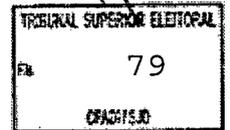




Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS - RJ
Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 22 de Maio de 2014

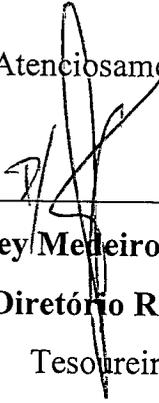


Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para que seja efetuado o crédito em conta corrente, referente ao pagamento de Salário do Mês de Maio /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 - 26º Andar
Brasília - DF - CEP.: 70.165-900



DOC Eletrônico

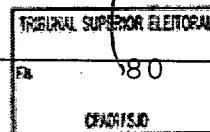
A33N031421283188021
03/06/2014 14:38:14

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	



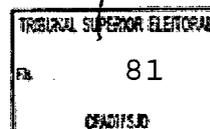
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.307
Valor	2.130,46
Data transferência	03/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 3892A11C7ED8ED15

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Maio/2014	
0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ				Divisão R.H.	
RUA DA QUITANDA, 03 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO				Função	
RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15				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			
190	I.R.R.F.	7,50		264,94	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

André Luiz Magliari Barbosa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



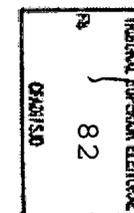
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000748

Data: 03/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.101,25	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	468,50	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	58,56	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	13,22	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		2.101,25
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		468,50
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		58,56
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - 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 05/2014 - DEM/RJ		
TOTAIS.....		2.641,53	2.641,53





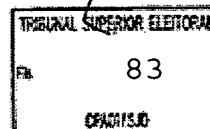
Democratas

A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS - RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 22 de Maio de 2014



Prezados Senhores,

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

- DARF referente ao recolhimento de PIS – Valor: R\$ 58,56
- DARF referente ao recolhimento de IRRF – Valor: R\$ 13,22
- Guia de recolhimento de FGTS - Valor: R\$ 468,50
- Guia de recolhimento de Prev. Social – GPS - Valor: R\$ 2.101,25

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão

DEM – Diretório Regional - RJ

Tesoureiro

Ao

Sr. Romero Azevedo

Tesoureiro Geral

Democratas – Diretório Nacional

End.: Senado Federal – Anexo 1 – 26º Andar

Brasília – DF - CEP.: 70.165-900



GPS - Guia da Previdência Social

A33N031421283188029
03/06/2014 14:42:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.55
3604803604 0003

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
IDENTIFICADOR	29408986000115
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2014
VALOR DO INSS	1.761,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	339,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.101,25

DOCUMENTO: 060311
AUTENTICACAO SISBB: 0.E7D.6E3.289.15E.177

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.42.55
3604803604 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

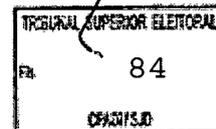
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
IDENTIFICADOR	29408986000115
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2014
VALOR DO INSS	1.761,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	339,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.101,25

DOCUMENTO: 060311
AUTENTICACAO SISBB: 0.E7D.6E3.289.15E.177

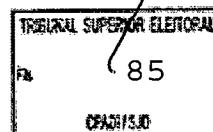
***** VIA CONTRIBUINTE *****



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



Vencimento: 20/06/2014

00,5

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	05/2014
	5. IDENTIFICADOR	29.408.986/0001-15
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	6. VALOR DO INSS	1.761,59
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	339,66
	10. ATM / MULTA E JUROS	
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11. TOTAL	2.101,25
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
JORGE LUIZ DUARTE DE BASTOS - CPF: 369.777.137-04 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		



Emissão de comprovantes

A33M040858227686017
04/06/2014 09:11:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.17
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

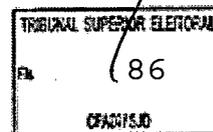
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85800000004-6 68500179140-8
60756905082-6 94089860001-0

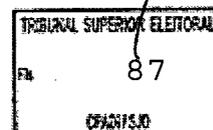
Data do pagamento 03/06/2014
CNPJ/CEI 29408986/0001-15
COMPETENCIA 05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2014
VALOR DEPOSITO 468,50
Valor Total 468,50



DOCUMENTO: 060308

AUTENTICACAO SISBB: 2.EDE.468.C15.E86.5DC

Operação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/05/2014 - 10:50:01

GFIP - SEFIP 8.40

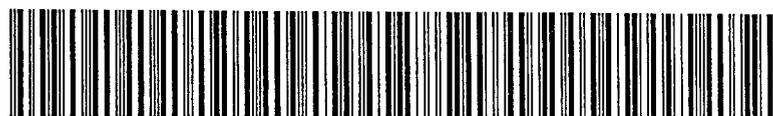
01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO				02-DDD/TELEFONE (0021)24565333
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.856,25	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 29.408.986/0001-15	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 468,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 468,50
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858000000046 685001791408 607569050826 940898600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33M040858227686019
04/06/2014 09:11:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.47
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 85660000000 58560064417
61294089860 00183014151

DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

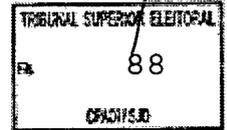
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

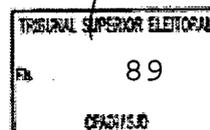
VALOR TOTAL 58,56

DOCUMENTO: 060309

AUTENTICACAO SISBB: 7.3F6.1BC.AEE.EAA.F06



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



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	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
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 30/05/2014 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS	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





Emissão de comprovantes

A33M040858227686021
04/06/2014 09:12:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.18
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

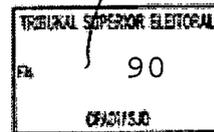
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

```

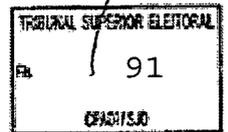
=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS      85630000000 13220064417
                      11294089860 00105614151
DATA DO PAGAMENTO      03/06/2014
PERIODO DE APURACAO    -----
NUMERO DO CPF          -----
CODIGO DA RECEITA      -----
NUMERO DE REFERENCIA   -----
DATA DO VENCIMENTO     -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL             -----
VALOR DO PRINCIPAL     -----
VALOR DA MULTA         -----
VALOR DOS JUROS        -----
VALOR TOTAL            13,22
=====

```



DOCUMENTO: 060310
AUTENTICACAO SISBB: 7.94D.D49.094.528.3CD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



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	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
	01 NOME / TELEFONE DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 30/05/2014 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS	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



PLANILHA DE LANÇAMENTO



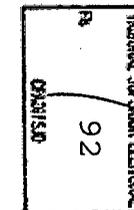
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000749

Data: 03/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador Pago recibo Cia Brasileira de Soluções e Serviços - DEM/RJ	1.346,20	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte Pago recibo Fetranpor - DEM/RJ	1.000,10	
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis Pago recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ	1.683,09	
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios Pago recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ	630,00	
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática Pago NFS-e no. 116 JS Serviços de Digitação Informática Ltda - DEM/RJ	1.448,00	
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica Pago Fatura Light Serviços de Eletricidade S.A - DEM/RJ	222,64	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza Pago NFS-e no. 224 Ellos Rio Ltda - DEM/RJ	480,00	
3.1.1.01.08.01	IPTU Pago IPTU recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ	143,60	
3.1.1.04.01.02	Multas Pago Multa recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ	245,67	
3.1.1.04.01.06	Despesas de Cobrança Pago taxa de cobrança recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ	5,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago recibo Fetranpor - DEM/RJ		1.000,00
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago NFS-e no. 224 Ellos Rio Ltda - DEM/RJ		480,00
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago NFS-e no. 116 JS Serviços de Digitação Informática Ltda - DEM/RJ		1.448,00
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		2.707,36



1.1.1.01.02.01

Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6

1.346,20

Pago recibo Cia Brasileira de Soluções e Serviços - DEM/RJ

1.1.1.01.02.01

Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6

222,64

Pago Fatura Light Serviços de Eletricidade S.A - DEM/RJ

TOTAIS.....

7.204,30

7.204,30

TRIBUTOS SUPLENTE ELETRICAL
R\$ 93
CHUVA



Emissão de comprovantes

A33O060935375648012
06/06/2014 09:46:28

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:46:29
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

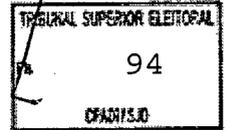
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191982257115961288706229117707160860000100010
NR. DOCUMENTO 60.601
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,10
VALOR COBRADO 1.000,10

=====

NR. AUTENTICACAO 5.804.2C4.2CC.10B.E3B



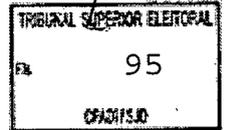
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS - RJ
Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 22 de Maio de 2014



Prezados Senhores,

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

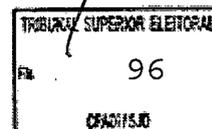
- FETRANSPOR – Vale Transporte - Modal
Vencimento: C/Apresentação (Maio/ 2014)
Valor: R\$ 1.000,10

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

Ao
Sr. Romero Azevedo
Tesoureiro Geral
Democratas – Diretório Nacional
End.: Senado Federal – Anexo 1 – 26º 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



Valor da corretagem ou comissão: zero.

|----- Autenticação mecânica -----|

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

ITAU | 341-0 |

34191.98225 71159.612887 06229.117707 1 60860000100010

Local de pagamento					Vencimento
Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Contra apresentação
Cedente					Agência/Cód. Cedente
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					8219-0/26133-9
Data de emissão	Número do docto.	Espécie doc.	Aceite	Data proc.	Nosso Número
22/05/2014	1288062-1	DV	N	22/05/2014	198/22711596-6
	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento
	198	R\$			1.000,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos

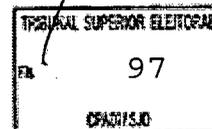
					(-) Outras deduções

					(+) Mora/multa
Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Operação sem desconto					*****
					(+) Outros acréscimos

Sacado					(=) Valor cobrado
DIRETÓRIO REGIONAL DO DEM - DEMOCRATAS DO RIO DE JANEIRO - 029.408.986/0001-15					1.000,10



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |



Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910
 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com
 CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: 22711596
 Data do Pedido: 22/05/2014
 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	1.000,10	0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
0,00	1.000,10		1.000,10

ITAU 341-0		Recibo do Sacado	
Cedente		Data da emissão	Vencimento
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		22/05/2014	Contra apresentação
Nosso Número	Número do documento	Espécie doc.	Agência/Cód. Cedente
198/22711596-6	1288062-1	DV	8219-0/26133-9
Valor do Documento	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
1.000,10	*****	*****	1.000,10



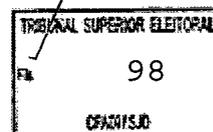
Democratas

A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS - RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 22 de Maio de 2014



Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para pagamento, boleto da Empresa Ellos Rio Ltda prestadora de serviços de limpeza do Diretório Regional - Rio de Janeiro, conforme abaixo discriminado:

- Ellos Rio Ltda - Prestadora de Serviços de Limpeza.

Vencimento: 05/06/2014

Valor: R\$ 480,00

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão

DEM - Diretório Regional - RJ

Tesoureiro

Ao

Sr. Romero Azevedo

Tesoureiro Geral

Democratas - Diretório Nacional

End.: Senado Federal - Anexo 1 - 26º 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



Pagamentos com código de barras

A33N031421283188048
03/06/2014 14:52:31

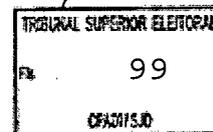
03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:52:32
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578823736777118755534170000860850000048000
NR. DOCUMENTO 60.316
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 480,00
VALOR COBIADO 480,00

NR. AUTENTICACAO 7.789.98A.0F4.048.040



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fa. 100
 CPAD/SJD



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57882 37367.771187 55534.170000 8 60850000048000

Local de Pagamento PASAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2014
Beneficiário ELIOS RIO LTDA CNPJ 12.645.755/0001-22					Agência/Código Beneficiário 1185/55341-7
Data do documento 22/05/2014	No. Do documento	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 22/05/2014	Nosso Número 157/88373677-7
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
224

Data e Hora da Emissão	22/05/2014 08:59:03	Competência	5/2014	Código de Verificação	746444600
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELFORD ROXO - RJ

Dados do Prestador de Serviços

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
101
OFÍCIO

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 MAIO 2014					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

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		1-Tributação no 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	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	480,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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



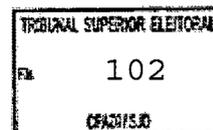
Democratas

A FORÇA DAS NOVAS IDEIAS.

DEMOCRATAS - RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 22 de Maio de 2014.

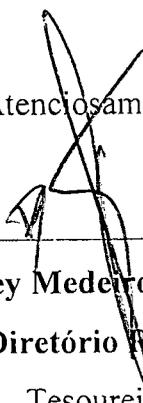


Prezados Senhores,

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

- JS Rodrigues Serviços de D. e Informática
CNPJ: 13.721.002/0001-11
Vencimento: 05/06/2014 (Maio de 2014)
Valor: R\$ 1.448,00

Atenciosamente,



Sidney Medeiros Falcão

DEM – Diretório Regional - RJ

Tesoureiro

Pagamentos com código de barras

A33N031421283188041
03/06/2014 14:46:44



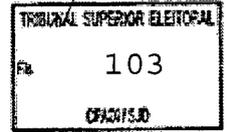
03/06/2014 BANCO DO BRASIL - 14:46:45
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604- CONTA: 412.137-6

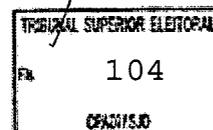
ITAU UNIBANCO S.A.

3419157882048969031441057680005860850000144800
NR. DOCUMENTO 60.314
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.448,00
VALOR COBRADO 1.448,00

NR. AUTENTICACAO 0.FC0.BCF.EAE.F62.C3A



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57882 04894.690314 41057.680005 8 60850000144800

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2014	
Beneficiário S SERV DE DIGITAO INF LTDA ME CNPJ 13.721.002/0001-11					Agência/Código Beneficiário 0314/10576-8	
Data do documento 20/05/2014	No. Do documento 116	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/05/2014	Nosso Número 157/88048946-9	
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.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO DEMOCRATAS RIO			CNPJ/CPF 29408986000115			
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 -

30140530613721002000111113721003000111

Número da Nota

00000116

Data e Hora de Emissão

20/05/2014 14:39:47

Codigo de Verificação

HYXC-16RV

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

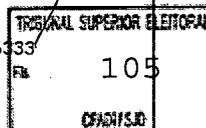
Tel: 2124565333

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

Município RIO DE JANEIRO

UF RJ

E-mail JORGEDUARTERC@HOTMAIL.COM

**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 Maio 2014.

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional de conformidade com o Art. 2º - parágrafo 2º - item I da Resolução CGSN nº 10 de 29/06/2007.

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 5.092 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCOR-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.



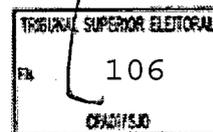
Democratas

A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS - RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 23 de Maio de 2014



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: 05/06/2014
Valor: R\$ 2.707,36

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão

DEM – Diretório Regional - RJ

Tesoureiro

Ao

Sr. Romero Azevedo

Tesoureiro Geral

Democratas – Diretório Nacional

End.: Senado Federal – Anexo 1 – 26º Andar

Brasília – DF - CEP.: 70.165-900



Pagamentos com código de barras

A33N031421283188044
03/06/2014 14:47:31

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:32
360403604 0001

COMEROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

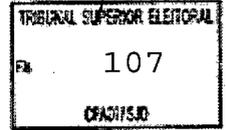
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399403E94790000000218182001026760860000270736
NR. DOCUMENTO 60.315
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.707,36
VALOR COERADO 2.707,36

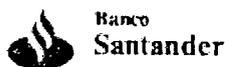
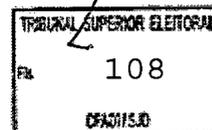
=====

NR. AUTENTICACAO 2.3E6.A13.2BD.DCF.A8A



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



**033****03399.40389 47900.000002 18182.001026 7 60860000270736**

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, SOMENTE NO SANTANDER.					001/001	06/06/2014
Beneficiário					CNPJ	Agência / Código Beneficiário
ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA					293613590001-76	3959 / 4038479
Data Documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
22/05/2014	18182	DM	N	22/05/2014	000000018182 0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	102	R\$			2.707,36	
Instruções "TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO"					(-) Descontos / Abatimentos	
Até 06/06/2014 Normal R\$ 2.707,36					(-) Outras Deduções	
Após 06/06/2014 Multa 10,00% R\$ 2.978,10 Mensal					(+) Mora Multa	
A partir 09/06/2014 (1ª.m.) 0,03% R\$ 0,81 Diária					(+) Outros Acréscimos	
APÓS 15 DIAS DO VENCTº, PAGAMENTO SOMENTE NA ADMINISTRADORA. SR. CAIXA, POR FAVOR NÃO RECEBER!					(-) 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

Vencido: 06/06/2014

Código Transação

Imóvel : Avenida das Américas, 3333 Sala 811

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



0.00 *

0.00 *

1,683.09 +

630.00 +

143.60 +

245.67 +

5.00 +

2,707.36 ◊

2,707.36 *

- ALMOGAR

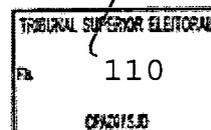
- ECONOMICO

- IOTR

- MULTA

- TX DE COBRANCA

- TOTAL



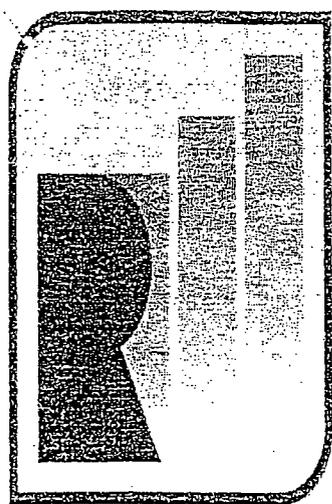
ROBERTO MARQUES ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA

I M Ó V E I S Avenida das Americas 3333 Sala 1001- Barra da Tijuca RJ

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Parcela	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, SOMENTE NO SANTANDER.						001/001	06/06/2014
Beneficiário						CNPJ	
ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA						293613590001-76	
Data Documento		Número do Documento		Espécie doc	Aceite	Data processamento	Agência / Código Beneficiário
22/05/2014		18182		DM	N	22/05/2014	3959 / 4038479
Use do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Nosso Número
		102	R\$				000000018182 0
Instruções de responsabilidade do Beneficiário						(-) Valor do Documento	
Aluguel 05/2014 Período de 01/05/2014 até 31/05/2014 Reaj. em 05/08/20 1.683,09						2.707,36	
Condomínio 06/2014 630,00						(-) Descontos / Abatimentos	
IPTU 05/10 1809306-2 - 2014 143,60						(-) Outras Deduções	
Multas 05/2014 245,67						(+) Mora Multa	
Desp. Cobrança 06/2014 5,00						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	
Opções de pagamento						Observações :	
Até 06/06/2014 Normal R\$ 2.707,36						Login: 4003500001 Senha: 8274	
Após 06/06/2014 Multa 10,00% R\$ 2.978,10 Mensal							
A partir 09/06/2014 (1%a.m.) 0,03% R\$ 0,81 Diária							
APÓS 15 DIAS DO VENCº, PAGAMENTO SOMENTE NA							
ADMINISTRADORA. SR. CAIXA, POR FAVOR NÃO RECEBER!							
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		Vencido: 06/06/2014		Imóvel : Avenida das Américas, 3333		Sala 811	
Sacador / Avalista							

Autenticação Mecânica



**ROBERTO
MARQUES**

PROFESSOR ELEITORAL
111
C.R.S.D.

IMÓVEIS

**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.

112

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. 61.169.164/0001-60.

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 subsequente ao mês vencido, independente de notificação ou aviso.

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

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

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

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

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

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 convenionada.

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

RUBRICAS: _____

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.

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

Parágrafo segundo: É ressalvado a locadora exigir, a qualquer tempo, diferença ou diferenças devidas 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 serão 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 providências 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 danos 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 locadora, para que seja vistoriado no prazo de 2 (dois) dias úteis.

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 expresse 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 repostado 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 sua venda por parte dos candidatos à compra acompanhados da locadora ou seu procurador, dentro do prazo de crédito 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.

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

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 prêmio de seguro, que poderá ser parcelado em até 12 (doze) meses, (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, 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, além da obrigação de indenizar por danos ou prejuízos decorrentes de 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 valor da obra e terá direito de reaver o valor que tiver sido pago.

A seguradora deverá comunicar o sinistro a Seguradora PORTO SEGURO no prazo de 15 (quinze) dias a contar da descoberta do imóvel.

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 do edificado 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 dívidas líquidas e certas, 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.

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 repõe certas 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.

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.

Maria José Teixeira Soares

LOCADORA: MARIA JOSÉ TEIXEIRA SOARES

Rogério Martins Lisboa

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

Eider Ribeiro Dantas Filho

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

1ª TESTEMUNHA:

Antônio Vicente da Silva Junior

Nome: Antônio Vicente da Silva Junior
CPF: 072.949.007-90

2ª TESTEMUNHA:

Thozana M. Calixto

Nome: Thozana Rodrigues Calixto
CPF: 026.607.577-91

Cartório do 3º Ofício de Notas - Rua do Carmo 42 - Centro
Reconhecimento de Fôrmas por AUTENTICIDADE
RUBRICA: ROGÉRIO MARTINS LISBOA

[Handwritten signature]

3.º OFÍCIO
Rua do Carmo 42 - Centro
Fernando Fortes
Sindicato da Escrita
CP: 75-747

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

CONFERIDO POR:
[Signature]
Escritório
021-25-438

RUBRICAS:

[Handwritten signatures and rubrics]



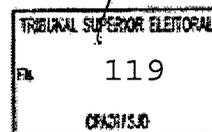
Democratas

A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS - RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 23 de Maio de 2014



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 (Junho 2014)
Valor: R\$ 1.346,20

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão

DEM – Diretório Regional - RJ

Tesoureiro

Ao

Sr. Romero Azevedo

Tesoureiro Geral

Democratas – Diretório Nacional

End.: Senado Federal – Anexo 1 – 26º 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*



Pagamentos com código de barras

A33N031421283188036
03/06/2014 14:45:08

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:09
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-3 CONTA: 412.137-6

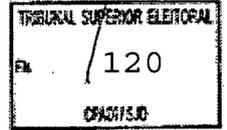
=====

BANCO BRADESCC S.A.

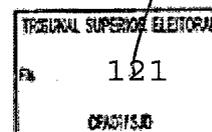
23792374036030026935807018139704100000000134620
NR. DOCUMENTO 60.312
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.346,20
VALOR COBRADO 1.346,20

=====

NR. AUTENTICACAO B.2EA.9A7.580.C61.72C



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.269358 07018.139704 1 0000000134620

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 28/05/2014	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 06 / 00000000237 - 3	(=) Valor do Documento 1.346,20	
Cobrança: 8947941				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12183116	4	29408986	01/06/2014	R\$ 1.320,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8947941	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				



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 11/07/2014	Hora Emissão 14:53	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 113H.6425.0922.0214599-S		Número da Nota 350473	Série da Nota
		Número RPS 0004865597	Série RPS RP	Data RPS 09/07/2014

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 Telefone	Inscrição Municipal e-mail	4.44096-8	122
--	-------------------------------	------------------	------------

Nome Tomador de Serviços Diretorio Regional do Dem-democrata	CPF/CNPJ 29.408.986/0001-15	CPA/MSD			
Endereço AVENIDA DAS AMERICAS, 03333	Complemento SALA 811				
CEP 22631-003	Bairro BARRA DA TIJUCA	Cidade Rio de Janeiro	UF RJ		
E-mail ANDREMAGLIARI@GMAIL.COM					
Cide 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 26,20	Valor Total 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 486559	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.346,20	Forma Pagamento Vcto=09/07/2014
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 113H.6425.0922.0214599-S
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 350473 Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____	



Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS - RJ
Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 22 de Maio de 2014

Prezados Senhores,

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

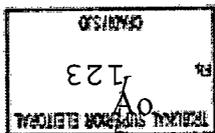
- Light – Serviços de Eletricidade S/A – Fornecimento de Energia Elétrica
Vencimento: 27/05/2014
Valor: R\$ 222,64

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão

DEM – Diretório Regional - RJ

Tesoureiro



Sr. Romero Azevedo

Tesoureiro Geral

Democratas – Diretório Nacional

End.: Senado Federal – Anexo 1 – 26º 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

Emissão de comprovantes

A33Q04145807374801
04/06/2014 15:09:4



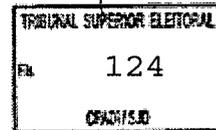
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.45
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83620000002-1	22640053106-8
	56234469200-8	10072698953-4
Data do pagamento		03/06/2014
Valor Total		222,64

DOCUMENTO: O 60313
AUTENTICACAO SISBB: E.E2D.867.8E6.FA6.838



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
27/05/2014

Nº DO MEDIDOR
2578371

Cliente
Mais+

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B10 525 18 0443
00280 Z002 008789

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.

CONFIRA ALGUMAS FACILIDADES PARA PAGAR A CONTA DE LUZ:

- Débito Automático
 - Agência Virtual da Light (para conteúdos do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú)
 - Cartão de Débito VISA ELECTRON, MASTERCARD e ELO em agências da Light
 - Casas Lotéricas da Caixa Econômica Federal
- Mais informações em www.light.com.br

Reservado ao Fisco C1BD.D6E4.0147.8671.B15E.956F.E9A5.A3D8
Nota Fiscal - Série 01 no. 1835621
Conta de Energia Elétrica:
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



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

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
14/05/2014	1.991	12/04/2014	1.950	10	410	32

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

Data de Emissão: 14/05/2014
Data de Apresentação: 20/05/2014

CODIGO DO CLIENTE: 20762132
CODIGO DA INSTALACAO: 0412922170

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

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.253	kWh	410	0,48619	199,32
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				16,14
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,69
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M	0000				0,61
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				5,88
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					199,32
Subtotal Outros					23,32

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
72,66	3,55	42,12
Encargos Setoriais	Tributos	Total
8,33	72,66	199,32

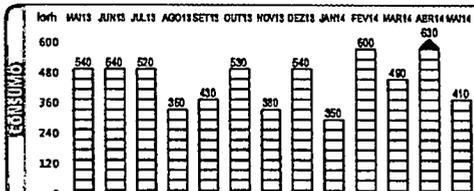
Base de Cálculo	ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
199,32		
Aliquota 29%		*****199,32
Valor (já incluído no preço)	57,81	

PIS alíquota 1,320%	COFINS alíquota 6,120%
R\$ 2,63	R\$ 12,19

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.837/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tariffas em R\$/kWh (sem impostos)
TUSD + TE
0,50902

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
27/05/2014	*****222,64



Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO

Ref. Mês / Ano
MAI/2014

Referência Bancária 2
00072698953

Número da Fatura
660102213037

CEP/UF
CEP: 22631-003 RJ

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 13/06/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 380

Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Março/2014
Conjunto: ALVORADA

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,35	6,71	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\$ 84,07

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.

AVISO DE DÉBITO

Até o dia 14/05/2014 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.

Mês	R\$	Vencimento	Mês	R\$	Vencimento
NOV/12	305,68	28/11/2012			

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 Maio vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará em R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
DIRETORIO REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
27/05/2014	*****222,64	20762132
		MAI/2014

Autenticação Mecânica

8362000002.1.22640053106.8.56234469200.8.10072698953.4



01 B10 525 18 0443

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000750

Data: 03/06/2014

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
126
CENSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 127
C/2015.0

0.00 *

7.80 +

7.80 +

7.80 +

7.80 +

7.80 +

39.00 ◊

39.00 *

03/05

T F

050

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000751

Data: 03/06/2014

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	19.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		19.500,00
TOTAIS.....		19.500,00	19.500,00

TRIBUTOS SINDICATO ELEITORAL
R\$ 128
CANTID

PARTIDO: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

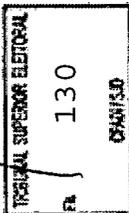


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000750

Data: 03/06/2014

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 n° 412.137-6		39,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		39,00	39,00



PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000751

Data: 03/06/2014

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	19.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		19.500,00
TOTAIS.....		19.500,00	19.500,00

05t

+ 1

90/80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Nº	131
OFICINA	

* 39.00

◇ 39.00

+ 7.80

+ 7.80

+ 7.80

+ 7.80

+ 7.80

* 0.00

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

VENCIMENTO
 27/05/2014

Nº DO MEDIDOR
 2578371

Cliente
Mais+

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B10 525 18 0443
 00280 Z002 008789

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.

CONFIRA ALGUMAS FACILIDADES PARA PAGAR A CONTA DE LUZ:

- Débito Automático
 - Agência Virtual da Light (para clientes do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú)
 - Cartão de Débito VISA ELECTRON, MASTERCARD e ELO em agências da Light
 - Casas Lotéricas da Caixa Econômica Federal
- Mais informações em www.light.com.br

Reservado ao Fisco C1BD.D6E4.0147.8671.B15E.956F.E9A5.A3D8
 Nota Fiscal - Série 01 no. 1835621
 Conta de Energia Elétrica:
 RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
 SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
 AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
 CNPJ 60.444.437/0001-45
 INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Classe / Subclasse
 COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
 TRIFÁSICO Nº: 2578371

Ref: Mês / Ano
MAI/2014

Referência Bancária 010072698953 Número da Fatura 660102218037

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA **13/06/2014**

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 380
 Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Março/2014
 Conjunto: ALVORADA

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,35	8,71	17,42
FIC	0,00	2,99	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\$ 84,07

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.

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
14/05/2014	1.991	12/04/2014	1.950	10	410	32

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

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 14/05/2014 Data de Apresentação 20/05/2014

CÓDIGO DO CLIENTE 20762132 CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0412922170

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.253	KWh	410	0,48619	199,32
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				16,14
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,69
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M	0000				0,61
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				5,88
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					199,32
Subtotal Outros					23,32

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
72,66	3,55	42,12
Encargos Setoriais		
8,33	72,66	199,32

Base de Cálculo	ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
Aliquota 199,32	29%	*****199,32
Valor (já incluído no preço)	57,81	

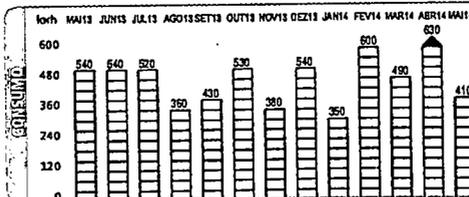
PIS alíquota 1,320%	COFINS alíquota 6,120%
R\$ 2,63	R\$ 12,19

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
27/05/2014	*****222,64

Valores em R\$ (sem impostos)

TARIFAS EM R\$/KWh (sem impostos)

TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição



AVISO DE DÉBITO

Até o dia 14/05/2014 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 pago(s), favor desconsiderar este aviso.

Mês	R\$	Vencimento	Mês	R\$	Vencimento
NOV12	305,68	29/11/2012			

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 Maio vigorará a bandeira Vermelha, a qual implicará em R\$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição
 DIRETORIO REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
27/05/2014	*****222,64	20762132
		MAI/2014

Autenticação Mecânica

83620000002.1.22640053106.8.56234469200.8.10072698953.4



01 B10 525 18 0443

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLIO 133
CANTON

0.00 *

19,500.00 +

19,500.00 ◊

19,500.00 *

0.00 *

03/05

REPERTE

754

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000752

Data: 04/06/2014

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	639,99	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		639,99
TOTAIS.....		639,99	639,99

TRIBUTOS
134
04/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
135
OFICINA 50

00.00 *

639.99 +

639.99 ◊

639.99 *

00.00 *

04/06
RECEBUES
25/06

PLANILHA DE LANÇAMENTO

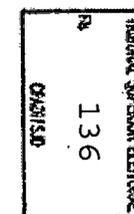


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000753

Data: 04/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	260.000,00	
	Pago NFS-e no. 969 Atelie Produções Ltda ME		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		244.010,00
	Pago NFS-e no. 969 Atelie Produções Ltda ME		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		3.900,00
	Vlr. IRRF s/NFS-e no. 969 Atelie Produções Ltda ME		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		12.090,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 969 Atelie Produções Ltda ME		
TOTAIS.....		260.000,00	260.000,00



 <p>PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS</p>	 <p>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</p>	Número da Nota 00000969			
		Data e Hora de Emissão 04/06/2014 10:42:07			
		Código de Verificação NDCH-U53X			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 04.149.422/0001-84	Inscrição Municipal: 343.087-1	<table border="1"> <tr> <td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>FA 137</td> </tr> <tr> <td>CPA01530</td> </tr> </table>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	FA 137	CPA01530
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL					
FA 137					
CPA01530					
Nome/Razão Social: ATELIE PRODUCOES LTDA ME					
Endereço: RUA MONS SILVA 293 - MADALENA - CEP: 50610-360					
Município: Recife UF: PE E-mail: atelie@ateliupe.com.br					
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 referente a produção de programa Nacional do Democratas. Obs: Parcela Final.					

Banco do Brasil AG: 3243-3 CC: 15007-X					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260.000,00					
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	260.000,00	5,00%	13.000,00	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: 10/07/2014.					
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.					

1R ————— 3.300,00
 B13 - CAFIAS - CSEL ————— 12090,00

PLANILHA DE LANÇAMENTO

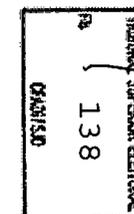


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000754

Data: 04/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa Pago NFA-e no. 198273 Paulo Cezar Castanheiro Coelho	10.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Pago NFA-e no. 198273 Paulo Cezar Castanheiro Coelho		10.000,00
TOTAIS.....		10.000,00	10.000,00





Transferência entre contas correntes

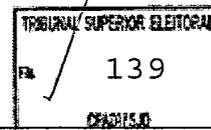
A33Q041458073748009
04/06/2014 15:07:14

Debitado

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

Creditado

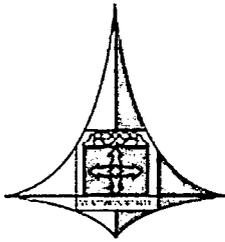
Agência	4886-0	
Conta corrente	13250-0	PAULO CEZAR CASTANHEIRO C
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	



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



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA**

1ª VIA

Chave de Acesso 531406178264890001580001982732	Número NFAe 000198273	Valor Total 10.000,00	Data de Emissão 03/06/2014 22:45:06	Data de Saída 03/06/2014 22:45:06
Natureza da operação VENDA EFETUADA POR MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) - NO DF		CFOP 5949 - OUTRA SAÍDA DE MERCADORIA OU SERVIÇO NÃO ESPECIFICADO		140

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social PAULO CEZAR CASTANHEIRO COELHO 14560640106		CPF/CNPJ 17826489000158	Inscrição Estadual 0763866700130	
Endereço SHIN QI 11 CONJUNTO 12 Nº10	Bairro / Distrito SETOR DE HABITACOES	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.515-820

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		CPF/CNPJ 01633510000169	Inscrição Estadual	
Endereço SENADO ANEXO I 26 ANDAR	Bairro / Distrito PLANO PILOTO	Município BRASÍLIA	UF DF	CEP 70.000-00

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO	1	10.000,00	1	0,00	10.000,00	0,00
Totais						10.000,00	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido. A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.



531406178264890001580001982732

Tribunal Superior Eleitoral
141
CANDIDATO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Func. Partidário

Documento: 000765

Data: 04/06/2014

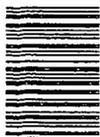
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações Pago Fatura Oi S.A	283,45	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago Fatura Oi S.A		283,45
TOTALS.....		283,45	283,45

142
142
BRASIL

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

3110051



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



7213512820038390000000175630260514

Referência

JUNHO/2014

143

OPACI5J0

Telefone

(61) 3224 1912

Vencimento

04/06/2014

Total a pagar

R\$ 283,45

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\$ 65,68
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	65,68

04/06
755

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 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: 1406.000275945
Sequencial: 902951817 201406 32164
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

Data de Vencimento 04/06/2014
Valor a pagar: 283,45

Nº Identificador para Débito Automático: 902.951.817-6

84690000002 3 83450014902 8 95181720140 7 63216400000 2

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

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.274.361 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: 18/04/2014 a 17/05/2014 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: ISENT0 Data de emissão: 22/05/2014																					
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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</td> <td style="text-align: center;">ICMS</td> <td style="text-align: center;">CMS</td> <td style="text-align: center;">CFOP:155</td> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td></td> <td style="text-align: right;">33,72</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,43</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	CMS	CFOP:155	Base de Cálculo		33,72	0,00	0,00	Aliquota		25%	0%	0%	Valor		8,43	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	CMS	CFOP:155																			
Base de Cálculo		33,72	0,00	0,00																			
Aliquota		25%	0%	0%																			
Valor		8,43	0,00	0,00																			
		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FB</td> <td style="text-align: center; font-size: 24px;">144</td> </tr> </table>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		FB	144																
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL																							
FB	144																						
RESERVADO AO FISCO F49A.3D9B.2329.BFBB.903A.5255.FBDE.21E7																							

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	17/04/2014	9089191092	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
3	24/04/2014	15:57:38	00:03:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196216265	25% ICMS	2,66
4	25/04/2014	15:35:22	00:02:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	2,15
5	28/04/2014	10:31:54	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192167029	25% ICMS	0,35
6	28/04/2014	10:33:08	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192417029	25% ICMS	0,64
7	28/04/2014	10:34:13	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,71
8	28/04/2014	12:33:20	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,57
9	30/04/2014	11:08:36	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,64
10	30/04/2014	11:11:50	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
11	30/04/2014	11:57:49	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,36
12	30/04/2014	17:17:15	00:05:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183204444	25% ICMS	3,81
13	06/05/2014	09:30:17	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192679432	25% ICMS	0,35
14	06/05/2014	10:23:21	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199138088	25% ICMS	0,50
15	06/05/2014	11:35:51	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181295770	25% ICMS	0,50
16	06/05/2014	12:15:51	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,93
17	07/05/2014	14:58:09	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	25% ICMS	1,65
18	07/05/2014	15:02:23	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	25% ICMS	0,35
19	07/05/2014	16:32:02	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
20	07/05/2014	16:33:35	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,35
21	07/05/2014	19:44:15	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,72
22	12/05/2014	17:36:08	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
23	13/05/2014	16:10:03	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191150788	25% ICMS	1,79
24	15/05/2014	14:13:02	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191220564	25% ICMS	0,35
25	15/05/2014	14:13:29	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191220564	25% ICMS	1,58
26	16/05/2014	16:17:12	00:13:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	9,71
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								33,72

Total Nota Fiscal OI 33,72

Valor a pagar 33,72

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

CÓD. 0402558-0303042 ID: 289351 / DF.FTD15.D.201408.G001.OFIC.S001.MODE-1.3F.LT_311.AFP

FIXO

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	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

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	17/04/2014	9089191092	14%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
14%
0,00
0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
3	25/04/2014	14:52:40	00:05:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6162410757	25% ICMS	3,74
4	25/04/2014	14:58:46	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192639092	25% ICMS	0,71
5	09/05/2014	11:34:30	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198146601	25% ICMS	0,57
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								5,02

Total Nota Fiscal OI 5,02

Valor a pagar 5,02

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF:000.274.362 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: 18/04/2014 a 17/05/2014
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: ISENT0
Data de emissão: 22/05/2014

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	26,94	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	6,73	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
9454.91C6.6596.A9B7.07B5.44FF.1327.2A38

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	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

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	17/04/2014	9089191092	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
3	22/04/2014	11:24:51	00:03:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	2,66
4	22/04/2014	11:44:26	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,35
5	23/04/2014	11:59:10	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,35
6	25/04/2014	15:31:51	00:02:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191655417	25% ICMS	2,15
7	30/04/2014	09:59:51	00:05:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	3,95
8	30/04/2014	10:32:20	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186370918	25% ICMS	0,35
9	30/04/2014	10:34:10	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	1,58
10	05/05/2014	11:36:55	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186370918	25% ICMS	0,57
11	06/05/2014	07:15:40	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185573244	25% ICMS	1,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD MIS - Mista
RED - Reduzida VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

CÓD. 0402558-0303042 ID: 298351 / DF.FTD15.D201406.G001.OFIC.S001.MODE-1-3F.LT_311.APP

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

N: 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
146
CRANFIELD

PARTIDO: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
147
OFÍCIO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000756

Data: 04/06/2014

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	253.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		253.500,00
TOTAIS.....		253.500,00	253.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RE 148
07/07/50

0.00 *
253,500.00 +
253,500.00 ◊
253,500.00 *
0.00 *

04/05
RECEBOS
756

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000757

Data: 05/06/2014

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	8.421,27	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		8.421,27
TOTAIS.....		8.421,27	8.421,27

TRIBUTOS SUPLENTE ELETRONICO
R\$ 149
CANCISAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EX	150
DIA 15/0	

0.00 *
8,421.27 +
8,421.27 ◊
8,421.27 ◊
8,421.27 *
0.00 *

05/05
RESCATOS
754

PLANILHA DE LANÇAMENTO

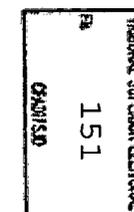


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000760

Data: 05/06/2014

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	98.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		98.500,00
TOTAIS.....		98.500,00	98.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
152
C/2015/30

0.00 *

98,500.00 +

98,500.00 ◊

98,500.00 *

0.00 *

05/05

RECEBUES

760

PLANILHA DE LANÇAMENTO



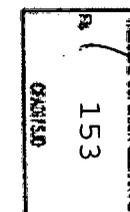
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000761

Data: 06/06/2014

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	3.311,57	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		3.311,57
TOTALS.....		3.311,57	3.311,57



FEDERAL SUPERIOR ELECTORAL
FR. 154
C.F.A.D.S.D.

0.00 *

3,311.57 +
3,311.57 ◊

3,311.57 ◊

3,311.57 *

0.00 *

DS/ DS
REBATES
764

PLANILHA DE LANÇAMENTO



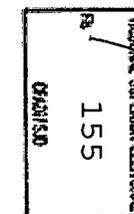
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000762

Data: 06/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	300.000,00	
	Pago NF-e no. 2 Forum Tvmais Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		281.550,00
	Pago NF-e no. 2 Forum Tvmais Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		4.500,00
	Vlr. IRRF s/NF-e no. 2 Forum Tvmais Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		13.950,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NF-e no. 2 Forum Tvmais Ltda		
TOTAIS.....		300.000,00	300.000,00





Transferência entre contas correntes

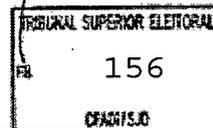
A33Q061202830569008
06/06/2014 12:25:56

Debitado

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

Creditado

Agência 2881-9
Conta corrente 404678-1 FORUM TVMAIS LTDA
Valor 281.550,00
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

RECEBEMOS DE FORUM TVMAIS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000000002 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1
DATA E HORA:	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



FORUM TVMAIS LTDA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000000002
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

SHI/SUL CL Q1 09 BL I SALA 204, CL
Brasília, DF 71625009
FONE: 6132486682

CHAVE DE ACESSO
5314 0624 9002 5000 0146 5500 1000 0000 0218 8517 1711

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731772400118	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.900.250/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001287900773 - 06/06/2014 10:55

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
FE 157

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA DE EMISSÃO 06/06/2014 10:55
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR		BALNEIO/DISTRITO ESPALNADA DOS MINISTERIOS	CEP 70310500
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133114305	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA SAÍDA/ENTRADA		HORA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0.00	VALOR ICMS 0.00
BASE CÁLCULO ICMS ST 0.00	VALOR ICMS ST 0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0.00	
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00
DESCONTO 0.00	OUTRAS DESPESAS 0.00
VALOR DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 300000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NÚMERAÇÃO	UF
PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS SERVIÇOS														
CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CBT	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002	criação e produção de inserções para tv	00		5933	UN	1.0000	300000,0000	300000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731772400118	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 300000.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 137088.00	VALOR DO ISSQN 6854.40
-------------------------	---	--	--	----------------------------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>Informações Complementares: Dados Bancarios para depósito: Banco do Brasil Ag: 2881-9 C/C: 404.678-1 Subcontratados: NF nº 00000101 - R\$58.000,00 - PauBrazil Pub. e Prog. Ltda-ME; NF nº 585 - R\$30.000,00 - M R S Video e Prod. S/C Ltda-ME; NF nº 00015 - R\$15.000,00 - Eder da Fonseca Melo 49447521134; NF nº 000198541 - R\$10.000,00 - Felipe Fernandes Silveira 04927191109; NF nº 000000023 - R\$15.000,00 - HC Lara Produções ME; NF nº 000000022 - R\$13.662,00 - HC Lara Produções ME; NF 000000057 - R\$21.250,00 - Gleydson Alves Caetano ME. Valor retido de PIS: 1950,00 Valor retido de COFINS: 9000,00 Valor retido CSLL: 3000,00 Base de cálculo do IRRF: 300000,00 Valor retido do IRRF: 4500,00</p> <p><i>12/06/2014 - 13.350,00</i></p>	

Consulta Optantes

Identificação do Contribuinte

CNPJ : 24.900.250/0001-46
 Nome Empresarial : FORUM TVMAIS LTDA - EPP

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

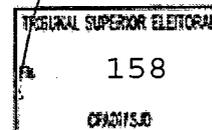
Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.](#)

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)

[Voltar](#)



PLANILHA DE LANÇAMENTO

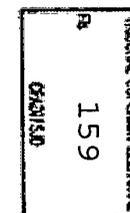


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000764

Data: 06/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente Pago NF-e no. 0031604 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda	212,90	
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática Pago NF-e no. 0031604 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda	369,40	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago NF-e no. 0031604 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		582,30
TOTAIS.....		582,30	582,30





Transferência entre contas correntes

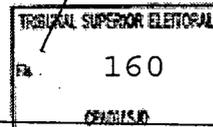
A33Q061202830569014
06/06/2014 12:29:54

Debitado

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

Creditado

Agência 3382-0
Conta corrente 30051-9 PAPELARIA ABC
Valor 582,30
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



Papelaria ABC Corn. e Ind. Ltda.

SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasilia - DF
70610-420 - (61)2103-1515
cadastro@papelariaabc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA **2**
2 - SAÍDA
Nº 0031604
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 5402 5200 0103 5500 1000 0316 0418 8610 9445

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

NATURZA DA OPERAÇÃO: **Venda de Mercadoria CF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **0731427000160**

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: **00.540.252/0001-03**

CNPJ: **01.633.510/0001-69**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **353140016857698 05/06/2014 09:45:17**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL**

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

DATA DA EMISSÃO: **05/06/2014**

ENDEREÇO: **SENADO FEDERAL ANEXO I 26 . SL.2605**

BAIRRO/DISTRITO: **ESPLANDA DOS MINISTER**

CEP: **70310-550**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **05/06/2014**

MUNICÍPIO: **BSB**

FONE/FAX: **0033114305**

UF: **DF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: **09:45:43**

FATURA/DUPLICATA

179921/1 16/06/2014 R\$ 582,30

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
		339,65	40,76		0,00	0,00	582,30
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	582,30		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____

FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE **1** 2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT: _____

PLACA DO VEICULO: _____

UF: _____

CNPJ/CPF: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **100** MARCA: _____

NUMERAÇÃO: _____

PESO BRUTO: _____

PESO LÍQUIDO: _____

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0206890	CALCULADORA CASIO IMPRESSAO HR-150TM-BK	84702100	020	5929	UN	1	212,90	212,90	124,18	14,90	0,00	12,00	0,00
56021	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
9850	CART HP CH561 HB 122 PRETO	84439923	020	5929	UN	3	29,90	89,70	52,32	6,28	0,00	12,00	0,00
1083	CART HP CH564 HB 122 XL COLORIDO	84439923	020	5929	UN	1	69,90	69,90	40,77	4,88	0,00	12,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 3382-0 C/C: 30051.9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMP.NF CP - 179921 PV.021 05/06/2014 DAV.00047877 Vend.WILMA

Valor Aprox. Tributos R\$ 175,09 (30.07%) Fonte:IBPT

20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.1895/97

PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240

Emitido por: EMILENE (000717-0)

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



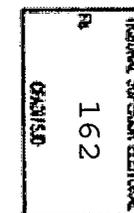
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000765

Data: 06/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas Pago Fatura nos. 00241298, 00238186, 00239815, 00241300 e 00239816 Miranda Turismo e Rep. Ltda	7.772,98	
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Pago Fatura no. 00241443 Miranda Turismo e Rep. Ltda	429,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago Fatura nos. 00241443, 00241298, 00238186, 00239815, 00241300 e 00239816 Miranda Turismo e Rep. Ltda		8.201,98
TOTAIS.....		8.201,98	8.201,98





Transferência entre contas correntes

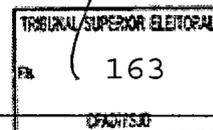
A33Q061202830569019
06/06/2014 12:32:25

Debitado

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

Creditado

Agência 3382-0
Conta corrente 403364-7 MIRANDA TURISMO LTDA
Valor 8.201,98
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	
EX	164
C/CAJAS	

0.00 *

1,552.92 +

2,039.72 +

1,932.80 +

1,201.00 +

710.54 +

7,772.98 ◊

7,772.98 ◊

7,772.98 ◊

7,772.98 *

PASSABEM 5

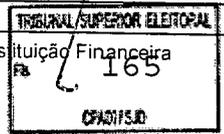
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00241298 1.532,92 02/06/2014 00:00 10/06/2014
 Desconto de: R\$ 0,00 até 10/06/2014.
 Extenso: (UM MILQUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretorio Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
 Bairro: Cidade: Brasilia Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscricao:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
Oceanair Linhas Aéreas				- CNPJ: 02.575.829/0029-49				
MEDEIROS/FABRICIO								
	27/05/2014	2410749795 - 0	NAT/BSB					
	1.890,00	674,21		55,43%	21,57	66,10	0,00	761,88
Total Fornecedor:		1.890,00		674,21	21,57	66,10	0,00	761,88
VRG Linhas Aéreas S/A.				- CNPJ: 02.012.862/0001-60				
MEDEIROS/FABRICIO								
	27/05/2014	0480031100 - 0	BSB/NAT					
	1.990,00	685,90		52,88%	22,55	68,59	0,00	777,04
Total Fornecedor:		1.990,00		685,90	22,55	68,59	0,00	777,04
Total Centro de Custo:		3.136,90		1.290,70	44,12	134,69	0,00	1.532,92
Total Geral da Fatura :		3.136,90		1.290,70	44,12	134,69	0,00	1.532,92

RECEBEMOS

Total Bruto por Pág.: 1.532,92 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 1.532,92
 Benner Sistemas S/A 03/06/2014 17:22 Usuário: ZELIA
 (*) PTA Pág. 1

Democratas (Adriana)

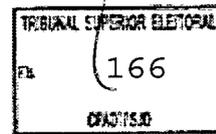
Alex Felix



Sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DE - DIRETORIO NACIONAL Usuário: ALEX SANTOS
 Telefone: 61-32143 Responsável: ALEX SANTOS
 E-Mail: acmturismo@acmtom.com.br
 Identificador Vts: 4156446
 Solicitante: ALEX SAN1
 Telefone Solicitante: 613214361
 E-mail Solicitante: alex@acmtom.br
 Sincronizar Agenda



Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 FABRÍCIO MEDEIROS	ADT		

Dados reserva GOL

 Localizador: EY1EHV Data Criação: 27/05/2014 14:00
 Status: Confirmado Data de Emissão: 27/05/2014 14:04

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1515	De: Brasília - BSB	Partida: 01/06/2014 22:30	7385	2.50	D	Confirmado
	Para: Natal - NAT	Chegada: 02/06/2014 01:20		Cia:Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-FABRÍCIO MEDEIROS	0001-BSB-NAT	4C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 685,90	R\$ 22,55	R\$ 68,59	R\$ 777,04
				TOTAL:	R\$ 777,04

Dados reserva AVIANCAWS

 Localizador: 6YC9FM Data de Criação: 27/05/2014 14:00 Status: Emitida
 Data de Emissão: 27/05/2014 14:05

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6309	De: Natal - NAT	Partida: 02/06/2014 15:10	319	3.01	O	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 02/06/2014 18:11		Cia:Avianca		

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 655,00	R\$ 21,57	R\$ 65,50	R\$ 742,07
				TOTAL:	R\$ 742,07

Bilhete	
Passageiro FABRÍCIO MEDEIROS	Bilhete 247-2410749795

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 167
CRAZILSO

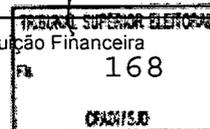
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00238186 2.339,72 23/04/2014 00:00 13/05/2014
 Desconto de: R\$ 0,00 até 13/05/2014.
 Extenso: (DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que
 Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretorio Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão		Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação		Total
	Tar. Cheia	Tar. Aplic.				Taxa DU	Desc. Contrat.	
VRG Linhas Aéreas S/A. - CNPJ: 07.575.651/0029-50								
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	30/04/2014	0464620900 - 0	NAT/BSB/NAT					
	2.242,80	2.087,80		6,91%	43,14	208,78	0,00	2.339,72
Total Fornecedor:		2.242,80			43,14	208,78	0,00	2.339,72
Total Centro de		2.242,80			43,14	208,78	0,00	2.339,72
Total Geral da Fatura :		2.242,80			43,14	208,78	0,00	2.339,72

Total Bruto por Pág.: 2.339,72
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

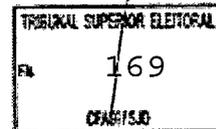
Total desconto Fatura: 0,00
 21/05/2014 16:40

Total Liquido Fatura: 2.339,72
 Usuário: DIEGO
 Pág. 1



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL Usuário: ALEX SANTOS
 Telefone: 61-32143611 Responsável: ALEX SANTOS
 E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
 Identificador Wts: 4027153
 Solicitante: ALEX SANTOS
 Telefone Solicitante: 6132143613
 E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br



Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JOSE AGRIPINO MAIA	ADT		

Dados reserva GOL

CPAL Localizador: ADMQSI Data de Criação: 28/04/2014 17:09:14 Status: Confirmado Data de Emissão: 30/04/2014 09:57

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1869	De: Natal - NAT Para: Salvador - SSA	Partida: 02/05/2014 15:56 Chegada: 02/05/2014 17:05	7385	1.09	J	Confirmado
				Cia:Gol		
1869	De: Salvador - SSA Para: Brasília - BSB	Partida: 02/05/2014 17:35 Chegada: 02/05/2014 19:27	7385	1.52	J	Confirmado
				Cia:Gol		
788	De: Brasília - BSB Para: Natal - NAT	Partida: 02/05/2014 22:30 Chegada: 02/05/2014 01:20	7377	1.48	J	Confirmado
				Cia:Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01-JOSE AGRIPINO MAIA	NAT/BSB/NAT	10A

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 2.087,80	R\$ 43,14	R\$ 208,78	R\$ 2.339,72
				TOTAL:	R\$ 2.339,72

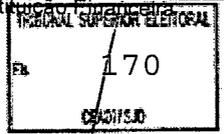
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.64/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - BIA - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0x61)3214-3611
 IATA.: 57-5210;4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00239815	1.988,80	19/05/2014 00:00	29/05/2014	TRIBUTAR SUPERIOR ELEITORAL
Desconto de: R\$ 0,00 até 29/05/2014.				
Extensão: (UM MIL Novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)				



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

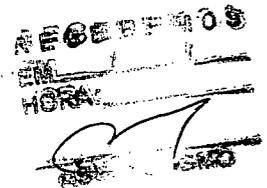
Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Endereço: Democratas Diretorio Nacional	Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR	
Bairro:	Cidade: Brasília
Fone: 311-4273	Estado: DF
Cobrança:	
Praça:	Estado: DF
CGC: 01.633.50/0001-69	Inscrição: CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

Nº Req	Emissão Tar. Cheia	TKT/PTA Tar. Aplic.	Trecho	%DIF (cheia/Aplic)	Taxa	Observação	Taxa DU	Desc. Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
MAIA/JOS: AGRIPINO									
	13/05/2014	2489651943 - 0	BSB/CGH						
	671,00	671,00		0,00%	22,55		67,10	0,00	760,65
MAIA/JOS: AGRIPINO									
	13/05/2014	2489651944 - 0	GRU/NAT						
	1.820,00	1.096,00		39,78%	22,55		109,60	0,00	1.228,15
Total Fornecedor:		2.491,00		1.767,00	45,10		176,70	0,00	1.988,80
Total Centro de Custo:		2.491,00		1.767,00	45,10		176,70	0,00	1.988,80
Total Geral da Fatura:		2.491,00		1.767,00	45,10		176,70	0,00	1.988,80





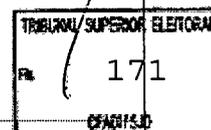
Democratas Maurício

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL Usuário: MAURICIO BRAGA
 Telefone: 61-32143611 Responsável: MAURICIO BRAGA
 E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
 Identificador Wts: 4092471
 Solicitante: MAURICIO BRAGA
 Telefone Solicitante: 6132143614
 E-mail Solicitante: mauricio@agmturismo.com.br

Sincronizar Agenda



Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
O1.C. JOSE AGRIPINO MAIA	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
56L2DU	13/05/2014 11:36	Emitida	13/05/2014 11:41

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3701	De: Brasília - BSB Para: São Paulo - CGH	Partida: 16/05/2014 09:17 Chegada: 16/05/2014 10:57	320	1.40	H	Confirmado
				Cia: Tam		

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 - JOSE AGRIPINO MAIA	0001-BSB-CGH	07D

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 JJ ST1 PT7 32

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 671,00	R\$ 22,55	R\$ 67,10	R\$ 760,65
				TOTAL:	R\$ 760,65

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	957-2489651943

Dados reserva E-TAM

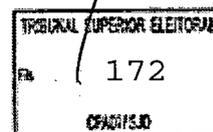
Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
56EMGD	13/05/2014 11:37	Emitida	13/05/2014 11:42

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3316	De: São Paulo - GRU Para: Natal - NAT	Partida: 16/05/2014 21:50 Chegada: 17/05/2014 01:13	320	3.23	U	Confirmado
				Cia: Tam		

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 - JOSE AGRIPINO MAIA	0001-GRU-NAT	15C

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 JJ ST1 PT7 32

Tarifamento					
Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 1.096,00	R\$ 22,55	R\$ 109,60	R\$ 1.228,15
				TOTAL:	R\$ 1.228,15
Bilhetes					
Passageiro JOSE AGRIPINO MAIA			Bilhete 957-2489651944		



Maurício - AGM Turismo

De: Maristela Gheno <maristela@democratas.org.br>
Enviado em: terça-feira, 13 de maio de 2014 11:33
Para: mauricio@agmturismo.com.br
Assunto: Solicitação de passagem

Bom dia, Maurício,

solicito a emissão conforme segue:

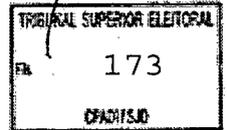
Passageiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Trechos:

BSB/CGH – dia 16/05 às 09:17 – Tam

GRU/NAT – dia 16/05 às 21:50 – Tam

Obrigada
Maristela

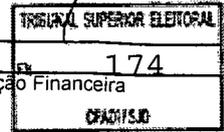


Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus está ativa.

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00241300 1.201,00 02/06/2014 00:00 10/06/2014

Desconto de: R\$ 0,00 até 10/06/2014.
 Extenso: (UM MIL DUZENTOS E UM REAIS)

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretorio Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação		Total
					Taxa DU	Desc.Contrat.	
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0029-50							
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	26/05/2014	0478891600 - 0	BSB/CGH				
	625,80	505,80	19,18%	44,12	50,58	0,00	600,50
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	26/05/2014	0478891601 - 0	CGH/BSB				
	625,80	505,80	19,18%	44,12	50,58	0,00	600,50
Total Fornecedor:		1.251,60	1.011,60	88,24	101,16	0,00	1.201,00
Total Centro de Custo:		1.251,60	1.011,60	88,24	101,16	0,00	1.201,00
Total Geral da Fatura :		1.251,60	1.011,60	88,24	101,16	0,00	1.201,00

Total Bruto por Pág.: 1.201,00
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 02/06/2014 11:07

Total Liquido Fatura: 1.201,00
 Usuário: Zelia
 Pág. 1

Alex Felix

Prioridade: Alta



Sistema de reservas

Comprovante de emissão

Empresa: DEM - DEMOCRATAS Usuário: ALEX SANTOS
Telefone: 6132143611 E-mail: alex@agmturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
175
CPAS/TSJ

Dados reserva

Localizador: GIIVFK Data emissão: 26/05/2014 10:10

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo
01.01JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	

Itinerário

Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001  G31414	São Paulo - CGH	Brasília - BSB	31/05/2014 16:15	31/05/2014 18:01	738G	1.59	P

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	505,80	44,12	50,58	600,50
				Total:	600,50

Alex Felix

Prioridade: Alta



sistema de reservas

Comprovante de emissão			
Empresa:	DEM - DEMOCRATAS	Usuário:	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	E-mail:	alex@agmturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
176
CFACHS.D

Dados reserva	
Localizador	Data emissão
HLFVFA	26/05/2014 10:10

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo
01.01JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	

Itinerário								
Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe	
0001 GDL G31409	Brasília - BSB	São Paulo - CGH	04/06/2014 10:21	04/06/2014 11:54	738G	1.59	P	

Tarifamento					
Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	505,80	44,12	50,58	600,50
				Total:	600,50

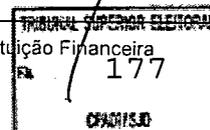
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00239816 710,54 19/05/2014 00:00 29/05/2014
 Desconto de: R\$ 0,00 até 29/05/2014.
 Extensão: (SETECENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)



Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que Miranda Turismo e Rep. Ltda., ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretório Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(Cheia/Aplic)	Taxa	Observação		Total
						Taxa DU	Desc.Contrat.	
VRG Linhas Aéreas S/A..				- CNPJ: 07.575.651/0029-50				
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	19/05/2014	3931713058-0	BSB/GRU					
	1.570,00	624,97		0,00%	22,57	65,00	0,00	710,54
Total Fornecedor:		1.570,00		624,97	22,57	65,00	0,00	710,54
Total Centro de		1.570,00		624,97	22,57	65,00	0,00	710,54
Total Geral da Fatura :		1.570,00		624,97	22,57	65,00	0,00	710,54

Total Bruto por Pág.: 710,54
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 19/05/2014 10:27

Total Liquido Fatura: 710,54
 Usuário: ZELIA
 Pág. 1

Alex Felix

Prioridade: Alta



Sistema de reservas

Comprovante de emissão			
Empresa:	DEM - DEMOCRATAS	Usuário:	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	E-mail:	alex@agmturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EM 178
CPA/TSJ

Dados reserva	
Localizador	Data emissão
VCLSGC	19/05/2014 10:32

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo
• 01. 01JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	

Itinerário								
Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe	
0001 <i>GDL</i> G31726	Brasília - BSB	São Paulo - GRU	30/05/2014 16:12	30/05/2014 17:40	738G	1.18	E	

Tarifamento					
Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	624,97	22,57	40,00	710,54
				Total:	710,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fol. 179
09/07/50

TRIBUNA SUPERIOR ELECTORAL
Folio 180
CINQUE

0.00 *

429.00 +

429.00 ◊

429.00 ◊

429.00 ◊

429.00 *

0.00 *

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00241443	429,00	03/06/2014 00:00	10/06/2014	
Desconto de: R\$ 0,00 até 10/06/2014				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 181 <small>OPUSCULO</small> </div>
Extenso: (QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS)				

Reconhecemos a exatidão desta Fatura / Duplicata de prestação de serviços na importância acima que pagaremos a Miranda Turismo e Rep. Ltda. , ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretorio Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 311-4273
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Passageiro	Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Desc. Contratual	Total
				Valor - R\$	Taxa		
Trend Operadora					- CNPJ: 68.347.939/0001-60		
ONYX LORENZONI							
		30/05/2014	12/05/2014	13/05/2014	12 A 13/05 RADISSON CURITIBA		
				429,00	0,00	0,00	429,00
Total Fornecedor:				429,00	0,00	0,00	429,00
Total Centro de Custo:				429,00	0,00	0,00	429,00

RECEBEMOS
 EM _____
 HORA: _____
 C.A.P. _____
 AGM TURISMO



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
 RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - C.J.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
 CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

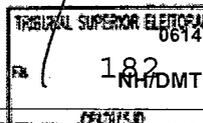
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009232710



1 0 0 1 0 0 9 2 3 2 7 1 0

Série:



RADISSON HOTEL CURITIBA [100775]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009232710	1.412.864.254	20/05/2014	429,00	06/06/2014

NOME DO SACADO

MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

[2730]

ENDEREÇO: SHS-QUADRA 1 BL A LJ 75 GAL.HOTEL NACIONAL

BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL

TELEFONE: 32143611

CIDADE: BRASILIA

CEP: 70712-950

ESTADO: DF

CNPJ: 24.929.614/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 12/05/2014 A 13/05/2014

PAX: ONYX LORENZONI

TIPO: SGL - SUP

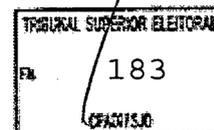
DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
12/05/2014	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
 SOL. AGÊNCIA: WIVIANE ARAUJO
 EMITENTE.....: LUCIO BEZERRA
 Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	429,00
TAXA	R\$	0,00
TOTAL	R\$	429,00

Wiviane - AGM Tur

De: Wiviane - AGM Tur <eventos2@agmturismo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 8 de maio de 2014 17:07
Para: 'Maristela Gheno'
Assunto: RES: Reserva de hotel



AGM TURISMO(DF)

SHS-QUADRA 1 BL A LJ 75 GAL.HOTEL NACIONAL - SETOR HOTELEIRO SUL
CEP: 70712950 - BRASÍLIA - DF
TEL.: (061) 3214-3611 FAX: (061) 3214-3620

RADISSON HOTEL CURITIBA



ENDEREÇO: AV.07 SETEMBRO,5190
BAIRRO: BATEL **CEP:** 80.240-000
CIDADE: CURITIBA - PR
TELEFONE: (041) 3351-2222

VOUCHER 1.412.864.254

NOME DO HÓSPED: ONYX LORENZONI
DATA DE CHEGADA: 12/05/2014
DATA DE SAÍDA: 13/05/2014
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - SUP CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS SEM TAXA DE TURISMO

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

** ATENÇÃO!!! ** NO MOMENTO DO CHECK IN, É NECESSÁRIO QUE SEJAM INFORMADOS OS SEGUINTE DADOS: NOME COMPLETO, CPF, PASSAPORTE (PARA ESTRANGEIROS), ENDEREÇO COMPLETO E TELEFONE COM DDD.

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.

* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.

* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS

* HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00

* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPED DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

* POLÍTICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLÍTICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA

* POLÍTICA PARA CHD: CHD DE ATÉ 7 ANOS, CORTESIA COM 2 ADULTOS PAGANTES.

* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.

* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.

* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPED SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

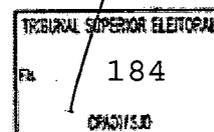
Atenciosamente,



Wiviane Silva
Email: eventos2@agmturismo.com.br
Fone: (061) 3214-3623

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente

SHS Qd. 01 BL. A Lj 75-B - Galeria do Hotel Nacional
CEP:70322-900
CNPJ: 24.929.614/0001-10



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

Enviada em: quinta-feira, 8 de maio de 2014 11:06

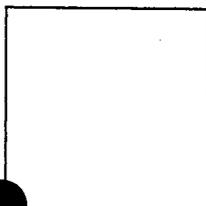
Para: eventos2@agmturismo.com.br

Assunto: Reserva de hotel

Bom dia, Wiviane,

solicito reservar o hotel Radisson em Curitiba para o Sr. ONYX LORENZONI.
Período: 12 a 13/05.

Obrigada
Maristela



Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus está ativa.

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000766

Data: 06/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF no. 0103 Karinny da Silva Ferreira	216,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Pago NF no. 0103 Karinny da Silva Ferreira		216,00
TOTAIS.....		216,00	216,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
185
ORÇAMENTO



Transferência entre contas correntes

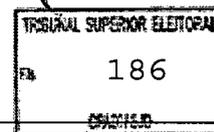
A33Q061202830569012
06/06/2014 12:28:15

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
 Nº 187
 OFICINA



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

0103

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

Data da Emissão: 04 JUNHO 2014

Valor R\$: 216,00

Nome: DEM

End.: SERGIO FERRELL

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				
PROCON SCS - Qd. 08 Bl. B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tel.: 151				



Qd. 26 Conj. 20 Lote 13 - Fone: 3369-2668 - Paranoá - DF CNPJ: 37.989.316/0001-68 CF/DF 07.316.892/00
 AIDF 1-112-00573/2014 de 13/01/2014 - 05 Bls. NF Modelo 002 Série D - 50x3 - de 001 a 250

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000767

Data: 06/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha Pago José Carlos Reis Firmino referente reembolso da NF-e no. 242935 Carrefour Comercio e Industria Ltda	88,95	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene Pago José Carlos Reis Firmino referente reembolso da NF-e no. 242935 Carrefour Comercio e Industria Ltda	121,96	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Pago José Carlos Reis Firmino referente reembolso da NF-e no. 242935 Carrefour Comercio e Industria Ltda		210,91
TOTAIS.....		210,91	210,91

188
 88
 188



Democratas 25
A Força das Novas Idéias.

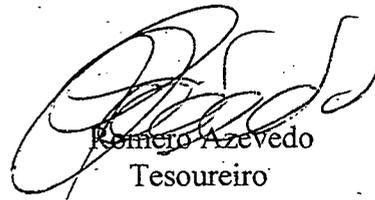
Brasília (DF), 6 de junho de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	189
CFAD/SJC	

Senhor Gerente,

Solicito o obséquio de promover a transferência de recursos, no valor de R\$ 210,91, (Duzentos e dez reais e noventa e um centavos) **a débito da conta nº 412.137-6, FUNDO PARTIDÁRIO** do Democratas Diretório Nacional, nesta data, para José Carlos Reis Firmino, titular da conta nº 216.661-5, Agência nº 3604-8, do Banco do Brasil, remetendo-nos o respectivo comprovante de liquidação.

Cordialmente,


Romero Azevedo
Tesoureiro

Ao
Banco do Brasil S.A
Agência 3604-8
NESTA

05/06
767

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



Transferência entre contas correntes

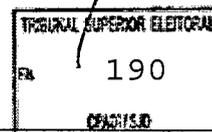
A33Q061202830569017
06/06/2014 12:31:34

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	216661-5	JOSE C R FIRMINO
Valor	210,91	
Data	Nesta data	



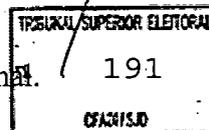
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Democratas 25
A Força das Novas idéias.



Despesas realizadas no interesse do Democratas Diretório Nacional.

Discriminação	Valor
Supermercado -	210,91
Total	R\$ 210,91

Recebi do Democratas Diretório Nacional a importância de R\$ 210,91,
(Duzentos e dez reais e noventa e um centavos)

Brasília (DF), 6 de junho de 2014.

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894,15

RECEBI(MOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO: 05/06/2014

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]*

NF-E Nº 242935

SÉRIE 1

Carrefour Comercio e Industria Ltda

SCEE SUL LOTE B

ASA SUL

BRASILIA

CEP: 71218-900

FONE : 06133626800

SN

DF

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

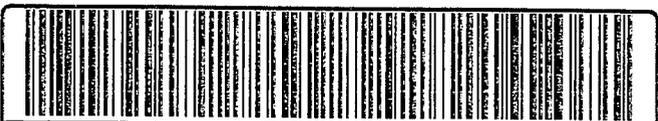
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 242935

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 0645 5439 1500 0343 5500 1000 2429 3518 5995 2362

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731281000233

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ: 45.543.915/0003-43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140016962203 05/06/2014 09:45:24 192

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL

NOME / RAZÃO SOCIAL: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDA 1

MUNICÍPIO: BRASILIA

CEP: 70165-900

FONE/FAX: 33114308

BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69

DATA DE EMISSÃO: 05/06/2014

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 05/06/2014

HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,28	7,81	0,00	0,00	0,00	210,91	
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	0,00	210,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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 IPI
638110	GUARD KITCHÉ	48183000	060	5929	UN	7.0000	1,1900	8,33				
718726	DETERG LIQ LIMPOL CR	34022000	060	5929	UN	8.0000	1,2900	10,32				
419214	AMAC COMFORT CLASSIC	38099190	060	5929	UN	1.0000	8,5900	8,59				
8707022	LAV ROUP PO OMO MULT	34022000	060	5929	UN	1.0000	13,1000	13,10				
181234	SAPOLIO CREM CLASSIC	34022000	060	5929	UN	2.0000	4,3900	8,78				
229938	SAB BARRA MULTI ATIV	34011900	060	5929	UN	1.0000	6,8500	6,85				
212555	CAFE SOLUV MATINAL N	21011110	000	5929	UN	1.0000	7,9700	7,97	7,97	1,35		17,00
4179218	COMP LAC NINHO FASES	19011010	060	5929	UN	3.0000	13,8900	41,67				
181226	LIMP M USO VEJA 500	34022000	060	5929	UN	3.0000	3,5900	10,77				
4193890	LIMP M USO FLORA 500	34022000	060	5929	UN	2.0000	3,5900	7,18				
272256	TORR BI TOST LEV SAL	19054000	000	5929	UN	4.0000	3,4900	13,96	13,96	2,37		17,00
8747458	BISC MAISENA BAUDUCC	19053100	000	5929	UN	2.0000	2,5900	5,18	5,18	0,88		17,00
1038869	BISC PETA FORNO MAGI	19053100	000	5929	UN	2.0000	5,5500	11,10	11,10	1,89		17,00
194107	BISC CR CRACK TOSTIN	19053100	000	5929	UN	2.0000	2,2900	4,58	4,58	0,78		17,00
7255853	SACO LIXO 50L	39232190	060	5929	UN	1.0000	31,8900	31,89				
8898138	SC DE LIXO 15LT SP F	39232190	060	5929	UN	1.0000	12,9000	12,90				
7589018	ESPONJA BOMBRIIL MULT	68053090	060	5929	UN	1.0000	3,2500	3,25				
7589049	ACUCAR CRISTAL CRIST	17019900	000	5929	UN	1.0000	4,4900	4,49	4,49	0,54		12,00

Carrefour Comercio e Industria Ltda

BRASILIA

05/06/2014

05 Junho 2014

[Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Substituição ao Cupom 348091 do ECF 56 (term:56, trans:52836) Tributos - Valor Aprox: R\$ 55,18 (26,16%)

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000768

Data: 06/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa Pago NFS no. 5083 Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda	2.500,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago NFS no. 5083 Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		2.500,00
TOTAIS.....		2.500,00	2.500,00

TRIBUTOS SUPLENTE
R\$ 193
CENSO



Pagamentos com código de barras

A33Q061202830569021
06/06/2014 12:34:01

06/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:34:02
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

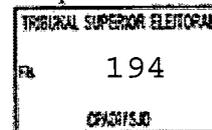
BANCO DO BRASIL

=====

00190000090258845500202588657177100000000250000
NR. DOCUMENTO 60.602
NOSSO NUMERO 25884550002588657
CONVENIO 02588455
FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00434401
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00
VALOR COERADO 2.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.4B1.6F4.06A.523.B08

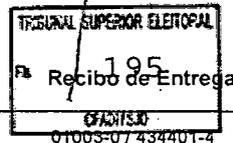


=====

Operação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.000C9 02588.455002 02588.657177 1 00000000250000



BB Cobrança 2.05.07

Cedente FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAC - CNPJ: 37.067.543/0001-36		Agência / Código Cedente		
Sacado DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - CNPJ: 01.633.510/0001-69		Nosso Número 25884550002588657		
Vencimento Na Apresentação	Nº Documento 5083	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.500,00
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Data da Entrega	Nome

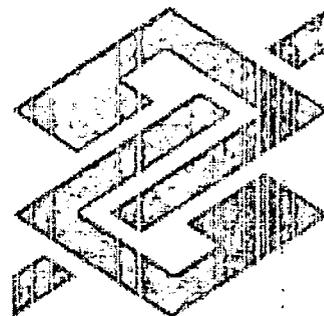
Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02588.455002 02588.657177 1 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 30/05/2014	Nº Documento 5083	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 30/05/2014
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	25884550002588657
(=) Valor do Documento	2.500,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Cobrança 2.05.07

fabrica de ideias.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:
12/02/2015/

Nº 5083

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Democratas | Diretório Nacional

ENDEREÇO / BAIRRO

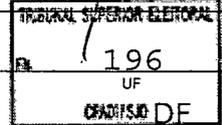
Senado Federal Anexo I 26º

CIDADE / MUNICÍPIO

Brasília

CEP

70.165-900



CNPJ / CPF

01.633.510/0001-69

INSC. EST.

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

01, 06 2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 05/2014 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08.		2.500,00	2.500,00

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

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

2.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

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

Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
20 BIs - 25x4 - 5051 a 5550 - AIDF 1112024932014 - 12/02/2014

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 5083

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 ao DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL, para fins de não incidência na fonte do IRPJ e do CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere Lei Complementar nº 128, de 14 de dezembro de 2006, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Ficando a obrigatoriedade de recolhimento por nossa empresa, **NÃO** podendo haver duplicidade neste pagamento de tributo.

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

- 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;
- cumprir 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 Junho de 2014

RODRIGO MARTINS

Gerente Administrativo/Financeiro

Inscrição no CNPJ
37 067 543/0001-36

**FÁBRICA DE IDEIAS
TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA.**

SE-3UL QD. 02 - BL. S - N° 14 - SL. 1301
ED. EMPIRE CENTER - CEP: 70.070-904

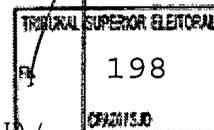
BRASÍLIA - DF

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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



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

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

Validade: 19/05/2014 a 17/06/2014

Certificação Número: 2014051904554130707297

Informação obtida em 21/05/2014, às 15:52:55.

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



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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FR.	199
CNPJ/30	

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

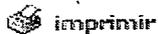
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 13:47:13 do dia 24/02/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/08/2014.
Código de controle da certidão: **F315.90B1.FDBB.BEAA**

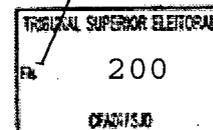
Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NEGATIVA



CERTIDÃO Nº : 167-00.636.230/2014
NOME : FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA EPP
ENDEREÇO : SBS QUADRA 02 BLOCO S Nº 14 SALA 308 PARTE A
CIDADE : ASA SUL
CPF :
CNPJ : 37.067.543/0001-36
CF/DF : 0740063900177 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

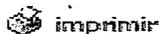
Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade e de direitos relativo a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

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

Válida até 19 de Agosto de 2014.

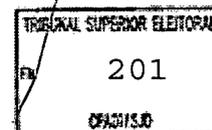
Brasília, 21 de Maio de 2014.

Certidão emitida via internet às 15:44:01 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS



CERTIDÃO Nº : 167-00.636.175/2014
NOME : FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA EPP
ENDEREÇO : SBS QUADRA 02 BLOCO S Nº 14 SALA 308 PARTE A
CIDADE : ASA SUL
CPF :
CNPJ : 37.067.543/0001-36
CF/DF : 0740063900177 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

Válida até 19 de Agosto de 2014.

Brasília, 21 de Maio de 2014.

Certidão emitida via internet às 15:38:51 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



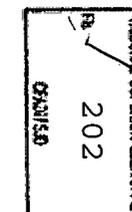
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000769

Data: 06/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica Pago Fatura Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - DEM/TO	451,81 ✓	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto Pago Fatura Companhia de Saneamento do Tocantins - DEM/TO	144,94 ✓	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações Pago Fatura Oi S.A - DEM/TO	322,25 ✓	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Pago Fatura Cia. de Energia Elétrica do Estado do Tocantins - DEM/TO		451,81
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Pago Fatura Companhia de Saneamento do Tocantins - DEM/TO		144,94
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Pago Fatura Oi S.A - DEM/TO		322,25
TOTALS.....		919,00	919,00





Democratas25

DIRETÓRIO ESTADUAL DO DEMOCRATAS TOCANTINS

DESPESAS DEMOCRATAS/TO - MAIO/2014

HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR	SPECIAL AID FOR ELECTORAL
SALÁRIO - DORIVAL EDUARDO DA SILVA Banco do Brasil - AG. 1867-8 - C/C 57.985-8	mai/14	01/06/2014	3.027,51	203
SALÁRIO - JAKELINE BRITO FERREIRA Banco do Brasil - AG. 3962-4 - C/C 33.573-8	mai/14	01/06/2014	712,80	CRACIJS.D
VALE TRANSPORTE - JAKELINE BRITO FERREIRA	mai/14	01/06/2014	210,00	
ENERGIA - CELTINS	mai/14	02/06/2014	451,81	
TELEFONE - OI (63) 3215-4370	mai/14	04/06/2014	322,25	
ÁGUA - SANEATINS	mai/14	05/06/2014	144,94	
IMPOSTO - FGTS (*)	mai/14	07/06/2014	358,02	
IMPOSTO - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	mai/14	20/06/2014	96,39	
IMPOSTO - INSS	mai/14	20/06/2014	1.532,01	
IMPOSTO - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	mai/14	25/06/2014	42,34	
ALUGUEL - REZENDE IMOBILIÁRIA	mai/14	25/06/2014	2.120,00	
CONTABILIDADE (*)	jun/14	30/06/2014	2.000,00	
TOTAL			11.018,07	

(*) serão enviados posteriormente



Emissão de comprovantes

A331091052583226026
09/06/2014 11:11:43

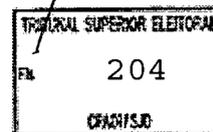
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.44
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CELTINS
Codigo de Barras 8364000004-5 51810012000-6
00105002014-6 62584793749-1
Data do pagamento 06/06/2014
Valor Total 451,81

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 4.BDB.65E.4CA.8AB.978



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Dados Cadastrais

DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS

QDR 106 S ALAMEDA 12 - N 34
ST SUL-77020078-PALMAS-TO

Loc/etapa/Liv/Seq:0122,08,12212R,124 - Equipamento:3001011422 - TENSÃO NOMINAL: 220v - 380v - GRUPO
Classe/Subclasse: RESIDENCIAL/RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL
Fase: TRIFASICO Cod. Fiscal de Operacao: FS [1.7.41.1]

Descricao de Consumo

Equipamento	3001011422	Consumo Med/Fat	821/821	CPF / CNPJ	
Leit. Atual (kWh)	44657	Numero de Dias Faturado	33	CPJ: 02569357000110	
Leit. Anter (kWh)	43836	Consumo Medio Diario	24,88	Historico de Consumo (kWh)	
Leit. Atual (kVArh)	10682	Constante	1,00	MAI/14	821
Leit. Anter (kVArh)	10390	Origem da Leitura	LIDA	OUT/13	857
		Fator de Potencia	0,94	ABR/14	660
				SET/13	1125
				MAR/14	587
				AGO/13	747
				FEV/14	645
				JUL/13	813
				JAN/14	421
				JUN/13	866
				DEZ/13	807
				MAI/13	880
				NOV/13	811

Datas Importantes

Leit. Anterior	10/04/2014
Leit. Atual	13/05/2014
Emissao	13/05/2014
Apresentacao	13/05/2014
Prox. Leitura	11/06/2014

Indicadores de Continuidade

Conjunto Aneel: PALMAS II URBANO				
MAR/14	DIC	FIC	DMIC	
Limite Mensal	4,83	3,23	2,69	
Limite Trim.	8,67	5,47		
Limite Anual	19,34	12,95		
Apurado	2,15	1,00	2,15	
EUSD-Enc Uso Sist Dist (R\$): 128,69				

Media 12 ultime(s)
mes(es) (kWh): 771

Discriminacao do Produto/Faturamento

Valores Faturados	Qtde-Faturada	Tarifa	Valor(R\$)
DESCRICO			
CONSUMO TE	821	0,159670	131,08
CONSUMO TUSD	821	0,219080	179,86
VALOR DO ICMS			107,38
VALOR DO COFINS			9,23
VALOR DO PIS			2,00
Total - (1)			429,66

Outros Lancamentos, Cobrancas e Serv. Autoriz.

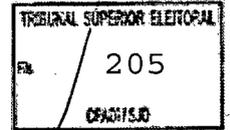
CIP-CONTRIB DE ILLUM PUB	22,26
Total - (2)	22,26

Composicao dos Precos em (R\$) (Artigo 31 Resolucao 166/2005)

ENERGIA	DISTRIBUICAO	TRIBUTOS	TRANSMISSAO	ENC. SETORIAIS	SOMA DEMONSTRATIVO
138,34	143,05	118,61	8,48	21,07	429,55

Mensagens

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 Maio vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria R\$ 0,030 /kWh de acrescimo ao valor da tarifa, liquido de tributos. Mais Informacoes em www.aneel.gov.br



Incidirao sobre a conta paga apos o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualizacao monetaria com base no IGPIM a serem incluidos na proxima conta	Consumo (kWh)	Data de Vencimento	Valor total a pagar R\$
	821	02/06/2014	451,81

INFORMACAO DE TRIBUTOS			
TRIBUTOS	BASE DE CALCULO	ALIQUOTA	VALOR DO IMPOSTO (R\$)
ICMS	429,66	26%	107,38
PIS	429,66	0,466600%	2,00
COFINS	429,66	2,147500%	9,23

Reservado ao Fisco Período Fiscal: 15/05/2014

7C94.8CC1.B16B.C629.4959.32E9.AF29.F8CE

FS [1.7.41.1]





Emissão de comprovantes

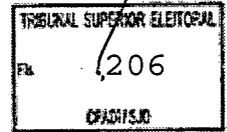
A331091052583226028
09/06/2014 11:12:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.20
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SANEATINS		
Codigo de Barras	82870000001-2	44940107009-1
	83622014051-2	10000000001-5
Data do pagamento		06/06/2014
Valor em Dinheiro		144,94
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		144,94



DOCUMENTO: 060604
AUTENTICACAO SISBB: 3.071.70C.D6A.0CD.C48

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS**312 Sul. Av. LO 05 - CEP 77.021-200 - Palmas - TO
CNPJ: 25.089.509/0001-83 - Insc. Estadual: 29.031.448-8

FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS

Tribunal Superior Eleitoral
FB 207
CRAZIASONOME : GILBERTO KOBLER CORREA
ENDEREÇO: 106 S AL. 12 LT 34
CIDADE : PALMAS

CONTA: 0098362-4

MES/ANO: 05/2014

VENCIMENTO: 05/06/2014

CATEGORIA: COMERCIAL	ECONOMIA: 001	Nº HIDROMETRO: Y13S902488	LEIT. ANTERIOR: 000013	LEIT. ATUAL: 000024	CONSUMO MEDIDO: 00011
FATURADO: 00011	TIPO DE FATURAMENTO: MEDIDO	MEDIA: 00004	DATA DA LEITURA E APRESENTAÇÃO: 08/05/2014	PRÓXIMA LEITURA: 07/06/2014	

HISTÓRICO DE CONSUMO					
11/2013	12/2013	01/2014	02/2014	03/2014	04/2014
10	10	10	10	10	10

DESCRIÇÃO	SUB TOTAL (R\$)
1002 TARIFA FORNECIMENTO DE AGUA COMERCIAL	80,52
2002 TARIFA COLETA/TRATAMENTO ESGOTO COMERCIAL	64,42

PIS(1,65%) COFINS(7,6%)	VALOR TOTAL (R\$)	144,94
-------------------------	-------------------	--------

82870000001-2 44940107009-1 83622014051-2 10000000001-5

Parâmetros	QUALIDADE DA ÁGUA - EXPLICAÇÕES DOS PARÂMETROS NO VERSO				
	Turbidez	Cor	Cloro Livre	Coliformes Totais	Escherichia coli
Amostras Exigidas	100	32	100	100	0
Amostras Realizadas	101	42	101	101	0
Amostras que atendem a legislação	101	42	101	101	0

AGUA FLUORETADA.
ATENDIMENTO AO DECRETO 5.440/2005.

ESCR FOZ/SANEATINS: QUADRA 206 SUL AV. LO 05 N. 22 CENTRO

COM SUA COLABORACAO CONTROLAREMOS A DENGUE
FACA SUA PARTE. ELIMINE AGUA PARADA.COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS
312 Sul. Av. LO 05 - CEP 77.021-200 - Palmas - TO CNPJ: 25.089.509/0001-83 - Insc. Estadual: 29.031.448-8

CONTA 0098362-4	MES/ANO 05/2014	ORIGEM 11	VALOR TOTAL 144,94
--------------------	--------------------	--------------	-----------------------

82870000001-2 44940107009-1 83622014051-2 10000000001-5





Emissão de comprovantes

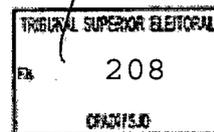
A33I091052583226031
09/06/2014 11:12:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.00
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
 Convenio BRASIL TELECOM (GO)/(TO)
 Codigo de Barras 8466000003-4 22250016100-5
 56728720140-2 60110300000-1
 Data do pagamento 06/06/2014
 Valor em Dinheiro 322,25
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 322,25
 =====



DOCUMENTO: 060605
AUTENTICACAO SISBB: 1.395.0C6.A8F.F8A.BD3

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

FXO

Oi S.A.
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 U PLANO DIRETOR SUL
CEP 77015-205 - Palmas - TO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

0000103313

CTCE GOIANIA GO PL7
DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCAN
QD 106 SUL ALAMEDA 12 00034
PLANO DIRETOR SUL
77020-078 PALMAS - TO



720003989600001000000033133026052014

Referência
TRIMESTRAL SUPERIOR ELETRONICAL
JUNHO/2014
209
04/2015,0

Telefone
(63) 3215 4370

Vencimento
04/06/2014

Total a pagar
R\$ 322,25

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 66,66
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL SERVICOS DIGITAIS	66,66
	OI VELOX	R\$ 64,73
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX	64,73
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 190,86
	LIGACOES FIXO-FIXO	24,57
	LIGACOES FIXO-MOVEL	138,90
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	27,39

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 S.A.
Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 U PLANO DIRETOR SUL
CEP 77015-205 - Palmas - TO
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29.066.151-0

DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCAN
Número do Telefone: 63 3215 4370
Número da Fatura: 1406.000077492
Sequencial: 100567287 201406 01103
Contrato Agrupador: 100.567.287-0 - 1ª Via

84660000003 4 22250016100 5 56728720140 2 60110300000 1



Data de Vencimento 04/06/2014
Valor a pagar: 322,25
Nº Identificador para Débito Automático: 100.567.287-0

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.076.977 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02																				
DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCAN QD 106 SUL ALAMEDA 12 00034 PLANO DIRETOR SUL 77020-078 PALMAS - TO		Número do Cliente: 260537550000006 Período de: 18/04/2014 a 17/05/2014 Contrato Agrupador: 100.567.287-0 Telefone Agrupador: 63 3215 4370 Contrato Agrupado: 100.567.287-0 Telefone Agrupado: 63 3215 4370 CPF/CNPJ: 02.569.357/0001-10 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 22/05/2014																				
		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 210																				
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0325-09 I.E: 29 066.151-0 Q 201 Sul, Av. NS-A, conjunto 02, lote 06 U PLANO DIRETOR SUL CEP 77015-205 - Palmas - TO Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">ISS</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>0,00</td> <td>282,20</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0%</td> <td>25%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>70,55</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Alíquota	0,00	282,20	0,00	Valor	0%	25%	0%		0,00	70,55	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																						
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																			
Alíquota	0,00	282,20	0,00																			
Valor	0%	25%	0%																			
	0,00	70,55	0,00																			
RESERVADO AO FISCO 2AD0.A8FD.E5B3.9A71.F3D7.60CA.872B.37E4																						

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-49,12
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-183,72
3	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	13	0%	2,95
4	CHAMADA EM ESPERA	13	0%	2,54
5	PACOTE 3 FIXO-MOVEL SEM FRANQUIA	30	0%	0,00
6	PACOTE 1 F-F FRANQUIA 800 NR-TELEMS	30	25% ICMS	103,12
7	BLOQUEIO CHAMADAS A COBRAR RECEBIDAS	17	0%	3,85
8	CHAMADA EM ESPERA	17	0%	3,32
9	ASSINATURA OI VELOX NRES 5M	30	25% ICMS	248,45
Total SERVICOS MENSAIS				131,39

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	CHAM. LOCAIS OI	17/05/2014	MIN. 0000000102,9		
11	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	17/05/2014	MIN. 0000000016,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/05/2014	MIN. 0000000119,1	0%	0,00
13	FRANQUIA EM MINUTOS	17/05/2014	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	17/05/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

INTERURBANOS

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	29/04/2014	10:09:52	00:00:27	DF-BRASILIA	DIF	6133032832	25% ICMS	0,28
16	30/04/2014	09:15:19	00:01:13	DF-BRASILIA	DIF	6133481148	25% ICMS	0,73
17	02/05/2014	11:57:37	00:01:36	DF-BRASILIA	DIF	6120228731	25% ICMS	0,90
18	02/05/2014	14:34:22	00:00:39	DF-BRASILIA	DIF	6120228731	25% ICMS	0,39
19	02/05/2014	15:16:04	00:01:24	TO-COLINAS DO TOCANTINS	DIF	6334767000	25% ICMS	0,79
20	05/05/2014	11:20:08	00:01:58	DF-BRASILIA	DIF	6132155432	25% ICMS	1,13
21	09/05/2014	15:14:08	00:05:10	DF-BRASILIA	DIF	6132155432	25% ICMS	2,94
22	12/05/2014	10:47:57	00:00:43	DF-BRASILIA	DIF	6132159265	25% ICMS	0,45
23	13/05/2014	12:17:23	00:01:01	TO-ARAGUAINA	NOR	6334117022	25% ICMS	0,49
24	13/05/2014	15:11:49	00:00:52	DF-BRASILIA	DIF	6132159262	25% ICMS	0,50
25	13/05/2014	15:13:50	00:01:24	DF-BRASILIA	DIF	6132159280	25% ICMS	0,79
26	13/05/2014	15:28:19	00:00:21	TO-ARAGUAINA	DIF	6334117022	25% ICMS	0,28
27	13/05/2014	15:34:34	00:00:47	TO-ARAGUAINA	DIF	6334117022	25% ICMS	0,45
28	13/05/2014	17:38:07	00:00:35	TO-ARAGUAINA	DIF	6334117022	25% ICMS	0,33
29	13/05/2014	17:51:02	00:01:08	TO-ARAGUAINA	DIF	6334117022	25% ICMS	0,67
30	14/05/2014	08:29:23	00:01:17	DF-BRASILIA	NOR	6120228731	25% ICMS	0,58
31	14/05/2014	08:31:00	00:01:56	DF-BRASILIA	NOR	6120227822	25% ICMS	0,89
32	14/05/2014	09:30:33	00:01:32	DF-BRASILIA	DIF	6120227555	25% ICMS	0,90
33	14/05/2014	10:30:48	00:03:50	TO-PALMEIRAS DO TOCANTINS	DIF	6334331158	25% ICMS	2,20
34	14/05/2014	15:35:50	00:00:14	DF-BRASILIA	DIF	6133034309	25% ICMS	0,28
35	14/05/2014	17:18:08	00:00:50	DF-BRASILIA	DIF	6133034309	25% ICMS	0,50
36	15/05/2014	08:47:27	00:00:27	DF-BRASILIA	NOR	6120227555	25% ICMS	0,22
37	15/05/2014	10:05:26	00:00:52	DF-BRASILIA	DIF	6120227555	25% ICMS	0,50
38	16/05/2014	10:18:07	00:02:16	DF-BRASILIA	DIF	6120227555	25% ICMS	1,30
39	16/05/2014	11:39:38	00:02:14	DF-BRASILIA	DIF	6133034309	25% ICMS	1,30
40	16/05/2014	14:49:42	00:00:49	DF-BRASILIA	DIF	6120227555	25% ICMS	0,50
41	16/05/2014	15:48:21	00:00:17	DF-BRASILIA	DIF	6120227555	25% ICMS	0,28
42	16/05/2014	16:35:49	00:00:20	DF-BRASILIA	DIF	6120227555	25% ICMS	0,28
43	16/05/2014	16:45:03	00:00:28	DF-BRASILIA	DIF	6120227978	25% ICMS	0,28
44	16/05/2014	17:21:13	00:02:06	DF-BRASILIA	DIF	6132155432	25% ICMS	1,18

Continua na próxima página

FIXO

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.077.492

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
128	ARREC TERC BRTURBO BL PLUS 0800-6444000	01/05/2014	9550002117057766	0%	27,39
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					

TRIBUTAL SUPERIOR/ESTRIPAL
211
27,39
CREDITO

Total Documento Financeiro

Valor a pagar 322,25

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

PLANILHA DE LANÇAMENTO

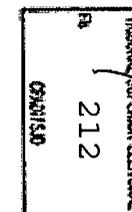


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000770

Data: 06/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica Pago Fatura Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - DEM/RS	663,12 ✓	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações Pago Fatura Global Village Telecom S.A - DEM/RS	861,55 ✓	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago Fatura Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - DEM/RS		663,12
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago Fatura Global Village Telecom S.A - DEM/RS		861,55
TOTAIS.....		1.524,67	1.524,67





Pagamentos com código de barras

A33Q061202830569030
06/06/2014 12:37:53

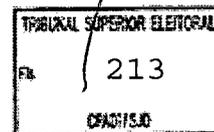
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.37.54
3604803604

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	83640000006-0	63120006280-2	
	00500160410-6	51400000000-0	
Data do pagamento		06/06/2014	
Valor em Dinheiro		663,12	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		663,12	
=====			

DOCUMENTO: 060606
AUTENTICACAO SISBB:
C.BAB.D5F.654.BDA.ECO



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



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: 1372230

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

500160419

Fl. 214

Medição

	kWh	kvarh
Nº do medidor	4050771	4050771
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 23/05/2014	37339	0
Leitura 23/04/2014	35840	0
Consumo	1499 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência	1,00000
Emissão	27/05/2014
Apresentação	02/06/2014
Próxima leitura prevista	23/06/2014

Composição da Fatura R\$

Geração	285,82
Transmissão	26,71
Distribuição (CEEE)	119,95
Encargos Setoriais	36,08
Tributos	172,68
Outros	21,88
Total	663,12

Consumos Faturados em kWh

dias	fator potência
2014 Mai 30 1499	0.99
Abr 30 1743	0.99
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

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
1499 kWh	MAI/2014	09/06/2014	R\$*****663,12

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R\$
Consumo Ativo	1499	0,4277718	641,23
Atualização Monetária			5,92
Iluminação Pública-CIP			11,29
Juro Moratório			4,68

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R\$	641,23	aliquota 25%	R\$	160,31
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 1,9307%	R\$	12,37

Reservado ao Fisco 94C1.4243.565B.16FE.2991.67A0.9FCE.A4AD

Indic. de Continuidade do Fornecimento PORTO ALEGRE 2 MAR/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	0,00
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\$)				257,06

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.



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

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



Fatura de Energia Elétrica do Mês de Maio de 2014
 05001604

Valor a pagar R\$*****663,12

836400.000060 631200.062802 005001.604106 514000.000000

Mês/Ano 05/2014 Vencimento 09/06/2014 Composição do Valor *****



Autenticação Mecânica

Ceeed011

ctd www.ctd.com.br



Emissão de comprovantes

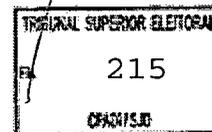
A331091052583226033
09/06/2014 11:13:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.13.51
3604803604 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	84610000008-8	61550082099-3
	99944352640-8	18471582699-8
Data do pagamento		06/06/2014
Valor em Dinheiro		861,55
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		861,55



DOCUMENTO: 060607
AUTENTICACAO SISBB: 5.CA0.0EC.462.4B1.CA6

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



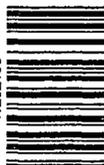
Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvidoria", pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

página: 1/8

481660304043

41292193



CTC PORTO ALEGRE RS PL1
PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
AV POLONIA 356
SAO GERALDO
90230-110 PORTO ALEGRE RS



7213052470108220000030404330200514

Vencimento
02/06/2014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
02/06/2014	861,55
Código do cliente	9999 9443 5264 DV: 8
Nº do Telefone	5130292510/5130292560
Período de apuração	15/04/2014 a 14/05/2014
Data de emissão	15/05/2014
Tipo de cliente	Não Prestador Eleitoral
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	018416826-0 216

0000009157

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
Plano GVT 2.000	97,20
Total	97,20
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	88,21
Ligações Nacionais de Longa Distância	145,65
Ligações Locais para Celular (VC1)	312,17
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	218,32
Total	764,35
TOTAL GERAL A PAGAR	861,55

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Maio	Junho
Minutos Locais Utilizados	775:00	780:00	833:00
Lig Nac Longa Distância	287:48	292:12	176:06
Lig Locais Celular (VC1)	570:12	679:30	277:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	196:06	272:24	132:18

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações até dezembro/2013, exceto parcelamentos, contestações junto à GVT, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

*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



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente PARTIDO DA FRENTE LIBERAL		Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.		
Código do cliente 9999 9443 5264	Código para Cadastramento de Débito Automático 999994435264-8	Número da Fatura 0184715826-0	Data de Vencimento 02/06/2014	Valor a Pagar (R\$) 861,55

8461000008 8 61550082099 3 99944352640 8 18471582699 8



481680304043

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

51-3029-2560

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
25	16/04/2014	12:08:00	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199818849	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
26	16/04/2014	12:43:15	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184471843	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,59
27	16/04/2014	14:44:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185943411	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
28	16/04/2014	15:18:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184575783	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
29	22/04/2014	09:03:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184094604	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
30	22/04/2014	15:59:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185068041	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
31	23/04/2014	12:48:43	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 5192821843	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,69
32	23/04/2014	15:05:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184471843	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
33	23/04/2014	15:07:08	00:05:54	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184471843	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	6,66
34	23/04/2014	16:01:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5181220776	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,12
35	24/04/2014	08:43:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
36	24/04/2014	10:00:03	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	8,46
37	24/04/2014	13:00:34	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 5181084463	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,69
38	28/04/2014	10:00:31	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199914417	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
39	28/04/2014	10:33:38	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51 5192792302	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,58
40	28/04/2014	11:07:11	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5181837384	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,37
41	28/04/2014	15:23:02	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 51 5197468726	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,04
42	28/04/2014	15:54:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193076521	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
43	30/04/2014	13:55:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184145601	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
44	02/05/2014	12:40:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
45	02/05/2014	13:57:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
46	05/05/2014	11:27:38	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193076521	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,48
47	05/05/2014	14:59:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
48	05/05/2014	15:27:57	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5186102896	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,48
49	06/05/2014	09:33:05	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51 5197233127	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,46
50	06/05/2014	16:32:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
51	09/05/2014	09:45:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5196598804	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
52	09/05/2014	11:41:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199340517	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
53	09/05/2014	14:54:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
54	12/05/2014	10:33:33	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,24
55	13/05/2014	11:17:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184060612	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
56	13/05/2014	14:38:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5182405349	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,12
57	13/05/2014	16:33:13	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51 5197739760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,91
58	14/05/2014	10:39:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12

SUBTOTAL

84,51

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
59	15/04/2014	10:08:13	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 54 5484125700	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
60	15/04/2014	14:23:14	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 55 5599769851	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
61	16/04/2014	11:19:40	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 55 5596351576	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,32
62	16/04/2014	14:07:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR ÁREA 61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
63	23/04/2014	09:02:50	00:02:24	LIGACAO CELULAR ÁREA 61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,99
64	24/04/2014	16:17:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR ÁREA 61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
65	25/04/2014	11:32:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR ÁREA 61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
66	25/04/2014	12:30:41	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 55 5599472605	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,16
67	25/04/2014	16:21:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR ÁREA 61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
68	28/04/2014	15:30:51	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 55 5599262842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,99
69	28/04/2014	15:55:54	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA 55 5599014696	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	10,64
70	02/05/2014	15:27:06	00:01:18	LIGACAO CELULAR ÁREA 61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
71	05/05/2014	16:00:25	00:01:24	LIGACAO CELULAR ÁREA 61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,32
72	07/05/2014	10:27:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 53 5399461164	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
73	07/05/2014	11:49:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54 5491018710	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
74	13/05/2014	09:27:45	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 55 5591126948	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,82
75	13/05/2014	10:03:17	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA 55 5591126948	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,81
76	13/05/2014	10:09:11	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 54 5491461777	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,15
77	13/05/2014	10:36:23	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 54 5496253083	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
78	13/05/2014	11:32:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54 5491461777	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
79	14/05/2014	10:23:09	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 54 5499041973	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,65

SUBTOTAL

74,76

TOTAL

197,53

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

51-3029-5525

Ligações Locais
SUBTOTAL

2/6

63,18

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO
PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
51-3029-5525

4/6

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
146	15/04/2014	15:08:17	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,58
147	16/04/2014	08:33:23	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193283838	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,58
148	16/04/2014	11:27:30	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199276445	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	5,94
149	16/04/2014	12:04:47	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 51 5197631868	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,16
150	16/04/2014	12:13:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195644943	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
151	16/04/2014	15:49:16	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185759443	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,28
152	16/04/2014	16:25:27	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184863802	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,35
153	16/04/2014	17:06:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
154	22/04/2014	08:54:04	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51 5197872389	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,03
155	22/04/2014	09:05:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5198075708	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
156	22/04/2014	10:17:16	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,38
157	22/04/2014	14:56:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184094604	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
158	23/04/2014	09:23:08	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193542059	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	6,20
159	23/04/2014	09:29:25	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185862785	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	5,64
160	23/04/2014	11:53:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5192821843	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
161	23/04/2014	12:44:39	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 51 5192660377	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	4,17
162	23/04/2014	12:52:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5182113408	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,12
163	23/04/2014	14:20:07	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51 5181837384	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,46
164	23/04/2014	16:30:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5181949531	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,12
165	24/04/2014	10:08:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
166	24/04/2014	16:15:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5192299374	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
167	24/04/2014	16:41:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
168	24/04/2014	17:02:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5198607948	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
169	24/04/2014	17:08:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5196169994	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
170	25/04/2014	11:35:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5191808525	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
171	25/04/2014	13:27:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184372260	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
172	28/04/2014	11:36:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
173	28/04/2014	11:51:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185668993	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
174	28/04/2014	13:23:29	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184145601	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
175	28/04/2014	14:23:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5181534399	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,12
176	28/04/2014	14:31:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5182885814	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,12
177	28/04/2014	15:28:04	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193076521	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,69
178	28/04/2014	16:41:15	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51 5181084463	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,58
179	29/04/2014	11:12:14	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5181837384	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,48
180	29/04/2014	11:53:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185427538	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,12
181	30/04/2014	10:08:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184215937	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
182	30/04/2014	10:21:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184215937	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
183	30/04/2014	11:06:36	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,80
184	30/04/2014	11:23:46	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5191010091	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,61
185	30/04/2014	13:02:21	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 5192603155	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,82
186	30/04/2014	15:12:51	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,35
187	30/04/2014	15:21:08	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 51 5191135922	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,72
188	30/04/2014	16:31:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184145601	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
189	02/05/2014	09:16:13	00:06:42	LIGACAO CELULAR AREA 51 5191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	7,56
190	02/05/2014	10:03:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5196099944	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
191	02/05/2014	11:41:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185427538	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
192	02/05/2014	11:44:16	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,14
193	02/05/2014	13:39:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5191135922	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
194	02/05/2014	13:40:12	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199462258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,14
195	02/05/2014	13:57:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
196	02/05/2014	14:06:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
197	02/05/2014	14:09:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5198399883	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
198	02/05/2014	14:21:21	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51 5198086564	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,80
199	02/05/2014	14:25:42	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195603367	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,58
200	02/05/2014	14:37:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199734003	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
201	02/05/2014	14:50:14	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199482302	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,80
202	05/05/2014	07:56:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5197468726	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
203	05/05/2014	08:12:33	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199510557	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,49
204	05/05/2014	09:30:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199510555	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
205	05/05/2014	09:31:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199510557	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,12
206	05/05/2014	10:50:03	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5196605235	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,48
207	05/05/2014	12:10:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193076521	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
208	05/05/2014	12:32:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
209	05/05/2014	12:37:26	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 5181837388	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,82
210	05/05/2014	12:53:41	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,80
211	05/05/2014	16:00:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
212	05/05/2014	16:04:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
213	06/05/2014	09:16:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
214	06/05/2014	10:33:57	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
215	06/05/2014	10:50:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5196631481	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
216	06/05/2014	10:57:22	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184575783	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,37

218
 3,65%
 2,28

481660004043

0000009161



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

51-3029-5525

Prestadora GVT (continuação)

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
285	07/05/2014	10:07:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54 5499170007	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
286	07/05/2014	10:23:47	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 53 5399787208	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,32
287	07/05/2014	10:55:11	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 54 5499787900	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
288	07/05/2014	10:58:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54 5496111618	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
289	07/05/2014	11:02:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54 5499852215	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
290	07/05/2014	11:04:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54 5499587880	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
291	07/05/2014	11:46:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54 5499025193	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
292	07/05/2014	12:16:01	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 55 5599014696	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
293	07/05/2014	13:15:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54 5491551506	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
294	07/05/2014	14:09:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 53 5391210896	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
295	09/05/2014	10:36:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 55 5599731678	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
296	09/05/2014	10:38:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54 5499986169	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
297	09/05/2014	13:55:47	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 55 5599262842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,49
298	12/05/2014	17:06:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR ÁREA 61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
299	13/05/2014	08:47:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR ÁREA 61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,24
300	13/05/2014	10:13:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54 5481297673	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
301	13/05/2014	10:14:24	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 54 5499759191	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,65
302	13/05/2014	10:20:15	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 54 5499972274	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,32
303	13/05/2014	10:24:37	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 54 5491774102	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,65
304	13/05/2014	10:57:27	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 54 5499680099	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,16
305	13/05/2014	12:18:52	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 55 5599014696	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,16
306	14/05/2014	09:02:04	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 54 5499041973	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,65
SUBTOTAL									143,56
TOTAL									559,12
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT									861,55

6/6/

TELEFONIA SUPERIOR ELETRONICA

219

PAQUETE

Reservado ao Fisco 5fb2.b17d.c653.ab07.6710.a2dd.c25f.39eb

ICMS	Base de cálculo: 764,35	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 191,08
PIS/COFINS	Base de cálculo: 861,55	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 31,43

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

861,55

481660300043

0000009163

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000771

Data: 06/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis Pago NFS no. 029 César A. F. Marques - DEM/RS	4.300,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago NFS no. 029 César A. F. Marques - DEM/RS		4.300,00
TOTAIS.....		4.300,00	4.300,00

TRIBUTOS
220
OBRIGADO



DOC Eletrônico

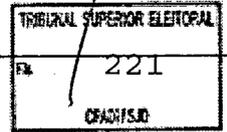
A33Q061202830569034
06/06/2014 12:40:29

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	60.608	
Valor	4.300,00	
Data transferência	06/06/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB BDE74FF7502B0E8B

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

 de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	222
CFADT5JD	

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 029

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data da emissão: 02/06/14 - Data limite para emissão: 22/11/2014 1.ª VIA — Destinatário

Nome: DEMOCRATAS - RS

Endereço: M. POLOMIA NR 356

Cidade: PONTO NEGRE UF: RS Fone:

CNPJ: 90.475.138/0001-30 Insc. Est.:

Discriminação dos Serviços	Preço	
SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2014	4.300,00	
VENCIMENTO: APRESENTAÇÃO	}	
PARCO: BARRISOL		
AG: 0065		
CIC: 06.165.913.00		
Total	4.300,00	
Retenções	Alíquotas	Valor
ISSQN por substituição tributária		
Valor Líquido		4.300,00

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000772

Data: 06/06/2014

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		
TOTALS.....		7,80	7,80

RECEBIMOS
223
CANTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
224
OFAD/ESB

0.00 *

7.80 +

7.80 ◊

7.80 ◊

7.80 ◊

7.80 *

0.00 *

05/06
T 9
772

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000773

Data: 06/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	982,17	
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		982,17
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
TOTAIS.....		982,17	982,17

RECEBIMTO
NACIONAL SUPERIOR ELEITORAL
225
ORGANIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
226
C/ND/1530

0.00 *

220.42 +

123.55 +

69.89 +

69.89 +

139.64 +

358.78 +

982.17 ◊

982.17 ◊

982.17 *

06/05

778

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EX. 227
OFICINA

0.00 *

220.42 +

220.42 ◊

220.42 *

0.00 *

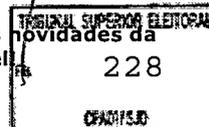
DESBESAS TELEFONICAS

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: 76493970

Mantenha seu cadastro sempre atualizado pelo **0800 72 12 109** ou pelo site www.embratel.com.br

Fique por dentro das novidades da Embratel



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

DATA DE VENCIMENTO **06/06/2014** VALOR DA FATURA **R\$ 220,42**

TELEFONE: **6133237837** (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 05/2014
 DATA DE EMISSÃO: 24/05/2014
 N. DA FATURA : 0220098817861
 N. DA NOTA FISCAL: 000004336
 COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 76493970 -8

RESUMO DA FATURA		
Total dos serviços (com descontos):	R\$	220,42
Valor Total da Fatura:	R\$	220,42
Valor Total de ICMS:	R\$	55,10

Vantagens

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

Valor Total:-0,00

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Piano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/ 04/ 2014 a 20/ 05/ 2014	69,89	25

Subtotal: 69,89

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
1	6133237837	RIO DE JANEIRO Fixo / Fixo	2132697260	15/05/2014	11:03:39	000:00:37	Dia	0,00 25%
2	6133237837	RJ Area 21 Fixo / Móvel SMP	21976061906	22/04/2014	13:49:10	000:00:39	Dia	1,17 25%
3	6133237837	RJ Area 21	21993112866	22/04/2014	14:16:05	000:21:52	Dia	36,82 25%

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta
76493970

Cód. Débito Automático
76493970 -8

Número da Fatura
0220098817861

Data de Vencimento
06/ 06/ 2014

Valor da Fatura
R\$ 220, 42

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

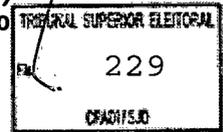


A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
 Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Cep.: 20071-910 - B.N.P.J.: 33.530.488/0001-29 - I.E.: 81.617.341
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 002

Telefone: 6133237837
 Cód. Conta: 76493970



Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Móvel SMP	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
4	6133237837	MG Area 31	3195581818	22/04/2014	19:01:20	000:06:07	Noite	9,37 25%
5	6133237837	RJ Area 21	21976061906	22/04/2014	20:07:24	000:01:48	Noite	2,70 25%
6	6133237837	RJ Area 21	21976061906	23/04/2014	11:23:58	000:02:16	Dia	3,86 25%
7	6133237837	RJ Area 21	21976061906	23/04/2014	16:04:55	000:08:19	Dia	14,12 25%
8	6133237837	RJ Area 21	21976061906	23/04/2014	17:14:33	000:01:51	Dia	3,18 25%
9	6133237837	RJ Area 21	21998519596	29/04/2014	18:39:44	000:02:38	Noite	4,06 25%
10	6133237837	RJ Area 21	21998758835	30/04/2014	14:17:54	000:01:46	Dia	3,02 25%
11	6133237837	RJ Area 21	21976061906	30/04/2014	14:30:52	000:01:16	Dia	2,17 25%
12	6133237837	RJ Area 21	21976061906	30/04/2014	16:56:10	000:00:38	Dia	1,17 25%
13	6133237837	RJ Area 21	21997477206	05/05/2014	15:18:27	000:14:43	Dia	24,88 25%
14	6133237837	RJ Area 21	21976061906	05/05/2014	15:33:31	000:05:02	Dia	8,57 25%
15	6133237837	RJ Area 21	21976061906	05/05/2014	15:46:04	000:03:00	Dia	5,04 25%
16	6133237837	RJ Area 21	21976061906	07/05/2014	18:43:30	000:00:45	Noite	1,20 25%
17	6133237837	RJ Area 21	21993112866	12/05/2014	17:14:38	000:05:26	Dia	9,24 25%
18	6133237837	RJ Area 21	21993112866	13/05/2014	18:45:28	000:13:11	Noite	19,96 25%

Subtotal: 150,53

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL 1118-78 - I.E.:
DF 011-29
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.073.298/0002-8
CNPJ da Embratel R.J. 33.5

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

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

A partir de 26/08/2013, nas áreas de
ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o 9 antes do
numero atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx xxxx
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 76494000

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

06/06/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 123,55

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maior/2014

data de emissão:

24/05/2014

nº da fatura:

0220098817791

nº da nota fiscal:

000004334

cód. para débito automático:

76494000-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	123,55
Total da Conta:	R\$	123,55
ICMS:	R\$	30,88

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	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	9	1:04:54	53,66
6133232857	Total	9	1:04:54	53,66
	Total do Resumo	9	1:04:54	53,66

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/04/2014 a 20/05/2014	89,89
			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
81 33232857	Fixo / Fixo	31 32822000	22/04/2014	12:48:45	00:00:39	Dia	0,00
81 33232857	BELO HORIZONTE	11 23715007	23/04/2014	19:34:10	00:02:07	Noite	0,00
81 33232857	SAO PAULO	21 28212732	28/04/2014	17:29:33	00:13:01	Dia	0,00
81 33232857	NITEROI	11 23715007	08/05/2014	17:55:29	00:03:40	Dia	0,00
81 33232857	SAO PAULO	11 23715007	18/05/2014	17:47:45	00:10:52	Dia	0,00
81 33232857	SAO PAULO	11 23715007	22/04/2014	20:45:48	00:28:40	Noite	43,42
81 33232857	Fixo / Móvel SMP	21 981530588					
	R.J Area 21						

Destaque aqui.

A DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

CÓDIGO DA CONTA:
76494000

NÚMERO DA FATURA:
0220098817791

DATA DE VENCIMENTO:
06/06/2014

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR 231
CPAQ/S.O

1.00 *

69.89 +

69.89 ◊

69.89 *

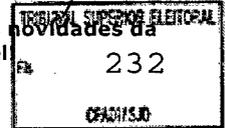
0.00 *

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Cep.: 20071-910 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.:01.617.341
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

CÓD.CONTA: 76493991

Mantenha seu cadastro sempre
 atualizado pelo 0800 72 12/109
 ou pelo site www.embratel.com.br

Fique por dentro das novidades da
 Embratel



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
06/06/2014 R\$ 69,89

TELEFONE: 6133232866 (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 05/2014
 DATA DE EMISSÃO: 24/05/2014
 N. DA FATURA: 0220098817748
 N. DA NOTA FISCAL: 000004333
 COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 76493991 -4

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

Vantagens

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

Valor Total:-0,00**Serviços Especiais**

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/ 04/ 2014 a 20/ 05/ 2014	69,89	25

Subtotal: 69,89**Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos**

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
1	6133232866	SALVADOR	7132472413	22/04/2014	15:15:17	000:00:48	Dia	0,00 25%
2	6133232866	PORTO ALEGRE	5130848874	25/04/2014	11:43:44	000:00:50	Dia	0,00 25%
3	6133232866	RIO DE JANEIRO	2133223856	30/04/2014	10:54:58	000:00:05	Dia	0,00 25%
4	6133232866	RIO DE JANEIRO	2138142485	30/04/2014	10:56:54	000:02:24	Dia	0,00 25%

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta
76493991

Cód. Débito Automático
76493991 -4

Número da Fatura
0220098817748

Data de Vencimento
06/ 06/ 2014

Valor da Fatura
R\$ 69, 89

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

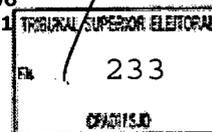


A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
 Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Cep.: 20071-910 - CNPJ: 33.530.485/0001-29 - I.E.: 81.617.341
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.485/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 002

Telefone: 6133232866
 Cód. Conta: 76493991



Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
5	6133232866	NATAL	8432325179	14/05/2014	10:21:30	000:00:31	Dia	0,00 25%
6	6133232866	NATAL	8432325264	14/05/2014	10:22:36	000:00:42	Dia	0,00 25%
7	6133232866	MACEIO	8233278930	19/05/2014	10:11:49	000:01:20	Dia	0,00 25%
8	6133232866	MACEIO	8233278930	19/05/2014	10:14:31	000:01:07	Dia	0,00 25%
9	6133232866	MACEIO	8233278930	19/05/2014	10:16:10	000:02:19	Dia	0,00 25%
10	6133232866	MANAUS	9232342082	19/05/2014	10:23:46	000:01:18	Dia	0,00 25%
11	6133232866	SALVADOR	7130198566	19/05/2014	10:27:13	000:01:54	Dia	0,00 25%
12	6133232866	GOIANIA	6232781441	19/05/2014	10:35:18	000:01:20	Dia	0,00 25%
13	6133232866	CUIABA	6536248820	19/05/2014	10:49:45	000:00:55	Dia	0,00 25%
14	6133232866	CUIABA	6536248820	19/05/2014	10:50:48	000:01:05	Dia	0,00 25%
15	6133232866	CUIABA	6536248820	19/05/2014	10:52:03	000:01:23	Dia	0,00 25%

Subtotal: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLIO 234
C/107/50

5.00 *

69.89 +
69.89 ◊

69.89 *

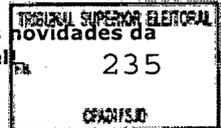
0.00 *

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: 76494010

Mantenha seu cadastro sempre atualizado pelo **0800 72 12 109** ou pelo site www.embratel.com.br

Fique por dentro das novidades da Embratel



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

DATA DE VENCIMENTO **06/06/2014** VALOR DA FATURA **R\$ 69,89**

TELEFONE: **6133232863** (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 05/2014
 DATA DE EMISSÃO: 24/05/2014
 N. DA FATURA : 0220098817958
 N. DA NOTA FISCAL: 000004339
 COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 76494010 -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		21/ 04/ 2014 a 20/ 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
76494010

Cód. Débito Automático
76494010 -2

Número da Fatura
0220098817958

Data de Vencimento
06/ 06/ 2014

Valor da Fatura
R\$ 69, 89

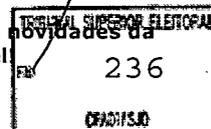
Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

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



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

DATA DE VENCIMENTO **10/06/2014** VALOR DA FATURA **R\$ 69,89**

TELEFONE: **6132259179** (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 06/2014
 DATA DE EMISSÃO: 01/06/2014
 N. DA FATURA : 0220106419270
 N. DA NOTA FISCAL: 000000417
 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/ 04/ 2014 a 24/ 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 151678420	Cód. Débito Automático 151678420 -2	Número da Fatura 0220106419270	Data de Vencimento 10/ 06/ 2014	Valor da Fatura R\$ 69, 89
-------------------------------------	---	--	---	--------------------------------------

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-28

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

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
 ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
 partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs
 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
 número atual, passando de 8 para 9 dígitos
 (formato: (021 xx) 9xxxxxxx)
 Para mais informações, acesse
 www.embratel.com.br

021153

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

06/06/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 139,64

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928 (CLASSE: E)
 mês de referência: Maio/2014
 data de emissão: 24/05/2014
 nº da fatura: 0220098818194
 nº da nota fiscal: 000004342
 cód. para débito automático: 76485353-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	139,64
Total da Conta:	R\$	139,64
ICMS:	R\$	34,81

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8132233928	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	7	0:58:46	69,75
6132233928	Total	7	0:58:46	69,75
	Total do Resumo	7	0:58:46	69,75

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/04/2014 a 20/05/2014	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
81 32233928	Fixo / Fixo						
	RIO DE JANEIRO	21 32783855	28/04/2014	10:26:44	00:05:54	Dia	0,00
81 32233928	RIO DE JANEIRO	21 32783855	30/04/2014	12:25:38	00:11:32	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SME						
81 32233928	RJ Area 21	21 78320822	24/04/2014	18:33:08	00:00:55	Dia	1,88
81 32233928	RJ Area 21	21 78320822	30/04/2014	14:42:05	00:00:35	Dia	1,00
81 32233928	RJ Area 21	21 78320822	30/04/2014	14:42:58	00:08:32	Dia	14,45
81 32233928	RJ Area 21	21 78320822	30/04/2014	15:25:11	00:02:08	Dia	3,52

Destaque eqm.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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



CÓDIGO DA CONTA:
76485353

NÚMERO DA FATURA:
0220098818194

DATA DE VENCIMENTO:
06/06/2014

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

84630000011 396400060028 200988181943 201406060008



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

Empresário Brasileiro de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 32233928 (CLASSE E)

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

76485353
14/09/2014
0270098810194
238
CFOP:530

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

Número	Série	Sub-Série
000004342	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	139,64

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R\$	69,75

Total dos Serviços: R\$ 139,64

Reservado ao Fisco

BCB7.35A1.ED7C.9401.5775.8934.2E81.7D9C

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Aliquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 139,64	25%	R\$ 34,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 239
CANDIDATO

0.00 *

358.78 +

358.78 ◊

358.78 *

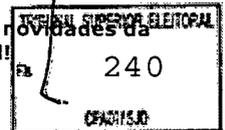
0.00 *

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: 76493981

Mantenha seu cadastro sempre atualizado pelo **0800 72 12 109** ou pelo site www.embratel.com.br

Fique por dentro das novidades da Embratel!



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

DATA DE VENCIMENTO: **06/06/2014**
 VALOR DA FATURA: **R\$ 358,78**

TELEFONE: **6133232865** (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 05/2014
 DATA DE EMISSÃO: 24/05/2014
 N. DA FATURA: 0220098817823
 N. DA NOTA FISCAL: 000004335
 COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 76493981 -5

RESUMO DA FATURA

Total dos serviços (com descontos):
 Valor Total da Fatura:
 Valor Total de ICMS:

R\$ 358,78
 R\$ 358,78
 R\$ 89,69

Vantagens

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

Valor Total:-0,00

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/ 04/ 2014 a 20/ 05/ 2014	69,89	25

Subtotal: 69,89

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
1	6133232865	SAO PAULO	1137061950	22/04/2014	10:49:26	000:08:28	Dia	0,00 25%
2	6133232865	SAO RAIMUNDO NONATO	8935823031	23/04/2014	12:08:32	000:16:55	Dia	0,00 25%
3	6133232865	SAO RAIMUNDO NONATO	8935823031	23/04/2014	12:34:07	000:00:39	Dia	0,00 25%
4	6133232865	SAO RAIMUNDO NONATO	8935823031	23/04/2014	12:35:44	000:01:39	Dia	0,00 25%

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta
76493981

Cód. Débito Automático
76493981 -5

Número da Fatura
0220098817823

Data de Vencimento
06/ 06/ 2014

Valor da Fatura
R\$ 358, 78

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

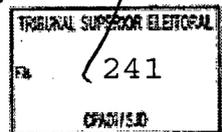


A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
 Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Cep.: 20071-910 - CNPJ: 33.530.485/0001-29 - I.E.: 81.617.341
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.485/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 002

Telefone: 6133232865
 Cód. Conta: 76493981



Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
5	6133232865	SAO RAIMUNDO NONATO	8935823031	29/04/2014	11:25:43	000:32:24	Dia	0,00 25%
6	6133232865	SAO RAIMUNDO NONATO	8935823031	05/05/2014	12:16:03	000:01:02	Dia	0,00 25%
7	6133232865	SAO RAIMUNDO NONATO	8935823031	19/05/2014	15:56:48	000:38:55	Dia	0,00 25%
		Fixo / Móvel SMP						(R\$)
8	6133232865	PI Area 89	8994118842	22/04/2014	17:25:10	000:21:29	Dia	36,14 25%
9	6133232865	PI Area 89	8999850038	23/04/2014	12:32:13	000:01:11	Dia	2,01 25%
10	6133232865	PI Area 89	8994118842	28/04/2014	15:29:52	000:24:24	Dia	41,02 25%
11	6133232865	PI Area 89	8994118842	28/04/2014	16:05:16	000:01:55	Dia	3,36 25%
12	6133232865	PI Area 89	8994118842	05/05/2014	10:24:09	000:02:35	Dia	4,36 25%
13	6133232865	PI Area 89	8981181912	05/05/2014	12:17:29	000:10:58	Dia	18,49 25%
14	6133232865	PI Area 89	8994118842	05/05/2014	12:38:31	000:11:48	Dia	19,84 25%
15	6133232865	PI Area 89	8999850038	07/05/2014	09:32:54	000:01:23	Dia	2,34 25%
16	6133232865	PI Area 89	8994118842	07/05/2014	10:44:14	000:02:11	Dia	3,69 25%
17	6133232865	PI Area 89	8994114730	07/05/2014	15:24:07	000:20:18	Dia	34,13 25%
18	6133232865	PI Area 89	8999850038	12/05/2014	13:37:17	000:01:13	Dia	2,17 25%
19	6133232865	PI Area 89	8994114730	12/05/2014	14:43:21	000:07:14	Dia	12,26 25%
20	6133232865	PI Area 89	8981163527	12/05/2014	16:00:27	000:00:30	Dia	0,84 25%
21	6133232865	PI Area 89	8981163527	12/05/2014	16:08:58	000:07:44	Dia	13,10 25%
22	6133232865	PI Area 89	8999850038	16/05/2014	15:49:17	000:04:01	Dia	6,89 25%
23	6133232865	PI Area 89	8994118842	19/05/2014	09:49:45	000:43:54	Dia	73,82 25%
24	6133232865	PI Area 89	8994021317	19/05/2014	11:34:25	000:04:44	Dia	8,06 25%
25	6133232865	PI Area 89	8994118842	19/05/2014	15:31:52	000:00:44	Dia	1,33 25%
26	6133232865	PI Area 89	8994213117	19/05/2014	15:33:44	000:00:11	Dia	0,84 25%
27	6133232865	PI Area 89	8994021317	19/05/2014	15:35:23	000:02:26	Dia	4,20 25%

Subtotal: 288,89

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000774

Data: 09/06/2014

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	324.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		324.000,00
TOTAIS.....		324.000,00	324.000,00

INSTITUIÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
242
09/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR 243
OFICINA

0.00 *

324,000.00 +

324,000.00 ◊

324,000.00 *

0.00 *

09/06
KCSBATE
774

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000775

Data: 09/06/2014

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	11.016,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		11.016,00
TOTAIS.....		11.016,00	11.016,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244
CANTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FE 245
CENOTISD

11,016.00 +

11,016.00 ◊

11,016.00 ◊

11,016.00 *

0.00 *

09/05
A. URBANO
775

PLANILHA DE LANÇAMENTO



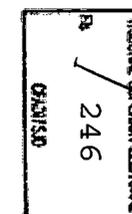
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000777

Data: 09/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social Pago Fatura no. 06/2014 Bradesco Saúde	32.778.16	
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais Pago recibo JRTV Franquia Postal	462.30	
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos Pago recibo S/A Estado de São Paulo	1.002.63	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago Fatura no. 06/2014 Bradesco Saúde		32.778.16
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago recibo JRTV Franquia Postal		462.30
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago recibo S/A Estado de São Paulo		1.002.63
TOTALS.....		34.243,09	34.243,09





Pagamentos com código de barras

A331091052583226016
09/06/2014 11:04:32

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:04:33
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

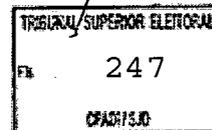
=====

BANCO BRADESCO S.A.

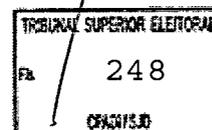
23790001085101752433471026270307160890003277816
NR. DOCUMENTO 60.901
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 32.778,16
VALOR COBRADO 32.778,16

=====

NR. AUTENTICACAO 5.047.6DA.196.A2E.45B



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Bradesco

237-2

23790.00108 51017.524334 71026.270307 1 60890003277816

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						Vencimento 09.06.2014	
Beneficiário BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 092.693.118/0001-60 CEP: 20091-040 No: 118 UF: RJ						Agência/Conta Cedente	
Dt. Emissão 09.05.2014	Proposta 670368	Reemis. N	Prestação 01/01	Nº Apólice 377048660	End./Fatura 377237021	Controle 08-08	Cart./Nosso nº 5 00101752433710
Carteira 5	Espécie da Moeda REAL	Quantidade		Valor da Moeda X		Valor Documento *****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 NÃO RECEBER APOS 08/08/2014 NÃO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET						(-) Desconto/Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
Chave 37745687604866023702100001				Valor do IOF Ref. Saúde *****742,88		(=) Valor Cobrado	
Pagador DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL SENADO FEDERAL ANEXO I ANDAR 26 CEP 70165-900				CNPJ: 001.633.510/0001-69 DF			
Sacador/Avalista				Código de Baixa: Autenticação Mecânica 515064-06/08			



Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
249

SPG/Grupos Especiais **BRANDESCO SAUDE - FATURA TECNICA**

Cia	Suc	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	RAMO	Def. CANCELADO	Pag		
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	06/2014 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA		
Resumo				Titulares	Dependentes	Tot Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR				11	21	32	64	32.035,28	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 N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M. o. v.	Lançamento	
										Mes/Ano	Valor
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 **						

115429F



Seguradora BRANDESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 670368	Prest. 01/01	Cont. 08-08	Vencimento 09.06.2014
Data Emissão 09.05.2014	N° Apólice 377048660	End./Fatura 377237021	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 09.06.2014 A 08.07.2014	Nome do Segurado DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				
Moeda REAL	Prêmio Total *****32.778,16	Nome do Corretor MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG			
Ag. Cedente *****	Carteira 5	Nosso n° 00101752433710	Conta *****	Chave 37745687604866023702100001	

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

A33G101100373160009
10/06/2014 11:10:45

10/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:10:46
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

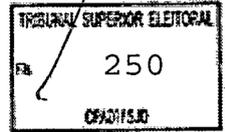
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

=====

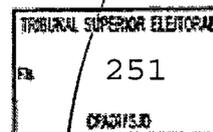
39992518819900031587197076161427160900000046230
NR. DOCUMENTO 61.001
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 462,30
VALOR COBRADO 462,30

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9F4.A1A.450.7D3.8E8



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



HSBC  **399-9** 39992.51881 99000.315871 97076.161427 1 60900000046230

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUE AGENCIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/06/2014
Beneficiário JRTV FRANQUIA						Agencia / Código do Beneficiário 2518899
Data do Documento 2/6/2014	Numero do Documento 0003158797076	Espécie do Documento	Aceite N	Data do Processamento 2/6/2014	Nosso Numero 0003158797076643	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie Moeda OR\$	Quantidade	Valor 462,30	1 (=) Valor Documento R\$ 462,30	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.						2 (-) Desconto / Abatimento
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO						3 (-) Outras Deducoes
						4 (+) Multa / Mora
						5 (+) outros Acrecimos
COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 1,54						6 (=) Valor Cobrado
Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC						
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:		Código da Baixa:	



Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação



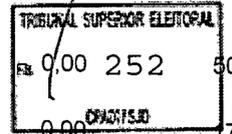
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
 PERIODO: 30/05/2014 A 30/05/2014

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
 DATA: 02/06/2014 - 15:12:29 TELEFONE: (61)-3512001

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

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit Nt.Fiscal	Valor
FATURAS ACF							
30/05				1	1	0,00	50,70
OBS.: POSTAGENS 29/05/2014							
30/05				1	1	0,00	17,40
OBS.: POSTAGENS 22/05/2014							
30/05				1	1	0,00	84,70
OBS.: POSTAGENS 21/05/2014							
30/05				1	1	0,00	29,60
OBS.: POSTAGENS 16/05/2014							
30/05				1	1	0,00	246,90
OBS.: POSTAGENS 13/05/2014							
30/05				1	1	0,00	33,00
OBS.: POSTAGENS 08/05/2014							
Total da Operação:					6		462,30
Total do Departamento:					6		462,30
Total do Cliente:					6		462,30



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

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 02 de junho de 2014

R\$ *462,30*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas em 30/05/2014 no valor de R\$ 462,30 (quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta 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...: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 29/05/2014 Hora.....: 13:20:02
Caixa.....: 57711507 Matrícula..: 0315*****
Lancamento.: 018 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	50,70+
Valor do Porte(R\$)...	50,70	
Cep Destino:	50610-360 (PE)	
Dimensoes(cm):	10,0 x 20,0 x 22.	
Peso real (KG).....:	0,881	
Peso Tarifado:.....:	0,881	
OBJETO.....:	SA524023282BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 50,70
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,70

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 7.0.01

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..: 22/05/2014 Hora.....: 15:41:37
Caixa.....: 57592514 Matrícula..: 0315*****
Lancamento.: 023 Atendimento: 00021
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	17,40+
Valor do Porte(R\$)...	17,40	
Cep Destino:	74085-080 (GO)	
Peso real (KG).....:	0,547	
Peso Tarifado:.....:	0,547	
OBJETO.....:	SA524022375BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 17,40
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 17,40

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.

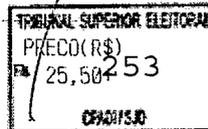
ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ...: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 21/05/2014 Hora.....: 14:39:40
Caixa.....: 57567472 Matrícula..: 0315*****
Lancamento.: 012 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
PAC A VISTA	1	25,50
Valor do Porte(R\$)...	25,50	
Cep Destino:	50070-330 (PE)	
Dimensoes(cm):	13,0 x 43,0 x 32.	
Peso real (KG).....:	1,687	
Peso Tarifado:.....:	1,687	
OBJETO.....:	PG669550705BR	



PAC A VISTA	1	29,60+
Valor do Porte(R\$)...	29,60	
Cep Destino:	50070-330 (PE)	
Dimensoes(cm):	13,0 x 43,0 x 32.	
Peso real (KG).....:	2,293	
Peso Tarifado:.....:	2,293	
OBJETO.....:	PG669550794BR	

PAC A VISTA	1	29,60+
Valor do Porte(R\$)...	29,60	
Cep Destino:	50070-330 (PE)	
Dimensoes(cm):	13,0 x 43,0 x 32.	
Peso real (KG).....:	2,289	
Peso Tarifado:.....:	2,289	
OBJETO.....:	PG669550803BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 84,70
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 84,70

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

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..: 16/05/2014 Hora.....: 12:48:50
Caixa.....: 57491746 Matrícula..: 0315*****
Lancamento.: 016 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	29,60+
Valor do Porte(R\$)...	29,60	
Cep Destino: 01415-001 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,012	
Peso Tarifado:.....:	0,012	
OBJETO.....:	SA524020683BR	

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

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..: 08/05/2014 Hora.....: 15:45:26
Caixa.....: 57348975 Matrícula..: 0315*****
Lancamento.: 015 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	33,00+
Valor do Porte(R\$)...	33,00	
Cep Destino: 01415-001 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,813	
Peso Tarifado:.....:	0,813	
OBJETO.....:	SA524019566BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 33,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 33,00

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PRUON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

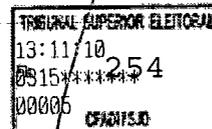
VIA-CLIENTE SARA 7.0.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 13/05/2014 Hora.....: 13:11:10
Caixa.....: 57425083 Matrícula..: 0315*****
Lancamento.: 006 Atendimento: 00005
Modalidade.: A Vista



DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	45,60+
Valor do Porte(R\$)...	45,60	
Cep Destino: 89203-060 (SC)		
Dimensoes(cm):9.0 x 25.0 x 18.0		
Peso real (KG).....:	0,123	
Peso Tarifado:.....:	0,123	
OBJETO.....:	SA524020096BR	

SEDEX A VISTA	1	49,30+
Valor do Porte(R\$)...	49,30	
Cep Destino: 89204-901 (SC)		
Dimensoes(cm):8.0 x 29.0 x 25.0		
Peso real (KG).....:	0,455	
Peso Tarifado:.....:	0,455	
OBJETO.....:	SA524020105BR	

SEDEX A VISTA	1	44,30+
Valor do Porte(R\$)...	44,30	
Cep Destino: 90640-003 (RS)		
Peso real (KG).....:	0,097	
Peso Tarifado:.....:	0,097	
OBJETO.....:	SA524020119BR	

SEDEX A VISTA	1	37,20+
Valor do Porte(R\$)...	37,20	
Cep Destino: 88117-200 (SC)		
Peso real (KG).....:	0,086	
Peso Tarifado:.....:	0,086	
OBJETO.....:	SA524020122BR	

SEDEX A VISTA	1	29,60+
Valor do Porte(R\$)...	29,60	
Cep Destino: 22631-003 (RJ)		
Peso real (KG).....:	0,273	
Peso Tarifado:.....:	0,273	
OBJETO.....:	SA524020136BR	

SEDEX A VISTA	1	40,90+
Valor do Porte(R\$)...	40,90	
Cep Destino: 64000-120 (PI)		
Peso real (KG).....:	0,327	
Peso Tarifado:.....:	0,327	
OBJETO.....:	SA524020140BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 246,90
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 246,90

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PRUON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.00



Pagamentos com código de barras

A331091052583226022
09/06/2014 11:07:04

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:07:05
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039140061290830013983603300000000100263

NR. DOCUMENTO 60.902

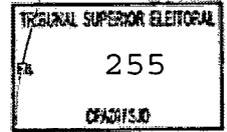
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.002,63

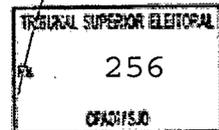
VALOR COBRADO 1.002,63

=====

NR.AUTENTICACAO D.A05.E50.701.580.982



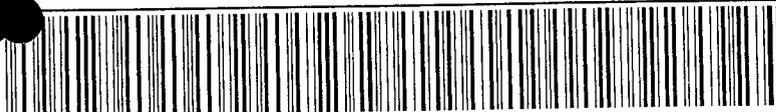
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



237-2 | 23792.37403 91400.612908 30013.983603 3 00000000100263

Local de Pagamento APOS O VENCIMENTO PAGAVEL SO NA REDE DO BRADESCO E NO BRADESCO ATE A DT LIMITE 19/06/2014					Vencimento CONTRA APRESENTAÇÃO	
Cedente S/A O ESTADO DE S.PAULO - ASSINATURAS CNPJ: 61.533.949/0001-41					Agência / Cód. Cedente 2374-4/0139836-9	
Data Documento 28/05/2014	Nº Documento 9016312897	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento 28/05/2014	Nosso Número 140061290302	
Uso do Banco 8650	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento 1.002,63	
Instruções	Clip 802	Bonif. Ant. Pagto.	Vlr. Do Dec. Até	Até	Com. Perm. P / Dia 0,00	(-) Desconto / Abatimento
OPCAO DE ASSINATURA DE 52 SEMANAS A VISTA PAGUE EM DIA PARA EVITAR INTERRUPCAO NA ENTREGA DO SEU JORNAL CAA - A LINHA DO ASSINANTE 4003-5323 REEMISSAO SOLI/ ESTADAO RE					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL TRES PODERES ANEXO 1 26 AND SL 2605 SENA 70165-900 BRASILIA -DF					COD.ASS. 8312871-9 PARCELA 1/1 PARC. VIGENCIA 052 SEMANAS	
Sacador / Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RE 257
07/01/15.0



| 237-2 |

Parcela / Plano UNI	Vencimento C/APRESENTAÇÃO	
Nome PARTIDO DEMOCRATAS DIRETO		
Código		
Mensagem INICIO VIG.27/05/2014		
Moeda	Qtde. Moeda	
Agência / Cod. Cedente 2374-4/0139836-9		
Espécie R\$	Valor do Documento 1.002,63	
(-) Desc. / Abat.	(+) Mora / Multa	(+) Valor Cobrado
Número Documento CA-08312871-9/VIG052/REEMI OESP		
Nosso Número 140061290302		

02/005387 - Cap14462sai

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - RECIBO DO SACADO

RECEBEMOS DE S.A. "O ESTADO DE S. PAULO" OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 DATA DE RECEBIMENTO

NF-e Nº
 001973309



S.A O ESTADO DE S.PAULO
 Av. Eng. Caetano Álvares 55 Bairro do Limão
 São Paulo/SP
 CEP: 02598-900
 TEL: 11 3856 2122

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Lan. efet. tit. simp. fat. dec. venda p/ ent. fut.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 107.703.648.118	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 61.533.949/0001-41
---------------------------------------	-------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69		DATA DA EMISSÃO 28.05.2014
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL (695189)		BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICO ADMINISTRATIV	CEP 70100-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO PC DOS TRES PODERES ANX 26		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX			

FATURA (Duplicata, Vencimento, Valor)

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		1.002,63
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	1.002,63		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 00000	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR.UNIT.	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2000005000	O ESTADO DE S. PAULO FSC®	4902.90.00	041	6922	UA	1,00	1.002,63	1.002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES)

NF-e emitida de acordo com os termos do Ajuste SINIEF 1/12 Código de Assinante, disponível no portal web: <http://www.assinante.estado.com.br/>
 IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 150 LETRA D INCISO VI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
 COFINS OPERAÇÃO SEM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO 10637/02
 PIS OPERAÇÃO SEM INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO LEI 10637/02

CARGA TRIBUTÁRIA DE PIS R\$ 6,52 INCIDENTE NA VIGÊNCIA DA ASSINATURA DO JORNAL CONFORME LEI Nº 12.741/2012.
 CARGA TRIBUTÁRIA DE COFINS R\$ 30,08 INCIDENTE NA VIGÊNCIA DA ASSINATURA DO JORNAL CONFORME LEI Nº 12.741/2012.

Produtos com FSC® na descrição são fabricados com papel proveniente de florestas bem manejadas e outras fontes controladas: FSC-Misto. RA-COC-006123

RESERVADO AO FISCO

FISCAL SUPERIOR ELETRÔNICO
 258

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 001973309
 FL 1 / 1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO: 3514 0561 5339 4900 0141 5500 1001 9733 0914 3971 5550

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
 135140326522274

PLANILHA DE LANÇAMENTO



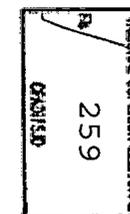
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000778

Data: 09/06/2014

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	42.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		42.500,00
TOTALS.....		42.500,00	42.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
260
C/AD/15.10

0.00 *

42,500.00 +

42,500.00 ◊

42,500.00 *

0.00 *

0.00 *

05/06
RECEBUE

778

PLANILHA DE LANÇAMENTO

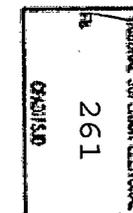


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000779

Data: 10/06/2014

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	1.462,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		1.462,00
TOTALS.....		1.462,00	1.462,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 262
CPAD/LSJ

0.00 *

1,462.00 +

1,462.00 ◊

1,462.00 *

0.00 *

10/05
RECEBIDOS
783

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000780

Data: 10/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações Pago Fatura Vivo S.A	296,70	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago Fatura Vivo S.A		296,70
TOTAIS.....		296,70	296,70

TRIBUTOS
263
ORÇUNSO



Nº da Conta: 2133287075
 Mês de referência: 05/2014
 Período: 25/04/2014 a 24/05/2014
 Data de emissão: 01/06/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 SENADO FEDERAL ANEXO I, S/N
 ESPLANADA DOS MINIS
 70310-500 BRASILIA - DF

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Telefonica Brasil S.A.
 SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
 CEP 70.310-500 - Brasilia - DF
 I.E.: 738621800297
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
 Nº NFST:000.047.817/06/2014
 Nº Série:C Sub-Série:
 Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
 Descrição:PF/PJ - OUTROS

Vencimento
 10/06/2014

Total a Pagar R\$
 296,70

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	-	1	10,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	-	1	31,00
PACOTE 300 LD NACIONAL	-	1	93,00
MULTIVIVO 3GB EMPRESA 4G	-	1	84,90
INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G	-	1	84,90
PACOTE 50 SMS PJ	-	1	7,45
PACOTE ROAM INT VIVO 50 MIN	-	1	0,00
Subtotal			311,25
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	23,02MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	-	0,00
FRANQUIA VOZ INTERNACIONAL	50 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		04m24s	10,45
Subtotal			10,45
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-25,00
Subtotal			-25,00
TOTAL A PAGAR			296,70

10/05
 780

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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



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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Vencimento 10/06/2014	Total a Pagar - R\$ 296,70
Cód. Débito Automático 2133287075-0	Nº da Conta 2133287075	Mês Referência 06/2014

84600000022 967000470013 121332870751 051451406105 Autenticação Mecânica



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000781
Data: 10/06/2014

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

RECEBIMOS
265
ORGANIZADO

PARA 2ª VIA DA FATURA DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

0017002

Importante:

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

O período dos valores que são lançados na sua fatura foram alterados. Para maiores informações acesse www.netcombo.com.br/novamodalidadecobranca

Minha NET:

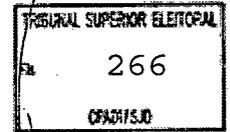
ADVANCED DIGTZ CONFORTO

NET TV

descrição

total

245,02



valor total
245,02

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/14 A 31/05/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	20,99
01/05/14 A 31/05/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	20,99
01/05/14 A 31/05/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	20,99
01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED DIGTZ CONFORTO	182,23
Sub-Total Mensalidade NET TV	245,02
Total NET TV	245,02

10/05
782

! Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos). Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local). Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
040141462492095, 040141378601086,
040141341463689, 040141341422180,
040141341416620

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.**

ATENÇÃO! O débito da sua fatura em conta corrente já está programado. Caso o débito não ocorra, acesse www.netcombo.com.br/faturanet para efetuar o pagamento.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO 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 DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400027089673	Mês Referência Mai/2014	Vencimento 10/06/2014	Valor 245,02
---	--	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000782

Data: 10/06/2014

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

TRIBUTOS SUPLENTE ELEITORAL
R\$ 267
GRATIS

FEDERAL SUPERIOR ELECTORAL
FL 268
OF 01150

0.00 *

69.89 +

69.89 ◊

69.89 ◊

69.89 *

0.00 *

10/05
DUB. TEEEF

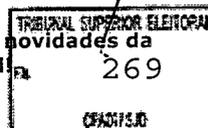
783

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: 64676185

Mantenha seu cadastro sempre atualizado pelo **0800 72 12 109** ou pelo site www.embratel.com.br

Fique por dentro das novidades da Embratel



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

DATA DE VENCIMENTO **10/06/2014** VALOR DA FATURA **R\$ 69,89**

TELEFONE: **6132241912** (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 06/2014
 DATA DE EMISSÃO: 01/06/2014
 N. DA FATURA: 0220111114226
 N. DA NOTA FISCAL: 000000593
 COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 64676185 -8

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

Vantagens

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

Valor Total:-0,00

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/ 04/ 2014 a 24/ 05/ 2014	69,89	25

Subtotal: 69,89

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
1	6132241912	RIO DE JANEIRO	2130119106	09/05/2014	15:02:48	000:18:11	Dia	0,00 25%
2	6132241912	RIO DE JANEIRO	2130119106	12/05/2014	08:55:30	000:11:12	Dia	0,00 25%
3	6132241912	SALVADOR	7131155350	14/05/2014	10:26:22	000:00:51	Dia	0,00 25%
4	6132241912	JOAO PESSOA	8332184647	14/05/2014	10:30:53	000:00:55	Dia	0,00 25%

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta
64676185

Cód. Débito Automático
64676185 -8

Número da Fatura
0220111114226

Data de Vencimento
10/ 06/ 2014

Valor da Fatura
R\$ 69, 89

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.



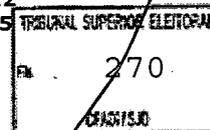
A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
 Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Cep.: 20071-910 - C.P.F.: 33.530.485/0001-20 - I.E.: 21.617.341
 C.P.J. da Embratel RJ: 33.530.485/0001-20

Empresa Brasileira de Telecomunicações
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 002

Telefone: 6132241912

Cód. Conta: 64676185



Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
5	6132241912	SALVADOR	7132472413	14/05/2014	10:40:23	000:00:43	Dia	0,00 25%
6	6132241912	CAMPO GRANDE	6733240782	19/05/2014	10:41:53	000:00:38	Dia	0,00 25%
7	6132241912	BELEM	9132256668	19/05/2014	10:46:45	000:00:45	Dia	0,00 25%
8	6132241912	BELEM	9132256668	19/05/2014	10:48:30	000:00:31	Dia	0,00 25%
9	6132241912	JOAO PESSOA	8332225727	19/05/2014	10:54:20	000:01:38	Dia	0,00 25%
10	6132241912	CURITIBA	4130753525	19/05/2014	10:57:01	000:00:31	Dia	0,00 25%
11	6132241912	RECIFE	8130393822	19/05/2014	10:58:16	000:00:32	Dia	0,00 25%
12	6132241912	RECIFE	8132228026	19/05/2014	10:59:05	000:01:50	Dia	0,00 25%
13	6132241912	RIO DE JANEIRO	2137964833	19/05/2014	11:03:43	000:01:23	Dia	0,00 25%
14	6132241912	RIO DE JANEIRO	2137964833	19/05/2014	11:05:30	000:01:13	Dia	0,00 25%
15	6132241912	PORTO ALEGRE	5130122522	19/05/2014	11:08:22	000:00:26	Dia	0,00 25%
16	6132241912	SAO PAULO	1150835551	19/05/2014	11:11:57	000:00:10	Dia	0,00 25%
17	6132241912	ARACAJU	7932140425	19/05/2014	11:12:57	000:01:47	Dia	0,00 25%

Subtotal: 0,00

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000783

Data: 10/06/2014

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		
TOTALS		69,89	69,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
R. 271
GRANISO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 272
C/001530

0.00 *

69.89 +

69.89 ◊

69.89 ◊

69.89 *

0.00 *

DELEGADOS
TELEFONICAS

10/06

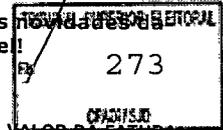
789

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: 64676185

Mantenha seu cadastro sempre atualizado pelo **0800 72 12 109** ou pelo site www.embratel.com.br

Fique por dentro das novidades da Embratel!



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

DATA DE VENCIMENTO **10/06/2014** VALOR DA FATURA **R\$ 69,89**

TELEFONE: **6132241912** (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 06/2014
 DATA DE EMISSÃO: 01/06/2014
 N. DA FATURA : 0220111114226
 N. DA NOTA FISCAL: 000000593
 COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 64676185 -8

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

Vantagens

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

Valor Total:-0,00

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/ 04/ 2014 a 24/ 05/ 2014	69,89	25

Subtotal: 69,89

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
1	6132241912	RIO DE JANEIRO	2130119106	09/05/2014	15:02:48	000:18:11	Dia	0,00 25%
2	6132241912	RIO DE JANEIRO	2130119106	12/05/2014	08:55:30	000:11:12	Dia	0,00 25%
3	6132241912	SALVADOR	7131155350	14/05/2014	10:26:22	000:00:51	Dia	0,00 25%
4	6132241912	JOAO PESSOA	8332184647	14/05/2014	10:30:53	000:00:55	Dia	0,00 25%

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta 64676185	Cód. Débito Automático 64676185 -8	Número da Fatura 0220111114226	Data de Vencimento 10/ 06/ 2014	Valor da Fatura R\$ 69, 89
------------------------------------	--	--	---	--------------------------------------

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.



A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
 Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Cep.: 20071-910 - B.M.P.J.: 33.530.485/0001-29 - I.E.: 81.617.341
 C.N.P.J. da Embratel RJ: 33.530.485/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 002

Telefone: 6132241912

Cód. Conta: 64676185



Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
5	6132241912	SALVADOR	7132472413	14/05/2014	10:40:23	000:00:43	Dia	0,00 25%
6	6132241912	CAMPO GRANDE	6733240782	19/05/2014	10:41:53	000:00:38	Dia	0,00 25%
7	6132241912	BELEM	9132256668	19/05/2014	10:46:45	000:00:45	Dia	0,00 25%
8	6132241912	BELEM	9132256668	19/05/2014	10:48:30	000:00:31	Dia	0,00 25%
9	6132241912	JOAO PESSOA	8332225727	19/05/2014	10:54:20	000:01:38	Dia	0,00 25%
10	6132241912	CURITIBA	4130753525	19/05/2014	10:57:01	000:00:31	Dia	0,00 25%
11	6132241912	RECIFE	8130393822	19/05/2014	10:58:16	000:00:32	Dia	0,00 25%
12	6132241912	RECIFE	8132228026	19/05/2014	10:59:05	000:01:50	Dia	0,00 25%
13	6132241912	RIO DE JANEIRO	2137964833	19/05/2014	11:03:43	000:01:23	Dia	0,00 25%
14	6132241912	RIO DE JANEIRO	2137964833	19/05/2014	11:05:30	000:01:13	Dia	0,00 25%
15	6132241912	PORTO ALEGRE	5130122522	19/05/2014	11:08:22	000:00:26	Dia	0,00 25%
16	6132241912	SAO PAULO	1150835551	19/05/2014	11:11:57	000:00:10	Dia	0,00 25%
17	6132241912	ARACAJU	7932140425	19/05/2014	11:12:57	000:01:47	Dia	0,00 25%

Subtotal: 0,00

PLANILHA DE LANÇAMENTO



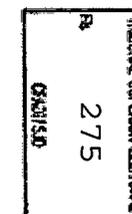
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000784

Data: 11/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	685,98	
	Pago NF-e no. 0031792 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		685,98
	Pago NF-e no. 0031792 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
TOTALS.....		685,98	685,98





Transferência entre contas correntes

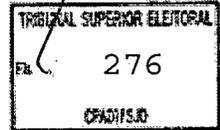
A33V111524162684011
11/06/2014 15:36:31

Debitado

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

Creditado

Agência 3382-0
Conta corrente 30051-9 PAPELARIA ABC
Valor 685,98
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



Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

SIG Quadra 2, Lote 668
Z Industrial - Brasilia - DF
70610-420 - (61)2103-1515
cadastro@papelariaabc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 0031792

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0600 5402 5200 0103 5500 1000 0317 9214 3523 9822

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

NATURZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140017400754 10/06/2014 11:39:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731427000160

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.540.252/0001-03

TRIBUT. SUPERIOR ELETRON
277

DESTINÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO
10/06/2014

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 . SL.2605

BAIRRO/DISTRITO
ESPLANDA DOS MINISTER

CEP
70310-550

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/06/2014

MUNICÍPIO
BSB

FONE/FAX
0033114305

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
11:39:26

FATURA/DUPLICATA

025217/1 20/06/2014 R\$ 685,98

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
403,04	48,73	0,00	0,00	685,98

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	685,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	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
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
1537	MARCADOR PERMANENTE PILOT CD/DVD 2,0MM PT	96082000	000	5929	UN	2	3,49	6,98	6,98	1,19	0,00	17,00	0,00
157	CART HP CN691AL - 675 COLOR	84733025	020	5929	UN	3	44,90	134,70	78,57	9,43	0,00	12,00	0,00
003297	CART HP CN690AL - 675 PT	84733025	020	5929	UN	3	44,90	134,70	78,57	9,43	0,00	12,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 3382-0 CIC: 30051.9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMP.NF CP.025217 PV.006 10/06/2014 DAV.00048111 Vend.WILMA
Valor Aprox. Tributos R\$ 119,30 (17,39%) 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)

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000785

Data: 11/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	40.000,00	
	Pago NFS-e no. 201461 Nove 90 - Produção Audio Visual Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		40.000,00
	Pago NFS-e no. 201461 Nove 90 - Produção Audio Visual Ltda		
TOTAIS.....		40.000,00	40.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
P. 278
ORÇAMENTO



EMPRESA

Transferência entre contas correntes

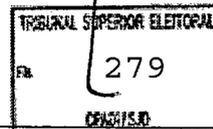
A33V111524162684009
11/06/2014 15:35:38

Debitado

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

Creditado

Agência 4340-0
Conta corrente 40734-8 NOVE 90 PRODUCAO AUDIO VI
Valor 40.000,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Secretaria da Fazenda
Departamento da Receita
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
201461
Data e Hora de Emissão
10/06/2014 16:50:54
Código de Verificação
DE8D4E3FF

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço <http://www.laurodefreitas.ba.gov.br>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.517.675/0001-91**

Inscrição Estadual :

Inscrição **0010007874**

Nome/Razão **NOVE 90 - PRODUÇÃO AUDIO VISUAL LTDA**

Endereço: **Rua Brig. Alberto Costa Matos, 342,**

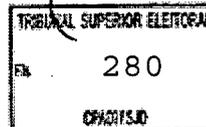
Bairro: **Centro**

Município: **LAURO DE FREITAS**

UF: **BA**

CEP: **42700-000**

Email:



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Estadual: **00000000**

Inscrição

Nome/Razão **Democratas Diretório Nacional**

Endereço: **Senado Federal, Anexo I, 26º andar, SN,**

Bairro: **SENADO FEDERAL**

Município: **BRASILIA**

UF: **DF**

CEP: **70165-900**

Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): LAURO DE FREITAS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE PRODUÇÃO ÁUDIO VISUAL
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO RETER TRIBUTOS NA FONTE
REF. Programa TV Diretório Estadual Rio de Janeiro.
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 4340-0
CC: 40734-8

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R\$ 40.000,00

ATIVIDADE

0001020005 - Comunicacao E Propaganda Congeneres

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: (Lei Municipal 1044/2003)

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

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISSQN Retido (R\$)
0,00	40.000,00	*	*	Não

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IRRF (R\$):	CSLL (R\$):	OUTRAS RETENÇÕES (R\$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R\$ 40.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 06/2014

Optante pelo Simples Nacional - Inutilização dos campos destinados à base de cálculo e ao imposto(art.57, §2º, I da Resolução 94 do CGSN)

Percentual de Total da Dedução:

Consulta Optantes

Identificação do Contribuinte

CNPJ : 12.517.675/0001-91
 Nome Empresarial : NOVE 90 - PRODUCAO AUDIO VISUAL LTDA - EPP

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 13/09/2010**
 Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**
 Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

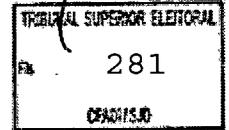
Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

[Voltar](#)



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000786

Data: 11/06/2014

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	40.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		40.500,00
TOTAIS.....		40.500,00	40.500,00

TOTAL SPESAS ELEICAO
R\$ 282
OPORTUNO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pa 283
C/ADM/S/D

0.00 *

40,500.00 +

40,500.00 ◊

40,500.00 ◊

40,500.00 ◊

40,500.00 *

0.00 *

19/06
JOSÉ GARCÍA
788

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000787

Data: 12/06/2014

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	1.426,41	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		1.426,41
TOTAIS.....		1.426,41	1.426,41

TRIBUTOS
SUPERIOR ELEITORAL
284
CANCID

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLIO 285
C/101530

0.00 *

1,426.41 +

1,426.41 ◊

1,426.41 ◊

1,426.41 ◊

1,426.41 ◊

1,426.41 ◊

1,426.41 *

0.00 *

12/06
RESTATIS
788

PLANILHA DE LANÇAMENTO

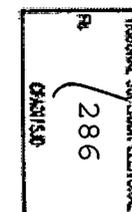


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000799

Data: 13/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	3.027,51	
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 DORIVAL EDUARDO DA SILVA - DEM/TO		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.027,51
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 DORIVAL EDUARDO DA SILVA - DEM/TO		
TOTAIS.....		3.027,51	3.027,51





Transferência entre contas correntes

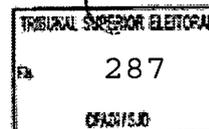
A33H131100512525043
13/06/2014 11:24:06

Debitado

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

Creditado

Agência	1867-8	
Conta corrente	57985-8	DORIVAL EDUARDO DA SILVA
Valor	3.027,51	
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



Democratas25

DIRETÓRIO ESTADUAL DO DEMOCRATAS TOCANTINS

DESPESAS DEMOCRATAS/TO - MAIO/2014

HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
SALÁRIO - DORIVAL EDUARDO DA SILVA Banco do Brasil - AG. 1867-8 - C/C 57.985-8	mai/14	01/06/2014	3.027,51	288
SALÁRIO - JAKELINE BRITO FERREIRA Banco do Brasil - AG. 3962-4 - C/C 33.573-8	mai/14	01/06/2014	712,80	
VALE TRANSPORTE - JAKELINE BRITO FERREIRA	mai/14	01/06/2014	210,00	
ENERGIA - CELTINS	mai/14	02/06/2014	451,81	
TELEFONE - OI (63) 3215-4370	mai/14	04/06/2014	322,25	
ÁGUA - SANEATINS	mai/14	05/06/2014	144,94	
IMPOSTO - FGTS (*)	mai/14	07/06/2014	358,02	
IMPOSTO - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	mai/14	20/06/2014	96,39	
IMPOSTO - INSS	mai/14	20/06/2014	1.532,01	
IMPOSTO - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	mai/14	25/06/2014	42,34	
ALUGUEL - REZENDE IMOBILIÁRIA	mai/14	25/06/2014	2.120,00	
CONTABILIDADE (*)	jun/14	30/06/2014	2.000,00	
TOTAL			11.018,07	

(*) serão enviados posteriormente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 289
 CPMF 3,0

DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL
 CNPJ: 02.569.357/0001-10
 CC: Presidência Mensalista
 Folha Mensal Maio de 2014

Nome do Funcionário: DORIVAL EDUARDO DA SILVA
 Secretário-Executivo
 CBO: 412205
 Departamento: 7
 Fídal: 1
 Admissão: 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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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: *[Assinatura]*
 Data: / /

PLANILHA DE LANÇAMENTO

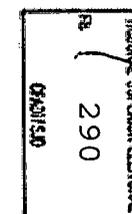


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000803

Data: 13/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	712,80	
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 JAKELINE BRITO FERREIRA - DEM/TO		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		712,80
	Pago recibo de Salário mes 05/2014 JAKELINE BRITO FERREIRA - DEM/TO		
TOTALS.....		712,80	712,80





Transferência entre contas correntes

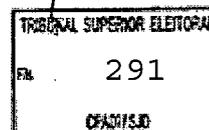
A33H131100512525045
13/06/2014 11:24:51

Debitado

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

Creditado

Agência	3962-4	
Conta corrente	33573-8	JAKELINE BRITO FERREIRA
Valor	712,80	
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



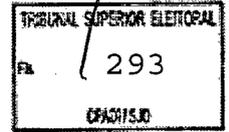
Democratas25

DIRETÓRIO ESTADUAL DO DEMOCRATAS TOCANTINS

DESPESAS DEMOCRATAS/TO - MAIO/2014

HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR	FUNÇÃO	ELEITORAL
SALÁRIO - DORIVAL EDUARDO DA SILVA Banco do Brasil - AG. 1867-8 - C/C 57.985-8	mai/14	01/06/2014	3.027,51	292	
SALÁRIO - JAKELINE BRITO FERREIRA Banco do Brasil - AG. 3962-4 - C/C 33.573-8	mai/14	01/06/2014	712,80		
VALE TRANSPORTE - JAKELINE BRITO FERREIRA	mai/14	01/06/2014	210,00		
ENERGIA - CELTINS	mai/14	02/06/2014	451,81		
TELEFONE - OI (63) 3215-4370	mai/14	04/06/2014	322,25		
ÁGUA - SANEATINS	mai/14	05/06/2014	144,94		
IMPOSTO - FGTS (*)	mai/14	07/06/2014	358,02		
IMPOSTO - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	mai/14	20/06/2014	96,39		
IMPOSTO - INSS	mai/14	20/06/2014	1.532,01		
IMPOSTO - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	mai/14	25/06/2014	42,34		
ALUGUEL - REZENDE IMOBILIÁRIA	mai/14	25/06/2014	2.120,00		
CONTABILIDADE (*)	jun/14	30/06/2014	2.000,00		
TOTAL			11.018,07		

(*) serão enviados posteriormente



DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL
 CNPJ: 02.569.357/0001-10 CC: Presidência Mensalista Folha Mensal Maio de 2014

Código 2 Nome do Funcionario JAKELINE BRITO FERREIRA Secretária CBO 422105 Departamento 1 Fim 1 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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 Brito Ferreira
 Assinatura do Funcionário

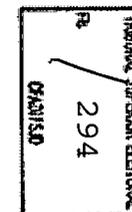
 Data

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000805

Data: 13/06/2014

Conta	Descrição		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte		
	Pago recibo Setub Seção VT de Palmas - DEM/TO		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		210,00
	Pago recibo Setub Seção VT de Palmas - DEM/TO		
TOTAIS.....		210,00	210,00





Democratas25

DIRETÓRIO ESTADUAL DO DEMOCRATAS TOCANTINS

DESPESAS DEMOCRATAS/TO - MAIO/2014

HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO DE PAGAMENTO ELEITORAL
SALÁRIO - DORIVAL EDUARDO DA SILVA Banco do Brasil - AG. 1867-8 - C/C 57.985-8	mai/14	01/06/2014	3.027,51	FR 295 CANCIONADO
SALÁRIO - JAKELINE BRITO FERREIRA Banco do Brasil - AG. 3962-4 - C/C 33.573-8	mai/14	01/06/2014	712,80	
VALE TRANSPORTE - JAKELINE BRITO FERREIRA	mai/14	01/06/2014	210,00	
ENERGIA - CELTINS	mai/14	02/06/2014	451,81	
TELEFONE - OI (63) 3215-4370	mai/14	04/06/2014	322,25	
ÁGUA - SANEATINS	mai/14	05/06/2014	144,94	
IMPOSTO - FGTS (*)	mai/14	07/06/2014	358,02	
IMPOSTO - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	mai/14	20/06/2014	96,39	
IMPOSTO - INSS	mai/14	20/06/2014	1.532,01	
IMPOSTO - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	mai/14	25/06/2014	42,34	
ALUGUEL - REZENDE IMOBILIÁRIA	mai/14	25/06/2014	2.120,00	
CONTABILIDADE (*)	jun/14	30/06/2014	2.000,00	
TOTAL			11.018,07	

(*) serão enviados posteriormente



Pagamentos com código de barras

A33H131100512525048
13/06/2014 11:26:35

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:36
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

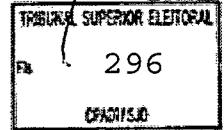
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

=====

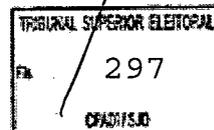
39993680084500000001305641168421160970000021000
NR. DOCUMENTO 61.301
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 210,00
VALOR COBRADO 210,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5B1.48C.ADE.816.A8C



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Corte na linha pontilhada

HSBC  | **399-9** | 39993.68008 45000.000013 05641.168421 1 60970000021000

Local de pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 17/06/2014	
Beneficiário SETURB SEÇÃO VT DE PALMAS - CPF/CNPJ: 38.132.932/0002-41					Agência/Código Beneficiário 3680045	
Data do documento 11/06/2014	Nº documento 0000000105641	Espécie doc.	Acéite N	Data processamento	Nosso número 0000000105641741	
Uso do banco	Carteira CNR	Espécie R\$	Quantidade 210	Valor Documento	(-) Valor documento 210,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Referente à compra de créditos para o Sistema de Transporte Coletivo NÃO RECEBER VALORES DIFERENTES DOS ESPECIFICADOS NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO Taxa bancária - R\$ 0					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS - CNPJ: 02.569.357/0001-10 106 SUL AL 12 Palmas - TO - CEP: 77020-078					Cód. baixa	

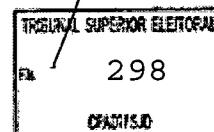
Pagador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECIBO DE VALE-TRANSPORTE



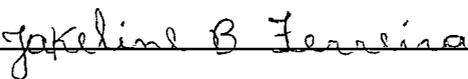
Eu, **JAKELINE BRITO FERREIRA**, BRASILEIRA, SECRETÁRIA, C.P.F. nº 022.369.701-02, residente e domiciliado em PALMAS, no Estado do TOCANTINS, empregada do DIRETORIO REGIONAL DOS DEMOCRATAS-TO, com sede, na QUADRA 106 SUL, ALAMEDA 12, LOTE 34, PLANO DIRETOR SUL, PALMAS – TOCANTINS, CEP: 77.020-078, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 02.569.357/0001-10, recebi do mesmo **84 vales-transportes**, totalizando **R\$ 210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS)**, no valor de **R\$ 2,50 (DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)** cada, que me é concedido antecipadamente para utilização efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa.

Os vales-transportes recebidos serão utilizados no período de:

Início: (01/06/2014);

Termino: (30/06/2013).

Palmas-TO, 2 de junho de 2014.



NOME: JAKELINE BRITO FERREIRA

PLANILHA DE LANÇAMENTO



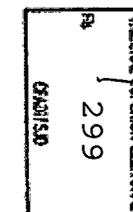
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000806

Data: 13/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	1.578,73	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	338,72	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	42,34	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	96,39	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
3.1.1.04.01.01	Juros	18,67	
	Pago juros s/GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.578,73
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		338,72
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		42,34
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		96,39
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		18,67
	Pago juros s/GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2014 - DEM/TO		
TOTAIS.....		2.074,85	2.074,85





GPS - Guia da Previdência Social

A33H131100512525058
13/06/2014 11:34:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.21
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	05/2014
IDENTIFICADOR	2569357000110
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2014
VALOR DO INSS	1.333,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	245,57
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.578,73

DOCUMENTO: 061305
AUTENTICACAO SISBB: 1.F5C.03F.38D.D70.E55

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.34.21
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	05/2014
IDENTIFICADOR	2569357000110
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2014
VALOR DO INSS	1.333,16
VALOR OUTRAS ENTIDADES	245,57
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.578,73

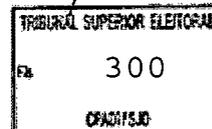
DOCUMENTO: 061305
AUTENTICACAO SISBB: 1.F5C.03F.38D.D70.E55

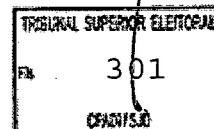
***** VIA CONTRIBUINTE *****

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





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

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

PALMAS

(0063) 84285044

77020-078

TO

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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CODIGO 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	



Emissão de comprovantes

A33K161030507265006
16/06/2014 10:36:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.36.43
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

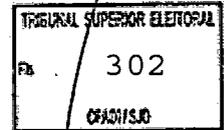
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85880000003-2 57390179140-4
61356905480-0 25693570001-1

Data do pagamento 13/06/2014
CNPJ/CEI 02569357/0001-10
COMPETENCIA 05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 13/06/2014
VALOR DEPOSITO 357,39
Valor Total 357,39



DOCUMENTO: 061302
AUTENTICACAO SISBB: 8.DE6.EF2.1E8.5B6.277

ação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 303
 CPM/TSJ

FGTS

GPF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 10/06/2014 - 10:55:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/ROMT DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO TOCANT				02-ENDEREÇO RUA...	03-TELEFONE (0063) 84285044
03-PRAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.234,00	06-QUANT. TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO I N 1 02.569.357/0001-10	11-COMETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 13/06/2014	
13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 338,72		14-ENCARGOS 18,67	15-TOTAL A RECOLHER 357,39		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/06/2014

858800000032 573901791404 613569054800 256935700011 ;

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





DARF

A33H131100512525053
13/06/2014 11:30:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.01
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 -----

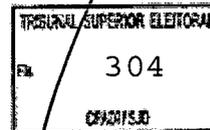
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2014
PERIODO DE APURACAO 31/05/2014
NUMERO DO CPNJ 02.569.357/0001-10
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 42,34
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 42,34

=====

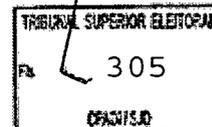
AUTENTICACAO SISBB: 1.CEC.412.E5B.F9C.4A8
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 061303



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 02.569.357/0001-10
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL (0063) 3215-437	04 CÓDIGO DA RECEITA → 8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO → 25/06/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL → 42,34
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. provado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA → 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00
	10 VALOR TOTAL → 42,34
	11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



DARF

A33H131100512525055
13/06/2014 11:32:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.32.46
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 -----

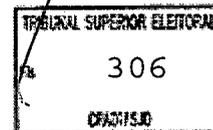
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2014
PERIODO DE APURACAO 31/05/2014
NUMERO DO CPNJ 02.569.357/0001-10
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 96,39
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
TOTAL 96,39

=====

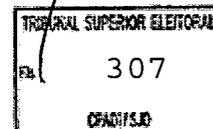
AUTENTICACAO SISBB: F.385.165.9B1.7FB.B76
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 061304



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



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

ATENÇÃO

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

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

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)	

PLANILHA DE LANÇAMENTO



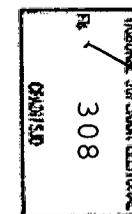
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000807

Data: 13/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	120,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 1170 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	300,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 43 Gouvea da Costa		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.500,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 25 100% MP Consultoria e Produtora Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	372,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1170 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	930,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 43 Gouvea da Costa		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	4.650,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 25 100% MP Consultoria e Produtora Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		120,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 1170 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		372,00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1170 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		300,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 43 Gouvea da Costa		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		930,00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 43 Gouvea da Costa		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.500,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 25 100% MP Consultoria e Produtora Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		4.650,00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 25 100% MP Consultoria e Produtora Ltda		
TOTAIS.....		7.872,00	7.872,00



Emissão de comprovantes

A33K161030507265010
16/06/2014 10:38:19

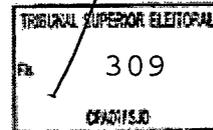


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.19
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

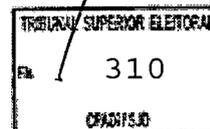
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF	
CODIGO DE BARRAS	85690000001	20000064417
	11016335100	00117084151
DATA DO PAGAMENTO		13/06/2014
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		120,00



DOCUMENTO: 061307
AUTENTICACAO SISBB: 3.6A6.26C.2BD.77D.F40

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	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	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
NFS 11700-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	120,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	120,00

85690000001-4 2000064417-5 11016335100-7 00117084151-2

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



cortar nesta linha



Emissão de comprovantes

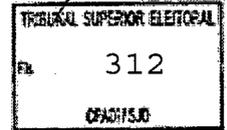
A33K161030507265008
16/06/2014 10:37:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.21
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

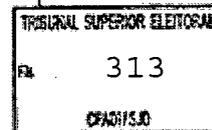
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85630000003 72000064416
	41016335100 00159524151
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2014
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	372,00



DOCUMENTO: 061306
AUTENTICACAO SISBB: F.F92.324.437.9B7.B74

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela LR RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	13/06/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	372,00
NFS 1170-CARLOS CHIARELLI-ADVOGADOS S/S	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 13/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	372,00

8563000003-6 72000064416-4 41016335100-1 00159524151-2

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



— cortar nesta linha —



Emissão de comprovantes

A33K161030507265014
16/06/2014 10:39:22

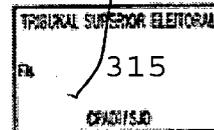
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.23
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

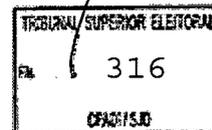
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85610000003 00000064417
11016335100 00117084151

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2014
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 300,00



DOCUMENTO: 061309
AUTENTICACAO SISBB: 3.E2C.AA2.FD8.890.E79

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
NFS-e 43-GOUVEA DA COSTA	07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	300,00

8561000003-8 0000064417-9 11016335100-7 00117084151-2

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

cortar nesta linha

 <p>PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p> <p>20140527-05532434000156</p>	 <p>NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau</p>	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**

TRIBUTARIAL/SUPERIOR ELEITORAL

317

05/2015.0

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **PC EDIFÍCIO DO SENADO FEDERAL 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.

PAG 29.05.14

18.779,00

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 jurídica e não é condomínio edilício residencial.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

IR ————— *300,00*

PIS - COFINS - CSLL ————— *330,00*



Emissão de comprovantes

A33K161030507265012
16/06/2014 10:38:54

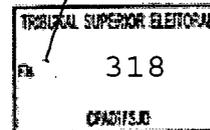
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.54
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

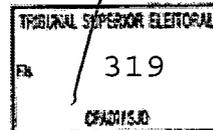
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85680000009 30000064416
41016335100 00159524151

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2014
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 930,00



DOCUMENTO: 061308
AUTENTICACAO SISBB: 3.9F7.FA2.381.5E4.1A1

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	13/06/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	930,00
	01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	

NFS-e 43-GOUVEA DA COSTA

DARF válido para pagamento até 13/06/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

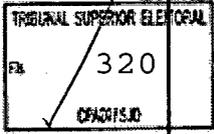
NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

8568000009-8 3000064416-5 41016335100-1 00159524151-2

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



 <p>PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</p>	 <p>NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau</p>	Número da Nota 00000043
		Data e Hora de Emissão 27/05/2014 11:01:42
<p>20140527/05532434000156</p>		Código de Verificação J1GN-HHIG
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome Fantasia: GOUVEA DA COSTA CPF/CNPJ: 05.532.434/0001-56 Nome/Razão Social: GOUVEA DA COSTA CONSULTORIA LTDA Endereço: RUA CRISTINA BLUMENAU 295 - JARDIM BLUMENAU - CEP: 89010-480 Município: Blumenau		Inscrição Municipal: 73174 
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Endereço: PC EDIFÍCIO DO SENADO FEDERAL ANEXO 1, 26º ANDAR - PRAÇA DOS TRÊS PODERES - CEP: 70165-900 Município: Brasília		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Assessoria na área de relações internacionais prestada em maio de 2014. <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-family: cursive;"> PAG 29.05.14 18.779,00 </div>		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00		
INSS (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 300,00	CSLL (R\$) 200,00
COFINS (R\$) 600,00		PIS/PASEP (R\$) 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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 20.000,00	Aliquota (%) 3,00%
Valor do ISS (R\$) 600,00		Crédito p/ Abatimento do IPTU 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 jurídica e não é condomínio edifício residencial. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.		

12 _____ *37M.07*
PTB - PAFINS - DSVL _____ *83040*



Emissão de comprovantes

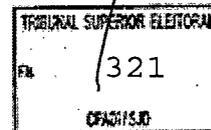
A33K161030507265019
16/06/2014 10:40:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.32
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

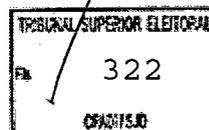
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF	
CODIGO DE BARRAS	85670000015	00000064417
	11016335100	00117084151
DATA DO PAGAMENTO		13/06/2014
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		1.500,00



DOCUMENTO: 061311
AUTENTICACAO SISBB: D.58F.8D3.452.969.273

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



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 25-100% MP CONSULTORIA E PRODUTORA LTDA

DARF válido para pagamento até 20/06/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - 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

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

8567000015-6 0000064417-9 11016335100-7 00117084151-2

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



**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 28/05/2014	Código de Verificação para Autenticação 40288b90461bf68a0146445d8663054a	Natureza da Tributação Tributação no Município	Número RPS	Nº 323 25 CANCELADO
Tipo de Recolhimento Normal	Simple Nacional Não Optante	Local de Prestação No Município	Regime Tributário Tributação Normal	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL		CPF/CNPJ 01.633.510/0001-69	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
Endereço SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26º ANDAR		Número ANEXO I	Complemento 26º ANDAR	Bairro SENADO FEDERAL
CEP 70165-900	Município BRASILIA	UF DF	Telefone (61)9964-9581	e-mail karlnaterso@gmail.com

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Principal: 17.06 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO 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

IR _____ *1.500,00*
PIS - COFINS - CSLL _____ *4.650,00*

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

*29.05.14**93.850,00*

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



Emissão de comprovantes

A33K161030507265016
16/06/2014 10:39:55

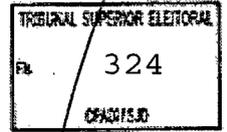
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.55
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

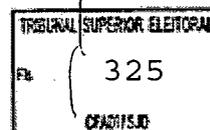
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85680000046 50000064416
41016335100 00159524151

DATA DO PAGAMENTO 13/06/2014
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 4.650,00



DOCUMENTO: 061310
AUTENTICACAO SISBB: E.A02.B3F.D47.52B.32F

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFS-e 25 100% MP CONSULT ORIA E PRODUTORA LTDA DARF válido para pagamento até 13/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	13/06/2014
	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

8568000046-0 50000064416-0 41016335100-1 00159524151-2

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



Ordem neste link



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 28/05/2014	Código de Verificação para Autenticação 40288b90461bf68a0146445d8663054a	Natureza da Tributação Tributação no Município	Número RPS	Número de Nota Fiscal Superior Eletrônica 325 CEPIS:0
Tipo de Recolhimento Normal	Simples Nacional Não Optante	Local de Prestação No Município	Regime Tributário Tributação Normal	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL	CPF/CNPJ 01.633.510/0001-69	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
Endereço Endereço SENADO FEDERAL, ANEXO I, 260 ANDAR	Número ANEXO I	Complemento 260 ANDAR	Bairro SENADO FEDERAL
CEP 70165-900	Município BRASILIA	UF DF	Telefone (61)9964-9581
		e-mail karlnaterso@gmail.com	

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

Serviço Principal: 17.05 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE, INCLUSIVE PROMOÇÃO 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

12
P13 - DA F5203 - 28/05 ————— *159000*
 ————— *4.850,00*

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site

P. 29.05.14
93.850,00

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

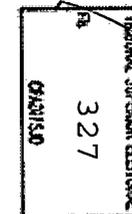


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000808

Data: 13/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	3.631,58	
	Pago recibo Silveira e Advogados - DEM/RS		
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	4.293,45	
	Pago IPTU recibo Silveira e Advogados - DEM/RS		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		7.925,03
	Pago recibo Silveira e Advogados - DEM/RS		
TOTALS.....		7.925,03	7.925,03





Emissão de comprovantes

A33K161030507265021
16/06/2014 10:41:02

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:41:04
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

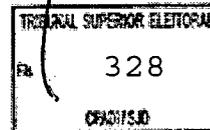
BANCO DO ESTADO D RIO GRANDE

=====

0419210059110374710800002440840860950000363158
NR. DOCUMENTO 61.601
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.631,58
VALOR COBRADO 3.631,58

=====

NR.AUTENTICACAO C.AA3.4C8.246.28A.1F7



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

REF AO ALUGUEL MÊS 01/2014

TREZORIL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	329
OFÍCIO	

 **Banrisul** |041-8|

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
DEMOCRATAS DEM		721		15/06/2014	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	
SILVEIRA E VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		0051-34 103747.0-07		N	
DATA DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC		ESPÉCIE	
02/06/2014		8050/DM		REAL	
QUANTIDADE		VALOR		(*) VALOR DOCUMENTO	
				R\$ 3.631,58	
Data de processamento 06/06/2014 16:16:45				AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Pz. 330
 C/CAJAS

Banrisul |041-8| 04192.10059 11037.470108 00002.440840 8 60950000363158
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				BDL		VENCIMENTO 15/06/2014
CEDENTE SILVEIRA E VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS				CNPJ 06061939/0001-42		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0051-34 103747.0-07
DATA DO DOCUMENTO 02/06/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 721	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2014	NOSSO NÚMERO 10000024.92	
USO DO BANCO	ESPÉCIE Real	QUANTIDADE	VALOR		(*=)VALOR DOCUMENTO R\$ 3.631,58	
INSTRUÇÃO					(*=)DESCONTO/ABATIMENTO	
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+)=MORA E MULTA	
					(+)=OUTROS ACRESCIMOS	
					(*=)VALOR COBRADO	

DEMOCRATAS DEM
 90230-110 AV POLONIA, 356

CNPJ: 90475138000130
 PORTO ALEGRE RS

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamentos com código de barras

A33H131100512525077
13/06/2014 11:41:50

13/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:51
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

=====

04192100591103747010800002540557760950000429345

NR. DOCUMENTO 61.312

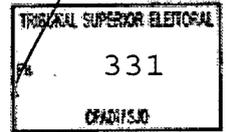
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 4.293,45

VALOR COBRADO 4.293,45

=====

NR.AUTENTICACAO E.0C1.FF7.218.4BB.A24



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 332
 CANCELADO

REF AO ALUGUEL MÊS 02/2014
 REF AO IPTU 1/10

Banrisul |041-8|
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO DEMOCRATAS DEM		NÚMERO DO DOCUMENTO 7212		VENCIMENTO 15/06/2014	
CEDENTE SILVEIRA E VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0051-34 103747.0-07		ACEITE N	NOSSO NÚMERO 10000025.65
DATA DO DOCUMENTO 02/06/2014	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ESPÉCIE REAL	QUANTIDADE	VALOR	(R\$) VALOR DOCUMENTO R\$ 4.293,45
Data de processamento 06/06/2014 16:20:11			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 333
 CPM/15.0

Banrisul |041-8| 04192.10059 11037.470108 00002.540557 7 60950000429345

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				VENCIMENTO 15/06/2014	
CEDENTE SILVEIRA E VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0051-34 103747.0-07	
CNPJ 06061939/0001-42					
DATA DO DOCUMENTO 02/06/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 7212	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 06/06/2014	NOSSO NÚMERO 10000025.65
USO DO BANCO	ESPÉCIE Real	QUANTIDADE	VALOR	(+)-VALOR DOCUMENTO R\$ 4.293,45	
INSTRUÇÃO				(+)-DESCONTO/ABATIMENTO	
				(-)-OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+)-MORA E MULTA	
				(+)-OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(+)-VALOR COBRADO	

SACADO DEMOCRATAS DEM
 90230-110 AV POLONIA, 356

CNPJ: 90475138000130
 PORTO ALEGRE RS

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

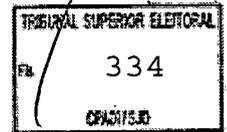
FICHA DE COMPENSAÇÃO





IMOBILIÁRIA
CRÉDITO REAL

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 Uruguaí, 303 - Porto Alegre - RS CNPJ nº 09.036.000-86, neste ato representado por seu diretor Rolf Zenker brasileiro divorciado e administrador de empresa CPF sob nº 384.504.610-49 - SSP/RS residente e domiciliado em Gravataí/RS

OUTORGADA:

Luciana Lopes Silveira brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF sob o nº 350.663.030-53, OAB nº 31627 e Cristiane Carvalho Vargas, brasileira, divorciada, advogada, inscrita no CPF sob o nº 818.665.400-34, OAB nº 56602, ambas com escritório profissional na Rua Uruguaí, 287 sala 41 em Porto Alegre/RS

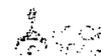
PODERES:

Poderes em espécie: 3- 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 disposições da lei extra judicial 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

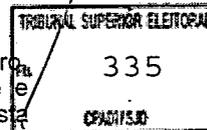
Rolf Zenker



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.

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 -

Assinaturas

Dr. Onyx D. Lorenzoni

Sra. Dalva C. D. Lorenzoni

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

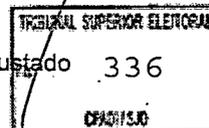
Rua Dom Pedro II 1256 - 90550-141 - Porto Alegre - RS - Fone (51) 30 22 00 22 - Fax (51) 30 22 00 33
comercial@espindola.com.br

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.



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 Polônia 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.

Rubrica

Dr. Celso D. Lorenzoni

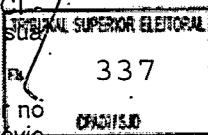
Sra. Dalva C. D. Lorenzoni

WDS Participações Ltda.
p.p. Mério Espindola Consultores Comerciais Ltda.

Rua Dom Pedro II 1256 - 90550-141 - Porto Alegre - RS - Fone (51) 30 22 00 22 - Fax (51) 30 22 00 33
comercial@espindola.com.br

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 PPCL - Plano de Prevenção Contra Incêndio - do imóvel ora locado, visando adequá-lo a atividade específica.



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 consequência, 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. George D. Lorenzoni

Sra. Dalva C. D. Lorenzoni

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

Rua Dom Pedro II 1256 - 90550-141 - Porto Alegre - RS - Fone (51) 30 22 00 22 - Fax (51) 30 22 00 33
comercial@espindola.com.br

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
338
03/07/15

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

Rubrica

Dr. Onyx D. Lorenzoni

Gr. Dalva C. D. Lorenzoni

WDS Participações Ltda.
p.p. Mário Espindola Lórigues Comarciais Ltda.

Rua Dom Pedro II 1256 - 90550-141 - Porto Alegre - RS - Fone (51) 30 22 00 22 - Fax (51) 30 22 00 33
comercial@espindola.com.br

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 dissó 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.

TABELIONATO SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 339
CFAM/ES

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.

WDS Participações Ltda.
P.p. Mário Espindola Locações Comerciais Ltda.
Dr. ~~Orlando~~ Dornelles Lorenzoni
Dalva C. Lorenzoni
Sra. Dalva Conceição Dornelles Lorenzoni
Partido da Frente Liberal
Arquente

Testemunhas:

9º Tabelionato
9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre
Av. Menandro Aires, 149 - Fones: (51) 3331.2535 - 3024.0555
CEP 90042-193 - E-mail: tabelionato@nototabelionato.com.br
Reconheço como AUTÊNTICA a firma de DALVA CONCEIÇÃO DORNELLES LORENZONI, inscrita com a sede social em TESTEMUNHO DA VERDADE em Porto Alegre, 29 de novembro de 2010.
Madaluz Bastiani Campos Fortes - Secretária autêntica
Estat. R\$ 2,00 + Salo de Tax. R\$ 1,00
VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Barbara Ramos
Barbara Ramos
Assessora Comercial
CPF 013.560.280-71

Deolaine Castilhos
Deolaine Castilhos
Coordenadora de Operações
CPF 832072100-82

Rubricas
Dr. Orlando Lorenzoni
Sra. Dalva C. D. Lorenzoni
WDS Participações Ltda.
P.p. Mário Espindola Locações Comerciais Ltda.
Rua Dom Pedro II 1256 - 90550-141 - Porto Alegre - RS - Fone (51) 30 22 00 22 - Fax (51) 30 22 00 33
comercial@espindola.com.br

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:

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 Polônia 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 Polônia 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:

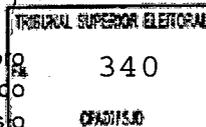
Partido da Frente Liberal

Dr. Onyx Dornelles Lorenzoni

Sra. Helen Callegari Cária Lorenzoni

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

Rua Dom Pedro II 1256 - 90530-141 - Porto Alegre - RS - Fone (51) 30 22 00 22 - Fax (51) 30 22 00 33
comercial@espindola.com.br



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;

TABELIONADO SUPERIOR ELEITORAL
341
CRAMIS-D

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
Sra. Hellen Callegari Cardia Lorenzoni

6.º TABELIONATO
Porto Alegre
Dr. Onyx Dornelles Lorenzoni
Anuente

Testemunhas:

Barbara Ramos
Assessoria Comercial
CPF 013.560.280-71

Deolaine Castilhos
Coordenadora de Operações
CPF 832.072.100-82

Tiago Wolfenbuttel
Escritório

6.º TABELIONADO DE PORTO ALEGRE
DE PORTO ALEGRE

Reconheço por AUTENTICIDADE a Escrita 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 - SELLO: 0459.01.2000012.70907/70908 (R\$ 0,60)
ALBERTO CARVALHO - TABELIAO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000809

Data: 13/06/2014

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	291.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		291.500,00
TOTAIS.....		291.500,00	291.500,00

TECNICAL SUPERVISOR ELEITORAL
342
ORÇANISMO

FEDERAL SUPERIOR ELECTORAL
FR 343
07/01/50

0.00 *
291,500.00 +
291,500.00 ◊
291,500.00 ◊
291,500.00 *
0.00 *

13/05
REG 9225
829

PLANILHA DE LANÇAMENTO

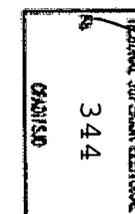


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000810

Data: 16/06/2014

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	4.172,80	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		4.172,80
TOTALS.....		4.172,80	4.172,80



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 345
CFM/13.03

0.00 *

4,172.80 +

4,172.80 ◊

4,172.80 ◊

4,172.80 *

0.00 *

15/06
RECEBIDO
810

PLANILHA DE LANÇAMENTO



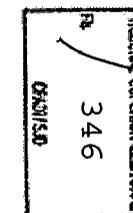
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000811

Data: 16/06/2014

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	4.736,63	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		4.736,63
TOTALS.....		4.736,63	4.736,63



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F. 347
C/ADMSO

4,755.63 +
4,755.63 ◊

4,755.63 *

0.00 *

16/06
KOSBATES
814

PLANILHA DE LANÇAMENTO



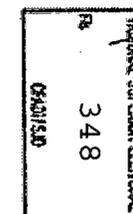
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000812

Data: 16/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente Pago NF-e no. 0031986 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda	130,09	
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática Pago NF-e no. 0031986 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda	691,90	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Pago NF-e no. 0031986 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		821,99
TOTALS.....		821,99	821,99





EMPRESA

Transferência entre contas correntes

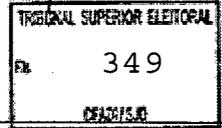
A33M161534353103010
16/06/2014 15:42:38

Debitado

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	30051-9	PAPELARIA ABC
Valor	821,99	
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



Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.
 SIG Quadra 2, Lote 668
 Z Industrial - Brasilia - DF
 70610-420 - (61)2103-1515
 cadastro@papelariaabc.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



1 - ENTRADA **2**
 2 - SAÍDA
 Nº 0031986
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 5314 0600 5402 5200 0103 5500 1000 0319 8612 0678 2882

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

NATURZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria CF
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140018023878 16/06/2014 11:42:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731427000160
 INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO: 00.540252/000503
 CNPJ: 01.633.510/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE: DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL
 CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69
 DATA DA EMISSÃO: 16/06/2014

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 . SL.2605
 BAIRRO/DISTRITO: ESPLANADA DOS MINISTER
 CEP: 70310-550
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 16/06/2014

MUNICÍPIO: BSB
 FONE/FAX: 0033114305
 UF: DF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 11:42:23

RA/DUPLICATA: 184284/1 26/06/2014 R\$ 821,99

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 458,88
 VALOR DO ICMS: 55,33
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 821,99

VALOR DO FRETE: 0,00
 VALOR DO SEGURO: 0,00
 DESCONTO: 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
 VALOR DO IPI: 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 821,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: [blank]
 FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO: 1
 CÓDIGO ANTT: [blank]
 PLACA DO VEÍCULO: [blank]
 UF: [blank]
 CNPJ/CPF: [blank]
 ENDEREÇO: [blank]
 MUNICÍPIO: [blank]
 UF: [blank]
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
 QUANTIDADE: 2
 ESPÉCIE: [blank]
 MARCA: [blank]
 NUMERAÇÃO: [blank]
 PESO BRUTO: [blank]
 PESO LÍQUIDO: [blank]

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
0101699	MOLHA DEDO RADEX ESPUMA	34011900	000	5929	UN	1	1,20	1,20	1,20	0,20	0,00	17,00	0,00
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	122,36	14,69	0,00	12,00	0,00
0442534	CART HP C8767W(96)PRETO 21ML DESKJET 8150 8450	84439923	020	5929	UN	2	94,90	189,80	110,71	13,28	0,00	12,00	0,00
093244	GLICERINA FARMAX BI-DESTILADA 100ML	30030000	000	5929	UN	1	3,89	3,89	3,89	0,66	0,00	17,00	0,00
10653	DVD-R HP 4.7GB 120MIN 8X ENV	85234011	010	5929	UN	50	1,85	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0799556	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	48025610	020	5929	CX	1	125,00	125,00	104,16	12,50	0,00	12,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A
 AG: 3382-0 CIC: 30051.9

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IMP.NF CP.184284 PV.016 16/06/2014 DAV.00048382 Vend.WILMA
 Valor Aprox. Tributos R\$ 213,67 (25.99%) Fonte:IBPT
 20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97
 10-ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA, COM BASE NO ART. 320 DO DEC. 18955/97-ICMS/DF.
 PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240
 Emitido por: EMILENE (000717-0)

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000813

Data: 16/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	365,00	
	Pago NF-e no. 80079 Comercial de Alimentos Grano Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		365,00
	Pago NF-e no. 80079 Comercial de Alimentos Grano Ltda		
TOTAIS.....		365,00	365,00

TRIBUTOS
SUPERIOR ELEITORAL
351
CRANISSO



Pagamentos com código de barras

A33H161056596615008
16/06/2014 11:04:14

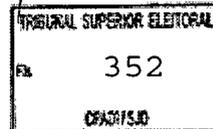
16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:04:15
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

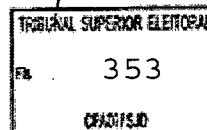
ITAU UNIBANCO S.A.

34191122349042776689520595410000160960000036500
NR. DOCUMENTO 61.602
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 365,00
VALOR COBRADO 365,00

NR. AUTENTICACAO D.2F3.DA3.18F.33D.8CC



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12234 90427.766895 20595.410000 1 60960000036500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/06/2014
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Data do documento 29/05/2014	No. Do documento 000080079	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 29/05/2014	Nosso Número 112/23904277-6
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 16/07/2014 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		NF-e N. 000080079 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SLA 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 1-SAÍDA 1 N. 000080079 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5314 0506 2784 3300 0190 5500 1000 0800 7910 0511 6114 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140016049419 29/05/2014 17:48:37	<table border="1"> <tr> <td>TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>354</td> </tr> </table>	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL	354
TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL				
354				

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE			DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	29/05/2014	
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, SN	BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA	CEP 70310-500	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133114304	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:40:00

FATURA	1 000080079									
	15/06/2014									
	365,00									

TÍTULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 365,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	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%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 365,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 365,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353140016049419 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 6/2014 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	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PLANILHA DE LANÇAMENTO

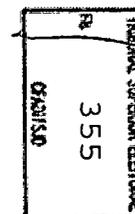


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000814

Data: 16/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	1.124,98	
	Pago despesas telefonicas conoforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		1.124,98
	Pago despesas telefonicas conoforme extrato		
TOTAIS.....		1.124,98	1.124,98



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F.º 356
CAMBIO

0.00 *

1,124.98 +

1,124.98 ◊

1,124.98 ◊

1,124.98 ◊

1,124.98 *

0.00 *

18/05
DOSSIER TELEFONICA
814

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



CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

Referência
JUNHO/2014
357
CASHI.S.D



95300049



7213512620040310000000158630060614

Telefone

(61) 3323 7837

Vencimento

14/06/2014

Total a pagar

R\$ 1.124,98

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 906,30

OI FIXO

906,30

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
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 111,80

LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 111,80

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 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: 1406.000080506
Sequencial: 902134872 201406 32174
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

84690000011 4 24980014902 6 13487220140 2 63217400000 0

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento 14/06/2014
Valor a pagar: 1.124,98

Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.872-7

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.079.935 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: 26/04/2014 a 25/05/2014 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: ISENT0 Data de emissão: 01/06/2014																					
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		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>CMS</th> <th>CPADICMS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>19,85</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>4,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS					ICMS	CMS	CPADICMS	Base de Cálculo	19,85	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	4,96	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
	ICMS	CMS	CPADICMS																				
Base de Cálculo	19,85	0,00	0,00																				
Aliquota	25%	0%	0%																				
Valor	4,96	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO 9137.7E45.57DD.6798.8C53.D86B.92A6.94A0																							

ADICIONAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 358

SERVICOS OI

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/04/2014	9089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								
Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
3	30/04/2014	14:11:46	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199671797	25% ICMS	0,35
4	06/05/2014	10:44:46	00:03:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	25% ICMS	2,51
5	06/05/2014	17:13:27	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192418992	25% ICMS	0,35
6	08/05/2014	12:28:51	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181809999	25% ICMS	0,57
7	15/05/2014	10:57:34	00:04:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196189199	25% ICMS	3,09
8	19/05/2014	16:06:28	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184216334	25% ICMS	1,22
9	19/05/2014	16:10:04	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184216334	25% ICMS	1,29
10	20/05/2014	16:16:11	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181152636	25% ICMS	0,79
11	21/05/2014	14:31:10	00:04:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181151486	25% ICMS	3,30
12	21/05/2014	17:27:52	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	1,22
13	21/05/2014	18:24:58	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183119672	25% ICMS	1,94
14	21/05/2014	18:45:14	00:02:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181798028	25% ICMS	2,08
15	22/05/2014	15:21:59	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	0,79
16	22/05/2014	15:24:08	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								19,85

Total Nota Fiscal OI **19,85**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.080.506

ITENS FINANCEIROS				
Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
17	SIGA-ME	30/04/2014		0,97
18	SIGA-ME	25/05/2014		4,89
Total ITENS FINANCEIROS				5,86
Total Documento Financeiro				5,86

Valor a pagar **25,71**

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

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mistá
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

CÓD. 0402558-0303042
 ID: 302113 / DF.FTD15.D201406.G003.OFIC.S003.MODE-1-3F_LT_953-AFP

FIXO

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	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				15,50

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/04/2014	9089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

TOTAL SUPERAVELTOS

359

0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
4	29/04/2014	09:38:00	00:01:05	DDD-SP-SAO PAULO		1130537500	0%	0,00
5	29/04/2014	09:39:14	00:09:02	DDD-SP-SAO PAULO		1130537500	0%	0,00
6	08/05/2014	09:22:36	00:01:41	DDD-SP-SAO PAULO		1130537500	0%	0,00
7	08/05/2014	09:24:37	00:03:14	DDD-SP-SAO PAULO		1130537500	0%	0,00
8	25/05/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN	QTDE MIN. 00015,0		0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
9	28/04/2014	09:32:52	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196216265	25% ICMS	2,23
10	28/04/2014	17:10:47	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,35
11	29/04/2014	17:17:50	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	0,35
12	29/04/2014	17:21:04	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	0,35
13	30/04/2014	09:53:42	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185464372	25% ICMS	0,35
14	30/04/2014	10:11:04	00:03:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192689317	25% ICMS	2,37
15	30/04/2014	15:23:01	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195782936	25% ICMS	1,79
16	05/05/2014	10:12:15	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,79
17	05/05/2014	10:36:43	00:09:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181492277	25% ICMS	6,69
18	05/05/2014	10:49:54	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	1,87
19	05/05/2014	11:18:45	00:04:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	3,30
20	05/05/2014	11:24:11	00:07:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	5,39
21	06/05/2014	17:22:46	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185464372	25% ICMS	2,01
22	07/05/2014	10:07:17	00:11:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	8,20
23	07/05/2014	16:28:43	00:08:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182237598	25% ICMS	5,97
24	07/05/2014	16:51:21	00:04:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	3,30
25	09/05/2014	10:41:24	00:04:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	3,59
26	09/05/2014	10:47:29	00:05:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	3,88
27	09/05/2014	11:20:09	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,43
28	09/05/2014	11:58:30	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	1,43
29	09/05/2014	12:00:56	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,93
30	09/05/2014	15:58:27	00:03:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191655417	25% ICMS	2,80
31	12/05/2014	09:50:20	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,50
32	12/05/2014	10:49:57	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185118580	25% ICMS	0,35
33	12/05/2014	10:51:24	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184386531	25% ICMS	0,35
34	12/05/2014	17:37:25	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,35
35	13/05/2014	09:39:26	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182449787	25% ICMS	1,58
36	13/05/2014	10:16:06	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185722208	25% ICMS	0,93
37	13/05/2014	11:58:57	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191645597	25% ICMS	0,35
38	13/05/2014	14:25:24	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,07
39	14/05/2014	11:24:22	00:04:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186717398	25% ICMS	3,52
40	14/05/2014	14:18:56	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	25% ICMS	0,43
41	15/05/2014	10:10:21	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	25% ICMS	0,35
42	15/05/2014	14:27:49	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186154137	25% ICMS	0,35
43	15/05/2014	14:32:14	00:07:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192777297	25% ICMS	5,25
44	15/05/2014	15:49:10	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,35
45	16/05/2014	09:15:33	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186465282	25% ICMS	0,43
46	16/05/2014	10:09:48	00:04:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	3,52
47	16/05/2014	17:15:41	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195001479	25% ICMS	0,43
48	20/05/2014	11:28:21	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,35
49	21/05/2014	10:29:35	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193099935	25% ICMS	0,35
50	21/05/2014	10:35:40	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191032635	25% ICMS	0,50
51	22/05/2014	09:52:39	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186717398	25% ICMS	1,36
52	22/05/2014	15:27:03	00:06:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196573679	25% ICMS	4,67
53	22/05/2014	15:42:32	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184585621	25% ICMS	0,35
54	22/05/2014	15:42:49	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184585621	25% ICMS	0,50
55	22/05/2014	17:41:22	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186717398	25% ICMS	1,94
56	23/05/2014	10:59:56	00:03:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184173077	25% ICMS	2,30
57	23/05/2014	11:23:22	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184173077	25% ICMS	1,15
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								91,95

Total Nota Fiscal OI

107,45

Valor a pagar

107,45

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

ID: 302113 / DF.FTD15.D201406.G003.OFIC.S003.MODE-1-3F.LT_953.AFP
 CÓD. 0402558-0303042

PLANILHA DE LANÇAMENTO

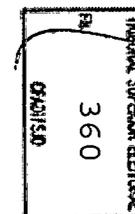


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000816

Data: 20/06/2014

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		
TOTALS.....		423,20	423,20





Transferência entre contas correntes

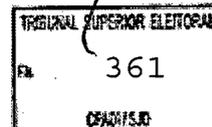
A33H201059527231031
20/06/2014 11:19:16

Debitado

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

Creditado

Agência 2895-9
Conta corrente 32360-8 GUILHERME V S NORBERTO
Valor 423,20
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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

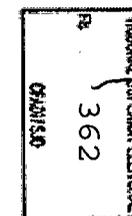


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000817

Data: 20/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	22.535,36	
	Pago Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	6.653,49	
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.996,96	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	249,62	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	8.855,00	
	Pago Auxilio Alimentação mes 07/2014		
3.1.1.06.01.01.01	Salários e Ordenados	1.780,00	
	Pago Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/Mulherl		
3.1.1.06.01.01.04	Previdência Social	2.542,43	
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/Mulher		
3.1.1.06.01.01.05	FGTS	758,93	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/Mulher		
3.1.1.06.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	94,87	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/Mulher		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		20.716,48
	Pago Folha de pagamento mes 06/2014		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		8.855,00
	Pago Auxilio Alimentação mes 07/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.563,93
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento mes 06/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		6.653,49
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/Nacional		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.542,43
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/Mulher		



2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	1.996,96
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/Nacional	
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	758,93
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/Mulher	
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	249,62
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/Nacional	
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	94,87
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/Mulher	
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	761,76
	Vlr. Pensão Alimentícia descontado s/Folha de pagamento mes 06/2014	
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	273,19
	Vlr. IRRF descontado s/Folha de pagamento mes 06/2014	

TOTAIS..... 45.466,66 45.466,66

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR BRIGADA
 PA 363
 GRUPO 0

Tribunal Superior Eleitoral
Fl. 364
C/01150

0.00 *

28,766.48 +

805.00 +

29,571.48 ◊

29,571.48 ◊

29,571.48 ◊

29,571.48 *

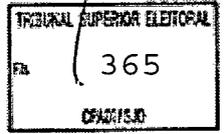
0.00 *

20/08

817

0.00 *
 22,655.36 +
 1,780.00 +
 2,655.93 -
 273.18 -
 751.75 -
 20,716.48 ◊
 20,716.48 *
 0.00 *
 5,653.49 +
 5,653.49 ◊
 5,653.49 *
 0.00 *
 2,542.43 +
 2,542.43 ◊
 2,542.43 *
 0.00 *
 1,996.96 +
 1,996.96 *
 0.00 *
 758.93 +
 758.93 ◊
 758.93 *
 0.00 *
 249.62 +
 249.62 ◊
 249.62 *
 0.00 *
 94.87 +
 94.87 ◊
 94.87 *

→ SALARIO - DEM/NACIONAL
 → SALARIO DEM/NACIONAL
 → 1455
 - 1A
 - 8A
 = TOTAL
 → 1455 PAT-DEM/NAC
 → 1455 PAT-DEM/NACIONAL
 → 8643 DEM/NAC
 → 8643 DEM/NACIONAL
 → 815-DEM/NACIONAL
 - 8A DEM/NACIONAL



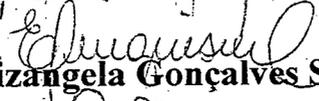
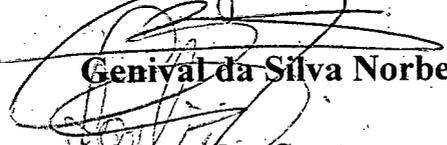
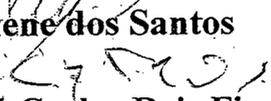
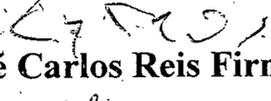
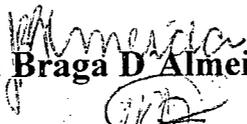
RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas Diretório Nacional individualmente, a quantia de R\$ 805,00, (Oitocentos e cinco reais), totalizando o valor de R\$ 8.855,00, referente à ajuda alimentação do mês de julho de 2014. obs: 23 dias úteis x 35,00 = R\$ 805,00.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 366
C/PROT. 30

11 x R\$ 805,00 = R\$ 8.855,00

Brasília, 20 de ~~março~~ ^{JUNHO} de 2014.

- 
Adriana Pereira Lima
- 
Clovis de Assis Geraldo
- 
Elizângela Gonçalves Silva
- 
Gislene de Fátima Silva
- 
Genival da Silva Norberto
- 
Jarlene dos Santos
- 
José Carlos Reis Firmino
- 
Juliana Braga D'Almeida
- 
Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki
- 
Maria Elizabeth do Nascimento Maia
- 
Rosanita Vieira Fraga

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
 PERÍODO: 01 à 31 DE MAIO DE 2014.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	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-	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	23.835,41

Brasília, 31 de maio de 2014.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM NACIONAL6.622,01
 INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM MULHER2.026,08
 FGTS DEM NACIONAL1.994,13
 FGTS DEM MULHER604,80
 PIS DEM NACIONAL249,27
 PIS DEM MULHER75,60

TRIBUTOS SUPLENTE RESCISÓRIA
 R\$ 367
 05/05/14

FOLHA DE PAGAMENTO

Data: 26/05/2014

Página 1 de 3

MÊS REFERÊNCIA: MAIO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES
BRASILIA - DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

ADRIANA PEREIRA LIMA		CBO: 02523 CARGO: Secretária-Executiva		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 368			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		3.170,00				
060	INSS	11 %		348,70			
070	I.R.R.F.	7,5 %		64,04			
TOTAIS:			3.170,00	412,74			
			LÍQUIDO:	2.757,26			
Base Cál. INSS	3.170,00	Base Cál. IRRF	2.641,59	Base Cál. FGTS	3.170,00	Valor FGTS	269,45

CLOVIS DE ASSIS GERALDO		CBO: 51340 CARGO: GARÇOM					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		1.820,00				
060	INSS	9 %		163,80			
TOTAIS:			1.820,00	163,80			
			LÍQUIDO:	1.656,20			
Base Cál. INSS	1.820,00	Base Cál. IRRF	1.476,49	Base Cál. FGTS	1.820,00	Valor FGTS	154,70

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTA ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		1.710,00				
060	INSS	9 %		153,90			
TOTAIS:			1.710,00	153,90			
			LÍQUIDO:	1.556,10			
Base Cál. INSS	1.710,00	Base Cál. IRRF	1.556,10	Base Cál. FGTS	1.710,00	Valor FGTS	145,35

GENIVAL DA SILVA NORBERTO		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
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

GISELENE 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
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

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos
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
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

MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		CBO: 02523 CARGO: ASSESSORA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos
001	SALÁRIO		5.780,00
060	INSS	0 %	482,93
070	I.R.R.F.	27,5 %	630,54
TOTAIS:		5.780,00	1.113,47
LÍQUIDO:		4.666,53	
Base Cál. INSS	482,93	Base Cál. IRRF	5.297,07
Base Cál. FGTS	5.780,00	Valor FGTS	491,30

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos
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
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

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	28.260,00
TOTAL PROVENTOS	28.260,00

<u>DESCONTOS</u>	
I.R.R.F.	839,70
INSS	2.823,13
Pensão Alimentícia	761,76
TOTAL DESCONTOS	4.424,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 370
 CPMF/ISD

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 23.835,41 NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 11

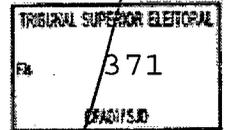
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/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	Matricula			
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CBO 04110			
CPF 477.827.061-49	Nº Identidade 1178973 - SSP	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão 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 3.170,00	Total Descontos 777,24
			Valor Líquido	2.392,76
<u>Base Cál. INSS</u> 3.170,00	<u>Base Cál. IRRF</u> 1.858,97	<u>Base Cál. FGTS</u> 3.170,00	<u>Valor FGTS</u> 269,45	

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2016/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR 372
09/2015/30

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

367.075.894-15

Nº Identidade

319664 - SSP

Banco

001

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

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
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	712,43
			Valor Líquido	2.457,57
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.170,00		2.123,32	3.170,00	269,45

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2016 12014

CAFS

Assinatura do(a) Funcionário(a)

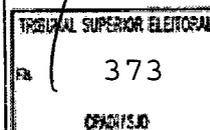
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES
BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69



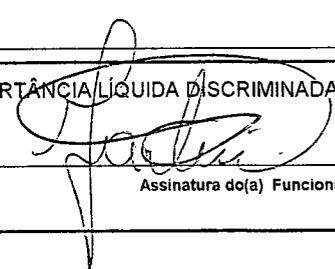
Funcionário(a) JARLENE DOS SANTOS	Matrícula			
Cargo COPEIRA	CBO 05134			
CPF 936.242.201-87	Nº Identidade 2109846 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão 02/07/2009

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		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 1.320,00	Total Descontos 118,80
			Valor Líquido	1.201,20
<u>Base Cál. INSS</u> 1.320,00	<u>Base Cál. IRRF</u> 1.021,49	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.320,00	<u>Valor FGTS</u> 112,20	

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2014, 2014


Assinatura do(a) Funcionário(a)

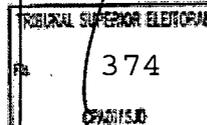
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES
BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69



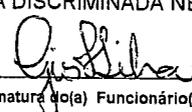
Funcionário(a) GISELENE DE FATIMA SILVA	Matrícula			
Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS	CBO 03514			
CPF 804.648.901-87	Nº Identidade 1481943 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão 01/11/2003

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
<u>Base Cál. INSS</u> 3.170,00	<u>Base Cál. IRRF</u> 2.461,88	<u>Base Cál. FGTS</u> 3.170,00	<u>Valor FGTS</u> 269,45	

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2016/2014


Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 375
 CPMF/15,0

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/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) MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 184.673.001-59	Nº Identidade 599961 - SSP/DF	Banco 001	Agência/Conta Corrente 3604-8
		Data Admissão 02/05/2011	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.780,00	
060	INSS	9 %		160,20
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
			1.780,00	160,20
			Valor Líquido	1.619,80
<u>Base Cál. INSS</u>		<u>Base Cál. IRRF</u>	<u>Base Cál. FGTS</u>	<u>Valor FGTS</u>
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]

 Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES
BRASÍLIA_DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL
376
OFICINA

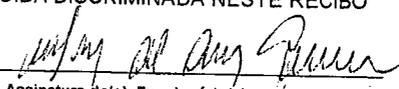
Funcionário(a) CLOVIS DE ASSIS GERALDO		Matricula	
Cargo GARÇOM		CBO 51340	
CPF 329.927.427-91	Nº Identidade 2793427 - IFP/RJ	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.820,00	
060	INSS	9 %		163,80
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 1.820,00	Total Descontos 163,80
			Valor Liquido	1.656,20
<u>Base Cál. INSS</u> 1.820,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.476,49	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.820,00	<u>Valor FGTS</u> 154,70

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2016.2014


Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 377
 CPM/2013

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/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) ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTA ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 694.530.201-68	Nº Identidade 1604103 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente
		Data Admissão	

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
<u>Base Cál. INSS</u>		<u>Base Cál. IRRF</u>	<u>Base Cál. FGTS</u>	<u>Valor FGTS</u>
1.710,00		1.556,10	1.710,00	145,35

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.6.2014
Elizangela

 Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 378
OFICINA

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 766.554.581-53	Nº Identidade 1457652 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão 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 3.170,00	Total Descontos 412,74
			Valor Líquido	2.757,26
<u>Base Cál. INSS</u> 3.170,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.641,59	<u>Base Cál. FGTS</u> 3.170,00	<u>Valor FGTS</u> 269,45

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2016/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
379
CRAZILSO

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES
BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

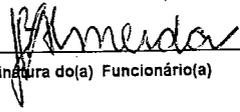
Funcionário(a) JULIANA BRAGA D ALMEIDA		Matrícula	
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110	
CPF 704.340.421-53	Nº Identidade 1885103 - SSP/DF	Banco Agência/Conta Corrente 001	Data Admissão 13/05/2009

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 0,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	0,00
<u>Base Cál. INSS</u> 0,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 0,00	<u>Base Cál. FGTS</u> 0,00	<u>Valor FGTS</u> 0,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2014-05-20


Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/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
380
CFO/0150

Funcionário(a) **MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI** Matrícula
CBO 02523
Cargo **ASSESSORA**
CPF 130.648.863-04 Nº Identidade 626939 - SSP/DF Banco Agência/Conta Corrente Data Admissão 02/05/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		5.780,00	482,93
060	INSS	0 %		630,54
070	I.R.R.F.	27,5 %		
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 5.780,00	Total Descontos 1.113,47
			Valor Líquido	4.666,53
<u>Base Cál. INSS</u> 482,93		<u>Base Cál. IRRF</u> 5.297,07	<u>Base Cál. FGTS</u> 5.780,00	<u>Valor FGTS</u> 491,30

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.6.2014


Assinatura do(a) Funcionário(a)

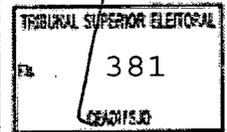
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES
BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69



Funcionário(a) ROSANITA VIEIRA FRAGA		Matrícula	
Cargo Assistente Administrativo		CBO 41101	
CPF 722.741.311-04	Nº Identidade 1599238 - SSP	Banco Agência/Conta Corrente	Data Admissão 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
<u>Base Cál. INSS</u> 3.170,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.641,59	<u>Base Cál. FGTS</u> 3.170,00	<u>Valor FGTS</u> 269,45

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.6.2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Transferência entre contas correntes

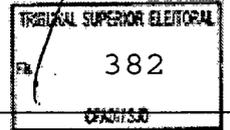
A33H201059527231007
20/06/2014 11:05:55

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 217375-1 ADRIANA P. LIMA
Valor 3.562,26
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



Transferência entre contas correntes

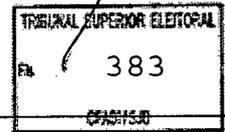
A33H201059527231009
20/06/2014 11:06:59

Debitado

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

Creditado

Agência 3600-5
Conta corrente 7625-2 CLOVIS DE ASSIS GERALDO
Valor 1.251,53
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



Transferência entre contas correntes

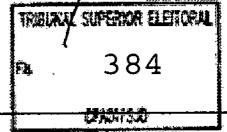
A33H201059527231011
20/06/2014 11:07:45

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 6637-0 ELIZANGELA G SILVA
Valor 2.361,10
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



Aplicação em poupança

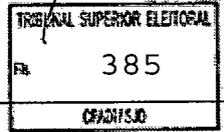
A33H201059527231013
20/06/2014 11:08:55

Debitado

Agência 3604-8
Conta corrente 412137-6

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 510007608-5 GISELENE DE FATIMA SILVA
Valor 3.575,74
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



Transferência entre contas correntes

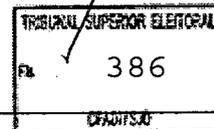
A33H201059527231016
20/06/2014 11:09:48

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 216660-7 GENIVAL S NORBERTO
Valor 3.197,76
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



Aplicação em poupança

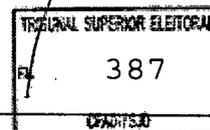
A33H201059527231018
20/06/2014 11:13:12

Debitado

Agência 3604-8
Conta corrente 412137-6

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 510010716-9 JARLENE DOS SANTOS
Valor 2.006,20
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



Transferência entre contas correntes

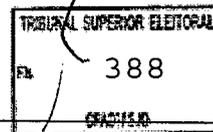
A33H201059527231020
20/06/2014 11:13:58

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	216661-5	JOSE C R FIRMINO
Valor	3.262,57	
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



Transferência entre contas correntes

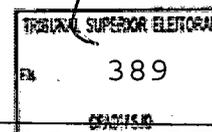
A33H201059527231022
20/06/2014 11:14:48

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 10272-5 JULIANA BRAGA DALMEIDA
Valor 3.562,26
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



Transferência entre contas correntes

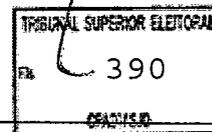
A33H201059527231025
20/06/2014 11:15:38

Debitado

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

Creditado

Agência	3591-2	
Conta corrente	754239-9	MARIA E N MAIA
Valor	2.424,80	
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



Transferência entre contas correntes

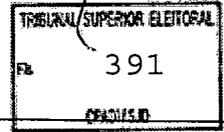
A33H201059527231027
20/06/2014 11:16:22

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 5696-0 ROSANITA VIEIRA FRAGA
Valor 3.562,26
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

DOC Eletrônico

A33H201059527231034
20/06/2014 11:20:38

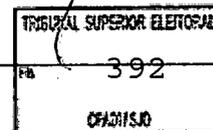


Debitado

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	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	62.002
Valor	805,00
Data transferência	20/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 5E8DECBADD4B8501

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

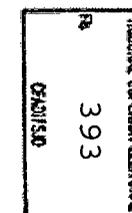


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000818

Data: 20/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.02	Publicações Pago David Baker Shashoua reembolso das NFS no. 9161 e 9163 S.A Correio Braziliensa	2.200,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago David Baker Shashoua reembolso das NFS no. 9161 e 9163 S.A Correio Braziliensa		2.200,00
TOTAIS.....		2.200,00	2.200,00

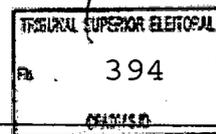




Transferência entre contas correntes

A33H201059527231036
20/06/2014 11:22:06

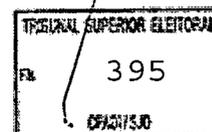
Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
Creditado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	6510-2	DAVID BAKER SHASHOUA
Valor	2.200,00	
Data	Nesta data	



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



CORREIO BRAZILIENSE

SIG C. 02 N° 340 - Brasília - DF - 70.610-901

Resumo dos Anúncios

Recibo de Veiculação de Anúncio

Lote N° 69038316

Loja 25 - SIG
17/06/2014 10:51:21
Josefa Silva Lacerda

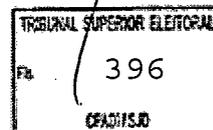
N°	Descrição	Estilo	Retranca	Linhas	Web	Vlr	Total	Qtd	Início	Fim
34999597	Edital de convocação Democratas	91 Cercado	NE-Mensag-	20	NÃO	R\$ 1.100,00	1		18/06/2014	18/06/2014

Cliente: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Total de Anuncios: 1

Preço total a pagar: R\$ 1.100,00

Dúvidas e reclamações sobre seu anúncio podem ser esclarecidas na CAC (Central de Atendimento dos Classificados): 3342-1233.
As reclamações de erros devem ser feitas até o 2º dia do início da publicação. Anúncios promocionais podem ser cancelados, mas não serão reembolsados, as alterações serão apenas no número de telefone e valor do bem.



		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES MODELO 21 - SUBSÉRIE 01						
Razão Social: S.A. Correio Brasileiro SIG Q. 2 Lote N° 340 - 70410-901 - BRASÍLIA - DF Insc. CNPJ: 00.001.172/0001-80 Insc. CF/DF: 07.302.271/001-46		<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA						
Data Limite para emissão: 31/05/2014		N° 9161						
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Democristas - Diretório Nacional								
ENDEREÇO Senado Federal Anexo 1 26º andar								
CIDADE Brasília				ESTADO DF				
CNPJ 016.33510/0001-69		CF/DF		DATA DA EMISSÃO 17/06/14				
CÓDIGO	QUANT. (N°VEIC.)	TIPO ANUNC. (*)	DESCRIÇÃO			PREÇOS		
			DATA PUBLIC.	SEÇÃO PUBL.	COLxCM (CM) LINHAS (PA)	ALIQ.	UNITÁRIO	TOTAL
25	01	CM	18/06	NE	2x10	-	-	1.100,00
Recebemos Brasília 17 de junho 2014 Alexandre M.F. CORREIO BRASILENSE								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> AIDF 1-345-00847/2013 NF Prorrogada até 31/05/2015 Portaria SEFP N° 262/2013 </div>								
1.100,00								
(*) PA - Pequenos Anúncios, CM Cercados (em centímetros)								
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL R\$ 1.100,00				
NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO N°				O ISS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS				
Premium Editora Gráfica Ltda EPP - QMSW 02 CJ. B LT. 08 - Tel.: 61 3343-1045 - CNPJ: 07.664.384/0001-96 - CF/DF 07.471-666/001-06 200 Tls. 50X4 - 10.000 jgs. - 001 a 10.000 Aut. 1-345-00847/2013 - 05/2013 - Nota Fiscal válida até 31/05/2014								

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Azul - Prestação de Contas / 3ª Via Rosa - Controle / 4ª Via Verde - Talão

CORREIO BRAZILIENSE

SIG Q. 2 n. 340 - Brasília - DF - 70.610-901

Origem de Captação: Loja 25 - SIG

Data de Captação: 18/06/2014 14:32:45

Captador: Ennio Martins de Oliveira

Cliente: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF / CNPJ: 01633510000169
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26.o ANDAR
BRASILIA DF

Lote Nº

69046827

Detalhes do Anúncio
35008433

Estilo: Anúncio Cercado
Texto: EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DEMOCRATAS - RETIFICAÇÃO

Dias: 1
Tamanho: 2 x 10 Colunas/Cm
Retranca: NE-Mensag-Convocações
Publicações: 19/06
WEB: NÃO

Fotos: 0

Valor:

Impresso: R\$ 1.100,00

Web: R\$ 0,00

Valor Total:

1100

Quantidade de anúncios : 1

Valor Total a Pagar: R\$ 1.100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Observações:

- Os caracteres especiais existentes no anúncio são uma indicação de destaque no texto e não serão cobrados;
- Confira seu anúncio, havendo divergências nos comunique imediatamente. As reclamações de erros devem ser feitas até o 2º dia do início da publicação do anúncio através da Central de Atendimento dos Classificados - CAC - pelo telefone (61) 3342-1233
- Anúncios promocionais podem ser cancelados, mas não serão reembolsados. Para anúncios promocionais, as alterações podem ser apenas no número de telefone e valor do bem.

Cliente: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF / CNPJ 01633510000169

397
OFÍCIO

Assinatura do Cliente

CORREIO BRAZILIENSE

SIG Q.02 Nº 340 - Brasília - DF - 70.610-901

Resumo dos Anúncios

Recibo de Veiculação de Anúncio

Lote Nº 69046827

Loja 25 - SIG
18/06/2014 14:36:58
Ennio Martins de Oliveira

Nº	Descrição	Estilo	Retranca	Linhas	Web	Vlr Total	Qtd	Início	Fim
35008433	EDITAL DE CONVOCAÇÃO DEMOCRATAS - R	91 Cercado	NE-Mensag-	20	NÃO	R\$ 1.100,00	1	19/06/2014	19/06/2014

Cliente: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Total de Anúncios: 1

Preço total a pagar: R\$ 1.100,00

Dúvidas e reclamações sobre seu anúncio podem ser esclarecidas na CAC (Central de Atendimento dos Classificados): 3342-1233.
As reclamações de erros devem ser feitas até o 2º dia do início da publicação. Anúncios promocionais podem ser cancelados, mas não serão reembolsados, as alterações serão apenas no número de telefone e valor do bem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 398
 CPMF/S.O.

 DIÁRIOS ASSOCIADOS			NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES MODELO 21 - SUBSÉRIE 01					
Razão Social: S.A. Correio Braziliense SIG Q. 2 Lote Nº 340 - 70610-901 - BRASÍLIA - DF Insc. CNPJ: 00.001.172/0001-80 Insc. CF/DF: 07.302.271/001-46			<input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA					
Data Limite para emissão: 31/05/2014			Nº 9163					
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Democratas - Diretoria Nacional								
ENDEREÇO Memoria Federal Anexo I 26º andar								
CIDADE Brasília			ESTADO DF					
CNPJ 016335100001-69			CF/DF			DATA DA EMISSÃO 18.06.14		
CÓDIGO	QUANT. (Nº VEIC.)	TIPO ANUNC. (*)	DESCRIÇÃO			PREÇOS		
			DATA PUBLIC.	SEÇÃO PUBL.	COLxCM (CM) LINHAS (PA)	ALIQ.	UNITÁRIO	TOTAL
25	01	CM	19.06	editais	2x10	-	-	1.100,00
			Recebemos					
			Brasília	18 de	06 de	2014		
			S/A CORREIO BRAZILIENSE					
			Luz SIG					
								1.100,00
(*) PA - Pequenos Anúncios, CM Cercados (em centímetros)								
DEDUÇÕES LEGAIS						TOTAL 1.100,00		
NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO Nº						O ISS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS		
Premium Editora Gráfica Ltda EPP - OMSW 02 C.J. B LT. 08 - Tel.: 61 3343-1045 - CNPJ: 07.664.384/0001-96 - CF/DF 07.471-666/001-06 200 Tls. 50X4 - 10.000 jgs. - 001 a 10.000 Aut. 1-345-00847/2013 - 05/2013 - Nota Fiscal válida até 31/05/2014								

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Azul - Prestação de Contas / 3ª Via Rosa - Controle / 4ª Via Verde - Talão

AIDE 1-345-00847/2013
 NF Prorrogada até 31/05/2015
 Portaria SEFP Nº 262/2013

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000819
Data: 20/06/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 399
GRANISO

DOC Eletrônico

A33H201059527231029
20/06/2014 11:18:21



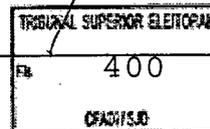
Debitado

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 62.001
Valor 338,56
Data transferência 20/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 1A0683F5B9B8E248

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

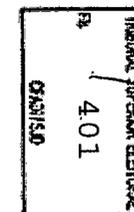


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000820

Data: 20/06/2014

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		
TOTALS.....		15,60	15,60



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EX. 402
CFAD/S.D

0.00 *

7.80 +

7.80 +

15.60 ◊

15.60 ◊

15.60 ◊

15.60 *

0. ◊

0. ◊

0.00 *

*

0

20/05

T F

820

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000821

Data: 20/06/2014

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 nº 412.137-6		69,89
	Pago Fatura Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
TOTAIS.....		69,89	69,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
403
ORÇAMENTO

ST COMERCIAL SUL QD 5 6L E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-76 - I.E.: 07.3291039/002-6
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

00021032



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



7213345630002200000012910930100614
 POSTAGEM: 10/06/2014 VENCIMENTO: 20/06/2014

A partir de 25/06/2013, nas áreas de
 ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
 partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs
 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do
 número atual, passando para o formato
 (021-xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações,
 acesse www.embratel.com.br.

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 CONTÁ VENCE EM

20/06/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 69,89

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232862 (CLASSE: E)
 mês de referência: Junho/2014
 data de emissão: 08/06/2014
 nº da fatura: 022013399009
 nº da nota fiscal: 000002811
 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		05/05/2014 a 04/06/2014	69,89
Subtotal:			69,89

20/06
82R

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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



CÓDIGO DA CONTA: 76265179
NÚMERO DA FATURA: 022013399009
DATA DE VENCIMENTO: 20/06/2014
VALOR DA CONTA: DÉBITO AUTOMÁTICO

846000000006 698900060022 20133990099 20140620000



ST COMERCIAL SUL QD 56 LE S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.466/0116-78 - I.E.: 07.329.036/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ: 01.633.510/0031-69

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

70365120
TERMINAL GERAL
09/09/2014
03701334015
CFOP: 5.0

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

Número	Série	Sub-Série
000002811	A1	

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

Resumo dos Serviços	
no Muito Mais 21 Corporativo	R\$ 69,89

Total dos Serviços:	R\$ 69,89
----------------------------	-----------

Reservado ao Fisco	5395.8854.D5B1.59AB.1B54.0B1B.C88C.A236
--------------------	---

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

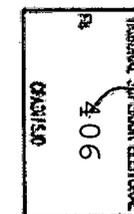


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000822

Data: 20/06/2014

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	80.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		80.000,00
TOTAIS.....		80.000,00	80.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR 407
C/2015/0

0⁰

0.00 *

80,000.00 +
80,000.00 ◊

80,000.00 ◊

80,000.00 *

0.00 *

20/10/15
RESOLUÇÃO
822

PLANILHA DE LANÇAMENTO

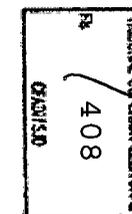


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000823

Data: 23/06/2014

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	2.204,80	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		2.204,80
TOTAIS.....		2.204,80	2.204,80



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 409
OFICINA

1.00 *

2,204.80 +

2,204.80 ◊

2,204.80 ◊

2,204.80 ◊

2,204.80 *

1.00 *

23/06

ICUBATES

829

PLANILHA DE LANÇAMENTO



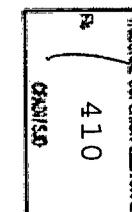
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000824

Data: 24/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	8.000,00	
	Pago NFS no. 1176 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		7.508,00
	Pago NFS no. 1176 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		120,00
	Vlr. IRRF s/NFS no. 1176 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		372,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1176 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
TOTAIS.....		8.000,00	8.000,00





Transferência entre contas correntes

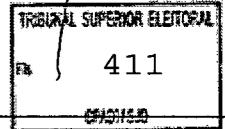
A33A241027390072015
24/06/2014 10:47:28

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



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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

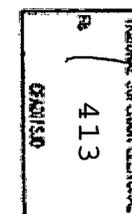


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000825

Data: 24/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis Pago NF-e no. 34 Socontal Assessoria Contábil Ltda	9.620,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago NF-e no. 34 Socontal Assessoria Contábil Ltda		9.620,00
TOTALS.....		9.620,00	9.620,00

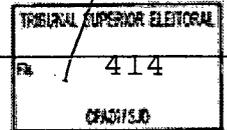




TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33A241027390072013
24/06/2014 10:46:38

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	62.401	
Valor	9.620,00	
Data transferência	24/06/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	118E95CD199CA1AF	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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 Nº 000.000.034
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.034 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0600 6571 6300 0141 5500 1000 0000 3412 0007 9512 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	21/06/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I, SN - 26 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO ESPLANDA DOS	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 3314305	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 9.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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 0736931200160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 9.620,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 9.620,00	VALOR DO ISSQN 481,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JUNHO/2014 R\$ 4.920,00 - ANÁLI SE PRESTAÇÃO DE CONTAS DIRETÓRIOS ESTADUAIS R\$ 4.700,00.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PLANILHA DE LANÇAMENTO

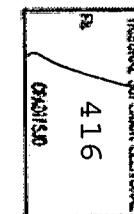


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000826

Data: 24/06/2014

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 nº 412.137-6		7,80
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		7,80	7,80



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FA 417
CRANES

0.00 *

7.80 +

7.80 ◊

7.80 ◊

7.80 ◊

7.80 *

0.00 *

2/1/76

TY

826

PLANILHA DE LANÇAMENTO

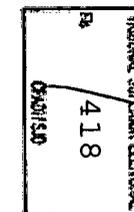


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000827

Data: 24/06/2014

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	14.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação n° 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		14.500,00
TOTAIS.....		14.500,00	14.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR 419
GRATIS

0.00 *

14,500.00 +

14,500.00 ◊

14,500.00 ◊

14,500.00 ◊

14,500.00 *

24/76

ROSALES

828

PLANILHA DE LANÇAMENTO



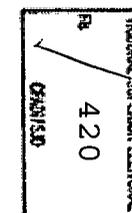
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000828

Data: 25/06/2014

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	410,35	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		410,35
TOTALS.....		410,35	410,35



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 421
05/07/50

0.00 *

410.35 +

410.35 ◊

410.35 ◊

410.35 *

0.00 *

0.00 *

25/05
RECEBIDA
828

PLANILHA DE LANÇAMENTO



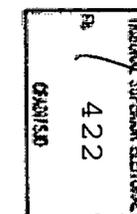
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000830

Data: 25/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	736,00	
	Pago NF-e no. 441 Opendf Serv. de Informática Internet e Telecomunicações Ltda		
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	1.335,00	
	Pago NF-e no. 441 Opendf Serv. de Informática Internet e Telecomunicações Ltda		
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet	640,00	
	Pago NF-e nos. 441 e 442 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. 441 Opendf Serv. de Informática Internet e Telecomunicações Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.615,00
	Pago NF-e nos. 441 e 442 Opendf Serv. de Informática Internet e Telecomunicações Ltda		
TOTAIS.....		3.615,00	3.615,00





Consulta emissão de comprovantes

A33G011408253612058
01/07/2014 14:48:04

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:48:05
360403604 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

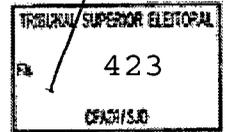
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399523191080000001926587301024661060000184000
NR. DOCUMENTO 62.601
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.282.B0A.9E3.3A1.4E5



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Pagamentos com código de barras

A33J251435960076016
25/06/2014 14:49:37

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:49:39
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339952319108000001926585701027461060000177500

NR. DOCUMENTO 62.501

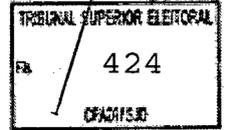
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00

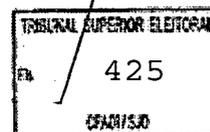
VALOR COBRADO 1.775,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.7D6.C03.1D9.0BA.2B2



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



0.00 *	
904.00 +	→ MANATEA CO
736.00 +	→ LEONARD BEMS TRUCKS
1,335.00 +	- SERV. SOFTWARE
640.00 +	- INTERNET
3,615.00 ◊	
3,615.00 *	→ TOTAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 426
 OFICINA



Banco
 Santander

033-7

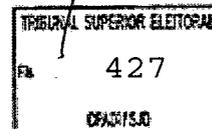
03399.52319 10800.000019 26585.701027 4 61060000177500

Local de pagamento ALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/06/2014
Cedente OPENDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda					Agência/Código do Cedente 0082 / 13003174-1
Data do documento 03/06/2014	Nº documento 126585	Espécie doc.	Accite	Data processamento 03/06/2014	Nosso número 000000126585-7
Carteira COBRANÇA SIMPLES - CSR		Espécie RS	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 1775,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês - Evite bloqueio automático pagando em dia					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 01633510000169 - CÓD. CLIENTE: democratas SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR PRAÇA DOS TRÊS PODERES - BRASÍLIA - DF - 70165900					(=) valor cobrado
Ador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Banco
Santander

033-7

03399.52319 10800.000019 26587.301024 6 61060000184000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/06/2014
Cedente OPENDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda					Agência/Código do Cedente 0082 / 13003174-1
Data do documento 03/06/2014	Nº documento 126587	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 03/06/2014	Nosso número 000000126587-3
Carteira COBRANÇA SIMPLES - CSR		Espécie RS	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 1840,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês - Evite bloqueio automático pagando em dia - A EXODUS contribui c/ 1% do valor de serviços de telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 1633510000169 - Cód. CLIENTE: democrataslink SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR PRAÇA DOS TRÊS PODERES - BRASÍLIA - DF - 70165900					(=) valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE OPENDF SERV DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.000.441 Série : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	

OPENDF SERV DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES 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	 CHAVE DE ACESSO 5314 0605 9604 0300 0104 5500 1000 0004 4116 3784 0030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	N° 000.000.441 Série: 1 Folha 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140016531099	DADOS DA NF-e 428
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CNPJ 05.960.403/0001-04	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745096700100
	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745096700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745096700100

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	03/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
GALERIA DOS ESTADOS S/N	ASA SUL	70310-500	03/06/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Brasília		DF	08:53:11

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0				0,00		0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / 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 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE OPENDF SERV DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.000.442 Série : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	

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	 CHAVE DE ACESSO 5314 0605 9604 0300 0104 5500 1000 0004 4211 8707 3708	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	N° 000.000.442 Série: 1 Folha 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140016532678	DADOS DA NF-e 03/06/2014 429
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745096700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.960.403/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	03/06/2014
ENDEREÇO GALERIA DOS ESTADOS S/N		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500
MUNICÍPIO Brasília		UF DF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/06/2014
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:54:15

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		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0						0,00

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL	

PLANILHA DE LANÇAMENTO

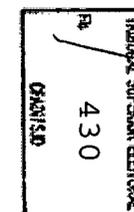


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000831

Data: 25/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal	8.983,09	
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal	839,55	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		9.822,64
TOTAIS.....		9.822,64	9.822,64





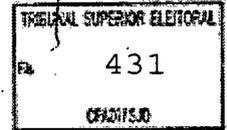
Pagamentos com código de barras

A33J251435960076019
25/06/2014 14:51:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.58
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



=====			
Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de Barras	89970000098-4	22640001010-7	
	95523162880-8	80000625311-4	
Data do pagamento		25/06/2014	
NRO de Referencia		62014	
Competencia MM/AAAA		06/2014	
Data de Vencimento		30/06/2014	
CNPJ		01633510/0001-69	
Valor Principal		9.822,64	
Valor em Dinheiro		9.822,64	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		9.822,64	
=====			

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB:
4.0CO.0D5.AEC.4C3.591

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

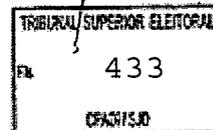
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 432
C/AD/15/0

0.00 *
8,985.09 +
839.55 +
9,822.64 ◊
9,822.64 *
0.00 *

FL 432

- 10/10/15

9 TD 10/15



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	06.2014
	Competência	06/2014
	Vencimento	30/06/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Presidência do 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	9.822,64
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNEE09760B9078CB6A3C67F911CB6E8526]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	9.822,64

89970000098-4 22640001010-7 95523162880-8 80000625311-4





SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis

Brasília - DF, 06 de fevereiro de 2014.

SENADO FEDERAL	
PA	434
DOCUMENTO	

Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2014

Senhor Assessor,

O Diretório Nacional dos Democratas mantém com o Senado Federal Termo de Permissão de Uso nº 0011/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2014**, no valor de **RS 9.822,64** (nove mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

- **Pagamento: DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOIRO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro sob o nº CNPJ nº 01.633.510/0001-69 do depositante (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta do Termo de Cessão).**
- **Vencimento: ATÉ O DIA 30 DE JUNHO E ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE CADA ANO (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).**

Solicitamos que o valor referente ao mês de janeiro/2014 seja depositado com a brevidade possível, ficando as demais parcelas com vencimento até o último dia útil de cada mês.

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, SOMENTE será enviada GRU para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 /3303-3021 ou pelo e-mail spatr-seaim@senado.gov.br.

Atenciosamente,


Marcos Aurélio Corrêa
SEAIM/SPATR

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar.
Senado Federal



SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de
Utilização de Espaço

DIRETORIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXERCÍCIO DE 2014		FR. 435
Processo nº 006402/12-7		TERMO DE CESSÃO Nº 0011/2008
CUSTO FIXO		R\$
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 26º Andar, Salas 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10 (193,81 m ² x R\$/m ² 46,35 = R\$)	8.983,09
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Democratas de nºs. 3224-1912, 3225-9179, 3226-5496, 3323-2857, 3323-2861, 3323-2862, 3323-2863, 3323-2865, 3323-2866, 3323-4006, 3323-7837, 0458946A, 0495401A, 0495401B, 3303-1349, 3303-1350, 3303-1692, 3303-2832, 3303-4305, 3303-4307, 3303-4308, 3303-4309, 3303-4617, 3303-5166, 3303-5263, 3303-4294, 3303-4295, 3303-4306 e 3303-5295 (29 Ponto x R\$/Ponto 28,95 = R\$)	839,55
CUSTO FIXO MENSAL		9.822,64
Observações:		
1 - Vencimento : ATÉ O DIA 30 DE JUNHO E ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE CADA ANO (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - Pagamento : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 01.633.510/0001-69 (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
CUSTO VARIÁVEL		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
CUSTO VARIÁVEL MENSAL		X,XX
Observações:		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000832

Data: 25/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	1.301,26	
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.301,26
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
TOTAIS.....		1.301,26	1.301,26

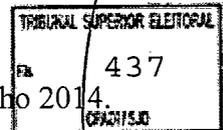
TRIBUTOS
436
CANTÃO



SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis

Processo nº. 00200.006474/2012-51

Brasília - DF, 03 de junho 2014.

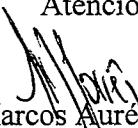


Senhor Assessor,

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, no valor de R\$ 1.301,26 (um mil trezentos e um reais e vinte e seis centavos), relativos ao mês de abril/14.

Atenciosamente,


Marcos Aurélio Corrêa
SEAIM/SPATR

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar.
Senado Federal



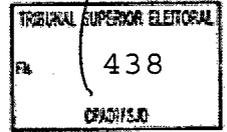
Pagamentos com código de barras

A33J251435960076023
25/06/2014 14:54:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.54.06
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



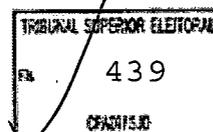
```

=====
Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89900000013-2 01260001010-8
                  95523162880-8 20000623047-7
Data do pagamento                25/06/2014
NRO de Referencia                 512
Competencia MM/AAAA              05/2014
Data de Vencimento               30/06/2014
CNPJ                             01633510/0001-69
Valor Principal                   1.301,26
Valor em Dinheiro                 1.301,26
Valor em Cheque                   0,00
Valor Total                       1.301,26
=====

```

DOCUMENTO: 062503
AUTENTICACAO SISBB:
8.COE.DCl.666.A64.53C

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28802-0
	Número de Referência	05.12
	Competência	05/2014
	Vencimento	30/06/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor GPDEM - 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.	(=) Valor do Principal	1.301,26
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN9367E9B4ECC1408D775F538639A166C6]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.301,26

89900000013-2 01260001010-8 95523162880-8 20000623047-7



PLANILHA DE LANÇAMENTO



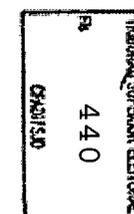
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000833

Data: 25/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	4.500,00	
	Pago NF-e no. 4088 Best Sign Comercio e Serviços de Sinalização Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		4.500,00
	Pago NF-e no. 4088 Best Sign Comercio e Serviços de Sinalização Ltda		
TOTAIS.....		4.500,00	4.500,00





Pagamentos com código de barras

A33J251435960076026
25/06/2014 14:55:19

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:55:20
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

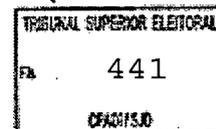
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

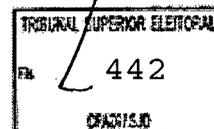
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000610005111010402259070882461050000450000
NR. DOCUMENTO 62.504
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.500,00
VALOR COBRADO 4.500,00

NR. AUTENTICACAO A.632.7F2.3C1.AEF.BB6



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



070-1

07090.00061 00051.110104 02259.070882 4 61050000450000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 25/06/2014
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BEST SIGN COM E SERV SIN LTDA CPF/CNPJ: 72.581.291/0001-60					Agência/Código do Beneficiário 060-005111-0
Data do Documento 05/06/2014	Núm. do Documento 4088	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/06/2014	Nosso Número 100225907088
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 4.500,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 9,00 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. SR. CAIXA, NÃO RECEBER APÓS O 5º DIA DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ DEMOCRATAS DIRETORIA NACIONAL CNPJ: 01.633.510/0001-69 SENADO FEDERAL ANEXO I SL. 2605 ZONA CIVICO-ADM BRASILIA DF 70165900					2ª VIA FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

Recebemos de BEST SIGN COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA CNPJ 72.581.291/0001-60 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - SENADO FEDERAL, ANEXO 1 26 ANDAR, . - ESPLANADA - BRASILIA - DF. Emissão: 05/06/2014. Valor Total: R\$ 4.500,00.

NF-e
Nº 000.004.088
Série 001

BEST SIGN COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA

SAAN QD.3 LOTE 730 - SAAN - BRASILIA - DF
CEP: 70632-300 - Fone: (61)3362-7099
diretoria@bestsign.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.004.088
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
53-14/06-72.581.291/0001-60-55-001-000.004.088-100.004.351-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERV. DE COMUNICACAO

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140016875139 - 05/06/2014 11:10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0734492400163

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
72.581.291/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ / CPF
01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO
05/06/2014

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL, ANEXO 1 26 ANDAR, .

BAIRRO / DISTRITO
ESPLANADA

CEP
70165-900

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

TELEFONE / FAX
(00)0000-0000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO 15D - Valor R\$ 4.500,00 (Quatro Mil, Quinhentos Reais)

Item : 4088-1
Emissão : 20/06/2014
Valor RS : 4.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPÍ
I	SERVICO DE IMPRESSAO POLICROMIA DIGITAL 6/0 COR SOBRE LONA VINILICA MED. 2,5X1,5M. COM BOXTRUSS (LOCADO00 ACABAMENTO REFILE.	00	041	5933	UN	6,00	750,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0734492400163

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
4.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
4.500,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
225,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 798,75 (17,75%)
BOLETO

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

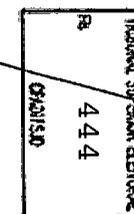


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000834

Data: 25/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	2.120,00	
	Pago recibo Rezende Imobiliária Ltda - DEM/TO		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.120,00
	Pago recibo Rezende Imobiliária Ltda - DEM/TO		
TOTALS.....		2.120,00	2.120,00





Pagamentos com código de barras

A33J251435960076028
25/06/2014 14:56:55

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:56
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090254432700600053367173761050000212000

NR. DOCUMENTO 62.505

NOSSO NUMERO 25443270000053367

CONVENIO 02544327

REZENDE IMOBILIARIA LTDA - ME

AGENCIA/COD. CEDENTE 1505/00046709

DATA DE VENCIMENTO 25/06/2014

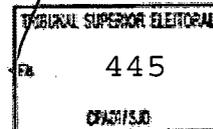
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 2.120,00

VALOR COBRADO 2.120,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.611.169.D00.1C1.D23



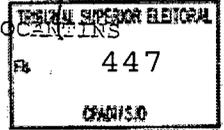
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Rezende

IMOBILIÁRIA

Identificação do Contrato R-000182

ATT. (Locatário): 002545 - DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TO
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 indispensável 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, incidindo 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 3:00h. 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 IMOBILIÁRIA
CJ 313/TO

Assinado
SANTOS, FERNANDO
Advogado
OAB/TO 123456789

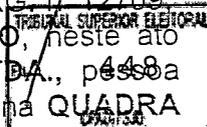
501 SUL, CONJ 1, LOTE 14, SALA 02
AV. TEOTHÔNIO SEGURADO - PALMAS-TOCANTINS
TELEFONE: (63) 3212-9000
www.grupofernandorezende.com.br

Rezende
IMOBILIÁRIA

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 02.569.357/0001-10, 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, instituídas pela Legislação em vigor à época.

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 11º (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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CANTAS

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 arrecadoras.

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 arrecadora 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.

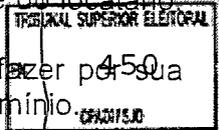
Parágrafo Único - Caso o locatário venha desocupar ou abandonar o imóvel sem ter realizado as reformas necessárias de acordo com a vistoria inicial, o mesmo ficará responsável por todos os valores referente às reformas, bem como pelo valor proporcional do aluguel do período de reformas.

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.

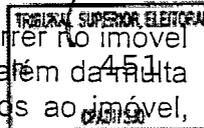
9.6 – Se em virtude de qualquer lei ou acordo posterior o aluguel vier a ser majorado ou prorrogado o presente contrato, a responsabilidade dos fiadores (a) estender-se-á ao novo aluguel nas condições acima. Declaram ainda que, também respondem pela fiança ora prestada, seus herdeiros ou sucessores e 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.

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 iniciais em ação de despejo, de execução e outras ligada a locação ora ajustada, bem como toda e qualquer notificação ou intimação judicial ou extrajudicial, podendo dito procuradores exercer o presente mandato conjunta ou separadamente sem reserva de poderes.

11.2 - Sendo o locatário (a) pessoa de confiança dos fiadores, estes autorizam aqueles a fazerem aditivos ao presente Contrato diretamente com o locador (a) ou seu procurador (a) sem interveniência dos mesmos que continuaram com as mesmas responsabilidades do contrato inicial.

12) DA RESCISÃO

12.1 - O Locatário notificará por escrito o locador (a) ou seu procurador, com no mínimo trinta (30) dias de antecedência da desocupação o imóvel, agendando dia e hora para vistoria final que, deverá ser realizada no imóvel com a presença das partes ou procuradores habilitados.

12.2 - As chaves do imóvel só serão recebidas caso o locatário tenha cumprido todas as obrigações contratuais, ficando evidente que com o simples abandono do imóvel não cessará a responsabilidade de continuar pagando os alugueis e demais encargos, até o dia em que o locador (a) ou seu procurador (a) receberem as chaves na forma avençada no escritório situado na QUADRA 501 SUL, AV. TEOTONIO SEGURADO, CONJUNTO 01, LOTE 14, sala 02 - PALMAS-TO, Fone: (63) 3212-9000 momento em que passará recibo das chaves e dos comprovantes de pagamento de taxas que eventualmente receber do Locatário (a).

13) DA CESSÃO E DA SUBLOCAÇÃO

13.1 - É vedado ao Locatário (a) ceder, transferir, sublocar, mesmo a título gratuito, total ou parcialmente o imóvel sem prévia autorização por ESCRITO do locador (a). A violação no contido nesta clausula dará ensejo para rescisão deste Contrato, incorrendo os locatários (a) na multa penal convencionada.



14) DA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL

14.1 – Os locatários (as) obrigam-se a conservar o imóvel locado, mantendo-o limpo e em perfeitas condições, inclusive suas instalações de água, energia e sanitárias, fazendo às suas expensas, quaisquer substituições necessárias, usando material de igual ou superior qualidade, de modo a deixar o imóvel finda a locação, em perfeitas condições de uso com todas as suas instalações em perfeito funcionamento e devidamente pintado, na forma da vistoria inicial.

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 omissis, 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).



PLANILHA DE LANÇAMENTO

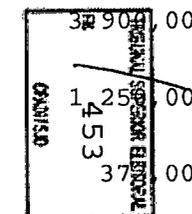


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000835

Data: 25/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	17.992,64	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 06/2014		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	2.755,89	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 06/2014		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	344,49	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 06/2014		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	273,19	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 06/2014		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.160,38	
	Pago DARF-IRRF s/recibo de Férias Madalena Cleofas da Silva Palmeira Saiki		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	14,42	
	Pago DARF-IRRF s/recibo de Férias Clovis de Assis Geraldo		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	5.916,04	
	Pago DARF-IRRF s/RPA mes 06/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	120,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 1176 Carlos Chiarelli Advogados S/S		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	360,00	
	Pago DARF-IRRF s/NF-e no. 36 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	4.500,00	
	Pago DARF-IRRF s/NF-e no. 2 Forum Tvmais Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 969 Atelie Produções Ltda ME		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		
	Pago DAR-ISS s/RPA mes 06/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1176 Carlos Chiarelli Advogados S/S		



2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.116,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 036 RDA Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	13.950,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NF-e no. 2 Forum Tvmais Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	12.090,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 969 Atelie Produções Ltda ME		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		66.115,05
	Vlr. debito em conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
TOTALS.....		66.115,05	66.115,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 454
 09/07/2010

GPS - Guia da Previdência Social

A331251527078112015
25/06/2014 15:34:27



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.30
3604803604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

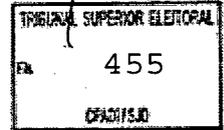
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	1633510000169
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2014
VALOR DO INSS	15.994,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.998,02
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.992,64

DOCUMENTO: 062521
AUTENTICACAO SISBB: 0.BB4.4C5.61D.B07.3E2

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.30
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	06/2014
IDENTIFICADOR	1633510000169
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2014
VALOR DO INSS	15.994,62
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.998,02
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.992,64

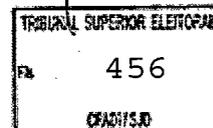
DOCUMENTO: 062521
AUTENTICACAO SISBB: 0.BB4.4C5.61D.B07.3E2

***** 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



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 23/06/2014 HORA: 10:50:36

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2014

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

PRACA TRES PODERES 70165-900

BRASILIA DF

(0061) 03114305

5 - IDENTIFICADOR 01.633.510/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 15.994,62

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.998,02

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

11 - VALOR ARRECADADO 17.992,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

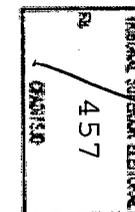
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/06/2014
HORA: 10:50:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2014

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69				
3.760,40	12.234,22	1.998,02	0,00	0,00	0,00	17.992,64	515 0,00



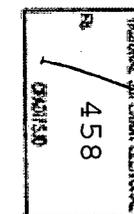
FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
 PERÍODO: 01 à 30 DE JUNHO DE 2014.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	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	08 DIAS	-0-	485,36	38,83	-0-	-0-	-0-	38,83	446,53
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.710,00	30 DIAS	-0-	1.710,00	153,90	-0-	-0-	-0-	153,90	1.556,10
04	GISELENE 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	30 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	25,17	338,56	-0-	712,43	2.457,57
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	3.170,00	30 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	64,04	-0-	-0-	412,74	2.757,26
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS
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.....	25.650,00		-0-	24.315,36	2.563,93	273,19	761,76	-0-	3.598,88	20.716,48

Brasilia, 30 de junho de 2014.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM NACIONAL6.653,49
 INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM MULHER2.542,43
 FGTS DEM NACIONAL1.996,96
 FGTS DEM MULHER758,93
 PIS DEM NACIONAL249,62
 PIS DEM MULHER94,87



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
CLOVIS DE ASSIS GERALDO		0428	0007 - DF	59
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO		
09.06.2013 A 08.06.2014	09.06.2014 a 08.07.2014	09.07.2014		
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		
-0-	1.820,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 1.820,00
1/3 Férias.....R\$ 606,67
TOTAL.....R\$ 2.426,67

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 266,93
Imposto de Renda.....R\$ 14,42 R\$ 281,35
LIQUIDO R\$ 2.145,32

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\$ 2.145,32** (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), a ser paga adiantamento.

Brasília, 19 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 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 2.145,32** (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e dois 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, 29 de maio de 2014

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
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	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	5.780,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 5.780,00
1/3 fériasR\$ 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 26º 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: § 1º do Art. 135 da C.L.T. – O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R 461
COMISSÃO

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência
Inscrição no CNPISD
01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 17.351,03(Dezessete mil, trezentos e cinquenta e um reais e tres centavos) , pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 25.000,00	20%	R\$ 5.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	02/06/2014

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	25.000,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	25.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	1.250,00
IV - INSS Segurado	R\$	482,93
V - IRRF	R\$	5.916,04
Total de descontos	R\$	7.648,97
VALOR LÍQUIDO	R\$	17.351,03

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES



Consulta emissão de comprovantes

A33G011408253612090
01/07/2014 14:57:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.57.47
3604803604 SEGUNDA VIA 0005

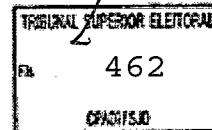
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

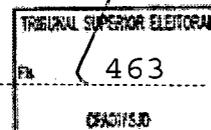
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8584000027-2 55890179140-0
70757005080-6 16335100001-6

Data do pagamento 25/06/2014
CNPJ/CEI 01633510/0001-69
COMPETENCIA 06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2014
VALOR DEPOSITO 2.755,89
Valor Total 2.755,89

DOCUMENTO: 062520
AUTENTICACAO SISBB: 5.A0B.E92.78B.CE7.964



ção efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/06/2014 - 10:50:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				02-DDD/TELEFONE (0061) 03114305
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 34.448,70	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.633.510/0001-69	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.755,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.755,89
--	---------------------	---------------------------------

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

858400000272 558901791400 707570050806 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



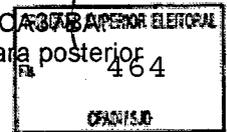
Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo np57qj6nvc200003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/06/2014 às 10:51.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A0DBCE9B.E53B4A2A.9ED13DBE.EC0A377B.AF690R.ELETCPAL
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:Np57Qj6nVC200003
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 06/2014

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 23/06/2014

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

HORA: 10:50:36

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

COMPETÊNCIA: 06/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 515

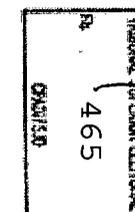
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	34.448,70
DEPÓSITO	2.755,89
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.755,89

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2014

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.



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

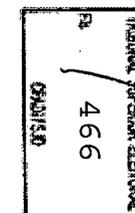
858400000272 558901791400 707570050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
 COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA	3.170,00	0,00	124.93973.71-4	01/08/1995	01		253,60	04110
				348,70				0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO	2.912,03	0,00	122.90365.57-4	09/06/2003	01		232,96	05134
				320,32				0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA	1.710,00	0,00	130.01969.27-9	07/05/2002	01		136,80	05134
				153,90				0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.170,00	0,00	123.42504.39-1	03/11/1987	01		253,60	04110
				348,70				0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA	3.170,00	0,00	125.12741.37-2	01/11/2003	01		253,60	04110
				348,70				0,00
JARLENE DOS SANTOS	1.320,00	0,00	135.66121.27-3	02/07/2009	01		105,60	05134
				118,80				0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO	3.170,00	0,00	170.21451.32-4	01/09/1986	01		253,60	04110
				348,70				0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA	3.170,00	0,00	127.19163.27-0	13/05/2009	01		253,60	04110
				348,70				0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI	7.706,67	0,00	107.91478.73-1	02/05/2011	01		616,53	02523
				457,49				0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA	1.780,00	0,00	107.25769.79-0	02/05/2011	01		142,40	04110
				160,20				0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA	3.170,00	0,00	128.77167.27-7	03/08/2000	01		253,60	05134
				348,70				0,00



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

858400000272 558901791400 707570050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
 COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

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

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	25.000,00	0,00	126.80742.27-5 0,00	457,49	13			0,00	02410 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 59.448,70

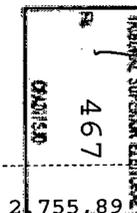
0,00

0,00

3.760,40

2.755,89

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000272 558901791400 707570050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: GYP1votWis10000-5
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

N° ARQUIVO: Np57Qj6nVC20000-3
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

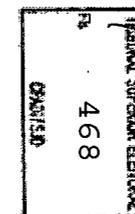
LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
CIDADE: BRASILIA UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	34.448,70	0,00	34.448,70	0,00
13	1	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
TOTAIS:	12	59.448,70	0,00	59.448,70	0,00



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

858400000272 558901791400 707570050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GYP1votWis10000-5

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

Nº ARQUIVO: Np57Qj6nVC20000-3
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800

CNAE: 9192800

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

FGTS - 8%

34.448,70

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2014

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

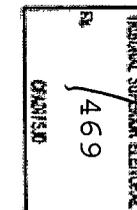
2.755,89

0,00

0,00

0,00

2.755,89



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° DE CONTROLE: GYPLVotWis10000-5 N° ARQUIVO: Np57Qj6nVC20000-3
 COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 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:	17.992,64	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.760,40
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

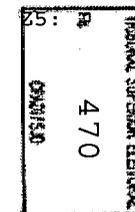
COMPENSAÇÃO	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

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



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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° ARQUIVO: Np57Qj6nVC20000-3
 COMP: 06/2014 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: 01.633.510/0001-69

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

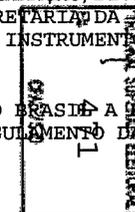
SEGURADO	515	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	3.302,91	0,00	0,00	0,00	3.302,91
Contribuintes Individuais	457,49	0,00	0,00	0,00	457,49
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.889,74	0,00	0,00	0,00	6.889,74
Contribuintes Individuais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RAT	344,48	0,00	0,00	0,00	344,48
RAT - 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/Patrocinio	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	15.994,62	0,00	0,00	0,00	15.994,62
OUTRAS ENTIDADES	1.998,02	0,00	0,00	0,00	1.998,02
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.998,02	0,00	0,00	0,00	1.998,02
TOTAL A RECOLHER	17.992,64	0,00	0,00	0,00	17.992,64

(*) 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 DÉBITO DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÉBITO ATIVO, 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 DÉBITO 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.





Consulta emissão de comprovantes

A33G011408253612077
01/07/2014 14:52:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.01
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

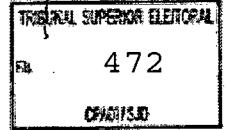
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

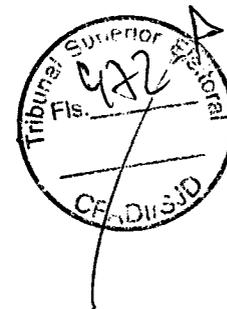
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 8565000003 44490064420
61016335100 00183014181

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
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 344,49

DOCUMENTO: 062514
AUTENTICACAO SISBB: 0.30E.D45.244.CB8.AC8



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETEORIO NACIONAL 33114305 PIS S/FL. PAGTO MES 06/14 DARF válido para pagamento até 25/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	344,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	344,49

8565000003-4 44490064420-4 61016335100-6 00183014181-6

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





Consulta emissão de comprovantes

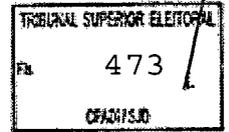
A33G011408253612079
01/07/2014 14:54:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.03
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

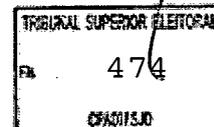
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	8562000002 73190064419
	91016335100 00105614181
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2014
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	273,19



DOCUMENTO: 062515
AUTENTICACAO SISBB: 3.C2E.711.A6B.0BD.783

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
IR S/FL.PAGTO MES 06/2014 DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	273,19
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	273,19

8562000002-9 73190064419-6 91016335100-0 00105614181-3

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



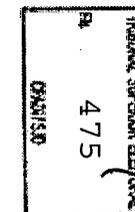
FOLHA DE PAGAMENTO

PRESA: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 30 DE JUNHO DE 2014.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	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	08 DIAS	-0-	485,36	38,83	-0-	-0-	-0-	38,83	446,53
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	30 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	25,17	338,56	-0-	712,43	2.457,57
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	3.170,00	30 DIAS	-0-	3.170,00	348,70	64,04	-0-	-0-	412,74	2.757,26
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS
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.....	25.650,00		-0-	24.315,36	2.563,93	273,19	761,76	-0-	3.598,88	20.716,48

Brasilia, 30 de junho de 2014.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM NACIONAL6.653,49
 INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM MULHER2.542,43
 FGTS DEM NACIONAL1.996,96
 FGTS DEM MULHER758,93
 PIS DEM NACIONAL249,62
 PIS DEM MULHER94,87





Consulta emissão de comprovantes

A33G011408253612081
01/07/2014 14:54:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.42
3604803604 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

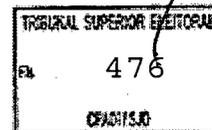
=====

AG. ARRECADADOR

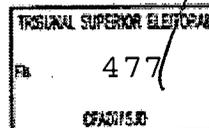
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85630000011 60380064419
91016335100 00105614181

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
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 -----
DOS JUROS -----
TOTAL 1.160,38

DOCUMENTO: 062516
AUTENTICACAO SISBB: 8.C30.767.C6F.933.AF7



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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
IR S/RECIBO DE FERIAS MAD ALENA C.S.P.SAIKI DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.160,38
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.160,38

85630000011-9 60380064419-8 91016335100-0 00105614181-3

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



continuar nesta linha.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI	56947	548 - DF	LIVRO Nº 01 - FLS 4348
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	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	5.780,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 5.780,00
1/3 fériasR\$ 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 26º 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: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.



Consulta emissão de comprovantes

A33G011408253612084
01/07/2014 14:55:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.13
3604803604 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

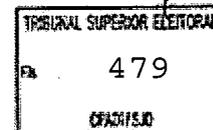
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 8567000000 14420064419
91016335100 00105614181

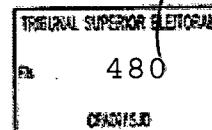
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
TOTAL 14,42

=====



DOCUMENTO: 062517
AUTENTICACAO SISBB: B.88F.5F4.5D4.6E4.D24

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



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	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	14,42
IR S/RECIBO DE FERIAS CLO VIS DE ASSIS GERALDO DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	14,42

8567000000-8 14420064419-9 91016335100-0 00105614181-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
CLOVIS DE ASSIS GERALDO	0428	0007 - DF	LIVRO Nº 01 - FLS. 22
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
09.06.2013 A 08.06.2014	09.06.2014 a 08.07.2014	09.07.2014	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	1.820,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 1.820,00
1/3 Férias.....R\$ 606,67
TOTAL.....R\$ 2.426,67

DEDUÇÕES

Inss..... R\$ 266,93
Imposto de Renda..... R\$ 14,42 **R\$ 281,35**
LIQUIDO R\$ 2.145,32

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\$ 2.145,32** (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), a ser paga adiantamento.

Brasília, 19 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 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 2.145,32** (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e trinta e dois 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, 29 de maio de 2014

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.



Consulta emissão de comprovantes

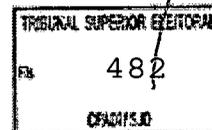
A33G011408253612086
01/07/2014 14:55:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.00
3604803604 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

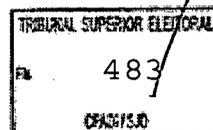
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF	
CODIGO DE BARRAS	85640000059 16040064419	
	91016335100 00105884181	
DATA DO PAGAMENTO		25/06/2014
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		5.916,04



DOCUMENTO: 062518
AUTENTICACAO SISBB: 8.DC8.6B5.547.1BD.ECD

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.916,04
IR S/RPA JANAINA C.O.RODR RIGUES-CPF 832821811-91	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	5.916,04

85640000059-7 16040064419-3 91016335100-0 00105884181-6

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
484
CFAD/13.0

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 importância de R\$ 17.351,03 (Dezessete mil, trezentos e cinquenta e um reais e tres centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 25.000,00	20%	R\$ 5.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições

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

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	02/06/2014

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	25.000,00
II - Reembolso (_____% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	25.000,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	1.250,00
IV - INSS Segurado	R\$	482,93
V - IRRF	R\$	5.916,04
Total de descontos	R\$	7.648,97
VALOR LÍQUIDO	R\$	17.351,03

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES



Consulta emissão de comprovantes

A33G011408253612088
01/07/2014 14:56:55

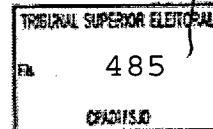
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.57
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85610000012-9 50000009200-6
71400005864-0 35110643965-3
Data do pagamento 25/06/2014
Valor Total 1.250,00

DOCUMENTO: 062519
AUTENTICACAO SISBB: 2.109.038.CFB.84F.4B0



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 486
 CACAUZAL

----- Corte Aqui ----- Autenticação verso

<p>VIA CONTRIBUINTE</p> <p>Distrito Federal 2ª Via de Documento de Arrecadação Secretaria de Estado de Fazenda 2014 - Internet Emitido em 23/06/2014</p> <p>Nome ou Razão Social DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL</p> <p>Endereço ANEXO I 26 ANDAR SENADO FEDERAL</p> <p>Cidade BRASILIA</p> <p>Detalhes 1732 - ISS Retenção</p> <p>Observações ISS RETIDO S/RPA JANAINA C.O.ROIDRIGUES CPF 832.821.811-91 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/07/2014</p> <p>856100000129 500000092006 714000058640 351106439653</p>	01.CFDF	00000000000000
	02.Cod Receita	1732
	03.Cota ou Refer.	06/2014
	04.Vencimento	20/07/2014
	05.Exercício	2014
	06.Inscrição	*****
	07.Placa/Chassi	*****
	08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
	09.CPF/CNPJ	01633510000169
	10.Unid. Adm	0009
	11.Res. SEF	73
	12.Res. SEF	0058643511
	13.Principal - R\$	1.250,00
	14.Multa - R\$	0,00
	15.Juros - R\$	0,00
	16.Outros - R\$	0,00
	17.Valor Total - R\$	1.250,00





TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL	
Fl.	487
Matricula na Previdência	
CFAC/SO	

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

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

Recebi a importância de R\$ 17.351,03(Dezessete mil, trezentos e cinquenta e um reais e tres centavos) , pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 25.000,00	20%	R\$ 5.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	02/06/2014

ESPECIFICAÇÃO			
I - Valor do Serviço Prestado	R\$		25.000,00
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)			
SOMA	R\$		25.000,00
DESCONTOS			
III - ISS retido	R\$		1.250,00
IV - INSS Segurado	R\$		482,93
V - IRRF	R\$		5.916,04
Total de descontos	R\$		7.648,97
VALOR LÍQUIDO	R\$		17.351,03

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES



Consulta emissão de comprovantes

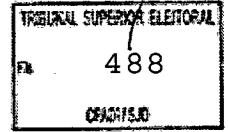
A33G011408253612075
01/07/2014 14:52:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.28
3604803604 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

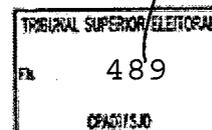
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85640000001 20000064419
	91016335100 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2014
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	120,00



DOCUMENTO: 062513
AUTENTICACAO SISBB: 8.154.54F.53E.C99.6F0

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	120,00
NFS 1176-CARLOS CHIARELLI ADVOGADOS S/S	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	120,00

8564000001-9 2000064419-1 91016335100-0 00117084181-9

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fm 490
-CSA01530



Consulta emissão de comprovantes

A33G011408253612073
01/07/2014 14:52:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.00
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

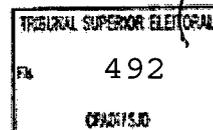
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

```

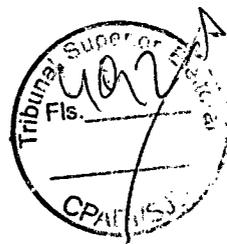
=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS      85620000003 72000064419
                       61016335100 00159524181
DATA DO PAGAMENTO      25/06/2014
PERIODO DE APURACAO    -----
NUMERO DO CPF          -----
CODIGO DA RECEITA      -----
NUMERO DE REFERENCIA   -----
DATA DO VENCIMENTO     -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL             -----
VALOR DO PRINCIPAL     -----
VALOR DA MULTA         -----
VALOR DOS JUROS        -----
VALOR TOTAL            372,00
=====

```



DOCUMENTO: 062512
AUTENTICACAO SISBB: 8.F03.F84.14D.1D6.1B3

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/07/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	372,00
NFS 1176-CARLOS CHIARELL I ADVOGADOS S/S	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 15/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	372,00

8562000003-7 7200064419-8 61016335100-6 00159524181-9

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





Consulta emissão de comprovantes

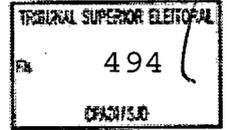
A33G011408253612071
01/07/2014 14:51:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - HTOATENDIMENTO - 14.51.30
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPRANTE DE PAGAMENTO

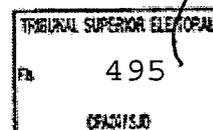
CLIENTE: DEMOCRATIS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CWTA: 412.137-6

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO		DF
CODIGO DE BARRAS	85630000003 60000064419	
	91016335100 00117084181	
DATA DO PAGAMENTO		25/06/2014
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		360,00



DOCUMENTO: 062511
AUTENTICACAO SISBE: 9.C73.DD1.808.6D1.DE7

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	360,00
	01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS-e 036-RDA LTDA DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8563000003-6 6000064419-2 91016335100-0 00117084181-9

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



— cortar nesta linha —

RECEBEMOS DE RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.036
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA SCN QD. 01 BL. F SALA 1003, 79 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.036 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0601 6339 2200 0107 5500 1000 0000 3618 0160 0609 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora TABELA SUPERIOR ELETRONAL
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço tributado pelo ISS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.633.922/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	02/06/2014
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
Brasília	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	24.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Coord. contr. adm. financeiro Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.476,00	99999999		5933	1	1,0000	24.000,0000	24.000,00					

92.06.14

22.525,00

12 *36000*
013. PAFINS - DSR *1.145,00*

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0745760000128	24.000,00	24.000,00	1.200,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções dos Tributos Federais: COFINS 3% = R\$ 720,00; PIS 0,65% = R\$ 156,00; CSLL 1% = R\$ 240,00 e IRRF 1,5% = R\$ 360,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.476,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consulta emissão de comprovantes

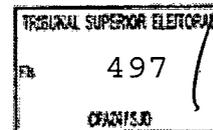
A33G011408253612069
01/07/2014 14:51:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.51.03
3604803604 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

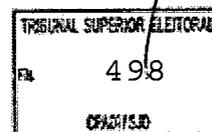
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF	
CODIGO DE BARRAS	8569000011	16000064418
	11016335100	00159524166
DATA DO PAGAMENTO		25/06/2014
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		1.116,00



DOCUMENTO: 062510
AUTENTICACAO SISBB: 7.6F9.EAE.FC0.659.72E

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
NFS-e 036 RDA LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
DARF válido para pagamento até 30/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.116,00

8569000011-3 1600064418-9 11016335100-7 00159524166-0

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



cortar nesta linha

RECEBEMOS DE RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.036
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA SCN QD. 01 BL. F SALA 1003, 79 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.036 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0601 6339 2200 0107 5500 1000 0000 3618 0160 0609 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 353140016392688 - 02/06/2014 10:48
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço tributado pelo ISS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.633.922/0001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL 02/06/2014 10:48 RECEBEMOS
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	02/06/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR, 2601 -	BAIRRO/DISTRITO Esplanada dos Ministérios	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133114305	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 24.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Coord. contr. adm. financeiro Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.476,00	99999999		5933	1	1,0000	24.000,0000	24.000,00					

Handwritten notes:
 02.06.14
 22.525,00
 36000
 1.115,00
 PIB - 2013 - 882

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745760000128	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 24.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 24.000,00	VALOR DO ISSQN 1.200,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções dos Tributos Federais: COFINS 3% = R\$ 720,00; PIS 0,65% = R\$ 156,00; CSLL 1% = R\$ 240,00 e IRRF 1,5% = R\$ 360,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.476,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consulta emissão de comprovantes

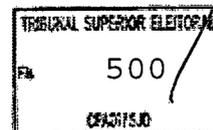
A33G011408253612067
01/07/2014 14:50:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.34
3604803604 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

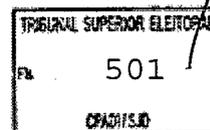
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF	
CODIGO DE BARRAS	85660000045 00000064419	
	91016335100 00117084181	
DATA DO PAGAMENTO		25/06/2014
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		4.500,00



DOCUMENTO: 062509
AUTENTICACAO SISBB: 7.B73.EA7.D08.D16.73A

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela III/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	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFS-e 0002-FORUM TVMAIS L TDA DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.500,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.500,00

85660000045-4 0000064419-5 91016335100-0 00117084181-9

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



RECEBEMOS DE FORUM TVMAIS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	Nº 00000002
		SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



FORUM TVMAIS LTDA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 00000002
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

SHI/SUL CL QI 09 BL I SALA 204, CL
Brasília, DF 71625009
FONE: 6132486682

CHAVE DE ACESSO

5314 0624 9002 5000 0146 5500 1000 0000 0218 8517 1711

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 533001287900773 - 06/06/2014 10:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731772400118	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.900.250/0001-46	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CL 502

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69		DATA DE EMISSÃO 06/06/2014 10:55	
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO ESPALNADA DOS MINISTERIOS		CEP 70310500	
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR		MUNICÍPIO Brasília		UF DF	
FONE/FAX 6133114305		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	0.00	VALOR ICMS	0.00	VALOR ICMS ST	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0.00
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	300000.00
DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS	0.00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		PLACA VEICULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				

DADOS DOS SERVIÇOS														
CÓD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTEDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002	criação e produção de inserções para tv	00		5933	UN	1.0000	300000.0000	300000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p><i>06.06.14</i></p>														

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731772400118	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 300000.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 137088.00	VALOR DO ISSQN 6854.40		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
Informações Complementares: Dados Bancarios para deposito: Banco do Brasil Ag: 2881-9 C/C: 404.678-1Subcontratados: NF n° 00000101 - R\$58.000,00 - PauBrazil Pub. e Prog. Ltda-ME; NF n° 585 - R\$30.000,00 - M R S Video e Prod. S/C Ltda-ME; NF n° 00015 - R\$15.000,00 - Eder da Fonseca Melo 49447521134; NF n° 000198541 - R\$10.000,00 - Felipe Fernandes Silveira 04927191109; NF n° 00000023 - R\$15.000,00 - HC Lara Produções ME; NF n° 00000022 - R\$13.662,00 - HC Lara Produções ME; NF 00000057 - R\$21.250,00 - Heydson Alves Caetano ME. Valor retido de PIS: 1950,00 Valor retido de COFINS: 9000,00 Valor retido CSLL: 3000,00 Base de cálculo do IRRF: 300000,00 Valor retido do IRRF: 4500,00		<p><i>12</i></p> <p><i>4500,00</i></p> <p><i>013 - 2881-9 - 404.678-1 - 13.950,00</i></p>	



Consulta emissão de comprovantes

A33G011408253612065
01/07/2014 14:50:04

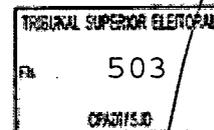
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.06
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

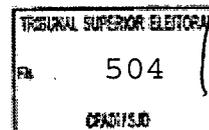
AG. ARRECAJADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85630000139 50000064418
11016335100 00159524166

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
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 13.950,00



DOCUMENTO: 062508
AUTENTICACAO SISBB: D.F2A.EFF.74E.AC7.CFF

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS-e0002-FORUM TVMAIS LT DA

DARF válido para pagamento até 30/06/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	13.950,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13.950,00

85630000139-8 50000064418-6 11016335100-7 00159524166-0

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



— cortar nesta linha —

RECEBEMOS DE FORUM TVMAIS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

DATA E HORA:

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

Nº 00000002

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



FORUM TVMAIS LTDA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000000002

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5314 0624 9002 5000 0146 5500 1000 0000 0218 8517 1711

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

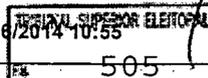
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731772400118

INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ 24.900.250/0001-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

533001287900773 - 06/06/2014 10:55



DESTINÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69

DATA DE EMISSÃO 06/06/2014

ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

BARRIO/DISTRITO ESPALNADA DOS MINISTERIOS

CEP 70310500

MUNICÍPIO Brasília

FONE/FAX 6133114305

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DE ICMS	0.00	VALOR ICMS	0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR ICMS ST	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0.00
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	300000.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS SERVIÇOS

COD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002	CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSERÇÕES PARA TV	00		5933	UN	1.0000	300000.0000	300000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Handwritten: 06.06.14</i>														

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731772400118	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 300000.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 137088.00	VALOR DO ISSQN 6854.40
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações Complementares: Dados Bancários para depósito: Banco do Brasil Ag: 2881-9 C/C: 404.678-1Subcontratados: NF n° 00000101 - R\$58.000,00 - PauBrasil Pub. e Prog. Ltda-ME; NF n° 585 - R\$30.000,00 - M.R.S Video e Prod. S/C Ltda-ME; NF n° 00015 - R\$15.000,00 - Eder da Fonseca Melo 49447521134; NF n° 000198541 - R\$10.000,00 - Felipe Fernandes Silveira 04927191109; NF n° 000000023 - R\$15.000,00 - HC Lara Produções ME; NF n° 000000022 - R\$13.662,00 - HC Lara Produções ME; NF 000000057 - R\$21.250,00 - Gleyson Alves Caetano ME. Valor retido de PIS: 1950,00 Valor retido de COFINS: 9000,00 Valor retido CSLL: 3000,00 Base de cálculo do IRRF: 300000,00 Valor retido do IRRF: 4500,00</p> <p><i>Handwritten: 1R, 4500, 137088, 6854,40</i></p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Consulta emissão de comprovantes

A33G011408253612062
01/07/2014 14:49:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.31
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

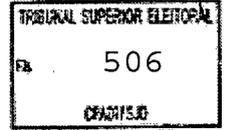
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

```

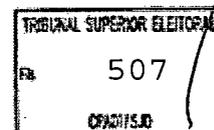
=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS      85640000039 00000064419
                      91016335100 00117084181
DATA DO PAGAMENTO      25/06/2014
PERIODO DE APURACAO    -----
NUMERO DO CPF          -----
CODIGO DA RECEITA      -----
NUMERO DE REFERENCIA   -----
DATA DO VENCIMENTO     -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL             -----
VALOR DO PRINCIPAL     -----
VALOR DA MULTA         -----
VALOR DOS JUROS        -----
TOTAL                  3.900,00
=====

```



DOCUMENTO: 062507
AUTENTICACAO SISBB: F.3D1.D98.97C.33B.D50

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

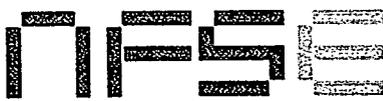
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFS-e 969-ATELIE PRODUÇÃO S LTDA DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.900,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.900,00

8564000039-9 0000064419-5 91016335100-0 00117084181-9

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



— cortar nesta linha —

 <p>PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS</p>	 <p>Nota Fiscal de Serviços Eletrônica</p>	Número da Nota 00000969			
		Data e Hora de Emissão 04/06/2014 10:42:07			
		Código de Verificação NDCH-U53X			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 04.149.422/0001-84	Inscrição Municipal: 343.087-1	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 508 C/PAJ/SJ			
Nome/Razão Social: ATELIE PRODUCOES LTDA ME					
Endereço: RUA MONS SILVA 293 - MADALENA - CEP: 50610-360					
Município: Recife UF: PE E-mail: ateli@ateliupe.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL	Inscrição Municipal: ---				
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69					
Endereço: PC dos Três Poderes - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900					
Município: Brasília UF: DF E-mail: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Valor referente a produção de programa Nacional do Democratas. Obs: Parcela Final.					
Banco do Brasil AG: 3243-3 CC: 15007-X					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260.000,00					
Código da Atividade Prestada 5911199 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, 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	260.000,00	5,00%	13.000,00	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: 10/07/2014. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.					
12 013 - PRODUTOS - 082			3800,00 12050,00		

04.06.14

244.010,00



Consulta emissão de comprovantes

A33G011408253612060
01/07/2014 14:48:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.46
3604803604 SEGUNDA VIA 0007

COPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEMOCATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604- CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADO

CNC 001 - 3604- PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRS 85660000120 90000064418
11016335100 00159524166

DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014

PERIODO DE APUACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA CUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

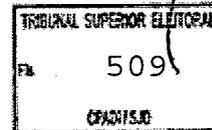
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

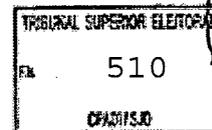
VALOR TOTAL 12.090,00

DOCUMENTO: 06506

AUTENTICACAO SISBB: C.130.FFE.3C1.055.489



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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL 33114305	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFS-e 969-ATELIE PRODUÇÃO E LTDA DARF válido para pagamento até 30/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	12.090,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	12.090,00

85660000120-5 9000064418-8 11016335100-7 00159524166-0

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



— cortar nesta linha —

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS <small>20140504 10:11:49 22/00184</small>	 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 00000969			
		Data e Hora de Emissão 04/06/2014 10:42:07			
		Código de Verificação NDCH-U53X/			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 04.149.422/0001-84	Inscrição Municipal: 343.087-1	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 511 C/PROF. D.			
Nome/Razão Social: ATELIE PRODUCOES LTDA ME					
Endereço: RUA MONS SILVA 293 - MADALENA - CEP: 50610-360					
Município: Recife	UF: PE E-mail: ateli@ateli.pe.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL	Inscrição Municipal: ----				
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69					
Endereço: PC dos Três Poderes - Zona Cívico-Administrativa - CEP: 70165-900					
Município: Brasília	UF: DF E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Valor referente a produção de programa Nacional do Democratas. Obs: Parcela Final. ----- Banco do Brasil AG: 3243-3 CC: 15007-X					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 260.000,00					
Código da Atividade Prestada 5911199 - ATIVIDADES DE PRODUÇÃO CINEMATOGRAFICA, 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	260.000,00	5,00%	13.000,00	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: 10/07/2014. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.					
<i>12</i> <i>873-20513-2542</i>					

99 04.06.14

244,010,00

PLANILHA DE LANÇAMENTO

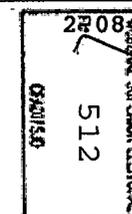


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000836

Data: 25/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	324,87	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 05/2014		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	839,69	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 05/2014		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	203,00	
	Pago DARF-IRRF s/recibo de Férias Juliana Braga D'almeida		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	416,04	
	Pago DARF-IRRF s/RPA mes 05/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	250,00	
	Pago DAR-ISS s/RPA mes 05/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		
3.1.1.04.01.02	Multas	5,35	
	Pago Multa DARF-IRRF s/recibo de Férias Juliana Braga D'almeida		
3.1.1.04.01.02	Multas	10,98	
	Pago Multa DARF-IRRF s/RPA mes 05/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		
3.1.1.04.01.02	Multas	12,50	
	Pago Multa DAR-ISS s/RPA mes 05/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		
3.1.1.04.01.02	Multas	22,16	
	Pago multa s/DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 05/2014		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6		2.084,59
	Vlr. debito em conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
TOTAIS.....			2.084,59





Consulta emissão de comprovantes

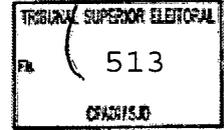
A33G011408253612092
01/07/2014 14:59:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.22
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

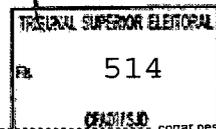
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====		
AG. ARRECAADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO		DF
CODIGO DE BARRAS	8561000003 24870064417	
	61016335100 00183014151	
DATA DO PAGAMENTO		25/06/2014
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		324,87



DOCUMENTO: 062525
AUTENTICACAO SISBB: 4.774.0D6.ED5.A07.6CB

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2º Via

 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	01.633.510/0001-69
01 ENDEREÇO / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS S/FL.PAGTO MES 05/20 14 DARF válido para pagamento até 25/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	324,87
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	324,87

8561000003-8 24870064417-7 61016335100-6 00183014151-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





EMPRESA

DARF

A33M251650273743009
25/06/2014 16:57:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.45
3604803604 0003

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 25/06/2014
PERIODO DE APURACAO 31/05/2014
NUMERO DO CPNJ 01.633.510/0001-69
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 839,69
VALOR DA MULTA 22,16
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 861,85

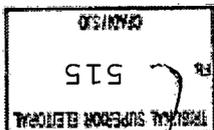
=====

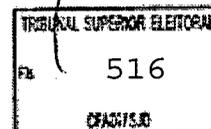
AUTENTICACAO SISBB: B.CF8.166.4C0.937.925
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062523

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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
IR S/FL.PAGTO MES 05/2014	07 VALOR DO PRINCIPAL	839,69
DARF válido para pagamento até 30/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	22,16
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.71.54.8701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	861,85

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

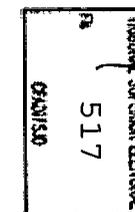
FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
 PERÍODO: 01 à 31 DE MAIO DE 2014.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	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-	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	23.835,41

Brasília, 31 de maio de 2014.

INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM NACIONAL6.622,01
 INSS PATRONAL S/SALÁRIOS DEM MULHER2.026,08
 FGTS DEM NACIONAL1.994,13
 FGTS DEM MULHER 604,80
 PIS DEM NACIONAL 249,27
 PIS DEM MULHER 75,60





DARF

A33M251650273743011
25/06/2014 16:59:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.07
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 -----

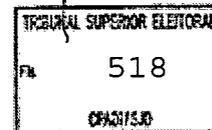
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
PERIODO DE APURACAO 31/05/2014
NUMERO DO CPNJ 01.633.510/0001-69
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 203,00
VALOR DA MULTA 5,35
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 208,35

=====

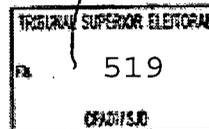
AUTENTICACAO SISBB: E.B5A.7D5.67E.DBF.5E9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062524



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

 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	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	203,00
IR S/RECIBO DE FERIAS JUL IANA BRAGA DALMEIDA	08 VALOR DA MULTA	5,35
DARF válido para pagamento até 30/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/89	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.2	10 VALOR TOTAL	208,35

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SERIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	80185	00017-DF	LIVRO Nº 01 - FLS. 05
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
13/05/2013 a 12/05/2014	02.05.2014 a 31.05.2014	01.06.2014 <small>CRÉDITO</small>	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	3.170,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 3.170,00
1/3 Férias.....R\$ 1.056,67
TOTAL.....R\$ 4.226,67

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 464,93
Imposto de Renda.....R\$ 203,00 **R\$ 667,93**
LIQUIDOR\$ 3.558,74

Pelo presente comunicamos - lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 3.558,74 (Três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos)**.

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de abril 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 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 3.558,74 (Três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos)**. Que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de abril de 2014

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.



DARF

A33M251650273743007
25/06/2014 16:56:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.20
3604803604 0003

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 -----

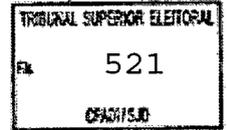
DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
PERIODO DE APURACAO 31/05/2014
NUMERO DO CPNJ 01.633.510/0001-69
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 416,04
VALOR DA MULTA 10,98
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 427,02

=====

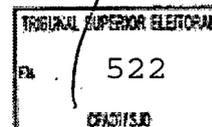
AUTENTICACAO SISBB: 8.E15.182.7EA.B97.3F7
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 062522



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	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	416,04
IR S/RPA JANAINA C.O.RODR IGUES-CPF 832.821.811-91	08 VALOR DA MULTA	10,98
DARF válido para pagamento até 30/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - D.L versão 1.3	10 VALOR TOTAL	427,02

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



Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR 523
CFA/MSD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Recebi a importância 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 Reembolso)

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

Número das Incrições

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

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade

Data

Brasília	02/05/2014
-----------------	-------------------

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

RPA - GRS - JANAINA - 052014
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



Consulta emissão de comprovantes

A33G011408253612094
01/07/2014 15:00:05

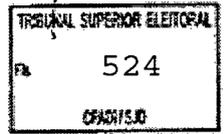
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.06
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

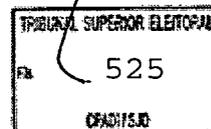
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85650000002-6 62500009300-9
61400005869-1 30710543965-6
Data do pagamento 25/06/2014
Valor Total 262,50
=====

DOCUMENTO: 062526
AUTENTICACAO SISBB: A.575.84B.E2F.CB6.88C



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



----- Corte Aqui ----- Autentica no verso

	Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	VIA CONTRIBUINTE	01.CFD	000000000000
		2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732
		2014 - Internet	03.Cota ou Refer.	05/2014
		Emitido em 25/06/2014	04.Vencimento	20/06/2014
			05.Exercicio	2014
			06.Inscrição	*****
			07.Placa/Chassi	*****
			08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
			09.CPF/CNPJ	01633510000169
			10.Unid. Adm	0009
			11.Res. SEF	20
			12.Res. SEF	0058693071
			13.Principal - R\$	250,00
			14.Multa - R\$	12,50
			15.Juros - R\$	0,00
			16.Outros - R\$	0,00
			17.Valor Total - R\$	262,50

Nome ou Razão Social
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Endereço
ANEXO I 26 ANDAR SENADO FEDERAL

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
ISS RETIDO S/RPA JANAINA C.O.RODRIGUES CPF 832821811-91
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/06/2014

856500000026 625000093009 614000058691 307105439656



**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 526
Matricula na Previdência C/ANEXO

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

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

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

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

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

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	02/05/2014

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.

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000837

Data: 25/06/2014

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	117.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		117.500,00
TOTALS.....		117.500,00	117.500,00

TRIBUTOS
SUPERIOR ELEITORAL
ORGANISMO
527

Tribunal Superior Eleitoral
Fl. 528
C/2015/0

0.00 *

117,500.00 +

117,500.00 ◊

117,500.00 ◊

117,500.00 *

0.00 *

25/05

FUGATES

837

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000838

Data: 26/06/2014

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	3.367,55	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		3.367,55
TOTAIS.....		3.367,55	3.367,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
PA 529
ORÇAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
530
OFICINA

00 *

3,367.55 +

3,367.55 ◊

3,367.55 ◊

3,367.55 ◊

3,367.55 *

00 *

25/06

ROSA AVEA

838

PLANILHA DE LANÇAMENTO



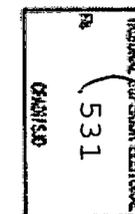
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000839

Data: 27/06/2014

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 06/2014 OZIAS HOLANDA MOURÃO - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		1.859,67
	Pago recibo de Salário mes 06/2014 OZIAS HOLANDA MOURÃO - DEM/PI		
TOTALS.....		1.859,67	1.859,67



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de junho/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	AGESPISA: maio de 2014	427,15
2	ALUGUEL: maio de 2014	532,00
3	ELETOBRAS: maio de 2014	698,93
4	OI : abril de 2014	139,64
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		1797,72

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag. 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 06/14)	2.850,08
2	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 06/14)	736,00
3	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 06/14)	1.859,67
3	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 05/14)	920,00
6	FGTS	664,00
7	INSS	2.964,90
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	83,00
TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)		10.125,90

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	!O índice da tabela não pode ser zero
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.125,90
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00
TOTAL		10.925,9

Teresina, 17 de junho de 2014.


Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL



Transferência entre contas correntes

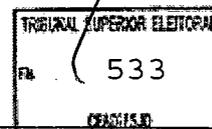
A336271106591800030
27/06/2014 11:41:23

Debitado

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

Creditado

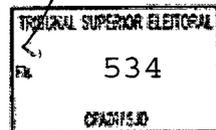
Agência 1637-3
Conta corrente 3738-9 OZIAS HOLANDA MOURAO
Valor 1.859,67
Data Nesta data



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



EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário	
Nome DEMOCRATAS - DEM	Referente ao Mês / Ano	
Endereço RUA ELISEU MARTINS, 1811	JUN/2014	
CNPJ 07.698.277/0001-89		

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 Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

/ /

PLANILHA DE LANÇAMENTO



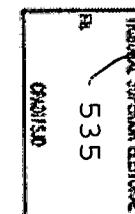
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000840

Data: 27/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.06.01.01.02	Férias	2.373,33	
	Pago recibo de Férias MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.087,92
	Pago recibo de Férias MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		261,07
	Vlr. INSS descontado s/recibo de Férias MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		24,34
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de Férias MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		
TOTAIS.....		2.373,33	2.373,33





Transferência entre contas correntes

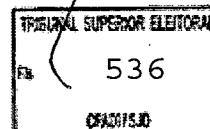
A336271106591800018
27/06/2014 11:33:02

Debitado

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

Creditado

Agência	3591-2	
Conta corrente	754239-9	MARIA E N MAIA
Valor	2.087,92	
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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA	08064	590 - DF	LIVRO Nº 01 - FLS 337
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
02.05.2013 a 01.05.2014	01.07.2014 a 30/07/2014	31.07.2014	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	1.780,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 30 dias.....	R\$ 1.780,00
1/3 férias	R\$ 593,33
TOTAL.....	R\$ 2.373,33
DEDUÇÕES	
Inss.....	R\$ 261,07
Imposto de Renda.....	R\$ 24,34
	R\$ 285,41
LIQUIDO	R\$ 2.087,92

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\$ 2.087,92** (Dois mil, oitenta e sete reais e noventa e dois centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de junho de 2014.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ - 01.633.510/0001-69

RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**, estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 2.087,92** (Dois mil, oitenta e sete reais e noventa e dois 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 junho de 2014

Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

PLANILHA DE LANÇAMENTO



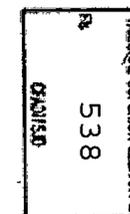
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000841

Data: 27/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.02	Férias	4.226,67	
	Pago recibo de Férias ADRIANA PEREIRA LIMA		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		3.558,74
	Pago recibo de Férias ADRIANA PEREIRA LIMA		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		464,93
	Vlr. INSS descontado s/recibo de Férias ADRIANA PEREIRA LIMA		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		203,00
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de Férias ADRIANA PEREIRA LIMA		
TOTAIS.....		4.226,67	4.226,67





Transferência entre contas correntes

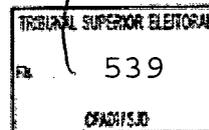
A336271106591800016
27/06/2014 11:32:12

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	217375-1	ADRIANA P. LIMA
Valor	3.558,74	
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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SERIE	REGISTRO DO EMPREGADO ELETRÔNICO
ADRIANA PEREIRA LIMA	36588	0010 - DF	LIVRO Nº 01 - FLS. 13
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.08.2012 A 31.07.2013	01.07.2014 a 30.07.2014		31.07.2014
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	3.170,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 30 dias.....	R\$ 3.170,00
1/3 férias	R\$ 1.056,67
TOTAL.....	R\$ 4.226,67
DEDUÇÕES	
Inss.....	R\$ 464,93
Imposto de Renda.....	R\$ 203,00
	R\$ 667,93
	LIQUIDO R\$ 3.558,74

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 3.558,74** (Três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de junho de 2014.

CIENTE


Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CNPJ - 07.623.570/0001-69

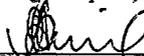
RECIBO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**, estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 3.558,74** (Três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de junho de 2014.


Assinatura do Empregado

OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

PLANILHA DE LANÇAMENTO



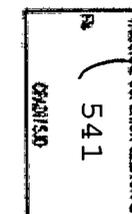
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000842

Data: 27/06/2014

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 06/2014 EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.850,08
	Pago recibo de Salário mes 06/2014 EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO - DEM/PI		
TOTAIS.....		2.850,08	2.850,08



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de junho/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: maio de 2014	427,15
2.	ALUGUEL: maio de 2014	2.000,00
3.	ELETOBRAS: maio de 2014	598,93
4.	OI : abril de 2014	139,64
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		3.265,72

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 06/14)	2.850,08
2	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 06/14)	736,00
3	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 06/14)	1.859,67
3	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 05/14)	920,00
6	FGTS	664,00
7	INSS	2.964,90
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	83,00
TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)		10.125,90

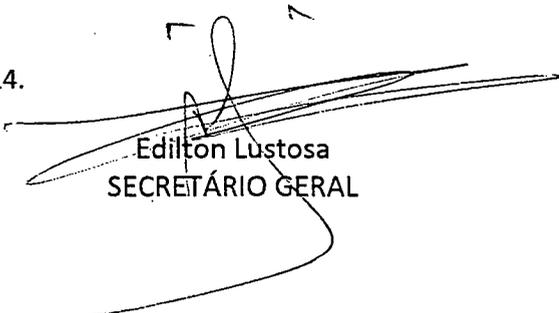
III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

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	!O índice da tabela não pode ser zero
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.125,90
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00
TOTAL		10.925,9

Teresina, 17 de junho de 2014.


Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL



DOC Eletrônico

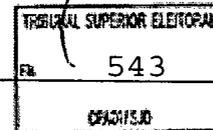
A336271106591800020
27/06/2014 11:34:31

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 document	62.701	
Valor	2.850,08	
Data transferência	27/06/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISEB 2EBAE76E3A44FD1A

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
 Nº 544
 CPMF 15,0

EMPREGADOR **Recibo de Pagamento de Salário**
 Nome **DEMOCRATAS - DEM** Referente ao Mês / Ano
 Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811** **JUN/2014**
 CNPJ **07.698.277/0001-89**

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

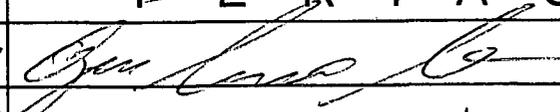
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	3.250,00	357,50
2	INSS	11,00		42,42
3	IRFONTE	15,00		
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	399,92
			Líquido a Receber->	2.850,08
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

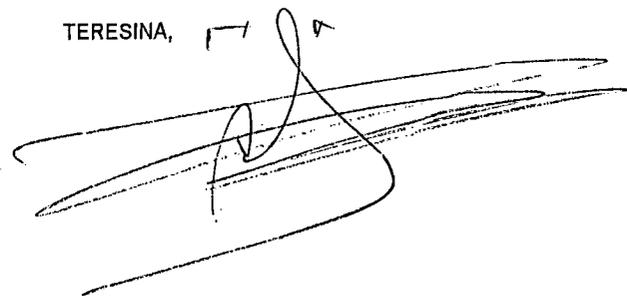
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DEMOBILIDADES/Diretório Regional do Piauí
FOLHA DE PAGAMENTO
JUNHO/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	800,00		800,00	64,00			64,00		736,00	Maria do Carmo de Araújo	
03	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	SL	FÉRIAS		FÉRIAS	FÉRIAS			FÉRIAS		FÉRIAS	F É R I A S	
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			7.100,00		7.100,00	686,00	48,25		734,25		6.365,75		

LEGENDA*
 AE - AUXILIAR ESCRITÓRIO
 DE - DIRETOR EXECUTIVO
 MT - MOTORISTA
 SE - SEECRETÁRIA EXECUTIVA
 SL - SERVENTE LIMPEZA

TERESINA, 

TERESINA/ SUPERVISOR EXECUTIVO
 545
 06/06/14

PLANILHA DE LANÇAMENTO



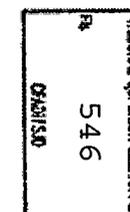
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000843

Data: 27/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	736,00	
	Pago recibo de Salário mes 06/2014 MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		736,00
	Pago recibo de Salário mes 06/2014 MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - DEM/PI		
TOTALS.....		736,00	736,00



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de junho/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: maio de 2014	427,15
2.	ALUGUEL: maio de 2014	2.000,00
3.	ELETOBRAS: maio de 2014	698,93
4.	OI : abril de 2014	139,64
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		3.265,72

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 06/14)	2.850,08
2	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 06/14)	736,00
3	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 06/14)	1.859,67
3	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 05/14)	920,00
6	FGTS	664,00
7	INSS	2.964,90
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	83,00
TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)		10.125,90

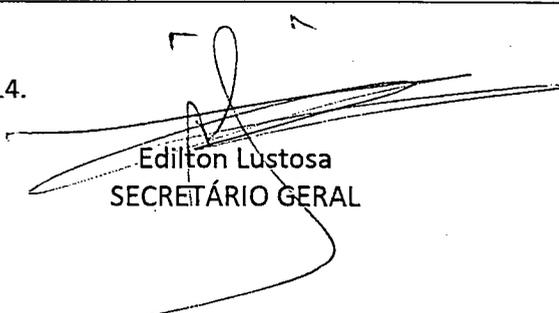
III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

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	!O índice da tabela não pode ser zero
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.125,90
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00
TOTAL		10.925,9

Teresina, 17 de junho de 2014.


Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL



DOC Eletrônico

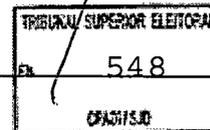
A336271106591800023
27/06/2014 11:35:32

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)	13710	
CPF	395.968.423-15	
Nome favorecido	MARIA DO CARMO DE ARAUJO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	62.702	
Valor	736,00	
Data transferência	27/06/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 565F022F3ED3DADC

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
 Nº 549
 CPMF 5,0

EMPREGADOR **Recibo de Pagamento de Salário**
Referente ao Mês / Ano
 Nome **DEMOCRATAS - DEM** **JUN/2014**
 Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**
 CNPJ **07.698.277/0001-89**

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	800,00	64,00
2	INSS	8,00		
MENSAGENS			Total dos Vencimentos 800,00	64,00
			Líquido a Receber->	736,00
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

1 / 1 *Maria do Carmo de Araújo*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 / _____
 DATA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

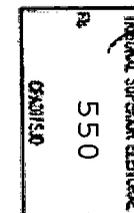


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000844

Data: 27/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	920,00	
	Pago recibo de Salário mes 06/2014 WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		920,00
	Pago recibo de Salário mes 06/2014 WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR - DEM/PI		
TOTAIS.....		920,00	920,00



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de junho/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: maio de 2014	427,15
2.	ALUGUEL: maio de 2014	531,00
3.	ELETROBRAS: maio de 2014	688,93
4.	OI : abril de 2014	139,64
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		1776,72

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 06/14)	2.850,08
2	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 06/14)	736,00
3	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 06/14)	1.859,67
3	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 05/14)	920,00
6	FGTS	664,00
7	INSS	2.964,90
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	83,00
TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)		10.125,90

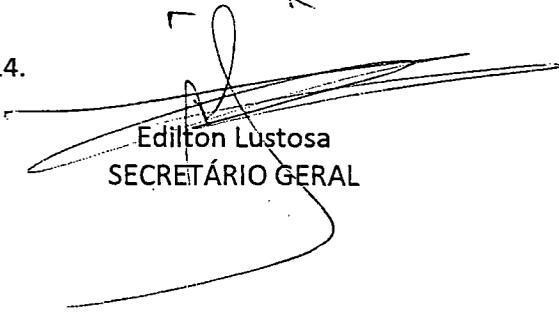
III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

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	10 índice da tabela não pode ser zero
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.125,90
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00
TOTAL		10.925,9

Teresina, 17 de junho de 2014.


 Edilton Lustosa
 SECRETÁRIO GERAL



DOC Eletrônico

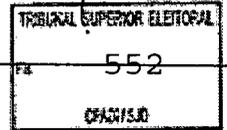
A336271106591800025
27/06/2014 11:36:35

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	62.703
Valor	920,00
Data transferência	27/06/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB CC59B6A0456D77CD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PLANILHA DE LANÇAMENTO



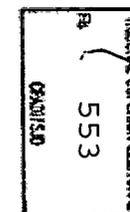
Democratas25

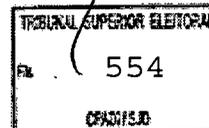
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000845

Data: 27/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis Pago RPA mes 06/2014 Severino Correia Gonçalves Neto - DEM/PI	800,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente n° 412.137-6 Pago RPA mes 06/2014 Severino Correia Gonçalves Neto - DEM/PI		800,00
TOTAIS		800,00	800,00





EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
Nome	DEMOCRATAS - DEM	Referente ao Mês / Ano	
Endereço	RUA ELISEU MARTINS, 1811	JUN/2014	
CNPJ	07.698.277/0001-89		

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 Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

1 / 1 *Washington Luiz da Costa e Sousa Júnior* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de junho/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: maio de 2014	427,15
2.	ALUGUEL: maio de 2014	559,00
3.	ELETROBRAS: maio de 2014	698,93
4.	OI : abril de 2014	139,64
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		1824,72

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 06/14)	2.850,08
2	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 06/14)	736,00
3	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 06/14)	1.859,67
3	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 05/14)	920,00
6	FGTS	664,00
7	INSS	2.964,90
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	83,00
TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)		10.125,90

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	!O índice da tabela não pode ser zero
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.125,90
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00
TOTAL		10.925,9

Teresina, 17 de junho de 2014.


Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL



DOC Eletrônico

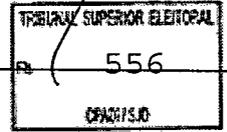
A336271106591800027
27/06/2014 11:37:59

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	62.704	
Valor	800,00	
Data transferência	27/06/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

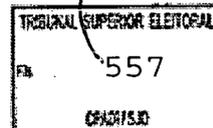


Autenticação SISBB 19B607BBACA9C125

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO

Nome ou Razão Social: **DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí**

1ª Via

Matrícula (CNPJ/INSS): **07.698.277/0001-89**

Recibo Nº ou Mês/Ano:

06/2014

Recebi 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\$	-

ESPECIFICAÇÕES

Valor dos Serviços Prestados.....	R\$	800,00
	R\$	-
	R\$	-
	R\$	-

CÁLCULO DO INSS:

Base de Cálculo.....	R\$	-
Alíquota.....	%	-
Valor a Recolher.....	R\$	-

S O M A: R\$ 800,00

IDENTIFICAÇÃO

Nome Emitente: **Severino Correia Gonçalves Neto**
Insc. INSS/PIS: **100.65732.59-3**
Nº do CPF: **047.327.153-20**
C. Identidade Nº: **119.332 SJSP/PI**

DESCONTOS

IRRF.....	R\$	-
ISS Retido.....	R\$	-
INSS Retido.....	R\$	-
VALOR LÍQUIDO A RECEBER	R\$	800,00

LOCAL: **Teresina-PI**

DATA: / /

Assinatura: _____

PLANILHA DE LANÇAMENTO



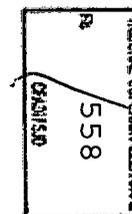
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000846

Data: 27/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica Pago Fatura Companhia Energética do Piauí - DEM/PI	698,93 ✓	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto Pago Fatura AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A - DEM/PI	427,15 ✓	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações Pago Fatura Oi S.A - DEM/PI	139,64 ✓	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago Fatura AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A - DEM/PI		427,15
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago Fatura Companhia Energética do Piauí - DEM/PI		698,93
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Pago Fatura Oi S.A - DEM/PI		139,64
TOTALS.....		1.265,72	1.265,72



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de junho/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: maio de 2014	427,15
2.	ALUGUEL: maio de 2014	559,00
3.	ELETOBRAS: maio de 2014	698,93
4.	OI : abril de 2014	139,64
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		1825,72

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO (Ag. 2774 Op. 013 Cont. 824-5 CEF) (Mês 06/14)	2.850,08
2	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 06/14)	736,00
3	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 06/14)	1.859,67
3	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 05/14)	920,00
6	FGTS	664,00
7	INSS	2.964,90
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	83,00
TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)		10.125,90

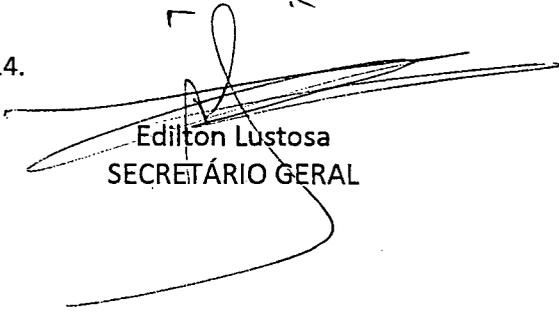
III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

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	!O índice da tabela não pode ser zero
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.125,90
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00
TOTAL		10.925,9

Teresina, 17 de junho de 2014.


Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL



Consulta emissão de comprovantes

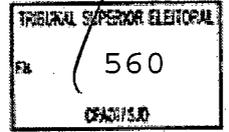
A33G0114082536
01/07/2014 15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.52
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEMOCRAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 36.04-8 ONTA: 412.137-6

Convenio AGESPIS ARRECADACAO			
Codigo de barras	82600000004-0	27150001821-0	
	23815780620-5	14000000001-2	
Data do pagamento		27/06/2014	
Valor em Dinheiro		427,15	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		427,15	



DOCUMENTO: 06270:
AUTENTICACAO SISB: F.6BB.27F.7F2.2B0.A9D

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

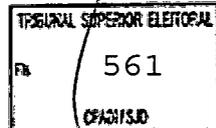


Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Internet: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA 1238157-8	Hidrômetro A09X185870	Referência JUN/2014
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nome/Razão Social/Endereço
 DEMOCRATAS
 RUA ELISEU MARTINS, 1811
 CENTRO
 TERESINA 64000120
 AG= 25



Situação Água/Esgoto 3/3	Res.	Categorias de Uso Com. 2	Ind.	Pub.	Inscrição 110 15 07 0421 0241-000
De 09/05/2014		A 10/06/2014		Dias (Consumo) 32	

Mês/Ano	Histórico de Consumo		Ocorr.	Forma de Faturamento		
	Letura	Consumo		FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO		
12/13	1307	6	0	Cód. Responsável: 918898145		
01/14	1320	13	0	Código da Tarifa: 01		
02/14	1333	13	0	Consumo Médio: 20		
03/14	1352	19	0	Consumo Faturado: 20		
04/14	1363	11	0	Consumo: 11		
05/14	1484	121	0	Consumo Faturado: 20		
06/14	1495	11	0			

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	ÁGUA	85,70
	ESGOTO	68,56
	PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 003/012	368,95
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	17,76
	JUROS DE MORA 001/001	8,97
	DES A IMPONTUALIDADE 003/012	-123,66
	MANUTENCAO HIDROMETRO	0,87

VENCIMENTO 17/06/2014 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 427,15

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA, CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MIS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	322	89	322			322	322
Nº Amostras Realizadas	350	131	352			352	352
Nº Amostra que Atende Legislação	231	106	341			328	333
Valor Médio							
Conclusão	PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATÓRIOS SEMESTRALMENTE.						

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888	Inscrição 110 15 07 0421 0241-000	AG= 25
Categorias de Uso Res. Com. Ind. Pub. 2	Matrícula 1238157-8	Referência JUN/2014

VENCIMENTO 17/06/2014 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 427,15

82600000304-0 7150001821-0 23815780620-5 1400000001-2





Consulta emissão de comprovantes

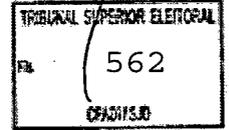
A33G011408253612102
01/07/2014 15:04:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.25
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CEPISA	
Codigo de Barras	83680000006-6	98930017000-2
	00000000047-1	65600614008-0
Data do pagamento		27/06/2014
Valor em Dinheiro		698,93
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		698,93



DOCUMENTO: 062706
AUTENTICACAO SISBB: 4.C06.375.2C8.241.782

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.363-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000460647

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUNHO/2014	20/06/2014	986	698,93

DEMOCRATAS - PIAUI
R. ELISEU MARTINS 1811 1745 CENTRO

CEP: 64.000-120 - TERESINA

ROT: 9.001.29.08.141200

DADOS DA LEITURA		DATAS DA LEITURA	
Atual:	92007	Atual:	12/06/2014
Anterior:	91021	Anterior:	14/05/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	12/07/2014
Consumo Medido:	986	Emissão:	12/06/2014
Consumo Faturado:	986	Apresentação:	12/06/2014

Forma de Faturamento: NORMAL Código de Irregularidade: Dias de Consumo: 29

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA					
Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	D076627		3.5.3.3	889

HISTÓRICO kWh	DESCRIÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo	CONSUMO 986 A R\$ 0,482562 =	475,80
MAI/14 852	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	32,11
ABR/14 504	CORRECAO MONETARIA IG 05/14-00	1,83
MAR/14 616	MULTA POR ATRASO 05/14-00	11,33
FEV/14 619	PARCELAMENTO DE DEBITOS 15/24	176,73
JAN/14 833	JUROS DE MORA DE IMPO 05/14-00	1,13
DEZ/13 1113		
NOV/13 1088		
OUT/13 1174		
SET/13 1028		
AGO/13 947		
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
0 A 986 - 0,325730		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERAM. EM JUNHO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,050 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR.
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 03/06/2014, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 5E4D.FE9D.4FD6.B377.1E88.6739.AA0D.D95B

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	152,55	Base de Cálculo:	475,80
Energia:	135,63	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	10,43	Valor do ICMS:	118,95
Encargos:	22,57	Valor do PIS:	6,37
Tributos:	154,62	Valor do COFINS:	29,30

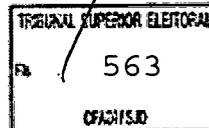
INDICADORES DE CONTINUIDADE

	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: 04/2014 EUSD: 106,68

ROT: 9.001.29.08.141200





Consulta emissão de comprovantes

A33G011408253612104
01/07/2014 15:05:03

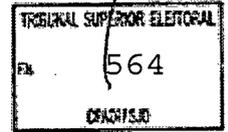
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.03
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3504-8 CONTA: 412.137-6

=====
Convenio FELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8462000001-2 39640024030-7
22031500322-2 20229051404-3
Data do pagamento 27/06/2014
Valor Total 139,64
=====

DOCUMENTO: 062707
AUTENTICACAO SISBB: 3.A92.4E3.3E1.2B4.D20



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

PLANILHA DE LANÇAMENTO



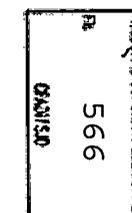
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000847

Data: 27/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.964,90	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	664,00	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	83,00	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	48,25	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		2.964,90
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		664,00
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		83,00
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		48,25
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 06/2014 - DEM/PI		
TOTAIS.....		3.760,15	3.760,15



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de junho/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: maio de 2014	427,15
2.	ALUGUEL: maio de 2014	568,93
3.	ELETROBRAS: maio de 2014	56,7
4.	OI : abril de 2014	139,64
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		1.192,42

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 06/14)	2.850,08
2	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 06/14)	736,00
3	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 06/14)	1.859,67
3	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 05/14)	920,00
6	FGTS	664,00
7	INSS	2.964,90
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	83,00
TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)		10.125,90

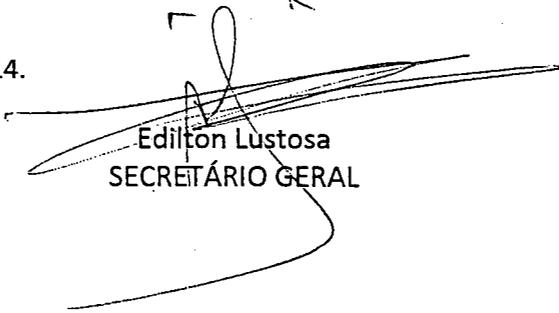
III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

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	!O índice da tabela não pode ser zero
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.125,90
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00
TOTAL		10.925,9

Teresina, 17 de junho de 2014.


Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL



GPS - Guia da Previdência Social

A336271106591800046
27/06/2014 11:55:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.56
3604803604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

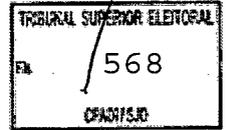
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA REVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-1 CONTA: 412.137-6

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	7698277000189
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2014
VALOR DO INSS	2.483,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	481,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.964,90

DOCUMENTO: 062711
AUTENTICACAO SISBB: 1.512.2EF.1D4.07F.052

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.56
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	06/2014
IDENTIFICADOR	7698277000189
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2014
VALOR DO INSS	2.483,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	481,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.964,90

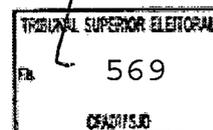
DOCUMENTO: 062711
AUTENTICACAO SISBB: 1.512.2EF.1D4.07F.052

***** 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



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 16/06/2014 HORA: 11:03:59

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 06/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.698.277/0001-89

6 - VALOR DO INSS(+) 2.483,50

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 481,40

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.964,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Consulta emissão de comprovantes

A33G01140825361211
01/07/2014 15:06:33

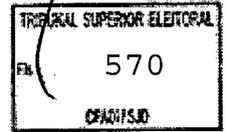
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.35
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

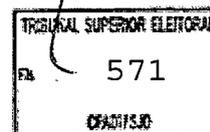
CLIENTE: DEMOCRAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 :ONTA: 412.137-6

Convenio FGTS RECADACAO GRF
Codigo de Barra: 85880000006-7 64000179140-8
70757005080-6 76982770001-8
Data do pagamento 27/06/2014
CNPJ/CEI 07698277/0001-89
COMPETENCIA 06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2014
VALOR DEPOSITO 664,00
Valor Total 664,00

DOCUMENTO: 06270
AUTENTICACAO SISB: D.15D.B38.872.4B8.9B1



Operação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/06/2014 - 11:03:59

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI				02-DDD/TELEFONE (0086)32211965
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.698.277/0001-89	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 664,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 664,00
--	---------------------	-------------------------------

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

858800000067 640001791408 707570050806 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

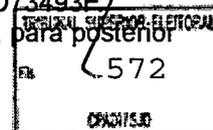
Preado Cliente SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO - 020050016225850600,

Seu arquivo ndfghz1up3000006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 16/06/2014 às 11:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2AD12D0A.6A724937.BEFEA33A.3D73493E

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Se não detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:NDfghZ1up3000006

Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Teresina/PI

Competência : 06/2014

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: 16/06/2014

HORA: 11:03:50

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI

COMPETÊNCIA: 06/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

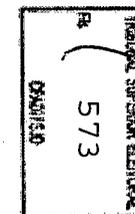
SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 5
REMUNERAÇÃO 8.300,00
DEPÓSITO 664,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 664,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2014

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: 16/06/2014
HORA: 11:03:59
FAC: J001/J001

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

858800000067 640001791408 707570050806 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	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	101.05691.21-3	01/03/1998	01		260,00	01231
	0,00	0,00	357,50				0,00
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	1.200,00	163.76351.65-5	01/12/2009	01		96,00	05143
	0,00	0,00	96,00				0,00
MARIA DO CARMO DE ARRAUJO	800,00	190.19359.98-6	01/12/2011	01		64,00	02523
	0,00	0,00	64,00				0,00
OZIAS HOLANDA MOURAO	2.050,00	100.24970.90-2	01/03/1998	01		164,00	03732
	0,00	0,00	184,50				0,00
WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA	1.000,00	127.06900.48-4	02/05/2012	01		80,00	07823
	0,00	0,00	80,00				0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
8.300,00

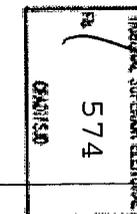
0,00

0,00

782,00

664,00

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

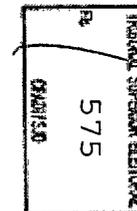
DATA: 16/06/2014
HORA: 11:03:59
PAG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000067 640001791408 707570050806 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI N° DE CONTROLE: FQ80T07H0bu0000-4 N° ARQUIVO: NdfghZ1up300000-6
COMP: 06/2014 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 CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00
TOTAIS:	5	8.300,00	0,00	8.300,00	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: 16/06/2014
HORA: 11:03:59

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

858800000067 640001791408 707570050806 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: FQ80T07H0bu0000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

N° ARQUIVO: NdfghZ1up300000-6
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811
CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000-120

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CNAE: 9192800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

8.300,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2014

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

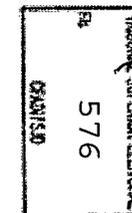
664,00

0,00

0,00

0,00

664,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/06/2014

HORA: 11:03:59

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI N° DE CONTROLE: FQ80T07H0bu0000-4 N° ARQUIVO: NdfghZlup300000-6
COMP: 06/2014 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:	2.964.90	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	782.00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

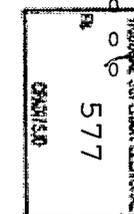
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
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



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

EMPRESA: DEMOCRATAS Diretorio Regional do Piaui N° CONTROLE: FQ80T07H0bu0000-4 N° ARQUIVO: NdfghZ1up300000-6
 COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 9192800
 CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120 TELEFONE: 86-32211965 CNAE: 9192800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

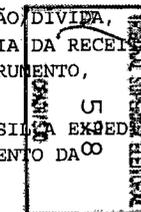
	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	41,50	0,00	0,00	0,00	41,50
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.483,50	0,00	0,00	0,00	2.483,50
OUTRAS ENTIDADES	481,40	0,00	0,00	0,00	481,40
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	481,40	0,00	0,00	0,00	481,40
TOTAL A RECOLHER	2.964,90	0,00	0,00	0,00	2.964,90

(* 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, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA 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 DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



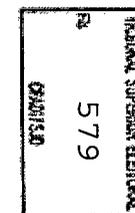
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 16/06/2014
HORA: 11:03:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2014

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI			07.698.277/0001-89		2100	515
782,00	1.701,50	481,40	0,00	0,00	2.964,90	0,00





Consulta emissão de comprovantes

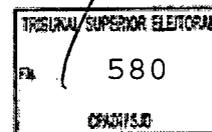
A33G011408253612107
01/07/2014 15:05:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.36
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

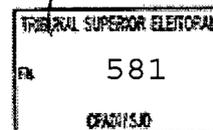
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====	
AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85620000000 83000064420
	61076982770 00183014181
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2014
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	83,00



DOCUMENTO: 062708
AUTENTICACAO SISBB: 4.661.B5F.A88.320.52B

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS/Diretorio Regional do Piaui (86)9481-0250	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	83,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	83,00

85620000000-3 83000064420-3 61076982770-6 00183014181-6

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





Consulta emissão de comprovantes

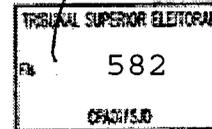
A33G011408253612109
01/07/2014 15:06:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.11
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

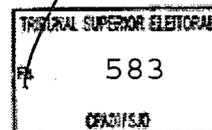
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF	
CODIGO DE BARRAS	85630000000 48250064419	
	91076982770 00105614181	
DATA DO PAGAMENTO		27/06/2014
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		48,25



DOCUMENTO: 062709
AUTENTICACAO SISBB: D.618.4E0.EE1.BDC.E59

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE	
	DEMOCRATAS/Diretorio Regional do Piaui (86)9481-0250	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
	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	

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

8563000000-2 48250064419-0 91076982770-0 00105614181-3

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



PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000848

Data: 27/06/2014

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

584
584
584

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
585
CEADUSJ

00 *
7.80 +
7.80 +
7.80 +
7.80 +
31.20 ◊
31.20 ◊
31.20 *
0.00 *

2 3 / 05
T 4

848

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000849
Data: 27/06/2014

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	16.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		16.500,00
TOTAIS.....		16.500,00	16.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
586
04/01/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
587
CRANUISJO

0.00 *
16,500.00 +
16,500.00 ◊
16,500.00 ◊
16,500.00 *
0.00 *

27/05

RECORDETES

829

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000850
Data: 30/06/2014

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	485,10	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplicação nº 412.137-6 412.137-6 Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		485,10
TOTAIS.....		485,10	485,10

RECEBIMOS
588
06/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 589
07/01/53

1.00 *

485.10 +

485.10 ◊

485.10 ◊

485.10 ◊

485.10 *

1.00 *

30/05

RECEBIDO

850

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000851
Data: 30/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6 Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso	282.600,77	
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		282.600,77
TOTAIS.....		282.600,77	282.600,77

TRIBUTOS
SUPERAR ELETRIC
R\$ 590
OBRIGADO

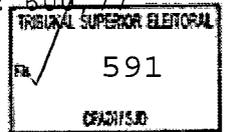
OBTMS015
F4682737

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
OBT - Ordens Bancárias do Tesouro

01/07/2014
12:12:41

----- Ordem Bancária - Consultar -----

Número Bancário.: 003232121 Sequencial da OB: 000004 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2014RE000013 Tipo Operação: 04 Crédito em conta BB
Relação Lista...: 2014LC000026 Número OB(BB): 039514296 Seq1.(BB): 000004
UG.....: 070058 - ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de Emissão.: 25/06/2014 Valor: 282.600,77
Situação.....: Pago
Data da Situação: 27/06/2014 Perda de Float: 0,00



Favorecido

Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69 Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente
Banco.....: 001 Agência: 3604 - 8 Conta: 000412137 - 6
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: MUNICIPIO NAO INFORMADO UF: DF CEP: 70310-500

F3 Sai F5 Encerra F10 Contabilização F12 Log

30/05
FP
851

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000853

Data: 30/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	326,93	
	Pago Fatura Oi S.A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/Corrente nº 412.137-6		326,93
	Pago Fatura Oi S.A		
TOTAIS.....		326,93	326,93

TRIBUTOS
592
ORGANIZADO

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

28800019



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



721351282004767000000715630200614

Referência

JUNHO/2014

593

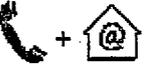
CEAD/JSO

Telefone
(61) 3323 2857

Vencimento
30/06/2014

Total a pagar
R\$ 326,93

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 218,96
	OI FIXO	218,96
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 107,97
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	107,97

30/06
859

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL 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 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: 1406.000229870
Sequencial: 902134749 201406 32160
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

84680000003 2 26930014902 9 13474920140 3 63216000000 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	30/06/2014
Valor a pagar:	326,93
Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.749-6	

CÓD. 0402558-0303042 ID. 304825 / DF. FTD15.D201406.G006.OFIC.S002.M0DE-1-3F.LT_288.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.228.495 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PC DOS TRES PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL ZC ADMINISTRATIVA 70163-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270025536000009 Contrato Agrupador: 902.134.749-6 Contrato Agrupado: 902.134.749-6 CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Data de emissão: 15/06/2014	
		Período de: 11/05/2014 a 10/06/2014 Telefone Agrupador: 61 3323 2857 Telefone Agrupado: 61 3323 2857 Insc. Estadual: ISENT0	
		FISCAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 594	
Oi S.A CNPJ: 7E535764/0326-90 E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 32 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
		Base de Cálculo	242,01
		Aliquota	25%
		Valor	60,50
		ICMS	ICMS
		0,00	0,00
		0%	0%
		0,00	0,00
		0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 0B04.7561.240F.1973.A98E.58C1.DBC6.56EA			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-594,37
2	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA NACIONAL	30	25% ICMS	-14,43
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
4	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
5	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	786,54
Total SERVICOS MENSAIS				207,17

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	09/06/2014	MIN. 000000606,4		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/06/2014	MIN. 000000168,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2014	MIN. 000000974,6	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/06/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Aliquota	Valor
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/06/2014	00000145/000002,6		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	16/05/2014	15:03:10	00:14:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	10,14
13	19/05/2014	12:33:23	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192867614	25% ICMS	0,71
14	21/05/2014	13:24:53	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192925056	25% ICMS	0,43
15	21/05/2014	13:25:46	00:25:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192925056	25% ICMS	18,05
16	21/05/2014	19:25:29	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199856963	25% ICMS	0,50
17	05/06/2014	15:48:44	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199812619	25% ICMS	1,00
18	06/06/2014	10:47:19	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	1,79
19	06/06/2014	11:56:46	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	0,43
20	06/06/2014	16:06:19	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184488084	25% ICMS	1,79
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								34,84

Total Nota Fiscal OI **242,01**

Valor a pagar **242,01**

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

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

CÓD. 0402558-0303042 ID: 304825 / DF-FTD15.D201406.G006.OFIC.S002_MODE-1-3F_LI_288.AFP

FIXO

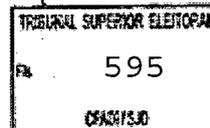
Valor a pagar

84,92

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-EF - 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.



COD. 0402558-0303042
ID: 304825 / DF. FTD15.D201406.G006.OFIC.5002_MODE-1-3F_LT_288.AFP

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

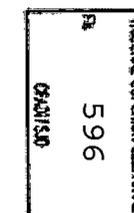


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000854

Data: 30/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados Vlr. folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/PI	7.100,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/PI	2.182,90	
3.1.1.01.01.05	FGTS Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/PI	664,00	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/PI	83,00	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/PI		6.365,75
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/PI		2.182,90
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/PI		686,00
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/PI		664,00
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/PI		83,00
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/PI		48,25
TOTAIS.....		10.029,90	10.029,90



PI=26/14

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	597
C/ADMSJ	

0.00 *
7,100.00 + → SACARIS

135.00 - → 1425

48.25 - AIR

5,365.75 ◊
5,365.75 * - TPTM

0.00 *
2,182.90 +
2,182.90 * → 1485 PPT

0.00 *
564.00 +
564.00 * → FBTS

0.00 *
83.00 +
85.00 * - PIS

0.00 *

85h

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 599
 C/CAF/150

Recibo de Pagamento de Salário
 Referente ao Mês / Ano
JUN/2014

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

CODIGO NOME DO FUNCIONARIO CBO FUNÇÃO
1 EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO 0 DIRETOR EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descostos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	3.250,00	357,50
2	INSS	11,00		42,42
3	IRFONTE	15,00		
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	399,92
			Líquido a Receber->	2.850,08
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

 DATA: / /

Tribunal Superior Eleitoral	
PA	600
CND/15.00	

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

JUN/2014

EMPREGADOR

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

CODIGO **5** NOME DO FUNCIONARIO **MARIA DO CARMO DE ARAUJO**

CBO
0

FUNÇÃO
SECRETÁRIA EXECUTIVA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	800,00	
2	INSS	8,00		64,00
			Total dos Vencimentos	64,00
			800,00	
			Líquido a Receber->	736,00
MENSAGENS			Base Cál. IRRF	
		FGTS do Mês		
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS		
800,00	800,00	800,00		
		64,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

1 / 1 *Maria do Carmo de Araújo*
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 601
 OFICINA

EMPREGADOR **Recibo de Pagamento de Salário**
 Nome: **DEMOCRATAS - DEM** Referente ao Mês / Ano
 Endereço: **RUA ELISEU MARTINS, 1811** **JUN/2014**
 CNPJ: **07.698.277/0001-89**

CODIGO: **4** NOME DO FUNCIONÁRIO: **OZIAS HOLANDA MOURÃO** CBO: **0** FUNÇÃO: **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 Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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: 1 / 1 / 14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	602
CRA/S/D	

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
Nome DEMOCRATAS - DEM		Referente ao Mês / Ano	
Endereço RUA ELISEU MARTINS, 1811		JUN/2014	
CNPJ 07.698.277/0001-89			

CODIGO	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	80,00
2	INSS	8,00		
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.000,00	80,00
			Líquido a Receber->	920,00
Salário Base		Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.000,00		1.000,00	1.000,00	80,00
			Base Cál. IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

1 / 1
 WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 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	Outras
		900,00			TRIGÉSIMO SUPERIOR ELEITORAL
DEDUÇÕES:		REMUNERAÇÃO		900,00	603
INSS	96,00	ACRÉSCIMO DE 1/3		300,00	OPACIJSJ
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



 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.



 Empregado

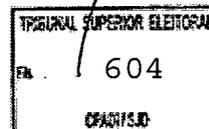
TERESINA, 29 DE MAIO DE 2014

Data / Local

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor



 Visto do Empregador



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 16/06/2014 HORA: 11:03:59

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2014

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI

RUA ELIZEU MARTINS 1811

64000-120

5 - IDENTIFICADOR 07.698.277/0001-89

CENTRO

PI

6 - VALOR DO INSS(+) 2.483,50

(0086) 32211965

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 481,40

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.

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.964,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 RA 605
 C/CAIXA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.405

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 16/06/2014 - 11:03:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI				02-DDD/TELEFONE (0086)32211965
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.300,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.698.277/0001-89	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

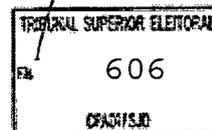
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 664,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 664,00
--	---------------------	-------------------------------

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

85880000067 640001791408 707570050806 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

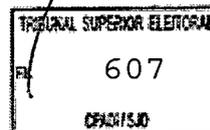
2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS/Diretorio Regional do Piaui (86)9481-0250	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	83,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	83,00

8562000000-3 83000064420-3 61076982770-6 00183014181-6

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





2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí
(86)9481-0250

DARF válido para pagamento até 18/07/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.71.54.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
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

85630000000-2 48250064419-0 91076982770-0 00105614181-3

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



PLANILHA DE LANÇAMENTO

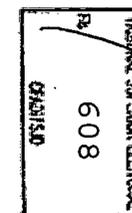


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000855

Data: 30/06/2014

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 Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato	43.226,84	
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeira Vlr. rendimentos com aplicações conforme extrato		43.226,84
TOTAIS.....		43.226,84	43.226,84





Dados do Cliente

Nome
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

CPF/ CNPJ
01.633.510/0001-69

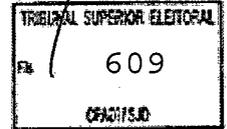
Agência
3604-8

Conta
412137-6

Resumo

BANCO DO BRASIL

01/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.02



RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3604-8 Conta : 412.137-6

Cliente : DEMOCRATAS - DEM DIRETORIO NACIONAL

Período : 01/06/2014 a 30/06/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/05		Saldo anterior	
		valor capital	5.522.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	1.347.000,00
		valor juros até mês ant	39.385,80
		valor juros no mês	3.841,04
		valor líquido	1.390.226,84
		Rendimento mensal	
		valor juros	33.045,21
30/06		Saldo final	
		valor capital	4.175.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1500631754429	26/02/2014	1.015.500,00	627.000,00	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
2000549401039	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
30/06	0210020121304	28.874,88
30/06	1210020464324	21.164,16
30/06	1500631754429	18.672,06

PLANILHA DE LANÇAMENTO

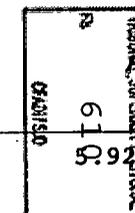


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000856

Data: 30/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. salario familia s/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/TO	46,72	
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados Vlr. folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/TO	4.234,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/TO	1.266,11	
3.1.1.01.01.05	FGTS Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/TO	338,72	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/TO	42,34	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/TO		3.696,87
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/TO		1.266,11
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/TO		444,02
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/TO		338,72
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/TO		42,34
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/TO		96,39
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte Vlr. auxilio transporte descsontado s/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/TO		43,44
TOTAIS.....		5.927,89	5.927,89



DEM/TD
06/14

0.00 *
4,234.00 +

→ SALARIO

46.72 +

→ SF

444.02 -

- 1455

96.39 -

- 12

43.44 -

→ VT

3,696.87 ◊

→ TOTAL

3,696.87 *

0.00 *

0.00 *

1,266.11 +

1,266.11 ◊

→ 1455 - PATRONAL

1,266.11 *

0.00 *

338.72 +

338.72 ◊

→ FEES

338.72 *

0.00 *

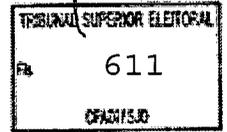
42.34 +

42.34 ◊

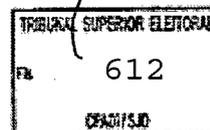
- PIS

42.34 *

0.00 *



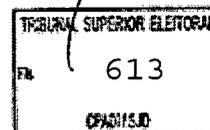
856



DIRETORIO ESTADUAL DO DEMOCRATAS CNPJ: 02.569.357/0001-10		CC: Presidência Mensalista		Folha Mensal Junho de 2014	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Faixa</small>	
2	JAKELINE BRITO FERREIRA Secretária	422105	1	1	
		Admissão:		01/03/2013	
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
1	HORAS NORMAIS	183:20	603,32		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36:40	120,68		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72		
998	I.N.S.S.	8,00		57,92	
48	VALE TRANSPORTE	6,00		43,44	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			770,72	101,36	
conta corrente: 33573-8			<small>Valor Líquido</small> →	669,36	
Agência: 3962 - 4					
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
724,00	724,00	724,00	57,92	486,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 JAKELINE BRITO FERREIRA
 Assinatura do Funcionário

 Data



DIRETORIO ESTADUAL DO DEMOCRATAS CNPJ: 02.569.357/0001-10		CC: Presidência Mensalista		Folha Mensal Junho de 2014	
Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Fiat	
1	DORIVAL EDUARDO DA SILVA Secretário Executivo	412205	3	1	
		Admissão:		01/07/2011	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	183:20	2.924,95		
10	HORAS REPOUSO REMUNERADO	36:40	585,05		
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	
conta corrente: 57985-8			Valor Líquido	3.027,51	
Agência: 1867 - 8					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.510,00	3.510,00	3.510,00	280,80	2.764,48	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



GPS - Guia de Previdência Social

A336071114721475043
07/07/2014 11:48:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.12
3604803604 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

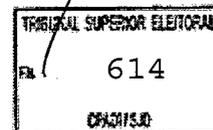
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	2569357000110
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2014
VALOR DO INSS	1.417,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	245,57
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.663,41

DOCUMENTO: 070713
AUTENTICACAO SISBB: F.892.A07.801.0C5.183

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.12
3604803604 0003

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	06/2014
IDENTIFICADOR	2569357000110
DATA DO PAGAMENTO	07/07/2014
VALOR DO INSS	1.417,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	245,57
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.663,41

DOCUMENTO: 070713
AUTENTICACAO SISBB: F.892.A07.801.0C5.183

***** 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

SEFIP 6.40 TAB.31.0 DATA: 30/06/2014 HORA: 11:26:08

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2014

DEMOCPATAS DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTI

Q 106 SUL AL 12 LT 34

PLANO DIR SUL

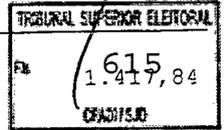
77020-078

PALMAS

TO

(0063) 84285044

5 - IDENTIFICADOR 02.569.357/0001-10



6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 245,57

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.663,41

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.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Consulta emissão de comprovantes

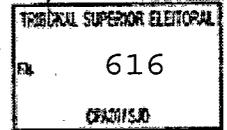
A33M071443354999029
07/07/2014 15:01:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.04
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

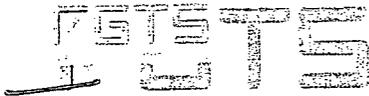
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3504-8 CONTA: 412.137-6

=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85890000003-4 38720179140-9
 70757005080-6 25693570001-1
 Data do pagamento 07/07/2014
 CNPJ/CEI 02569357/0001-10
 COMPETENCIA 06/2014
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2014
 VALOR DEPOSITO 338,72
 Valor Total 338,72
 =====



DOCUMENTO: 070712
AUTENTICACAO SISBB: 9.505.1AE.8E2.167.7AC

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2014 - 11:26:08

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTI				02-DDD/TELEFONE (0063) 84285044	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.234,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.569.357/0001-10	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 338,72		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 338,72		

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

858900000034 387201791409 707570050806 256935700011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





DARF

A336071114721475045
07/07/2014 11:49:53

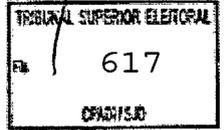
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.53
3604803604 0002

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 07/07/2014
PERIODO DE APURACAO 30/06/2014
NUMERO DO CPNJ 02.569.357/0001-10
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 42,34
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 42,34



=====

AUTENTICACAO SISBB: D.14B.CCE.1BE.0CE.674
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 070714

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p> <p>NOME / TELEFONE DIRETORIO ESTADUAL DO DEMOCRATAS (0063) 32254073</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p> <p>ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	02 PERIODO DE APURACAO →	30/06/2014
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ →	02.569.357/0001-10
	04 CODIGO DA RECEITA →	8301
	05 NUMERO DE REFERENCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	42,34
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	42,34
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



DARF

A336071114721475047
07/07/2014 11:51:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.51.34
3604803604 0002

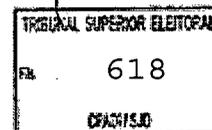
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
PERIODO DE APURACAO 30/06/2014
NUMERO DO CPNJ 02.569.357/0001-10
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 328,66
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
TOTAL 328,66

AUTENTICACAO SISBB: E.EEE.29C.BB6.308.900
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 070715



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	02.569.357/0001-10
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
01 NOME / TELEFONE 3 - DIRETORIO ESTADUAL DO DEMOCRATAS (0063) 32254073	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	328,66
	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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	328,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

PLANILHA DE LANÇAMENTO



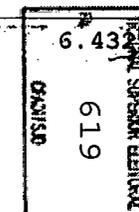
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000857

Data: 30/06/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	24,66	
	Vlr. Salario familia s/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	5.856,25	
	Vlr. folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	24,66	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.05	FGTS	468,50	
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	58,56	
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		5.311,25
	Vlr. folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		556,44
	Vlr. INSS descontado s/ folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		24,66
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		468,50
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		58,56
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		13,22
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 06/2014 - DEM/RJ		
TOTALS		6.432,63	6.432,63



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 621
 OFICINA
 Junho/2014

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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		Competência Junho/2014
		Divisão R.H. Função AUXADMINIST II

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

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

RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.000,00	Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 80,00
Base Cál. F.G.T.S 1.000,00	F.G.T.S do Mês 80,00	Base Cál. I.R. 920,00	LÍQUIDO A RECEBER 920,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014 DATA

X: *[Assinatura]* ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Competência

6² Junho/2014

Divisão R.H.

CRADISD

Função

AUXADMINIST. I

Nº Reg. 00024 Chapa Nome
PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	878,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00		
101	I.N.S.S.	8,00	24,66	70,24

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base: 878,00	Sal. Contribuição: 878,00	Total de Vencimentos: 902,66	Total de Descontos: 70,24
Base Cál. F.G.T.S: 878,00	F.G.T.S do Mês: 70,24	Base Cál. I.R.: 628,05	LÍQUIDO A RECEBER	832,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/07/2014
/ DATA

Patricia Helena de Souza
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 02/07/2014
 020150

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

Competência
 Divisão R.H.
 Função
 ANALISTA ADMINIST.

Nº Reg. 00020 Chapa Nome
ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.408,62	264,94 13,22
101	I.N.S.S.	11,00		
190	I.R.R.F.	7,50		

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 2.408,62	Sal. Contribuição 2.408,62	Total de Vencimentos 2.408,62	Total de Descontos 278,16
Base Cál. F.G.T.S 2.408,62	F.G.T.S do Mês 192,68	Base Cál. I.R. 1.963,97	LÍQUIDO A RECEBER	2.130,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2014

 DATA

Andre Luiz M Barbosa

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 624
 Junho/2014
 07/01/14

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Competência
 Divisão R.H.
 Função
 AUX ADMINISTRATIVO

Nº Reg. 00021 Chapa Nome
ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR

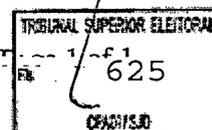
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.569,63	
101	I.N.S.S.	9,00		141,26

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.569,63	Sal. Contribuição 1.569,63	Total de Vencimentos 1.569,63	Total de Descontos 141,26
Base Cál. F.G.T.S 1.569,63	F.G.T.S do Mês 125,57	Base Cál. I.R. 1.428,37	LÍQUIDO A RECEBER	1.428,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/07/2014
 DATA

Ismael Vicente Ferreira Junior
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



 PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2014
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 29.408.986/0001-15 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RIO D R DA QUITANDA 03 8 ANDAR SALA 813 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20011-030		5 - IDENTIFICADOR	29.408.986/0001-15	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/07/2014	6 - VALOR DO INSS	556,44
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			7 -	
			8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	556,44	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via -



Consulta emissão de comprovantes

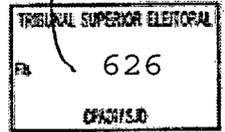
A33M071443354999022
07/07/2014 14:58:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.28
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 85880000004-0 68500179140-8
70757005082-2 94089860001-0
Data do pagamento 07/07/2014
CNPJ/CEI 29408986/0001-15
COMPETENCIA 06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2014
VALOR DEPOSITO 468,50
Valor Total 468,50



DOCUMENTO: 070706
AUTENTICACAO SISBB: 3.109.DE6.391.82A.62A

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2014 - 17:35:49

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO RJ				02-DDD/TELEFONE (0021)24565333
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.856,25	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 29.408.986/0001-15	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 468,50		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 468,50	

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

858800000040 685001791408 707570050822 940898600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consulta emissão de comprovantes

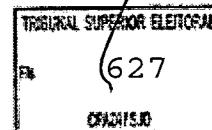
A33M071443354999027
07/07/2014 14:59:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.51
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PAFLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 8567000000 58560064420
61294089860 00183014181
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
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 58,56



DOCUMENTO: 070708
AUTENTICACAO SISBB: B.304.837.8A5.BC7.3D7

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERIODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
	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)	

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO

DARF válido para pagamento até 30/06/2014
Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalWeb versão 1.1.55.6001 30/06/2014 17:27:13

8567000000-8 58560064420-7 61294089860-6 00183014181-6





Consulta emissão de comprovantes

A33M071443354999025
07/07/2014 14:59:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.18
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

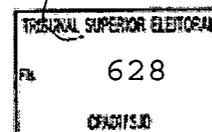
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 8568000000 13220064419
91294089860 00105614181

DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 13,22

DOCUMENTO: 070707
AUTENTICACAO SISBB: 9.CB0.B50.0B3.6B3.658



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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 PERIODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
	04 CODIGO DA RECEITA	0561
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	13,22
DARF válido para pagamento até 30/06/2014 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS	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 1.1.55.6001

30/06/2014 17:18:39

8568000000-7 13220064419-4 91294089860-0 00105614181-3





**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 26, à fl. 629.

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

Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD