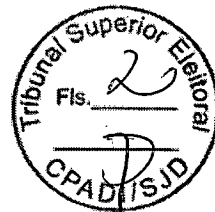




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



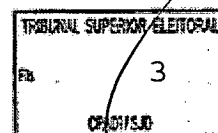
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-05.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 28, à fl. 02.

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



ANEXO 28

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.

PLANILHA DE LANÇAMENTO

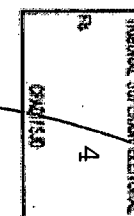


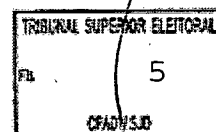
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000913

Data: 07/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	860,40	
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		860,40
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
TOTAIS.....		860,40	860,40





0.00 *

131.00 +

69.89 +

69.89 +

241.76 +

208.95 +

138.91 +

860.40 *

860.40 *

0.00 *

07/07
913

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

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

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

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

06/07/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 131,00

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928

(CLASSE: E)

mês de referência:

Junho/2014

data de emissão:

24/06/2014

nº da fatura:

0220175466371

nº da nota fiscal:

000004570

cód. para débito automático:

76485353-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	131,00
Total da Conta:	R\$	131,00
ICMS:	R\$	32,75

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233928	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	11	0:38:58	61,11
6132233928	Total	11	0:38:56	61,11
	Total do Resumo	11	0:38:56	61,11

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/05/2014 a 20/06/2014	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
61 32233928	Fixo / Fixo						
	ANGRA DOS REIS	24 33671122	23/05/2014	09:52:31	00:03:28	Dia	0,00
61 32233928	Fixo / Móvel SMP						
	MG Area 33	33 99778442	28/05/2014	10:14:34	00:03:51	Dia	8,54
61 32233928	MG Area 33	33 88435807	28/05/2014	11:35:43	00:03:13	Dia	5,54
61 32233928	MG Area 33	33 88435807	29/05/2014	10:03:05	00:02:10	Dia	3,89
61 32233928	MG Area 33	33 88435807	29/05/2014	11:07:33	00:01:39	Dia	2,85
61 32233928	PE Area 81	81 98372734	29/05/2014	15:20:29	00:00:44	Dia	1,33

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76485353

NÚMERO DA FATURA:
0220175466371

DATA DE VENCIMENTO:
06/07/2014

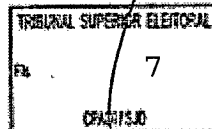
VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000018 310000060023 201754663718 201407060007



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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32233928	PE Area 81	81 98372734	29/05/2014	15:26:48	00:15:37	Dia	26,40
61 32233928	PE Area 81	81 98372734	29/05/2014	15:54:59	00:00:51	Dia	1,50
61 32233928	MG Area 33	33 88435807	29/05/2014	16:23:41	00:00:05	Dia	0,84
61 32233928	BA Area 71	71 81383232	30/05/2014	15:07:40	00:01:23	Dia	2,34
61 32233928	RJ Area 21	21 999998394	09/06/2014	14:59:15	00:05:55	Dia	10,08
Subtotal:						00:38:56	61,11

**Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)**

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SEIDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST - R\$ 0,93, FUNTTEL - R\$ 0,46. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **76485353-7**

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

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

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

Inscrição Estadual: ISENTA
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

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

Sua Telefone: 61 32233928	(CLASSE E)
código conta:	76485353
mês de referência:	Junho/2014
data de emissão:	02/06/2014
nº da fatura:	0220175486371
Fl.	8
OFICINA	

Número	Série	Sub-Série
000004570	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	131,00

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R\$	61,11

Total dos Serviços:	R\$	131,00
----------------------------	-----	--------

Reservado ao Fisco

ACBD.2E84.1E9D.CD6D.61F2.A163.1528.306C

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 131,00

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 32,75

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

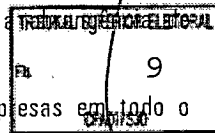
Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.



Sistema de Tarificação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarificação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarificação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento
Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas
Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel
Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

ST COMERCIAL SUL DD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -
DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.:
07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

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

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

Cód. Conta 76493991

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

06/07/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 69,89

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232866

(CLASSE: E)

mês de referência:

Junho/2014

data de emissão:

24/06/2014

nº da fatura:

0220175059124

nº da nota fiscal:

000004472

cód. para débito automático:

76493991-4

Resumo da sua Conta

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

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232866	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	3	0:03:01	0,00
6133232866	Total	3	0:03:01	0,00
	Total do Resumo	3	0:03:01	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/05/2014 a 20/06/2014	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
61 33232866	Fixo / Fixo						
61 33232866	SALVADOR	71 32472413	28/05/2014	09:59:34	00:01:01	Dia	0,00
61 33232866	JOAO PESSOA	83 32184647	28/05/2014	10:12:03	00:01:03	Dia	0,00
61 33232866	SALVADOR	71 31155350	28/05/2014	15:42:19	00:00:57	Dia	0,00
		Subtotal:			00:03:01		0,00

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76493991

NÚMERO DA FATURA:
0220175059124

DATA DE VENCIMENTO:
06/07/2014

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846900000007 698900060022 201750591244 201407060007



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

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

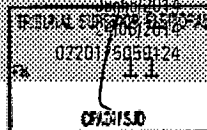
Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 33232866 (CLASSE E)

código conta: 76493891
mês de referência: 01/2010
data de emissão: 07/2010
nº da fatura: 072015059124



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

Número	Série	Sub-Série
000004472	A1	

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

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

R\$ 69,89

Total dos Serviços: R\$ 69,89

Reservado ao Fisco

C4F3.6B80.A930.C751.A4CE.E2CF.9051.8189

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 69,89

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 17,47

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

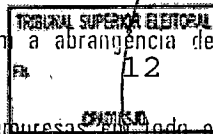
Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

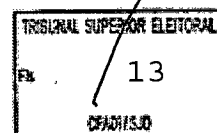
Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.





0.00 *

69.89 +

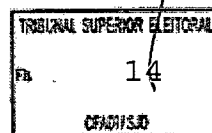
69.89 ◊

69.89 ◊

69.89 ◊

69.89 *

0.00 *



2.00 *

69.89 +

60.89 *

60.89 *

60.89 *

60.89 *

2.00 *

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
000s 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de 000s
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o novo
formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 76494010

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

06/07/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 69,89

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863

(CLASSE: E)

mês de referência:

Junho/2014

data de emissão:

24/06/2014

nº da fatura:

0220175059084

nº da nota fiscal:

000004471

cód. para débito automático:

76494010-2

Resumo da sua Conta

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

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/05/2014 a 20/06/2014	89,89
			Subtotal: 69,89

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76494010

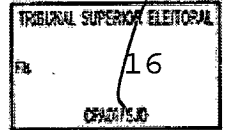
NÚMERO DA FATURA:
0220175059084

DATA DE VENCIMENTO:
06/07/2014

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846700000009 698900060022 201750590840 201407060007





Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A.; MULTISANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SÊNDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
FUST - R\$ 0,49, FUUTTEL - R\$ 0,24. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **76494010-2**

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
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 33232863 (CLASSE E)

código conta: 76994010
mês de referência: Junho/2011
data de emissão: 03/06/2011
nº da fatura: 0320175050084

TRIBUTOS	VALOR DA NOT. FISCAL
IRPJ	0320175050084
CSLL	17
OUTROS	
TOTAL	

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

Número	Série	Sub-Série
000004471	A1	

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

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

R\$ 69,89

Total dos Serviços: R\$ 69,89

Reservado ao Fisco

CF04.8836.2B1F.A2DA.0468.BDC2.DD7C.3D7E

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 69,89

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 17,47

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa da Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento
Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas
Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel
Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

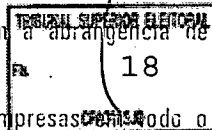
Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

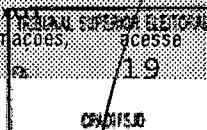


ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

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

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



Cód. Conta 76494000

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela
sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais
transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

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

SUA CONTA VENCE EM

06/07/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 241,76

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857

(CLASSE: E)

mês de referência:

Junho/2014

data de emissão:

24/06/2014

nº da fatura:

0220175059779

nº da nota fiscal:

000004477

cód. para débito automático:

76494000-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	241,76
Total da Conta:	R\$	241,76
ICMS:	R\$	60,44

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	27	4:04:21	171,87
6133232857	Total	27	4:04:21	171,87
	Total do Resumo	27	4:04:21	171,87

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/05/2014 a 20/06/2014	69,89
			Subtotal: 69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33232857	Fixo / Fixo						
61 33232857	RECIFE	61 30383065	21/05/2014	10:40:03	00:02:24	Dia	0,00
61 33232857	RIO DE JANEIRO	21 22399655	21/05/2014	21:01:13	00:29:58	Noite	0,00
61 33232857	RIO DE JANEIRO	21 21895267	23/05/2014	10:35:53	00:08:18	Dia	0,00
61 33232857	NITEROI	21 28212732	23/05/2014	15:22:42	00:19:53	Dia	0,00
61 33232857	NITEROI	21 28212732	23/05/2014	18:54:12	00:20:15	Noite	0,00
61 33232857	SAO PAULO	11 23715007	28/05/2014	15:16:58	00:02:14	Dia	0,00
61 33232857	NITEROI	21 28212732	27/05/2014	17:28:21	00:00:12	Dia	0,00

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76494000

NÚMERO DA FATURA:
0220175059779

DATA DE VENCIMENTO:
06/07/2014

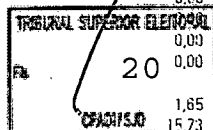
VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846300000029 417600060020 201750597795 201407060007



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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33232857	RIO DE JANEIRO	21 22399655	28/05/2014	20:16:01	00:00:04	Noite	0,00
61 33232857	NITEROI	21 26212732	28/05/2014	20:25:10	00:14:55	Noite	0,00
61 33232857	RECIFE	81 30393065	02/06/2014	11:12:03	00:01:52	Dia	0,00
61 33232857	NITEROI	21 26212732	03/06/2014	20:58:52	00:13:31	Noite	0,00
61 33232857	NITEROI	21 26212732	03/06/2014	21:15:11	00:05:10	Noite	0,00
61 33232857	SAO PAULO	11 23715007	05/06/2014	17:13:33	00:03:59	Dia	0,00
61 33232857	LONDRINA	43 30254065	06/06/2014	16:17:08	00:03:19	Dia	0,00
61 33232857	GOIANIA	62 32781441	09/06/2014	17:21:37	00:03:00	Dia	0,00
61 33232857	NITEROI	21 26212732	11/06/2014	11:43:07	00:05:24	Dia	0,00
61 33232857	LONDRINA	43 30254065	11/06/2014	17:19:42	00:02:01	Dia	0,00
Fixo / Móvel SMP							
61 33232857	MS Area 67	67 84017001	21/05/2014	19:58:53	00:01:03	Noite	1,65
61 33232857	RJ Area 21	21 988157420	22/05/2014	18:04:25	00:10:19	Noite	15,73
61 33232857	MG Area 31	31 88078601	28/05/2014	16:34:18	00:04:02	Dia	6,89
61 33232857	AL Area 82	82 88822360	30/05/2014	15:10:00	00:10:58	Dia	18,49
61 33232857	AL Area 82	82 88822360	30/05/2014	15:21:58	00:34:13	Dia	57,65
61 33232857	PE Area 81	81 98372734	02/06/2014	11:07:17	00:00:39	Dia	1,17
61 33232857	AL Area 82	82 88822360	02/06/2014	11:16:08	00:11:04	Dia	18,66
61 33232857	SP Area 11	11 999756144	05/06/2014	11:25:22	00:02:18	Dia	3,98
61 33232857	AC Area 68	68 99310025	06/06/2014	11:28:24	00:24:55	Dia	42,04
61 33232857	AC Area 68	68 99310025	10/06/2014	11:28:13	00:03:23	Dia	5,70
Subtotal:						04:04:21	171,87

**Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)**

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMACIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R\$ 1,72, FUNTTEL = R\$ 0,86. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **76494000-3**

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

ST COMERCIAL SUL DO SBL E SIN ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENTA
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

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 00000000
SN ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF

Sau Telefone: 61 33232857 (CLASSE E)

código conta: 76494000
mês de referência: Junho/2014
data de emissão:
nº da fatura: 0220175058779

TRABALHADOR POR CONTA PRÓPRIA
21
FAZENDO

Número	Série	Sub-Série
000004477	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	241,76

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R\$	171,87

Total dos Serviços:	R\$	241,76
----------------------------	-----	--------

Reservado ao Fisco

6498.2438.203C.3F35.A670.6D87.AFD4.7B51

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 241,76

Aliquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 60,44



TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento
Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas
Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel
Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

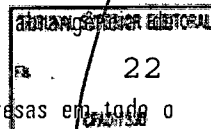
Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.



0.00 *

208.95 +

208.95 ◊

208.95 ◊

208.95 ◊

208.95 *

0.00 *

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
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 "0" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx xxx
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 76493981

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

06/07/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 208,95

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232865

(CLASSE: E)

mês de referência:

Junho/2014

data de emissão:

24/06/2014

nº da fatura:

0220175059752

nº da nota fiscal:

000004476

cód. para débito automático:

76493981-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 208,95

Total da Conta:

R\$ 208,95

ICMS:

R\$ 52,23

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232865	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	3	1:22:27	139,08
6133232865	Total	3	1:22:27	139,08
	Total do Resumo	3	1:22:27	139,08

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/05/2014 a 20/06/2014	89,89
		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
61 33232865	Fixo / Móvel SMP						
61 33232865	PI Area 89	89 94118842	02/06/2014	18:04:55	00:20:43	Dia	34,97
61 33232865	PI Area 89	89 94118842	10/06/2014	15:08:40	00:35:07	Dia	59,20
61 33232865	PI Area 89	89 94114730	18/06/2014	13:49:38	00:28:37	Dia	44,89
		Subtotal:			01:22:27		139,06

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76493981

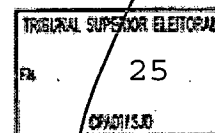
NÚMERO DA FATURA:
0220175059752

DATA DE VENCIMENTO:
06/07/2014

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846200000020 089500060028 201750597522 201407060007





Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMACIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SODAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito, FUST - R\$ 1,49, FUNTEL - R\$ 0,74. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **76493981-5**

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

ST COMERCIAL SUL DD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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

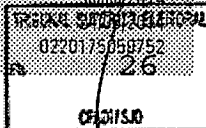
Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Sua Telefone: 01-33232865 (CLASSE E)

código conta: 76433081
mês de referência: junho/2014
data de emissão: 0220175059752
nº da fatura: 26



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

Número	Série	Sub-Série
000004476	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	208,95

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R\$	139,06

Total dos Serviços: R\$ 208,95

Reservado ao Fisco

3930.8792.300D.DA77.A75E.B1E2.6F54.EA54

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 208,95

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 52,23

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

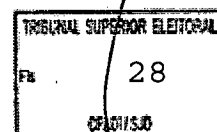
Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.



0.00 *

138.91 +

138.91 ◊

138.91 ◊

138.91 *

0.00 *

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

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

Cód. Conta 76493970

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

06/07/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 138,91

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837

(CLASSE: E)

mês de referência:

Junho/2014

data de emissão:

24/06/2014

nº da fatura:

0220175059208

nº da nota fiscal:

000004474

cód. para débito automático:

76493970-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	138,91
Total da Conta:	R\$	138,91
ICMS:	R\$	34,72

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133237837	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	25	1:16:38	89,02
6133237837	Total	25	1:16:36	69,02
	Total do Resumo	25	1:16:36	69,02

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/05/2014 a 20/06/2014	69,89
			Subtotal: 69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 21119150	21/05/2014	11:33:24	00:01:29	Dia	0,00
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 32082200	21/05/2014	11:38:38	00:00:20	Dia	0,00
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 22122525	21/05/2014	11:39:05	00:01:28	Dia	0,00
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 22122525	21/05/2014	14:40:08	00:02:52	Dia	0,00
61 33237837	DUQUE DE CAXIAS	21 26727070	21/05/2014	14:43:07	00:06:04	Dia	0,00
61 33237837	DUQUE DE CAXIAS	21 26727070	21/05/2014	14:54:32	00:17:08	Dia	0,00
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 25488174	28/05/2014	17:03:57	00:00:15	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76493970

NÚMERO DA FATURA:
0220175059208

DATA DE VENCIMENTO:
06/07/2014

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000013 389100060026 201750592085 201407060007



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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 25468174	26/05/2014	17:12:09	00:00:49	Dia	0,00
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 32024650	04/06/2014	15:57:59	00:02:05	Dia	0,00
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 32024650	04/06/2014	16:44:28	00:02:47	Dia	0,00
61 33237837	SAO PAULO	11 32267847	10/06/2014	14:59:45	00:00:37	Dia	0,00
Fixo / Móvel SMP							
61 33237837	RJ Area 21	21 998519596	21/05/2014	11:23:15	00:01:28	Dia	2,52
61 33237837	RJ Area 21	21 998519596	21/05/2014	15:44:46	00:01:20	Dia	2,34
61 33237837	RJ Area 21	21 999947623	22/05/2014	13:46:54	00:03:09	Dia	5,37
61 33237837	RJ Area 21	21 999947623	22/05/2014	15:51:14	00:00:49	Dia	1,50
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	27/05/2014	16:13:01	00:00:49	Dia	1,68
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	28/05/2014	11:37:32	00:00:55	Dia	0,84
61 33237837	RJ Area 21	21 998519596	29/05/2014	11:11:39	00:00:29	Dia	6,21
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	04/06/2014	17:25:53	00:03:40	Dia	5,80
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	04/06/2014	18:05:38	00:03:50	Noite	3,02
61 33237837	SP Area 11	11 968424887	10/06/2014	15:00:42	00:01:45	Dia	19,84
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	10/06/2014	17:37:44	00:11:47	Dia	8,06
61 33237837	RJ Area 21	21 993112866	16/06/2014	15:22:10	00:04:46	Dia	3,36
61 33237837	RJ Area 21	21 993112866	16/06/2014	15:28:08	00:01:55	Dia	6,89
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	16/06/2014	16:31:33	00:04:01	Dia	
Subtotal:						01:16:36	69,02

TARIFA SUPERIOR ELETRÔNICA
30
06/07/2014

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos).

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMACIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST - R\$ 0,99, FUNTTEL - R\$ 0,49. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **76493970-8**

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

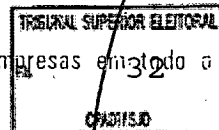
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.



Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarificação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarificação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarificação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

PLANILHA DE LANÇAMENTO

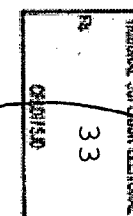


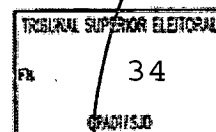
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000914

Data: 07/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	55.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		55.500,00
TOTAIS.....		55.500,00	55.500,00





0.00 *

55,510.00 +

55,500.00 ◊

55,510.00 ◊

55,500.00 ◊

55,500.00 *

0.00 *

07/07
RESERVATES
914

PLANILHA DE LANÇAMENTO

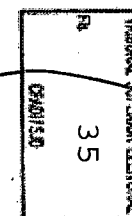


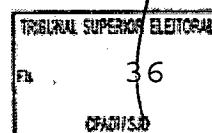
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000915

Data: 08/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	1.756,02	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		1.756,02
TOTAIS.....		1.756,02	1.756,02





C.00 *

1,756.02 +

1,756.02 ◊

1,756.02 ◊

1,756.02 ◊

1,756.02 *

08/07
LEAFATES
915

PLANILHA DE LANÇAMENTO

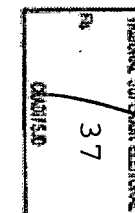


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000916

Data: 10/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis Pago NF-e no. 37 Socontal Assessoria Contábil Ltda	6.500,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago NF-e no. 37 Socontal Assessoria Contábil Ltda		6.500,00
TOTAIS.....		6.500,00	6.500,00



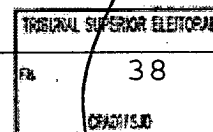
**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33O101004439264010
10/07/2014 10:16:27

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	71.001	
Valor	6.500,00	
Data transferência	10/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB DE1F6846C0B90159		

TREZOL SUPERIOR ELETRONAL

R. 38

09/07/15



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Linha 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 000.000.037	
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 000.000.037 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5314 0700 6571 6300 0141 5500 1000 0000 3710 6500 9009 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140020672389 - 10/07/2014 09:42		NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.000.037 SÉRIE: 1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.657.163/0001-41	DATA DE EMISSÃO 10/07/2014	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA DA EMISSÃO 10/07/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I, SN - 26 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO ESPLANDA DOS		CEP 70310-500
MUNICÍPIO Brasília	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 6.500,00

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
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5949	UN	1,0000	6.500,0000	6.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0736931200160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 6.500,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 6.500,00	VALOR DO ISSQN 325,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANÁLISE PRESTAÇÕES DE CONTAS DIRETORIOS ESTADUAIS.	RESERVAÇÃO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

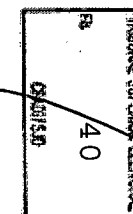


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000917

Data: 10/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis Pago NFS no. 030 César A. F. Marques - DEM/RS	4.300,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago NFS no. 030 César A. F. Marques - DEM/RS		4.300,00
TOTAIS.....		4.300,00	4.300,00





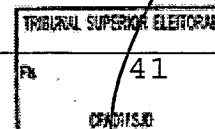
Transferências DOC Eletrônico

A33O101004439264013
10/07/2014 10:17:31**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	71.002	
Valor	4.300,00	
Data transferência	10/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

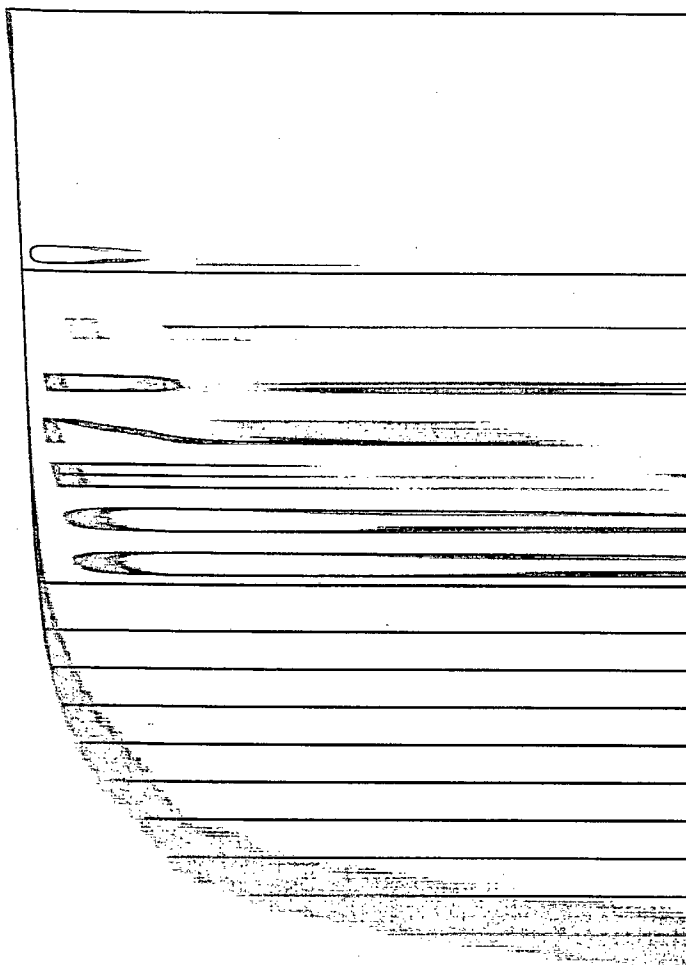


Autenticação SISBB ED14050312CD0D9C

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

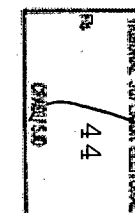


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000918

Data: 10/07/2014

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	537,91	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações Pago Fatura Global Village Telecom S.A - DEM/RS	1.191,96	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago Fatura Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - DEM/RS		537,91
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago Fatura Global Village Telecom S.A - DEM/RS		1.191,96
TOTAIS.....		1.729,87	1.729,87





Boletos, Convênios e outros

A33O101004439264015
10/07/2014 10:18:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.18.29
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

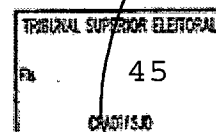
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
EFETUADO POR: ROMERO AZEVEDO

=====

Convenio	CEEE RS DISTRIBUIÇÃO
Codigo de Barras	83620000005-4 37910006280-9
	00500160410-6 61480000000-0
Data do pagamento	10/07/2014
Valor em Dinheiro	537,91
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	537,91

=====

DOCUMENTO: 071003
AUTENTICACAO SISBB:
4.7CD.E07.646.395.242



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: 1370706

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

50016041

FL 46

OFATISSE

Medição

	kWh	kvarh
Nº do medidor	4050771	4050771
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 23/06/2014	38578	0
Leitura 23/05/2014	37339	0
Consumo	1239 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência	1,00000
Emissão	25/06/2014
Apresentação	01/07/2014
Próxima leitura prevista	23/07/2014

Consumo

1239 kWh

Faturamento

JUN/2014

Vencimento

08/07/2014

R\$*****537,91

Descrição

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R\$
Consumo Ativo	1239	0,4250363	526,62
Iluminação Pública-CIP			11,29

Composição da Fatura

R\$

Geração	236,23
Transmissão	22,07
Distribuição (CEEE)	99,14
Encargos Setoriais	29,82
Tributos	139,35
Outros	11,30
Total	537,91

Consumos Faturados em kWh

dias	fator potência
2014 Jun 31	1239 0.99
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

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R\$	526,62	aliquota 25%	R\$	131,66
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 1,4615%	R\$	7,69

Reservado ao Fisco

D12D.34EC.6CCB.864B.B1D4.995D.3E85.0D4D

Indic. de Continuidade do Fornecimento

PORTO ALEGRE 2

ABR/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)				251.86
EUSD Encargo de uso do sistema de distribuição (R\$)				

Tensão Nominal: 127 volts

Limites Adequados: Inferior 116.00 volts Superior 133.00 volts

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



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

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 Junho de 2014
05001604

Valor a pagar R\$*****537,91

836200.000054

379100.062809

005001.604106

614800.000000

Mês/Ano
06/2014

Vencimento
08/07/2014

Composição do Valor





Consulta emissão de comprovantes

A33Q11090222472001
11/07/2014 09:12:1

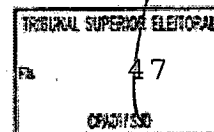
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.21
360480360 - SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 04-8 CONTA: 412.137-6

Convenio CVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84650000011-8 91960082099-8
99944352640-8 18858421199-2
Data do pagamento 10/07/2014
Valor em Dinheiro 1.191,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.191,96

DOCUMENTO : 071004
AUTENTICAÇÃO AO SISBB: 8.431.B56.E58.D79.EC7



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: 1/10



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



Vencimento
02/07/2014

7213052470131820000030269430230614

RESUMO

P RESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Telefone

Plano GVT 2.000	87,78
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 3 linhas	9,81
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 3 linhas	0,00
Celular Favorito - 50 minutos	0,00

Total 97,59

Ligações

Ligações Locais Excedentes	78,62
Ligações Nacionais de Longa Distância	174,70
Ligações Locais para Celular (VC1)	504,53
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	263,57

Total 1.021,42

Serviços Eventuais

Encargos (Juros/Multa)	58,07
------------------------	-------

Total 58,07

OUTRAS PRESTADORAS

Serviços Prestados

Prestadora Brasil Telecom (103 14)	1,77
Prestadora TELEFONICA (103 15)	13,11

Total 14,88

TOTAL GERAL A PAGAR

1.191,96

Data de Vencimento

02/07/2014

Valor a Pagar (R\$)

1.191,96

Código do cliente	9999 9443 5264	DV: 8
Nº do Telefone	5130292510/5130292560	
Período de apuração	15/05/2014 a 14/06/2014	
Data de emissão	15/06/2014	
Tipo de cliente	Não residencial	
Estado de instalação	Rio Grande do Sul	48
Número da fatura	0188584211-0	

CNAIS

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	780:00	833:00	827:00
Lig Nac Longa Distância	292:12	176:06	218:42
Lig Locais Celular (VC1)	679:30	277:30	446:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	272:24	132:18	166:00

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

Informamos que o produto Ligue Fácil ficará ainda melhor a partir de 14/07/2014: você pode continuar usando a forma abreviada discando 0 + Cód. da Cidade + nº telefone, que utiliza o código 25 da GVT com a facilidade da cobrança na mesma fatura, ou poderá discar 0 + Cód. Operadora + Cód. Cidade + nº telefone se desejar utilizar o código de outra operadora.

*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

0188584211-0

Data de Vencimento

02/07/2014

Valor a Pagar (R\$)

1.191,96

84650000011 8 91960082099 8 99944352640 8 18858421199 2





DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

51-3029-2560

2/8

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
28	04/06/2014	11:22:19	00:01:00	BRASILIA	6133157544	DDD	Normal	25%	0,83
29	05/06/2014	16:11:17	00:01:00	BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	0,83
30	10/06/2014	11:42:19	00:01:30	BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	1,25
31	11/06/2014	09:51:30	00:01:06	TRES DE MAIO	5535351022	DDD	Normal	25%	0,91
32	11/06/2014	13:37:18	00:01:00	BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	0,83
33	11/06/2014	14:56:02	00:02:12	BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	1,83
34	12/06/2014	10:43:06	00:01:06	LAGOA VERMELHA	5433586900	DDD	Normal	25%	0,74
35	12/06/2014	11:33:38	00:03:24	BRASILIA	6132159272	DDD	Normal	25%	0,65
36	13/06/2014	14:53:37	00:01:00	CARAZINHO	5433312699	DDD	Normal	25%	0,67

SUSTOTAL

34,15

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
37	14/05/2014	15:23:09	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5192025743	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,38
38	14/05/2014	17:08:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193525529	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
39	15/05/2014	14:33:57	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,35
40	15/05/2014	10:48:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5181916485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
41	15/05/2014	10:50:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184047000	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
42	15/05/2014	14:57:29	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184344403	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,25
43	15/05/2014	15:25:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
44	15/05/2014	15:53:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
45	20/05/2014	10:31:53	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184572936	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,70
46	20/05/2014	10:40:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185688680	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
47	20/05/2014	10:51:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195212006	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
48	20/05/2014	13:24:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199881515	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
49	20/05/2014	15:00:19	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184575783	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,70
50	21/05/2014	15:16:51	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199914417	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,24
51	22/05/2014	12:37:30	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185888476	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,69
52	23/05/2014	10:36:04	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199912467	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
53	23/05/2014	11:56:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
54	23/05/2014	13:08:21	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,03
55	23/05/2014	15:48:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
56	26/05/2014	09:01:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5198071160	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
57	26/05/2014	12:27:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
58	26/05/2014	14:27:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
59	27/05/2014	11:08:19	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 51 5186116505	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,70
60	27/05/2014	11:12:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185729324	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
61	27/05/2014	11:55:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5182405349	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,12
62	27/05/2014	12:43:58	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199462258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,24
63	27/05/2014	15:44:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
64	28/05/2014	13:13:16	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51 5191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,14
65	28/05/2014	16:09:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
66	28/05/2014	16:32:24	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 51 5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,16
67	29/05/2014	10:54:13	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,48
68	29/05/2014	11:21:12	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184552291	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	8,01
69	29/05/2014	11:29:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5182405349	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,12
70	29/05/2014	12:46:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
71	30/05/2014	09:48:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5197468726	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
72	30/05/2014	14:14:58	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 5191738450	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,69
73	30/05/2014	16:25:38	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5181499111	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,35
74	30/05/2014	17:04:47	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199416713	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,69
75	02/06/2014	09:25:51	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51 5194666694	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,14
76	02/06/2014	15:51:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185454455	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
77	02/06/2014	17:03:28	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193290235	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,82
78	03/06/2014	10:20:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5196957435	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
79	03/06/2014	11:09:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
80	03/06/2014	17:09:08	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51 5191738450	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,58
81	04/06/2014	12:43:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
82	04/06/2014	15:26:10	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,14
83	05/06/2014	09:46:55	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193754946	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,16
84	05/06/2014	11:26:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5198751103	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
85	05/06/2014	12:03:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
86	05/06/2014	16:15:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
87	05/06/2014	12:10:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
88	05/06/2014	12:12:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
89	05/06/2014	14:02:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
90	05/06/2014	14:39:21	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51 5182710847	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,91
91	05/06/2014	16:45:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
92	05/06/2014	16:59:31	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184060612	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,69
93	05/06/2014	17:02:28	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5198073936	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,61
94	10/06/2014	11:15:00	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51 5181499111	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,58
95	11/06/2014	11:04:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

51-3029-5525

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
152	27/05/2014	14:40:48	00:01:00 BENTO GONCALVES	5434553000	DDD	Normal	25%	3,65%	1,33
153	27/05/2014	14:41:41	00:08:24 BENTO GONCALVES	5434553555	DDD	Normal	25%	3,65%	7,00
154	28/05/2014	10:43:45	00:01:18 SANTANA DO LIVRAMENTO	5532429300	DDD	Normal	25%	3,65%	1,08
155	28/05/2014	10:51:33	00:01:54 BENTO GONCALVES	5434553555	DDD	Normal	25%	3,65%	1,38
156	28/05/2014	11:21:26	00:01:06 SAO LUIZ GONZAGA	5533528800	DDD	Normal	25%	3,65%	0,91
157	28/05/2014	14:15:29	00:01:18 SANTA MARIA	5532207250	DDD	Normal	25%	3,65%	1,08
158	28/05/2014	09:47:02	00:05:30 BRASILIA	6132173000	DDD	Normal	25%	3,65%	4,58
159	28/05/2014	10:12:49	00:01:00 SAO SEPE	5532331113	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
160	28/05/2014	11:34:33	00:03:30 SAO LUIZ GONZAGA	5533524444	DDD	Normal	25%	3,65%	2,91
161	28/05/2014	11:39:04	00:03:06 RIO PARDO	5137311390	DDD	Normal	25%	3,65%	2,58
162	30/05/2014	16:27:55	00:04:06 BENTO GONCALVES	5434553555	DDD	Normal	25%	3,65%	3,41
163	30/05/2014	17:05:53	00:01:36 SANTA MARIA	5532207250	DDD	Normal	25%	3,65%	1,33
164	02/06/2014	09:46:39	00:02:36 GIRUA	5533612020	DDD	Normal	25%	3,65%	2,16
165	02/06/2014	09:54:03	00:02:42 ESPUMOSO	5433833600	DDD	Normal	25%	3,65%	2,25
166	02/06/2014	09:59:51	00:01:00 CANDELARIA	5137431900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
167	02/06/2014	10:00:33	00:03:48 CANDELARIA	5137431031	DDD	Normal	25%	3,65%	3,16
168	02/06/2014	14:23:01	00:01:12 BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	3,65%	1,00
169	02/06/2014	16:42:53	00:02:00 BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	3,65%	1,66
170	03/06/2014	09:56:00	00:01:18 BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	3,65%	1,08
171	03/06/2014	10:20:55	00:01:00 BAGE	5332425211	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
172	03/06/2014	10:39:04	00:01:00 BAGE	5332412069	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
173	03/06/2014	11:44:01	00:02:12 ITAQUI	5534332292	DDD	Normal	25%	3,65%	1,83
174	03/06/2014	14:55:16	00:02:18 DOIS LAJEADOS	5434711122	DDD	Normal	25%	3,65%	1,91
175	03/06/2014	15:44:26	00:03:42 ILOPOLIS	5137741206	DDD	Normal	25%	3,65%	3,08
176	04/06/2014	08:48:35	00:01:00 GIRUA	5533612020	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,58
177	04/06/2014	09:19:29	00:01:00 DOM PEDRITO	5332433400	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
178	04/06/2014	09:34:57	00:03:00 TUPANCIRETA	5532721763	DDD	Normal	25%	3,65%	2,50
179	04/06/2014	10:25:27	00:01:00 BRASILIA	6133157544	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
180	04/06/2014	10:34:17	00:02:48 CAPAO DA CANOA	5136252300	DDD	Normal	25%	3,65%	2,33
181	04/06/2014	11:24:19	00:01:00 BRASILIA	6133157547	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
182	05/06/2014	09:03:13	00:01:36 CAPAO DA CANOA	5136252300	DDD	Normal	25%	3,65%	1,33
183	06/06/2014	10:15:13	00:04:42 TRES DE MAIO	5535351022	DDD	Normal	25%	3,65%	3,91
184	06/06/2014	10:30:41	00:01:48 SANTO AUGUSTO	5537814060	DDD	Normal	25%	3,65%	1,50
185	06/06/2014	10:34:43	00:03:42 VENANCIO AIRES	5137412000	DDD	Normal	25%	3,65%	3,08
186	06/06/2014	13:08:15	00:01:00 BRASILIA	6132152828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
187	06/06/2014	16:50:53	00:01:00 BENTO GONCALVES	5434553000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
188	06/06/2014	16:51:48	00:04:06 BENTO GONCALVES	5434553000	DDD	Normal	25%	3,65%	3,41
189	10/06/2014	08:24:57	00:03:54 TRES DE MAIO	5535351022	DDD	Reduzido	25%	3,65%	2,27
190	10/06/2014	09:22:16	00:01:36 DOM PEDRITO	5332433400	DDD	Normal	25%	3,65%	1,33
191	11/06/2014	16:03:58	00:01:00 BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
192	11/06/2014	16:30:00	00:01:00 BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
193	12/06/2014	11:09:17	00:01:00 COXILHA	5433791101	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
194	12/06/2014	11:48:46	00:01:12 URUGUAIANA	5534121031	DDD	Normal	25%	3,65%	0,81
195	13/06/2014	08:41:19	00:01:00 FLORIANOPOLIS	4830277600	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
196	13/06/2014	10:16:15	00:02:42 BRASILIA	6132159272	DDD	Normal	25%	3,65%	0,51
197	13/06/2014	16:38:00	00:03:24 ALEGRETE	5534262851	DDD	Normal	25%	3,65%	2,30

SUBTOTAL

140,55

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
198	14/05/2014	15:17:42	00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA	515184494630	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,69
199	15/05/2014	14:02:31	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	515182405349	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,12
200	15/05/2014	14:27:33	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA	515184047000	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,35
201	15/05/2014	16:17:48	00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA	515199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,69
202	16/05/2014	10:09:42	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	515199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
203	16/05/2014	10:45:15	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	515184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
204	16/05/2014	11:28:09	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA	515181642062	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,35
205	16/05/2014	11:30:05	00:03:18 LIGACAO CELULAR AREA	515186144624	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,72
206	16/05/2014	16:01:02	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	515192621203	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
207	19/05/2014	09:13:40	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	515199734003	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
208	19/05/2014	10:59:23	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	515199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
209	19/05/2014	11:48:29	00:04:00 LIGACAO CELULAR AREA	515184144752	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,51
210	19/05/2014	11:55:03	00:07:24 LIGACAO CELULAR AREA	515192350250	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	8,35
211	19/05/2014	13:44:41	00:02:18 LIGACAO CELULAR AREA	515199821515	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
212	19/05/2014	14:52:01	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	515181125127	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,12
213	19/05/2014	17:32:24	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	515199462258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
214	20/05/2014	10:31:02	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	515184572936	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
215	20/05/2014	10:48:58	00:02:42 LIGACAO CELULAR AREA	515198077374	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,04
216	20/05/2014	13:02:54	00:02:54 LIGACAO CELULAR AREA	515193587335	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,27
217	20/05/2014	13:22:46	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	515191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
218	20/05/2014	14:40:21	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	515192693144	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
219	20/05/2014	16:10:47	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	515192178853	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

51-3029-5525

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

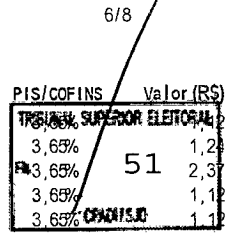
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
291	03/06/2014	15:33:03	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199833949	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,24
292	03/06/2014	15:54:08	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199331754	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,24
293	03/06/2014	15:57:26	00:02:06 LIGACAO CELULAR AREA	51 5198130539	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,37
294	03/06/2014	16:28:25	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5195414366	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
295	03/06/2014	16:32:36	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5193424074	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
296	03/06/2014	16:39:51	00:02:54 LIGACAO CELULAR AREA	51 5193816919	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,27
297	03/06/2014	10:15:25	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA	51 5191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,80
298	03/06/2014	11:21:10	00:02:42 LIGACAO CELULAR AREA	51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,04
299	03/06/2014	11:27:29	00:00:24 LIGACAO CELULAR AREA	51 5194666694	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,65%	1,12
300	03/06/2014	14:47:51	00:06:12 LIGACAO CELULAR AREA	51 5193627399	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,99
301	03/06/2014	15:13:12	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA	51 5192670467	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,35
302	03/06/2014	16:31:32	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5191135613	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
303	03/06/2014	16:44:24	00:12:18 LIGACAO CELULAR AREA	51 5193538520	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	13,88
304	03/06/2014	17:19:09	00:02:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5182629809	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,25
305	03/06/2014	16:19:09	00:02:42 LIGACAO CELULAR AREA	51 5191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,04
306	03/06/2014	19:14:50	00:04:12 LIGACAO CELULAR AREA	51 5193290235	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	4,35
307	03/06/2014	10:40:41	00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA	51 5192178853	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,69
308	03/06/2014	10:50:31	00:02:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5196782757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,25
309	03/06/2014	11:11:14	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199871083	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
310	03/06/2014	11:22:20	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA	51 5192178853	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,35
311	03/06/2014	12:02:49	00:01:48 LIGACAO CELULAR AREA	51 5191222594	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,03
312	03/06/2014	12:07:35	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA	51 5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,24
313	03/06/2014	13:05:09	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5193553873	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
314	03/06/2014	14:15:04	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199462258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
315	03/06/2014	16:14:55	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5191222594	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
316	03/06/2014	16:22:10	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5191222594	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
317	03/06/2014	16:44:28	00:03:06 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199462258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,49
318	03/06/2014	08:17:58	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
319	03/06/2014	10:33:20	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5192891338	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
320	03/06/2014	10:47:59	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5198086564	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
321	03/06/2014	11:33:57	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
322	03/06/2014	11:43:54	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA	51 5198073936	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,58
323	03/06/2014	11:46:36	00:02:12 LIGACAO CELULAR AREA	51 5197465241	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,48
324	03/06/2014	11:51:08	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199720161	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
325	03/06/2014	11:52:50	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199462258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,80
326	03/06/2014	12:07:16	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
327	03/06/2014	12:09:57	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5197567086	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
328	03/06/2014	12:11:38	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5197567086	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
329	03/06/2014	12:14:52	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199914417	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,58
330	03/06/2014	12:21:22	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA	51 5191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,80
331	03/06/2014	13:53:10	00:08:06 LIGACAO CELULAR AREA	51 5197739760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	9,14
332	03/06/2014	14:07:24	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5193431802	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
333	03/06/2014	14:14:02	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5197739760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
334	03/06/2014	14:43:25	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA	51 5196433878	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,58
335	03/06/2014	15:38:02	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA	51 5196286464	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,58
336	03/06/2014	16:02:49	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199734003	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
337	03/06/2014	17:06:55	00:02:30 LIGACAO CELULAR AREA	51 5185751958	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,82
338	03/06/2014	17:09:53	00:02:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5198073936	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,25
339	03/06/2014	11:33:51	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 51912229913	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
340	03/06/2014	12:01:44	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5182405349	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,12
341	03/06/2014	15:14:22	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5185166058	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
342	03/06/2014	16:08:59	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5194677670	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
343	03/06/2014	10:05:17	00:22:30 LIGACAO CELULAR AREA	51 5191099085	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	25,40
344	03/06/2014	13:35:35	00:10:36 LIGACAO CELULAR AREA	51 5197468726	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	11,96
345	03/06/2014	15:32:11	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199462258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,12
346	03/06/2014	15:58:00	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA	51 5191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,24
347	03/06/2014	17:04:41	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,12
348	03/06/2014	09:27:58	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5196727258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
349	03/06/2014	10:28:39	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA	51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
350	03/06/2014	11:29:15	00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA	51 5182629809	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
351	03/06/2014	08:39:08	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA	51 5191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,53
352	03/06/2014	10:35:47	00:02:24 LIGACAO CELULAR AREA	51 5197384658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,82
353	03/06/2014	11:35:14	00:03:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5197384658	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,53
354	03/06/2014	16:13:08	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199340888	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
SUBTOTAL									387,13

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
355	04/05/2014	15:48:41	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA	55 5599472605	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,32
356	05/05/2014	10:21:00	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	55 5599262842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
357	05/05/2014	10:34:24	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
358	05/05/2014	14:15:34	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA	55 5597025282	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,32

486550302894

0000000547





DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT (continuação)

Reservado ao Fisco 5581.1136.c4ac.0434.0b38.d0c4.7976.b31c

ICMS	Base de cálculo: 1.021,42	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 255,35
PIS/COFINS	Base de cálculo: 1.119,01	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 40,84

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

52

NFST 8234-RS
série: J subserie:

Prestadora BRASIL Telecom
Brasil Telecom S.A.
Rua XV de Novembro, nº 653 - Centro
CEP: 915-000 Pelotas RS
CNPJ: 76.535.764/0330-76 Insc. Est.: 093/032567-2
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
420	05/2014	16:52:10	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11 11983278727	VC2 / VC3		25%	3,65%	0,64
421	06/2014	10:10:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,13
SUBTOTAL									1,77
TOTAL									1,77
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL									1,77

Reservado ao Fisco 8e58.073f.3fec.bael.0166.2094.45b9.1963

ICMS	Base de cálculo: 1,77	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 0,44
PIS/COFINS	Base de cálculo: 1,77	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,06

Prestadora TELEFONICA
Telefônica Brasil S.A.
Rua João Manoel, 90 2º andar Parte - Centro
CEP: 910-030 Porto Alegre RS
CNPJ: 02.558.157/0017-20 Insc. Est.: 095/2949477
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
422	05/2014	17:08:18	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 81 8189892384	VC2 / VC3		25%	3,65%	13,11
SUBTOTAL									13,11
TOTAL									13,11
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									13,11

Reservado ao Fisco c782.f768.2f59.a392.c002.6aab.96fa.b8cd

ICMS	Base de cálculo: 13,11	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 3,27
PIS/COFINS	Base de cálculo: 13,11	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,47

PLANILHA DE LANÇAMENTO



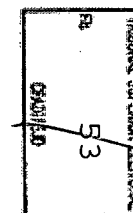
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000919

Data: 10/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	8.847,84	
	Pago recibos Silveira e Vargas Advogados Associados - DEM/RS		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		8.847,84
	Pago recibos Silveira e Vargas Advogados Associados - DEM/RS		
TOTAIS.....		8.847,84	8.847,84





Boletos, Convênios e outros

A33O101004439264020
10/07/2014 10:20:0610/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:20:07
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192100531103747010800002540557161200000429345

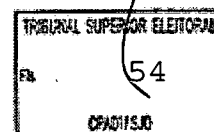
NR. DOCUMENTO 71.005

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014

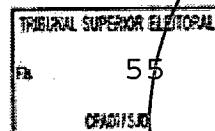
VALOR DO DOCUMENTO 4.293,45

VALOR COBRADO 4.293,45

NR.AUTENTICACAO 0.3A9.613.806.82F.EDF



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Banrisul | 041-8 | 04192.10059 11037.470108 00002.540557 1 61200000429345

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					BDL		VENCIMENTO 10/07/2014				
CEDENTE SILVEIRA E VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 06061939/0001-42					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0051-34 103747.0-07						
DATA DO DOCUMENTO 01/07/2014		NÚMERO DO DOCUMENTO 7212		ESPÉCIE DOC 8050/DM		ACEITE N		DATA PROCESSAMENTO 02/07/2014		NOSSE NÚMERO 10000025.65	
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





Boletos, Convênios e outros

A330101004439264023
10/07/2014 10:20:4410/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:20:44
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192100591103747010800002440840161200000455439

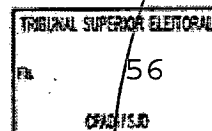
NR. DOCUMENTO 71.006

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014

VALOR DO DOCUMENTO 4.554,39

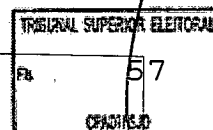
VALOR COBRADO 4.554,39

NR.AUTENTICACAO 9.879.356.A22.034.8A0



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

REF AO ALUGUEL MÊS 03/2014
REF AO IPTU 2/10

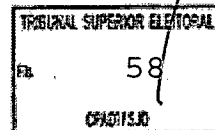


Banrisul |041-8|

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
DEMOCRATAS DEM		7212		10/07/2014	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	NOSSO NÚMERO
SILVEIRA E VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		0051-34 103747.0-07		N	10000025.65
DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
01/07/2014	8050/DM	REAL			R\$ 4.293,45
Data de processamento 02/07/2014 10:26:35			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		



Banrisul | 041-8 | 04192.10059 11037.470108 00002.440840 1 61200000455439

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					BDL 10/07/2014	
CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	
ILVEIRA E VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 06061939/0001-42					0051-34 103747.0-07	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/07/2014		721	8050/DM	N	02/07/2014	10000024.92
USO DO BANCO		ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(-) VALOR DOCUMENTO	
		Real			R\$ 4.554,39	
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

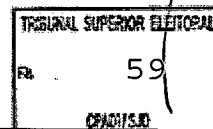
SACADOR(AVALISTA)

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CODIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO





REF AO ALUGUEL MÊS 04/2014
IPTU 3°/10
SEGURO INCENDIO 1/4

Banrisul |041-8|

BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO		NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO	
DEMOCRATAS DEM		721		10/07/2014	
CEDENTE		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	NOSSO NÚMERO
SILVEIRA E VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS		0051-34 103747.0-07		N	10000024.92
DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DOCUMENTO
01/07/2014	8050/DM	REAL			R\$ 4.554,39
Data de processamento 02/07/2014 10:25:37			AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

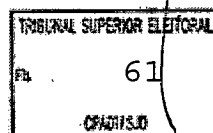
Fb. 60

CPAD/SJD



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 Uruguai, 303 - Porto Alegre - RS- CNPJ nº 06.691.346/0001-86, neste ato representado por seu diretor Rolf Zenker brasileiro divorciado e inscrito no CNPJ de empresa CPF sob nº 384.504.610-49 - SSP/RS residente e domiciliado em Gravataí/RS.

OUTORGADA:

Luciane Lopes Silveira brasileira, casada, advogada inscrita no CPF sob o nº 950.663.030-53 OAB nº 31921 e Cristiane Carvalho Vargas, brasileira, divorciada, advogada, inscrita no CPF sob nº 818.865.400-34 OAB nº 56602 ambas com escritório profissional na Rua Uruguai, 287 sala 41 em Porto Alegre/RS.

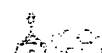
PODERES:

Para o fim especial de promover cobrança extra judicial contra o locatário (a) do imóvel situado na Avenida Polônia nº 355 - Porto Alegre/RS podendo usar de todos os poderes contidos nas procurações de extra judicial e mais os especiais de receber valores e dar quitação transigir em juízo e tudo o que for necessário para o fim do presente compromisso requerer a devolução do que houver sido pago a maior e sustentar o pleito com reserva de poderes.

Porto Alegre 02 de maio de 2013

Credito Real Imóveis e Condomínios S.A

Rolf Zenker

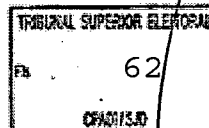


Ser Humano

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 -

Rubricas

Dr. Onyx D. Lorenzoni

Sra. Dalva C. D. Lorenzoni

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

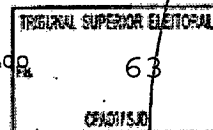
Rua Dom Pedro II 1256 - 90550-141 - Porto Alegre - RS - Fone (51) 30 22 00 22 - Fax (51) 30 22 00 33
comercial@espindola.com.br

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.

Rubricas

Dr. Carlos D. Lorenzoni

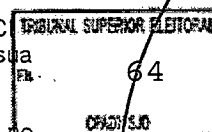
Sra. Dalva C. D. Lorenzoni

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

Rua Dom Pedro II 1255 - 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 PPC Plano de Prevenção Contra Incêndio - do imóvel ora locado, visando adequá-lo a sua 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. Luiz D. Lorenzoni

Sra. Dalva C. D. Lorenzoni

WDS Participações Ltda.
p.p. Mirlo Espindola Lógarbes 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

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.

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

Sr. Dalva C. D. Lorenzoni

WOS Participações Ltda.
p.p. Mário Espindola Leães e 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 disso decorrente. Declara também que assume plena responsabilidade pelos ônus da sucumbência, em quaisquer processos derivados desse contrato, independentemente da intimação ou notificação.

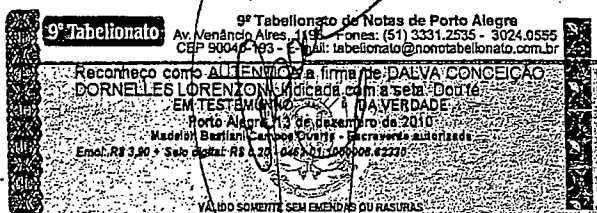
Parágrafo Único: Os fiadores, mesmo na locação por prazo indeterminado, não poderão exonerar-se da fiança prestada, responsabilizando-se por todas as obrigações contratuais até a efetiva devolução do imóvel, de acordo com o art. 39 da Lei 8.245/91.

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

Porto Alegre, 29 de novembro de 2010.

6.º Tabelionato de Notas de Porto Alegre
 WDS Participações Ltda.
 p.p. Mário Espindola Locações Comerciais Ltda.
 Dr. Carlos Dornelles Lorenzoni
 Sra. Dalva Conceição Dornelles Lorenzoni
 Partido da Frente Liberal
 Anuente

Testemunhas:



Barbara Ramos
 Assessora Comercial
 CPF 013.560.280-71

Deolaine Castilhos
 Coordenadora de Operações
 CPF 832.072.100-82

Rubricas

Dr. Carlos D. Lorenzoni

Sra. Dalva C. D. Lorenzoni

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

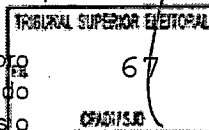
Rua Dom Pedro II 1256 - 90550-141 - Porto Alegre - RS - Fone (51) 30 22 00 22 - Fax (51) 30 22 00 33
 comercial@espindola.com.br

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.

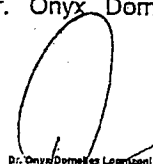
Parágrafo Segundo: Em caso de extinção do IGPM-FGV, o aluguel será reajustado aplicando-se a variação do índice indicado por Lei para substituí-lo.

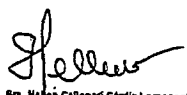
Cláusula Quarta: Continua vigindo a presente locação por prazo indeterminado.

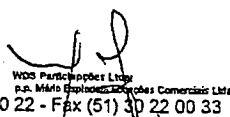
Cláusula Quinta: A locatária declara expressamente que o contrato ora aditado é vinculado ao contrato de locação da avenida Polônia nº 356 – A, nesta Capital. Em caso de desocupação, não poderá haver rescisão de contrato de locação de um dos imóveis individualmente, sendo obrigatória a rescisão de ambos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

Rubricas:


Partido da Frente Liberal


Dr. Onyx Domelles Lorenzoni


Sr. Helen Callegari Córdia Lorenzoni

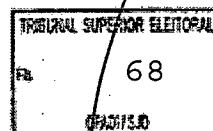

WDS Participações Ltda.
p.p. Mário Espíndola Locações Comerciais Ltda.

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

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;



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
Assessora Comercial
CPF 013.560.280-71

Deolaine Castilhos
Coordenadora de Operações
CPF 832.072.100-82

6.º TABELIONATO DE NOTAS
DE PORTO ALEGRE

Av. Benjamin Constant, 1921
Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3343.5054
www.tabcarta.com.br

Trigo Wolfenbuttel
Escritório Autógrafo

Reconheço por AUTENTICIDADE da Firma de ONYX DORNELLES LORENZONI(3), indicada com a seta de uso desta Tabelionato.+++
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Porto Alegre, 06 de dezembro de 2010.
Encl. R\$ 11,70 - SELO: 0459.01.2000012.70907/70909 (R\$ 0,60)
ALBERTO CARYALHO - TABELIAO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

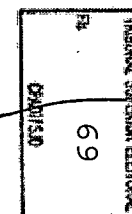


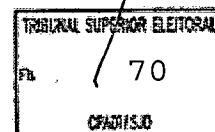
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000920

Data: 10/07/2014

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/C nº 412.137-6-FP		15,60
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		15,60	15,60





•00 *

7•80 +

7•00 +

15•60 ◊

15•60 ◊

15•60 ◊

15•60 *

•00 *

10/07
54
920

PLANILHA DE LANÇAMENTO

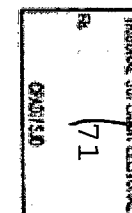


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000921

Data: 10/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	299,99	
	Pago Fatura Vivo S.A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		299,99
	Pago Fatura Vivo S.A		
TOTAIS.....		299,99	299,99





Nº da Conta: 2133287075
Mês de referência: 06/2014
Período: 25/05/2014 a 24/06/2014
Data de emissão: 01/07/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.012.655/07/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
SENADO FEDERAL ANEXO I, S/N
ESPLANADA DOS MINIS
70310-500 BRASILIA - DF

Vencimento

10/07/2014

JEFERSON SUPERIOR ELETORAL

Total a Pagar - R\$

299,99

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	10,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	1	1	31,00
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	93,00
MULTIVIVO 3GB EMPRESA 4G	1	1	91,77
INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G	1	1	91,77
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	7,45
Subtotal			324,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	50	-	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-25,00
Subtotal			-25,00
TOTAL A PAGAR			299,99

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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	10/07/2014	299,99
Cód. Débito Automático 2133287075-0	Nº da Conta 2133287075	Mês Referência 06/2014
846000000022	999900470017	121332870751
061411407101	Autenticação Mecânica	



PLANILHA DE LANÇAMENTO

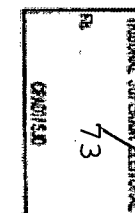


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000922

Data: 10/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	245,02	
	Pago Fatura NET		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		245,02
	Pago Fatura NET		
TOTAIS.....		245,02	245,02



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE NET.COM.BR

001/002



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.

Minha NET:



ADVANCED DIGTZ
CONFORTO

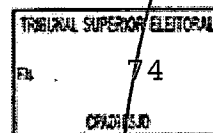


descrição

NET TV

total

245,02



valor total

245,02



NET TV

Mensalidade NET TV

01/06/14 A 30/06/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	20,93
01/06/14 A 30/06/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	20,93
01/06/14 A 30/06/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	20,93
01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED DIGTZ CONFORTO	182,23
Sub-Total Mensalidade NET TV	245,02
Total NET TV	245,02

10/07
922



- 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/SCF.
- 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:
040141547823074, 040141547823074,
040141462492095, 040141378601086,
040141341463689

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/faturanel 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.

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	NET SERVICOS 0400827089673	Junho/2014	10/07/2014	245,02

PLANILHA DE LANÇAMENTO

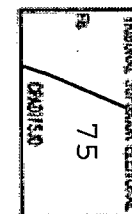


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000923

Data: 10/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	89,87	
	Pago despesas telefonicas conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		89,87
	Pago despesas telefonicas conforme extrato		
TOTAIS.....		89,87	89,87



Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	76
CANDIDATO	

00 *

09.87 +

9.87 *

09.87 *

09.87 *

0.00 *

DESPESAS TELEFONICAS
DEFORME EXTRATO

923

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

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

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

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

OFÍCIO

Cód. Conta 151678420

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

10/07/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 89,87

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32259179

(CLASSE: E)

mês de referência:

Julho/2014

data de emissão:

01/07/2014

nº da fatura:

0220179853653

nº da nota fiscal:

000000419

cód. para débito automático:

151678420-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	89,87
Total da Conta:	R\$	89,87
ICMS:	R\$	22,46

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132259179	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	4	0:18:17	19,98
6132259179	Total	4	0:16:17	19,98
	Total do Resumo	4	0:16:17	19,98

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/05/2014 a 24/06/2014	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
61 32259179	Fixo / Fixo						
	RIACHAO DAS NEVES	77 38293043	18/06/2014	15:49:44	00:04:30	Dia	0,00
61 32259179	Fixo / Móvel SMP						
	RN Area 84	84 81087427	08/06/2014	14:52:14	00:02:32	Dia	4,38
61 32259179	PB Area 83	83 88418385	11/06/2014	15:00:15	00:04:11	Dia	7,05
61 32259179	PB Area 83	83 96608875	11/06/2014	15:05:15	00:05:04	Dia	8,57
			Subtotal:		00:16:17		19,98

Destaque aqui.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
151678420

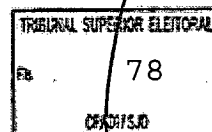
NÚMERO DA FATURA:
0220179853653

DATA DE VENCIMENTO:
10/07/2014

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846200000004 898700060020 201798536532 201407100001





Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações ODD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito FUST - R\$ 0,64, FUNTTEL - R\$ 0,32. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **151678420-2**

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

ST COMERCIAL SUL QO 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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

Inscrição Estadual: 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 32259179 (CLASSE E)

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

151878420

151878420
01/07/2014
02201799508500
OFICINHA

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES SN
SN AN 26 S 2610 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000000419	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	89,87

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000

R\$ 69,89
R\$ 19,98

Total dos Serviços: R\$ 89,87

Reservado ao Fisco

B653.2E55.D41B.5683.3A39.FBFE.E950.8860

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 89,87

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 22,46

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

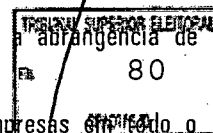
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.



Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarificação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarificação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarificação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

PLANILHA DE LANÇAMENTO

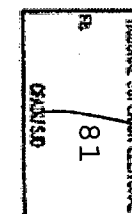


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000924

Data: 10/07/2014

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/C nº 412.137-6-FP		69,89
	Pago despesas telefonicas conforme extrato		
TOTAIS.....		69,89	69,89



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fol.	82
CHAGUAS	

0.00 *

69.89 +

69.89 ◊

69.89 ◊

69.89 *

0.00 *

DESPEZAS TELEFONICAS
CAMERA ML EXTRATO

924

ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

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

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

CHAMADO

Cód. Conta 64676185

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

10/07/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 69,89

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32241912

(CLASSE: E)

mês de referência:

Julho/2014

data de emissão:

01/07/2014

nº da fatura:

0220184717840

nº da nota fiscal:

000000588

cód. para débito automático:

64676185-8

Resumo da sua Conta

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

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8132241912	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	24	0:22:45	0,00
6132241912	Total	24	0:22:45	0,00
	Total do Resumo	24	0:22:45	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/05/2014 a 24/06/2014	69,89
			Subtotal: 69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
81 32241912	Fixo / Fixo						
81 32241912	BARUERI	11 38381437	18/08/2014	18:00:48	00:00:41	Dia	0,00
81 32241912	MACEIO	82 33278930	20/08/2014	10:10:24	00:01:58	Dia	0,00
81 32241912	MACEIO	82 33278930	20/08/2014	10:12:33	00:01:11	Dia	0,00
81 32241912	MACEIO	82 33278930	20/08/2014	10:15:17	00:00:23	Dia	0,00
81 32241912	MANAUS	92 32342082	20/08/2014	10:16:16	00:00:37	Dia	0,00
81 32241912	SALVADOR	71 30198568	20/08/2014	10:17:11	00:01:03	Dia	0,00
81 32241912	FORTALEZA	85 32523457	20/08/2014	10:21:29	00:01:05	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

CÓDIGO DA CONTA:
64676185

NÚMERO DA FATURA:
0220184717840

DATA DE VENCIMENTO:
10/07/2014

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

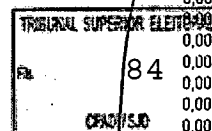
Embratel

846800000008 698900060022 201847178401 201407100001



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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
01 32241912	GOIANIA	82 32781441	20/08/2014	10:29:22	00:00:40	Dia	0,00
01 32241912	CAMPO GRANDE	87 33240782	20/08/2014	10:34:28	00:00:28	Dia	0,00
01 32241912	BELO HORIZONTE	31 32842925	20/08/2014	10:35:23	00:00:57	Dia	0,00
01 32241912	JOAO PESSOA	83 32225727	20/08/2014	10:37:10	00:00:21	Dia	0,00
01 32241912	JOAO PESSOA	83 32225727	20/08/2014	10:37:41	00:00:54	Dia	0,00
01 32241912	CURITIBA	41 30753525	20/08/2014	10:40:43	00:00:38	Dia	0,00
01 32241912	RIO DE JANEIRO	21 37984833	20/08/2014	10:48:27	00:01:58	Dia	0,00
01 32241912	FLORIANOPOLIS	48 32226688	20/08/2014	10:51:19	00:00:48	Dia	0,00
01 32241912	ARACAJU	79 32140425	20/08/2014	10:54:11	00:00:45	Dia	0,00
01 32241912	GOIANIA	82 32781441	20/08/2014	10:58:58	00:00:49	Dia	0,00
01 32241912	FORTALEZA	85 32523457	24/08/2014	14:34:18	00:02:21	Dia	0,00
01 32241912	BELO HORIZONTE	31 32842925	24/08/2014	14:45:21	00:00:52	Dia	0,00
01 32241912	RIO DE JANEIRO	21 37984833	24/08/2014	14:51:24	00:01:28	Dia	0,00
01 32241912	RIO DE JANEIRO	21 37984833	24/08/2014	14:53:14	00:00:42	Dia	0,00
01 32241912	NATAL	84 32341112	24/08/2014	14:55:04	00:00:48	Dia	0,00
01 32241912	BOA VISTA	85 38287108	24/08/2014	14:57:50	00:00:42	Dia	0,00
01 32241912	FLORIANOPOLIS	48 32226688	24/08/2014	14:59:49	00:00:44	Dia	0,00
Subtotal:					00:22:45		0,00

**Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)**

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SÊNDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R\$ 0,49, FUNTEL = R\$ 0,24. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **64676185-8**

Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	
Banco	Agência	Conta Corrente Nº
Assinatura	Data	

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

ST COMERCIAL SUL DO 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.036/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Sua Telefone: 61-32241912 (CLASSE F)

código conta: 64876185
mês de referência: Junho/2014
data de emissão: 02/01/2014
nº da fatura: 85

DEBIL SUPRABEETMA
02201847/0340
85
02/01/2014

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

Número	Série	- Sub-Série
000000588	A1	

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

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

R\$ 69,89

Total dos Serviços: R\$ 69,89

Reservado ao Fisco

72F1.B39F.3712.EBEF.98BB.89B2.41AE.22B0

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 69,89

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 17,47

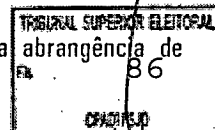
TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.



Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarificação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarificação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarificação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento
Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas
Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel
Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

PLANILHA DE LANÇAMENTO



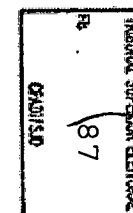
Democratas25

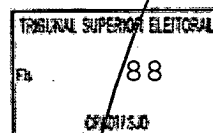
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000925

Data: 10/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	20.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		20.000,00
TOTALS.....		20.000,00	20.000,00





0.00 *

20,000.00 +

20,000.00 ◊

20,000.00 ◊

20,000.00 ◊

20,000.00 *

0.00 *

10/07
RECAPES
925

PLANILHA DE LANÇAMENTO

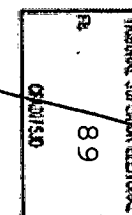


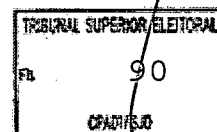
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000926

Data: 11/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	654,80	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		654,80
TOTALS.....		654,80	654,80





0.00 *

654.80 +

654.80 ◊

654.80 ◊

654.80 ◊

654.80 *

0.00 *

11/07
RECEIVED
926

PLANILHA DE LANÇAMENTO

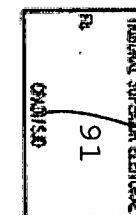


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000927

Data: 11/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 05/2014	13.419,08	
3.1.1.04.01.02	Multas Pago Multa GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 05/2014	1.207,71	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 05/2014		14.626,79
TOTAIS		14.626,79	14.626,79





GPS - Guia de Previdência Social

A33K111004387723008
11/07/2014 10:12:13SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.14
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 1633510000169
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2014
VALOR DO INSS 11.534,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.884,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA 1.207,71
VALOR TOTAL 14.626,79

DOCUMENTO: 071101

AUTENTICACAO SISBB: 5.E67.162.48F.093.82F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.14
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 1633510000169
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2014
VALOR DO INSS 11.534,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES 1.884,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA 1.207,71
VALOR TOTAL 14.626,79

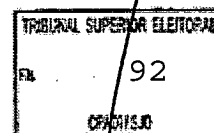
DOCUMENTO: 071101

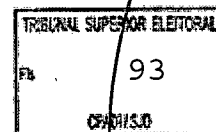
AUTENTICACAO SISBB: 5.E67.162.48F.093.82F

***** 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



11,534.86 +
1,884.22 +
13,419.08 ◊

→ 605-1455

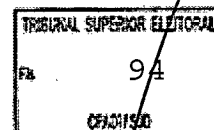
1,207.71 +

→ 1195745

14,626.79 ◊

→ TOTAL

14,626.79 *



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 10/07/2014 HORA: 17:33:46

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2014

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(+) 11.534,86

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.884,22

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 1.207,71

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA/(+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 14.626,79

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

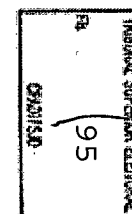
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 10/07/2014
HORA: 17:33:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69			2100	515
3.712,67	7.822,19	1.884,22	0,00	0,00	1.207,71	14.626,79	0,00



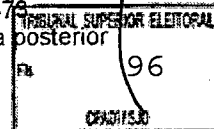
Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo fd5ycvyu71s00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 10/07/2014 às 17:34.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D231E397.02AD492A.9007DDB8.20984478.
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: Fd5YcVYU71S00000

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: 10/07/2014

HORA: 17:33:46

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMPETÊNCIA: 05/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 515

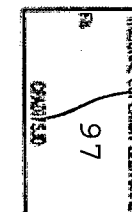
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
SIMPLES: 1

	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.



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/07/2014
HORA: 17:33:46
PÁG : 0001/0005

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

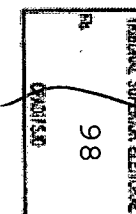
858100000250 989301791405 607569050800 163351000016

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/07/2014
HORA: 17:33:46
PÁG: 0002/0005

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 GRS: 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:

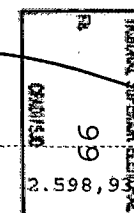
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	5.000,00	0,00	126.80742.27-5	0,00	457,49	13			0,00	02410
										0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
37.486,67

0,00

0,00

3.712,67



0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/07/2014
HORA: 17:33:46
PÁG : 0003/0005

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: LvW0xnEzj080000-8

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

Nº ARQUIVO: Fd5YcVYU71S0000-0
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

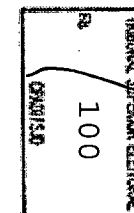
CEP: 70165-900

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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/07/2014
HORA: 17:33:46
PÁG : 0004/0005

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:

Nº DE CONTROLE: Lvw0xneZj080000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: Fd5YcVYU71S0000-0
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

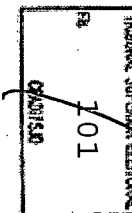
MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	32.486,67
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	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



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/07/2014
HORA: 17:33:46
PÁG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° DE CONTROLE: LwW0xnEzj080000-8 N° ARQUIVO: Fd5YcVYU71S0000-0
COMP: 05/2014 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:	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	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

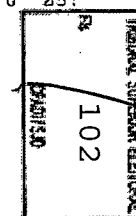
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:		

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 10/07/2014

HORA: 17:33:46

PÁG : 0001

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: Fd5YcVYU71S0000-0
COMP: 05/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ANEXO I 26o ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 061-3114305 CNAE: 9192800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.255,18	0,00	0,00	0,00	3.255,18
Contribuintes Individuais	457,49	0,00	0,00	0,00	457,49

EMPRESA

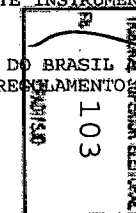
Empregados/Avulsos	6.497,33	0,00	0,00	0,00	6.497,33
Contribuintes Individuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RAT	324,86	0,00	0,00	0,00	324,86
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	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

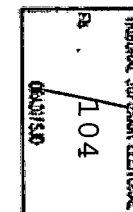


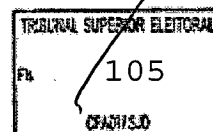
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000928

Data: 11/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	14.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		14.000,00
TOTAIS.....		14.000,00	14.000,00





0.00 *

14,000.00 +

14,000.00 ◊

14,000.00 ◊

14,000.00 *

0.00 *

11/07
RESGATES
928

PLANILHA DE LANÇAMENTO

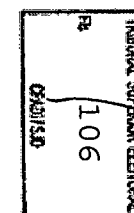


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000929

Data: 14/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	463,68	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		463,68
TOTAIS.....		463,68	463,68



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FOLIO 107
CHAMISO

0.00 *

453.68 +

453.68 ◊

453.68 ◊

453.68 *

0.00 *

14/07

RECEBES

929

PLANILHA DE LANÇAMENTO

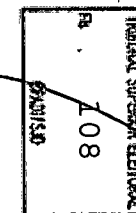


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000930

Data: 14/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações Pago Fatura Oi S.A	1.077,11	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago Fatura Oi S.A		1.077,11
TOTALS.....		1.077,11	1.077,11



FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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



7213512820000950000000874430040714

Referência

JULHO/2014

109

07/07/14

Telefone

(61) 3323 7837

Vencimento

14/07/2014

Total a pagar

R\$ 1.077,11

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 906,31

OI FIXO

906,31

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OI VELOX

R\$ 106,88

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

106,88

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 63,92

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

55,31

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

8,61

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ 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 Projção 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: 1407.000079974

Sequencial: 902134872 201407 32179

Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

84630000010 2 77110014902 6 13487220140 2 73217900000 3

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá
efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha
dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

Data de Vencimento

14/07/2014

Valor a pagar:

1.077,11

Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.872-7

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2013 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

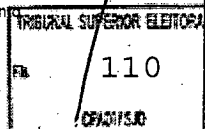
Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).



Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	NÚMERO DA NF:000.079.438 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: 26/05/2014 a 25/06/2014 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: 01/07/2014																
OI S.A. CNPJ: 76.535.784/0326-90 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	TRIBUTAL SUPERIOR ELETORAL 111 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">CMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">18,99</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</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 style="text-align: right;">4,74</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	CMS	ISS	Base de Cálculo	18,99	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	4,74	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	CMS	ISS														
Base de Cálculo	18,99	0,00	0,00														
Alíquota	25%	0%	0%														
Valor	4,74	0,00	0,00														
RESERVADO AO FISCO 5F4F.1164.68DF.4D9C.9176.0D40.0E99.A263																	

SERVICIOS O

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES	25/05/2014	9089317193	0%	0,00
	COBRADOS AGRUPADOR				
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

[illegible]

Total Nota Fiscal Ol	18,99
----------------------	-------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.079.974

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
15	SIGA-ME	25/06/2014		5,87
Total ITENS FINANCEIROS				5,87

Total Documento Financeiro	5,87
----------------------------	------

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.002.063 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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: 26/05/2014 a 25/06/2014
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Contrato Agrupado: 902.134.872-7 Telefone Agrupado: 61 3324 7837
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/07/2014

TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0051-40 Insc. Est. 07.445.619/002-79
SIG Sul, Quadra 04, nº 217 - SIG CEP:70310-500 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	8,61
Alíquota	25%
Valor	2,15

RESERVADO AO FISCO

BB6B.A91C.5432.1482.D047.80E6.885E.F42F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

112

CFOP:530

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	16/06/2014	16:15:43	00:12:14	DDD-SP-SAO PAULO		1120609292	25% ICMS	8,61
Total INTERURBANOS								8,61

Total Nota Fiscal TIM

8,61

Valor a pagar

33,47

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.079.441 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS TRES PODERES AN26 S 2610 AX I SENADO
FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 26/05/2014 a 25/06/2014
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Contrato Agrupado: 908.931.719-3 Telefone Agrupado: 61 3324 4046
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/07/2014

Oi S.A

CNPJ: 76.535.784/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 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	855,51	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	213,87	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

CAB7.1EC0.DBC2.D818.8DAA.0B7A.6361.5D17

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	826,08
Total SERVICOS MENSAIS				855,51

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	24/06/2014	MIN. 0000000271,0	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/06/2014	MIN. 0000000269,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2014	MIN. 0000000540,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/06/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

FIXO

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS Oi

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/06/2014	00000100/000001,3
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			

INFORMACAO SUPLENTE
PA 113
855,51
CFOP: 5.0
855,51

Total Nota Fiscal Oi

Valor a pagar

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:000.079.440 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: 26/05/2014 a 25/06/2014
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Contrato Agrupado: 903.573.945-6 Telefone Agrupado: 61 3225 9179
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/07/2014

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	51,82	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,95	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A892.1E6B.8794.BD46.4337.72E0.8B44.9B8B

SERVICOS Oi

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				15,50

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/05/2014	9089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	26/05/2014	09:46:31	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,29
5	26/05/2014	10:14:24	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196573679	25% ICMS	1,87
6	26/05/2014	12:14:48	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	1,43
7	26/05/2014	17:16:17	00:03:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	2,15
8	27/05/2014	09:27:06	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185489889	25% ICMS	0,71
9	27/05/2014	11:05:25	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185722208	25% ICMS	0,71
10	27/05/2014	11:13:24	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183485809	25% ICMS	1,43
11	27/05/2014	11:37:49	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196777086	25% ICMS	1,94
12	27/05/2014	13:41:38	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,64
13	27/05/2014	13:51:55	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,35
14	27/05/2014	14:30:07	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	25% ICMS	0,35
15	28/05/2014	10:43:46	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	1,36
16	28/05/2014	12:00:41	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	25% ICMS	0,93
17	29/05/2014	14:12:31	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	1,36
18	02/06/2014	17:22:42	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	1,43
19	03/06/2014	10:24:58	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,71
20	06/06/2014	11:51:42	00:06:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191458205	25% ICMS	4,53
21	09/06/2014	10:05:07	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	1,22
22	09/06/2014	10:08:29	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184064889	25% ICMS	1,00
23	10/06/2014	10:36:27	00:05:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	4,31
24	10/06/2014	15:53:51	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,86
25	10/06/2014	16:23:21	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	1,65
26	10/06/2014	17:26:29	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,79

Continua na próxima página.

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SERVICOS OI**CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
27	13/06/2014	12:01:48	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,00
28	13/06/2014	12:24:51	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183485809	25% ICMS	1,15
29	24/06/2014	10:39:51	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184909406	25% ICMS	1,15
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								36,32

Total Nota Fiscal OI

51,82

Valor a pagar

51,82

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:000.079.439 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: 26/05/2014 a 23/06/2014
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Contrato Agrupado: 902.134.866-2 Telefone Agrupado: 61 3323 2861
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/07/2014

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	136,31	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	34,07	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0B7E.5CA6.8146.905B.5867.12E6.552B.6022

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	786,44
4	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	679,56
Total SERVICOS MENSAIS				136,31

Total Nota Fiscal OI

136,31

Valor a pagar

136,31

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PLANILHA DE LANÇAMENTO

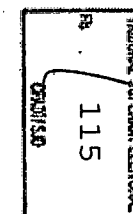


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000931

Data: 14/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		500,00
TOTAIS.....		500,00	500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 116
CPAD/SJD

0.00 *

500.00 +

500.00 ◊

500.00 ◊

500.00 *

14/07
RESGATES

931

PLANILHA DE LANÇAMENTO

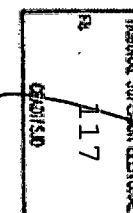


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000932

Data: 15/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	16,74	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		16,74
TOTAIS.....		16,74	16,74



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
FOLIO	118
CANTON	

0.00 *

16.74 +

16.74 ◊

16.74 ◊

16.74 ◊

16.74 *

0.00 *

15/07

REBATES

932

PLANILHA DE LANÇAMENTO

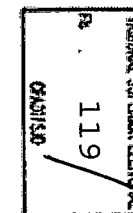


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000951

Data: 15/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	365,00	
	Pago NF-e no. 82081 Comercial de Alimentos Grano Ltda		
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	568,10	
	Pago NF-e no. 13296 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	31,00	
	Pago NF-e no. 13296 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		365,00
	Pago NF-e no. 82081 Comercial de Alimentos Grano Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		599,10
	Pago NF-e no. 13296 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		
TOTAIS.....		964,10	964,10





Boletos, Convênios e outros

A33D150940324337015
15/07/2014 09:56:2315/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:56:23
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-1 CONTA: 412.137-6

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112317535682689220595410000561250000036500

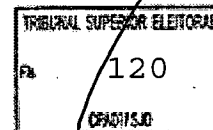
NR. DOCUMENTO 71.501

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2014

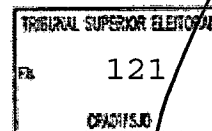
VALOR DO DOCUMENTO 365,00

VALOR COBRADO 365,00

NR. AUTENTICACAO 3.0E1.830.D6B.88C.024



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12317 53560.826892 20595.410000 5 61250000036500

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					15/07/2014	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					6892/05954-1	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
26/06/2014	000082081	CT	N	26/06/2014	112/31535608-2	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	112	R\$			365,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,46 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 14/08/2014 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) 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



Boletos, Convênios e outros

A33A151029438885007
15/07/2014 10:34:4815/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:49
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO BRASIL

00190000090170365900100008843187361250000059910

NR. DOCUMENTO 71.502

NOSSO NUMERO 17036590000008843

CONVENIO 01703659

PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA

AGENCIA/COD. CEDENTE 2911/00042840

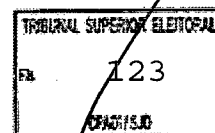
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2014

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2014

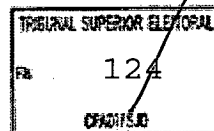
VALOR DO DOCUMENTO 599,10

VALOR COBRADO 599,10

NR.AUTENTICACAO E.60B.5E4.E6C.158.2F8



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



00190.00009 01703.659001 00008.843187 3 61250000059910

Vencimento
15/07/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Cedente

PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

Endereço do Cedente

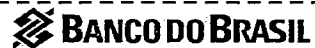
CEILANDIA - CEILANDIA SUL

72215-010 - CEILANDIA - DF - CNPJ: 00.783.717/0001-57

Agência / Código Cedente
02911 - 4 / 42840-XNosso Número
17036590000008843Nº do Documento
13296Valor do Documento
599,10

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____ Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



001-9

00190.00009 01703.659001 00008.843187 3 61250000059910

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

15/07/2014

Cedente

PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

Agência / Código Cedente

02911-4 / 42840-X

Data do documento
08/07/2014Nº Documento
13296Espécie doc.
DMAceite
NData Proc.
08/07/2014

Nosso Número

17036590000008843

Carteira
18 / 19Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

599,10

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Juros / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

APOS O VENC COBRAR JUROS DE 0,5% AO DIA
TITULO DESCONTADO NF:13296
NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA
BOLETO REGISTRADO SUJEITO A PROTESTO

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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
		QNM 01 CONJ H LOTE 42, 42										0 - ENTRADA 1			
		CEILANDIA SUL BRASILIA CEP: 72215-010 Fone: 3372-5166		DF								No: 000013296 Série: 1 Folha(s): 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 VENDAS															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735406500190				INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO				CNPJ 00.783.717/0001-57				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 125			
DESTINATÁRIO REMETENTE															
NOME RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL						CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69		DATA EMISSÃO 08/07/2014							
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDAR						BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70165-900		DATA DA SAÍDA 08/07/2014					
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX 3311-4308		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA		HORA DA SAÍDA 10:18:27					
FATURA															
Título BOLETO		Vencimento 15/07/2014		Valor 599,10		Título		Vencimento		Valor					
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 599,10		VALOR DO ICMS 101,85		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL PRODUTOS 599,10							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 599,10					
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL PRÓPRIO				FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF DF					
ENDEREÇO PRÓPRIO				MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 0		ESPECIE VOLUME		MARCAS 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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
4713195108708	PASTA EM LYES L310 A4 TRANSF CR PCT C/10-YES	42021210	000	5102	UN	3	8,4000	25,20	0,00	25,20	4,28	0,00	17%	0%	
7898078750063	*BOBINA P/FAX ULTRAFAX 216X30M UNID-PLAVITEC	48119090	000	5102	UN	10	5,7000	57,00	0,00	57,00	9,69	0,00	17%	0%	
7896123400031	COPO DESCARTAVEL COPOZAN 200ML C/100-COPOZAN	39241000	000	5102	UN	6	4,3000	25,80	0,00	25,80	4,39	0,00	17%	0%	
7896123400017	COPO DESCARTAVEL COPOZAN 50ML C/100-COPOZAN	39241000	000	5102	UN	4	1,3000	5,20	0,00	5,20	0,88	0,00	17%	0%	
6891001128053	CANETA BIC CRISTAL AZUL UN.1101066-BIC	96081000	000	5102	UN	10	0,8000	8,00	0,00	8,00	1,36	0,00	17%	0%	
7895623145121	CANETA BIC CRISTAL PRETA UN.1101072-BIC	96081000	000	5102	UN	11	0,8000	8,80	0,00	8,80	1,50	0,00	17%	0%	
7896303600053	CLIPS ACC 2/0 CX C/100 UN-ACC	83059000	000	5102	UN	10	1,7000	17,00	0,00	17,00	2,89	0,00	17%	0%	
7896041914115	*ETIQUETA LASER A4 362 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	4	46,8000	187,20	0,00	187,20	31,82	0,00	17%	0%	
3316648810400	*PAPEL CHAMEX LASER 210X297 A4 CX C/10 RSM EMB VM-CHAMEX	48209000	000	5102	UN	1	137,8000	137,80	0,00	137,80	23,43	0,00	17%	0%	
7896740030086	ENVELOPE SACO BRANCO 229X324 C/250 90G SOF032-SCRITY	48171000	000	5102	UN	1	55,1000	55,10	0,00	55,10	9,37	0,00	17%	0%	
7891634329475	FILIPAPER FILICOAT 180G BRANCO A4 50FLS-FILIPAPER	48025710	000	5102	UN	4	18,0000	72,00	0,00	72,00	12,24	0,00	17%	0%	
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00				VALOR DO ISSQN 0,00			
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO Informações Adicionais de Interesse do Fisco - -									
Informações 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															

PLANILHA DE LANÇAMENTO

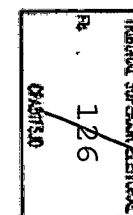


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000952

Data: 15/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações Pago Fatura NET - DEM/RJ	558,22	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago Fatura NET - DEM/RJ		558,22
TOTAIS.....		558,22	558,22





Consulta emissão de comprovantes

A33T151402979934006
15/07/2014 14:09:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.19
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84640000005-1 58220296201-2
40715038000-1 00133726214-9

Data do pagamento 15/07/2014

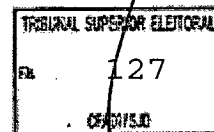
Valor em Dinheiro 558,22

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 558,22

DOCUMENTO: 071503

AUTENTICACAO SISBB: 5.81D.A22.1EB.1A0.606



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



O MUNDO É DOS NETS

DEMOCRATAS DIRETÓRIO REGIONAL DO RJ

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

Código

038/017191087

Vencimento

15/07/2014

Valor:

558,22

CPF/CNPJ

29.408.986/0001-15

Forma de Pagamento

BOLETO BANCÁRIO

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



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.

Minha NET:



COMPACTO CONFORTO



VTA 10M



NETFONE FALE LIGHT
ESPECIAL

descrição



NET Fone

001/008

total

558,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 128

OPACISUD

Valor total

558,22



NET FONE

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	15h02m54s	492,88
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h19m00s	0,00
LIGAÇÕES ODD	0h41m30s	62,16
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h02m48s	3,18
Total NET FONE		558,22



- Atendimento presencial: R Prof Álvaro Rodrigues, 352, 5º andar - Botafogo - RJ
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão 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).

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DEMOCRATAS DIRETÓRIO REGIONAL DO RJ	NET SERVICOS 0380171910877	Junho/2014	15/07/2014	558,22

84640000005-1 58220296201-2 40715038000-1 00133726214-9



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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/008

NET FONE VIA EMBRATEL						01/06
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 2137964833--FRANQUIA 002						
LIGACOES DDD PARA CELULARES						
20/05/2014	22999644948	Campos dos Goytacazes-RJ	10h24m35s	0h01m30s	3,10	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 129 CPA/ISJ
23/05/2014	24999972424	Volta Redonda-RJ	11h53m02s	0h05m00s	10,37	
09/06/2014	22999626102	Campos dos Goytacazes-RJ	14h23m40s	0h00m30s	1,02	
09/06/2014	22999626102	Campos dos Goytacazes-RJ	14h25m21s	0h01m24s	2,89	
09/06/2014	24999626781	Volta Redonda-RJ	16h31m02s	0h00m48s	1,64	
10/06/2014	24999626781	Volta Redonda-RJ	16h31m06s	0h00m36s	1,23	
		SubTotal		0h09m48s	20,25	

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

11/06/2014	2226291379	Cabo Frio-RJ	13h09m08s	0h01m18s	0,50
11/06/2014	2227234196	Campos dos Goytacazes-RJ	14h57m00s	0h04m00s	1,55
		SubTotal		0h05m18s	2,05

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

19/05/2014	21991256900	Rio de Janeiro-RJ	16h54m33s	0h03m24s	3,93
20/05/2014	21964491336	Rio de Janeiro-RJ	08h57m42s	0h03m36s	4,15
20/05/2014	2178494409	Rio de Janeiro-RJ	10h11m08s	0h02m06s	2,42
21/05/2014	21997646573	Rio de Janeiro-RJ	11h49m13s	0h00m48s	0,92
21/05/2014	21976298699	Rio de Janeiro-RJ	13h42m19s	0h00m30s	0,56
21/05/2014	21997753121	Rio de Janeiro-RJ	14h24m45s	0h00m30s	0,56
22/05/2014	21975620054	Rio de Janeiro-RJ	13h17m45s	0h01m06s	1,26
22/05/2014	21988085941	Rio de Janeiro-RJ	14h25m31s	0h02m48s	3,23
23/05/2014	21992167200	Rio de Janeiro-RJ	09h32m31s	0h00m30s	0,56
23/05/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	09h58m21s	0h00m30s	0,56
26/05/2014	21998012343	Rio de Janeiro-RJ	09h16m26s	0h00m30s	0,56
26/05/2014	21981174377	Rio de Janeiro-RJ	15h08m58s	0h10m24s	12,04
27/05/2014	2178347552	Rio de Janeiro-RJ	12h53m31s	0h06m48s	7,86
28/05/2014	21983775250	Rio de Janeiro-RJ	10h26m57s	0h00m48s	0,92
28/05/2014	2178957374	Rio de Janeiro-RJ	11h58m53s	0h01m30s	1,72
29/05/2014	21983775250	Rio de Janeiro-RJ	13h08m01s	0h01m42s	1,95
29/05/2014	2177840979	Rio de Janeiro-RJ	13h10m54s	0h01m42s	1,95
30/05/2014	21988085941	Rio de Janeiro-RJ	15h26m50s	0h00m42s	0,80
02/06/2014	21998869588	Rio de Janeiro-RJ	18h10m39s	0h00m42s	0,80
03/06/2014	21964305698	Rio de Janeiro-RJ	11h29m27s	0h00m54s	1,03
03/06/2014	21981727477	Rio de Janeiro-RJ	14h28m37s	0h00m30s	0,56
03/06/2014	21991202881	Rio de Janeiro-RJ	14h33m49s	0h00m30s	0,56
03/06/2014	21998012343	Rio de Janeiro-RJ	15h38m22s	0h00m30s	0,56
04/06/2014	21998012343	Rio de Janeiro-RJ	11h10m37s	0h00m30s	0,56
04/06/2014	2178380530	Rio de Janeiro-RJ	13h01m25s	0h03m00s	3,45
04/06/2014	21982742814	Rio de Janeiro-RJ	16h27m00s	0h00m30s	0,56
05/06/2014	2178272703	Rio de Janeiro-RJ	09h55m29s	0h00m48s	0,92
05/06/2014	21986826557	Rio de Janeiro-RJ	12h58m03s	0h04m30s	5,19
05/06/2014	21999718736	Rio de Janeiro-RJ	13h09m52s	0h06m06s	7,05
05/06/2014	21975620054	Rio de Janeiro-RJ	14h17m58s	0h02m18s	2,65
09/06/2014	21992742814	Rio de Janeiro-RJ	10h06m02s	0h00m30s	0,56
09/06/2014	21992742814	Rio de Janeiro-RJ	11h04m12s	0h03m24s	3,93
09/06/2014	2178809180	Rio de Janeiro-RJ	12h05m13s	0h01m48s	2,07
09/06/2014	21973381072	Rio de Janeiro-RJ	12h44m54s	0h01m18s	1,49
09/06/2014	2177292516	Rio de Janeiro-RJ	15h35m44s	0h01m54s	2,19
09/06/2014	21975464179	Rio de Janeiro-RJ	17h12m00s	0h00m30s	0,56
10/06/2014	21997160546	Rio de Janeiro-RJ	11h14m38s	0h01m24s	1,61
10/06/2014	21999662236	Rio de Janeiro-RJ	11h42m48s	0h00m48s	0,92
10/06/2014	2178494409	Rio de Janeiro-RJ	12h27m06s	0h01m48s	2,07
10/06/2014	2177323366	Rio de Janeiro-RJ	15h21m10s	0h09m54s	11,46
11/06/2014	21975620054	Rio de Janeiro-RJ	10h55m39s	0h01m06s	1,26
11/06/2014	21992742814	Rio de Janeiro-RJ	12h14m31s	0h03m36s	4,15
11/06/2014	2178650876	Rio de Janeiro-RJ	12h59m15s	0h01m36s	1,84
11/06/2014	2177840979	Rio de Janeiro-RJ	13h41m18s	0h02m06s	2,42
11/06/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	16h24m16s	0h01m06s	1,26
11/06/2014	21994084496	Rio de Janeiro-RJ	18h02m21s	0h00m30s	0,56
13/06/2014	21964491336	Rio de Janeiro-RJ	09h15m38s	0h02m36s	2,99
13/06/2014	21975464179	Rio de Janeiro-RJ	11h56m06s	0h01m00s	1,14
13/06/2014	21991933470	Rio de Janeiro-RJ	11h58m40s	0h01m00s	1,14
13/06/2014	21988076522	Rio de Janeiro-RJ	12h28m54s	0h07m48s	9,02
13/06/2014	2178517598	Rio de Janeiro-RJ	13h13m14s	0h03m30s	4,03
13/06/2014	21981063794	Rio de Janeiro-RJ	13h41m00s	0h00m36s	0,68
13/06/2014	21992372088	Rio de Janeiro-RJ	14h10m17s	0h02m06s	2,42
13/06/2014	2178125634	Rio de Janeiro-RJ	14h49m13s	0h00m30s	0,56
13/06/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	16h29m59s	0h00m42s	0,80
16/06/2014	2178554209	Rio de Janeiro-RJ	10h59m39s	0h08m24s	9,72
16/06/2014	21964305690	Rio de Janeiro-RJ	12h02m33s	0h00m30s	0,56
16/06/2014	21969179592	Rio de Janeiro-RJ	12h23m39s	0h03m12s	3,69
16/06/2014	2178494409	Rio de Janeiro-RJ	12h30m35s	0h00m42s	0,80
16/06/2014	21988110660	Rio de Janeiro-RJ	14h23m00s	0h01m36s	1,84
16/06/2014	2177025191	Rio de Janeiro-RJ	14h38m15s	0h02m00s	2,30
16/06/2014	21976298699	Rio de Janeiro-RJ	16h10m18s	0h00m30s	0,56
17/06/2014	21976298699	Rio de Janeiro-RJ	10h26m22s	0h00m30s	0,56
17/06/2014	21999259970	Rio de Janeiro-RJ	12h23m27s	0h01m18s	1,49
		SubTotal		2h12m30s	152,49

LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADAS

2135079782	Rio de Janeiro-RJ		0h07m00s	0,00
		SubTotal	0h07m00s	0,00

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

003/008

NET FONE VIA EMBRATEL						02/06
PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	
Telefone: 2137964833--FRANQUIA 002						
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS						
	2137335777	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17	
	2140034848	Rio de Janeiro-RJ		0h14m00s	2,68	
	2137701811	Rio de Janeiro-RJ		0h04m00s	0,73	
	2140047777	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17	
	2140048844	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,31	
	2133854301	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,31	
	211746	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17	
	2121575557	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17	
	2122251469	Rio de Janeiro-RJ		0h38m00s	7,30	
	2133913593	Rio de Janeiro-RJ		0h05m00s	0,95	
	2134128153	Rio de Janeiro-RJ		0h05m00s	0,92	
	2122758551	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17	
	2122896942	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,37	
	2123339637	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17	
	2124233093	Rio de Janeiro-RJ		0h03m00s	0,56	
	2124352822	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17	
	2125185997	Rio de Janeiro-RJ		0h07m00s	1,32	
	2126272716	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17	
	2126727070	Rio de Janeiro-RJ		0h06m00s	1,14	
	2126882679	Rio de Janeiro-RJ		0h04m00s	0,75	
	2132667000	Rio de Janeiro-RJ		0h03m00s	0,56	
	2132697260	Rio de Janeiro-RJ		0h03m00s	0,54	
	2132921964	Rio de Janeiro-RJ		0h11m00s	2,10	
	2133258663	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17	
	2133841148	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,37	
	2134213041	Rio de Janeiro-RJ		0h04m00s	0,75	
	2138991253	Rio de Janeiro-RJ		0h05m00s	0,89	
	2134604040	Rio de Janeiro-RJ		0h12m00s	2,30	
			SubTotal	2h21m00s	26,52	
			SubTotal	4h55m36s	201,31	

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
130
CRACIUS

Telefone: 2137968652--FRANQUIA 001

LIGAÇÕES DDD PARA CELULARES

26/05/2014	22999689612	Campos dos Goytacazes-RJ	14h50m10s	0h05m12s	7,95
09/06/2014	22999626102	Campos dos Goytacazes-RJ	14h27m18s	0h00m30s	0,75
09/06/2014	24999626781	Volta Redonda-RJ	15h03m22s	0h08m30s	13,00
			SubTotal	0h14m12s	21,70

LIGAÇÕES DDD PARA TELEFONES FIXOS

30/05/2014	2433606142	Resende-RJ	11h21m23s	0h01m00s	0,25
			SubTotal	0h01m00s	0,25

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

19/05/2014	21987031796	Rio de Janeiro-RJ	14h57m56s	0h00m30s	0,47
19/05/2014	2178288329	Rio de Janeiro-RJ	16h58m44s	0h02m12s	2,13
20/05/2014	21993080289	Rio de Janeiro-RJ	10h34m34s	0h01m18s	1,26
20/05/2014	21964158571	Rio de Janeiro-RJ	10h47m27s	0h00m36s	0,57
20/05/2014	21988085941	Rio de Janeiro-RJ	16h29m27s	0h01m18s	1,26
21/05/2014	21976298699	Rio de Janeiro-RJ	11h50m36s	0h00m30s	0,47
21/05/2014	21981174377	Rio de Janeiro-RJ	12h58m17s	0h05m48s	5,65
21/05/2014	2178401182	Rio de Janeiro-RJ	13h27m18s	0h02m42s	2,62
21/05/2014	21974552441	Rio de Janeiro-RJ	15h04m46s	0h01m48s	1,75
23/05/2014	21988085941	Rio de Janeiro-RJ	10h25m31s	0h01m12s	1,15
26/05/2014	21991933470	Rio de Janeiro-RJ	15h21m53s	0h02m24s	2,33
27/05/2014	21988085941	Rio de Janeiro-RJ	12h29m11s	0h00m54s	0,87
27/05/2014	21976298699	Rio de Janeiro-RJ	14h19m16s	0h00m42s	0,68
28/05/2014	2177840979	Rio de Janeiro-RJ	10h25m22s	0h00m48s	0,77
28/05/2014	21982788410	Rio de Janeiro-RJ	12h01m05s	0h00m30s	0,47
28/05/2014	21988318357	Rio de Janeiro-RJ	10h28m10s	0h02m06s	2,04
29/05/2014	21985615171	Rio de Janeiro-RJ	11h53m18s	0h03m00s	2,92
29/05/2014	21998012341	Rio de Janeiro-RJ	12h02m02s	0h00m30s	0,47
29/05/2014	21999119058	Rio de Janeiro-RJ	13h06m03s	0h02m12s	2,13
29/05/2014	21981995076	Rio de Janeiro-RJ	13h11m32s	0h00m30s	0,47
29/05/2014	21992671615	Rio de Janeiro-RJ	13h15m56s	0h00m30s	0,47
29/05/2014	21981995076	Rio de Janeiro-RJ	14h11m29s	0h01m36s	1,55
30/05/2014	21999499951	Rio de Janeiro-RJ	14h23m56s	0h00m30s	0,47
30/05/2014	21987369636	Rio de Janeiro-RJ	14h48m28s	0h00m30s	0,47
02/06/2014	21999988394	Rio de Janeiro-RJ	15h31m39s	0h01m18s	1,26
02/06/2014	2178494409	Rio de Janeiro-RJ	16h36m30s	0h01m18s	1,26
02/06/2014	2178494409	Rio de Janeiro-RJ	16h48m39s	0h00m30s	0,47
02/06/2014	2178288831	Rio de Janeiro-RJ	17h36m31s	0h02m24s	2,33
02/06/2014	21981678284	Rio de Janeiro-RJ	18h14m40s	0h01m12s	1,15
03/06/2014	21996566059	Rio de Janeiro-RJ	11h24m35s	0h03m48s	3,69
03/06/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	11h58m41s	0h01m00s	0,96
04/06/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	09h43m30s	0h02m00s	1,94
04/06/2014	2177621762	Rio de Janeiro-RJ	11h10m48s	0h03m36s	3,50
04/06/2014	2178494409	Rio de Janeiro-RJ	13h12m26s	0h02m00s	1,94
04/06/2014	2178370643	Rio de Janeiro-RJ	18h03m52s	0h01m06s	1,06
04/06/2014	2178370643	Rio de Janeiro-RJ	18h34m28s	0h04m12s	4,09
05/06/2014	21994799423	Rio de Janeiro-RJ	10h15m32s	0h03m00s	2,92
05/06/2014	21994799423	Rio de Janeiro-RJ	12h21m11s	0h01m06s	1,06
09/06/2014	21966722771	Rio de Janeiro-RJ	11h57m50s	0h00m30s	0,47

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

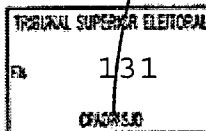
Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

004/008

NET FONE VIA EMBRATEL

03/06

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 2137968652--FRANQUIA 001					
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
09/06/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	12h14m41s	0h00m30s	0,47
09/06/2014	21973381072	Rio de Janeiro-RJ	12h42m34s	0h01m36s	1,55
09/06/2014	2178695101	Rio de Janeiro-RJ	13h37m49s	0h02m36s	2,53
09/06/2014	21994525299	Rio de Janeiro-RJ	14h01m22s	0h00m36s	0,57
09/06/2014	21985377135	Rio de Janeiro-RJ	15h38m30s	0h02m24s	2,33
09/06/2014	21975464179	Rio de Janeiro-RJ	17h13m50s	0h00m30s	0,47
10/06/2014	21993151012	Rio de Janeiro-RJ	10h13m38s	0h04m36s	4,48
10/06/2014	21966061354	Rio de Janeiro-RJ	11h36m50s	0h03m42s	3,60
10/06/2014	21991733068	Rio de Janeiro-RJ	15h19m22s	0h01m18s	1,26
11/06/2014	2178369005	Rio de Janeiro-RJ	11h32m51s	0h01m48s	1,75
11/06/2014	2178048907	Rio de Janeiro-RJ	11h41m09s	0h00m54s	0,87
11/06/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	12h29m08s	0h03m48s	3,69
11/06/2014	21992742814	Rio de Janeiro-RJ	13h00m50s	0h06m48s	6,63
11/06/2014	21997720333	Rio de Janeiro-RJ	13h44m08s	0h02m42s	2,62
11/06/2014	2178141482	Rio de Janeiro-RJ	16h17m14s	0h02m48s	2,73
11/06/2014	21984084496	Rio de Janeiro-RJ	18h04m17s	0h00m30s	0,47
13/06/2014	21991256900	Rio de Janeiro-RJ	11h48m28s	0h00m30s	0,47
13/06/2014	21991933470	Rio de Janeiro-RJ	11h58m09s	0h00m30s	0,47
13/06/2014	2178494409	Rio de Janeiro-RJ	12h12m48s	0h01m18s	1,26
13/06/2014	2178335711	Rio de Janeiro-RJ	13h03m16s	0h03m00s	2,92
13/06/2014	2177096040	Rio de Janeiro-RJ	13h42m17s	0h01m36s	1,55
13/06/2014	21998012343	Rio de Janeiro-RJ	13h48m06s	0h02m00s	1,94
13/06/2014	21974694401	Rio de Janeiro-RJ	13h53m13s	0h01m36s	1,55
13/06/2014	21991019339	Rio de Janeiro-RJ	14h17m12s	0h00m36s	0,57
16/06/2014	21998012343	Rio de Janeiro-RJ	10h04m57s	0h03m00s	2,92
16/06/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	13h32m30s	0h00m48s	0,77
16/06/2014	21975620054	Rio de Janeiro-RJ	15h07m11s	0h00m30s	0,47
16/06/2014	21976298699	Rio de Janeiro-RJ	16h10m51s	0h00m30s	0,47
16/06/2014	21964305698	Rio de Janeiro-RJ	16h13m57s	0h00m30s	0,47
17/06/2014	21999814900	Rio de Janeiro-RJ	12h15m33s	0h11m12s	10,92
17/06/2014	21987941049	Rio de Janeiro-RJ	12h28m41s	0h01m30s	1,45
17/06/2014	21964383865	Rio de Janeiro-RJ	12h40m00s	0h03m06s	3,01
SubTotal				2h12m54s	128,77



LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

2121432110	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,00
SubTotal		0h03m00s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

2122251469	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2123339561	Rio de Janeiro-RJ	0h06m00s	0,59
2124168031	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,29
2127220355	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,29
2130416540	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,29
2132667000	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2132879086	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2133313064	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2134074751	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,29
2134128153	Rio de Janeiro-RJ	0h09m00s	0,86
2135138014	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2137601086	Rio de Janeiro-RJ	0h14m00s	1,38
2137716493	Rio de Janeiro-RJ	0h05m00s	0,48
2137766658	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2138991253	Rio de Janeiro-RJ	0h08m00s	0,75
2140035400	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
2140040127	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2140047777	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,38
211746	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,38
2121274000	Rio de Janeiro-RJ	0h18m00s	1,78
SubTotal		1h35m00s	9,17

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

04/06/2014	21976558108	Rio de Janeiro-RJ	12h21m53s	0h00m30s	0,47
SubTotal				0h00m30s	0,47

SubTotal 4h06m36s 160,36

Telefone: 2137968653--FRANQUIA 003

LIGACOES DDD PARA CELULARES

09/06/2014	24999626781	Volta Redonda-RJ	16h59m47s	0h01m18s	2,68
11/06/2014	22999644948	Campos dos Goytacazes-RJ	11h26m36s	0h02m36s	5,38
SubTotal				0h03m54s	8,06

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

19/05/2014	21993080289	Rio de Janeiro-RJ	16h35m46s	0h03m00s	3,45
21/05/2014	21997648573	Rio de Janeiro-RJ	11h47m06s	0h00m30s	0,56
22/05/2014	21975713444	Rio de Janeiro-RJ	13h39m29s	0h01m18s	1,49
22/05/2014	21975686440	Rio de Janeiro-RJ	13h49m25s	0h01m54s	2,19
23/05/2014	21996566059	Rio de Janeiro-RJ	09h41m00s	0h00m30s	0,56
28/05/2014	21979206570	Rio de Janeiro-RJ	11h52m38s	0h00m36s	0,68
28/05/2014	2177334662	Rio de Janeiro-RJ	12h01m21s	0h02m06s	2,42
30/05/2014	21997369636	Rio de Janeiro-RJ	14h32m21s	0h01m06s	1,26
02/06/2014	21999998394	Rio de Janeiro-RJ	15h33m17s	0h00m42s	0,80
03/06/2014	21980108924	Rio de Janeiro-RJ	14h31m17s	0h01m48s	2,07

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

005/008

NET FONE VIA EMBRATEL						04/06
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 2137968653--FRANQUIA 003						
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
04/06/2014	21998012343	Rio de Janeiro-RJ	11h11m02s	0h00m30s	0,56	INICIAL SUPERIOR ELETRICAL 132 OPERAÇÃO
04/06/2014	2178048907	Rio de Janeiro-RJ	13h14m55s	0h02m48s	3,23	
04/06/2014	2178288831	Rio de Janeiro-RJ	18h05m27s	0h02m48s	3,23	
05/06/2014	21992748573	Rio de Janeiro-RJ	09h45m39s	0h00m30s	0,56	
06/06/2014	21988319357	Rio de Janeiro-RJ	14h52m00s	0h03m30s	4,03	
09/06/2014	21984141593	Rio de Janeiro-RJ	15h17m32s	0h02m24s	2,77	
09/06/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	15h25m36s	0h00m42s	0,80	
09/06/2014	21975464179	Rio de Janeiro-RJ	16h26m27s	0h01m36s	1,84	
10/06/2014	2177085086	Rio de Janeiro-RJ	11h20m48s	0h02m30s	2,88	
10/06/2014	2178182794	Rio de Janeiro-RJ	11h49m20s	0h02m42s	3,11	
11/06/2014	2178201203	Rio de Janeiro-RJ	11h44m47s	0h03m24s	3,93	
11/06/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	13h47m47s	0h00m36s	0,68	
13/06/2014	21991256900	Rio de Janeiro-RJ	11h49m12s	0h00m30s	0,56	
13/06/2014	21981063794	Rio de Janeiro-RJ	13h37m03s	0h03m12s	3,69	
16/06/2014	21964305698	Rio de Janeiro-RJ	12h06m13s	0h02m54s	3,35	
16/06/2014	21969179592	Rio de Janeiro-RJ	12h17m18s	0h00m30s	0,56	
16/06/2014	21969179592	Rio de Janeiro-RJ	12h32m50s	0h02m36s	2,99	
16/06/2014	21975620054	Rio de Janeiro-RJ	15h07m27s	0h00m36s	0,68	
17/06/2014	21998012343	Rio de Janeiro-RJ	09h43m39s	0h00m36s	0,68	
			SubTotal	0h48m24s	55,61	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS						
	2126223410	Rio de Janeiro-RJ		0h03m00s	0,56	
	2138142476	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17	
	2127198754	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17	
	2130033451	Rio de Janeiro-RJ		0h12m00s	2,30	
	2132697260	Rio de Janeiro-RJ		0h19m00s	3,65	
	2132844000	Rio de Janeiro-RJ		0h02m00s	0,37	
	2134128153	Rio de Janeiro-RJ		0h11m00s	2,06	
	2134313002	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17	
	2136023821	Rio de Janeiro-RJ		0h16m00s	3,07	
	2138991253	Rio de Janeiro-RJ		0h05m00s	0,93	
	2140044848	Rio de Janeiro-RJ		0h01m00s	0,17	
	2145034032	Rio de Janeiro-RJ		0h07m00s	1,33	
			SubTotal	1h19m00s	14,95	
LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES						
21/05/2014	21976627301	Rio de Janeiro-RJ	13h52m55s	0h02m00s	2,30	
28/05/2014	21969935555	Rio de Janeiro-RJ	15h41m24s	0h01m42s	1,95	
28/05/2014	21969935555	Rio de Janeiro-RJ	15h45m27s	0h00m48s	0,92	
29/05/2014	21994799423	Rio de Janeiro-RJ	09h32m07s	0h05m24s	6,25	
02/06/2014	21969935555	Rio de Janeiro-RJ	08h19m27s	0h00m36s	0,68	
04/06/2014	21972138121	Rio de Janeiro-RJ	13h59m50s	0h00m30s	0,56	
13/06/2014	21969935555	Rio de Janeiro-RJ	10h31m25s	0h00m42s	0,80	
			SubTotal	0h11m42s	13,46	
			SubTotal	2h23m00s	92,08	
Telefone: 2137968654--FRANQUIA 001						
LIGACOES DDD PARA CELULARES						
09/06/2014	24999626781	Volta Redonda-RJ	15h29m00s	0h04m12s	6,42	
10/06/2014	2278348611	Campos dos Goytacazes-RJ	11h24m26s	0h01m36s	2,43	
13/06/2014	22999464351	Campos dos Goytacazes-RJ	11h58m55s	0h00m30s	0,75	
			SubTotal	0h06m18s	9,60	
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS						
30/05/2014	2433606142	Resende-RJ	11h22m37s	0h01m00s	0,25	
			SubTotal	0h01m00s	0,25	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
19/05/2014	2178288329	Rio de Janeiro-RJ	16h48m21s	0h03m06s	3,01	
20/05/2014	2178494409	Rio de Janeiro-RJ	10h36m38s	0h00m30s	0,47	
20/05/2014	21997648573	Rio de Janeiro-RJ	12h12m39s	0h00m36s	0,57	
21/05/2014	2177943322	Rio de Janeiro-RJ	12h09m02s	0h00m42s	0,68	
21/05/2014	2177031779	Rio de Janeiro-RJ	13h31m15s	0h02m30s	2,43	
23/05/2014	21997648573	Rio de Janeiro-RJ	09h23m35s	0h01m12s	1,15	
23/05/2014	21996566059	Rio de Janeiro-RJ	09h41m35s	0h00m30s	0,47	
28/05/2014	21984016955	Rio de Janeiro-RJ	11h57m52s	0h00m30s	0,47	
29/05/2014	21979206570	Rio de Janeiro-RJ	13h06m43s	0h01m54s	1,84	
29/05/2014	2178957374	Rio de Janeiro-RJ	13h09m59s	0h00m48s	0,77	
29/05/2014	21985406176	Rio de Janeiro-RJ	13h11m51s	0h00m30s	0,47	
29/05/2014	21984016955	Rio de Janeiro-RJ	13h13m35s	0h01m54s	1,84	
29/05/2014	21988319357	Rio de Janeiro-RJ	16h42m18s	0h00m30s	0,47	
30/05/2014	21998012343	Rio de Janeiro-RJ	09h30m13s	0h00m30s	0,47	
30/05/2014	21976627301	Rio de Janeiro-RJ	15h09m19s	0h04m24s	4,29	
02/06/2014	21999710960	Rio de Janeiro-RJ	18h09m39s	0h00m30s	0,47	
03/06/2014	2178947814	Rio de Janeiro-RJ	11h23m20s	0h00m30s	0,47	
04/06/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	12h59m34s	0h01m36s	1,55	
05/06/2014	21992742814	Rio de Janeiro-RJ	09h46m36s	0h03m18s	3,22	
05/06/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	10h51m44s	0h00m36s	0,57	
05/06/2014	2178201203	Rio de Janeiro-RJ	15h13m42s	0h02m36s	2,53	
05/06/2014	2178201203	Rio de Janeiro-RJ	15h18m04s	0h00m30s	0,47	
05/06/2014	21998574423	Rio de Janeiro-RJ	15h44m46s	0h00m30s	0,47	
05/06/2014	2177681981	Rio de Janeiro-RJ	15h56m43s	0h01m30s	1,45	

PARA 2ª VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

006/008

NET FONE VIA EMBRATEL						05/06
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)	
Telefone: 2137968654--FRANQUIA 001						
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						
06/06/2014	21975464179	Rio de Janeiro-RJ	15h12m17s	0h01m06s	1,06	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 133 OFICINAS
09/06/2014	21975620054	Rio de Janeiro-RJ	10h43m12s	0h01m54s	1,84	
09/06/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	11h37m32s	0h00m30s	0,47	
09/06/2014	21997509729	Rio de Janeiro-RJ	13h21m06s	0h02m48s	2,73	
09/06/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	14h08m39s	0h00m36s	0,57	
09/06/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	14h38m49s	0h01m48s	1,75	
09/06/2014	21997944381	Rio de Janeiro-RJ	15h15m07s	0h00m42s	0,68	
09/06/2014	21975464179	Rio de Janeiro-RJ	16h28m28s	0h00m30s	0,47	
09/06/2014	2178048907	Rio de Janeiro-RJ	17h02m17s	0h01m48s	1,75	
10/06/2014	21988099137	Rio de Janeiro-RJ	11h28m48s	0h02m00s	1,94	
10/06/2014	21999662236	Rio de Janeiro-RJ	11h41m47s	0h00m54s	0,87	
10/06/2014	21976298699	Rio de Janeiro-RJ	15h06m45s	0h00m54s	0,87	
10/06/2014	21988823338	Rio de Janeiro-RJ	16h40m12s	0h03m42s	3,60	
11/06/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	15h23m10s	0h00m30s	0,47	
13/06/2014	21981256900	Rio de Janeiro-RJ	11h50m01s	0h00m30s	0,47	
13/06/2014	21991256900	Rio de Janeiro-RJ	11h53m01s	0h00m36s	0,57	
13/06/2014	21988071765	Rio de Janeiro-RJ	13h51m20s	0h00m36s	0,57	
13/06/2014	2177173710	Rio de Janeiro-RJ	13h56m22s	0h03m48s	3,69	
13/06/2014	2178955071	Rio de Janeiro-RJ	14h06m48s	0h01m54s	1,84	
13/06/2014	21985647261	Rio de Janeiro-RJ	14h21m01s	0h01m24s	1,36	
13/06/2014	2178141482	Rio de Janeiro-RJ	15h51m29s	0h00m30s	0,47	
16/06/2014	21988012343	Rio de Janeiro-RJ	09h52m18s	0h00m54s	0,87	
16/06/2014	21964305698	Rio de Janeiro-RJ	12h22m30s	0h01m30s	1,45	
16/06/2014	21988110660	Rio de Janeiro-RJ	14h35m56s	0h01m12s	1,15	
16/06/2014	21964305698	Rio de Janeiro-RJ	16h13m16s	0h00m30s	0,47	
16/06/2014	21992742814	Rio de Janeiro-RJ	17h40m05s	0h00m30s	0,47	
17/06/2014	2177621762	Rio de Janeiro-RJ	12h33m06s	0h02m12s	2,13	
SubTotal				1h07m30s	65,18	

LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADAS

2132812114	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,00
2133961721	Rio de Janeiro-RJ	0h05m00s	0,00
2135701541	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,00
SubTotal		0h09m00s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADAS

2137335777	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
2134074751	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,38
2138991253	Rio de Janeiro-RJ	0h11m00s	1,05
2134128153	Rio de Janeiro-RJ	0h20m00s	1,95
2133565921	Rio de Janeiro-RJ	0h05m00s	0,48
2121274000	Rio de Janeiro-RJ	0h22m00s	2,18
2140035400	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
2140036853	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,38
2140047777	Rio de Janeiro-RJ	0h13m00s	1,27
2140048844	Rio de Janeiro-RJ	0h15m00s	1,48
2145034032	Rio de Janeiro-RJ	0h20m00s	1,97
2121575557	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2123339637	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2124132083	Rio de Janeiro-RJ	0h04m00s	0,38
2124502159	Rio de Janeiro-RJ	0h08m00s	0,78
2125185997	Rio de Janeiro-RJ	0h22m00s	2,16
2125356100	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
2130033448	Rio de Janeiro-RJ	0h16m00s	1,58
2130661332	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2131854939	Rio de Janeiro-RJ	0h01m00s	0,08
2132094055	Rio de Janeiro-RJ	0h02m00s	0,19
2132697260	Rio de Janeiro-RJ	0h07m00s	0,68
2132715814	Rio de Janeiro-RJ	0h03m00s	0,29
SubTotal		3h06m00s	18,09

LIGACOES LOCAIS RECEBIDAS A COBRAR DE CELULARES

04/06/2014	21969935555	Rio de Janeiro-RJ	18h29m22s	0h03m48s	3,69
09/06/2014	21971048504	Rio de Janeiro-RJ	09h46m41s	0h04m36s	4,48
SubTotal				0h08m24s	8,17

SubTotal 4h38m12s 101,29

Total Serviço 555,04

PRESTADORA TELEFÔNICA					
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 2137964833 -RIO DE JANEIRO					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
19/05/2014	8198160152	Recife-PE	15h21m54s	0h01m00s	3,01
SubTotal				0h01m00s	3,01
SERVICO 0300					
15/05/2014	3001157001	Rio de Janeiro-RJ	16h28m06s	0h01m48s	0,17

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

007/008

PRESTADORA TELEFÔNICA						06/06
PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)	
Telephone: 2137964833 -RIO DE JANEIRO						
SERVICO 0300						

SubTotal 0h01m48s 0,17

SubTotal 0h02m48s 3,18

Total Serviço 558,22

TOTAL SUPERIOR ELETRONAL
134
CEAD/13.0

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
REGIME ESPECIAL N 140/11 PROC E-04/054.21911

008/008

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE		29,00	160,96	3,61	16,65	555,04
Reservado ao Fisco b989.db83.b5a5.d54a.83dc.cd93.5dcb.26b8						
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 135						
VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS	
555,04	555,04	29,00	160,96	0,00	0,00	
TOTAL: 555,04	555,04		160,96	0,00	0,00	

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 161,88 - PIS TOTAL 3,63 - COFINS TOTAL 16,75
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 2,38 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 1,19
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - EPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

Operadora : TELEFONICA
Endereço : AVENIDA AYRTON SENNA 02200 SAL RIO DE JANEIRO
CEP : 22775-003
CNPJ : 02.558.157/0014-87
Insc. Est. : 77452443 REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

UF : RJ
NF : 000016029
Série : AA1
Fatura : 1406982712078
Data Emissão : 21/06/2014

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		ALIQ. ICMS	ICMS	PIS	COFIN	VALOR (R\$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 2137964833-		29,00	0,87	0,02	0,09	3,01
SERVICO 0300 / 2137964833-		29,00	0,05	0,00	0,01	0,17
Reservado ao Fisco 2e78.a76f.86fb.5e9e.2bfc.c60a.8674.ebd2						
VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS	
3,18	3,18	29,00	0,92	0,00	0,00	
TOTAL: 3,18	3,18		0,92	0,00	0,00	

PLANILHA DE LANÇAMENTO

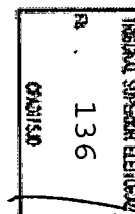


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000953

Data: 15/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	881.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		881.500,00
TOTALS:.....		881.500,00	881.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	137
OFAD/S.O	

1.00 *

881,500.00 +

881,500.00 ◊

881,500.00 ◊

881,500.00 ◊

881,500.00 ◊

881,500.00 *

0.00 *

15/07

LEGATOS

953

PLANILHA DE LANÇAMENTO

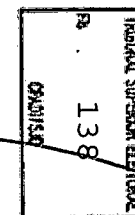


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000954

Data: 16/05/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	10.754,52	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		10.754,52
TOTAIS		10.754,52	10.754,52



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	139
C/ANEXO	

0.00 *

10,754.52 +

10,754.52 ◊

10,754.52 ◊

10,754.52 ◊

10,754.52 *

0.00 *

16/05

RECEBATE

954

PLANILHA DE LANÇAMENTO

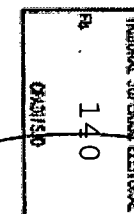


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000955

Data: 16/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	17.861,15	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		17.861,15
TOTAIS.....		17.861,15	17.861,15



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	141
CANDIDATO	

0.00 *

17,861.15 +
17,861.15 ◊

17,861.15 ◊

17,861.15 ◊

17,861.15 *

0.00 *

16/07
RESERVES
955

PLANILHA DE LANÇAMENTO

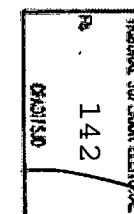


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000956

Data: 16/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	24.000,00	
	Pago NF-e no. 41 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		22.524,00
	Pago NF-e no. 41 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		360,00
	Vlr. IRRF s/NF-e no. 41 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. 41 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
TOTAIS.....		24.000,00	24.000,00



**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33Q161051423167007
16/07/2014 10:56:56**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
------------	---------------------------

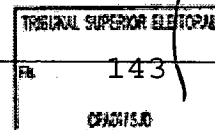
Número documento	71.601
------------------	--------

Valor	22.524,00
-------	-----------

Data transferência	16/07/2014
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	F6C3A60B701875B8
--------------------	------------------



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

RECEBEMOS DE RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.041
		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 1 - Saída 1 Nº 000.000.041 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0701 6339 2200 0107 5500 1000 0000 4110 0005 0906 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 353140021342402 - 16/07/2014 09:26 144 16/07/2014 09:26
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS		CNPJ 01.633.922/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	16/07/2014
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			

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					
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					

1 R ————— 350,00
 PIB - Cofins 3% = 720,00
 CSLL 1% = 240,00 e IRRF 1,5% = 360,00
 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.476,00

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	RESERVADO AO FISCO
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	

PLANILHA DE LANÇAMENTO

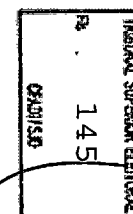


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000957

Data: 16/07/2014

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
PA 146
CENOT/S.O

0.00 *

7.80 +

7.80 ◊

7.80 ◊

7.80 ◊

7.80 *

0.00 *

16/07
Tf
957

PLANILHA DE LANÇAMENTO



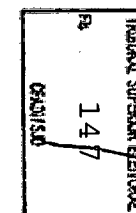
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000960

Data: 17/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	194.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		194.000,00
TOTAIS.....		194.000,00	194.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fol.	148
CPAD/SJD	

0.00 *

194,100.00 +

194,100.00 ◊

194,200.00 *

0.00 *

17/07
RESERVES
960

PLANILHA DE LANÇAMENTO

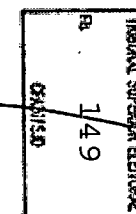


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000961

Data: 18/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	6.052,80	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		6.052,80
TOTAIS.....		6.052,80	6.052,80



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 150
CPAD/SJ

0.00 *

6,052.80 +

6,052.80 ◊

6,052.80 ◊

6,052.80 ◊

6,052.80 *

0.00 *

18/07

RECEBUEIS

961

PLANILHA DE LANÇAMENTO



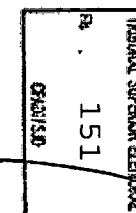
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000964

Data: 18/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	294.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		294.000,00
TOTAIS.....		294.000,00	294.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa.	152
CPA/150	

0.00 *

294,000.00 +

294,000.00 ◊

294,000.00 ◊

294,000.00 ◊

294,000.00 *

0.00 *

0.00 *

18/07
RECEBUE
964

PLANILHA DE LANÇAMENTO

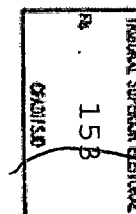


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000965

Data: 21/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	9.290,40	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		9.290,40
TOTAIS.....		9.290,40	9.290,40



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA. 154
OFACIS.D

0.00 *

9,290.40 +

9,290.40 ◇

9,290.40 ◇

9,290.40 *

0.00 *

21/07
RECEBATES
965

PLANILHA DE LANÇAMENTO

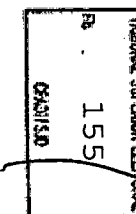


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000966

Data: 21/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Pago Fatura no. 0010210360 Trips Passagens e Turismo Ltda	900,00	
3.1.1.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias Pago Fatura no. 0010210421 Trips Passagens e Turismo Ltda	12.012,30	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago Fatura nos. 0010210360 e 0010210421 Trips Passagens e Turismo Ltda		12.912,30
TOTAIS.....		12.912,30	12.912,30

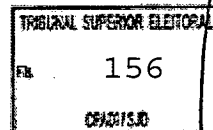


**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB**A33K210956353680008
21/07/2014 10:03:49**Debitado**

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

Creditado

Agência	2883-5	
Conta corrente	5051-2	TRIPS PASSAG E TUR EPP
Valor	12.912,30	
Identificador 1	01633510000169	
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	
Fl.	157
CRAIOSO	

0.00 *

0.00 *

900.00 +

900.00 ◊

900.00 ◊

900.00 *

0.00 *

LOCAÇÃO DE BENS
MÓVEIS.

CONVENÇÃO



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....: 57.89889.0

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

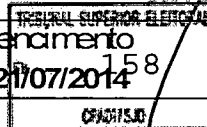
FATURA 0010210360

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 08/07/2014

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0010210360	900,00	0010210360	20/07/2014



Nome do sacado	: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Código	: 1273
A/C	:		
Endereço	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	CEP	: 70165-900
Complemento	: BRASÍLIA	Bairro	: ESPLANADA DOS MINISTROS
Cidade/Estado	: Brasília - DF	Fone	: 61 3311-4305
Conta Contábil	:	Fax	: 61 3224-1912
CGO/CFF	: 01.633.510/0001-69	Inscr. Estadual	: ISENTA
Endereço Cobrança	: Anexo I do Senado Federal 26º andar	Bairro	: ESPLANADA DOS MINISTROS
Complemento	: BRASÍLIA	Cep	: 70165-900
Cidade/Estado Cobrança	: Brasília - BSB		
Infraero	: 00.352.294/0001-10		

Valor por extenso: Novecentos reais *****

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc. Cla	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	RAV/ DU	Extra	Total
03/07		Emp: 1, 1, 15 - PC 497/2014 - PAX: NACIONAL/CONVECAO VOS-00149552/2014 EVENTO/EQUIPAMENT VERSATIL LOCAÇÃO	900,00						0,00	0,00		900,00
Total Líquido da Fatura:			900,00						0,00	0,00		900,00

Valores expressos em: Real

Via 01 - Cliente

Visto:

Emissor: Rodrigo Silva Campos

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.051-2

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INLCADAO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.483 SÉRIE: 0

ADL SOLUCOES CORPORATIVA EIRELI ME SCLN 406 BLOCO E LOJA, 44 ASA NORTE BRASILIA DF 6130810064 70847550	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.483 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0718 9862 3100 0181 5500 0000 0004 8310 0000 1106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada TENDAL SUPERMERCADO ELETRONICO
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140019976679	03/07/2014 11:11:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0765907800180	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 18.986.231/0001-81	CANCELADO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA DA EMISSÃO 03/07/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I, SN, 26 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA DOS MINIS	CEP 70.310-500
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 11:11:21	

FATURA/DUPLICATA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 900,00
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 900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 1	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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000001	LOCACAO DE EQUIP DE INFORMATICA E AUDIOVISUAL	82002090	001	5949	UN	1	900,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DESCRIÇÃO DOS ITENS CONFORME ORÇAMENTO E TERMO ADITIVO. EVENTO: CONVENÇÃO NACIONAL. PERÍODO: 30/06/2014	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	160
CRAVTSJO	

12.012.50 +

12.012.30 ◊

12.012.30 ◊

12.012.30 *

0.00 *

HOSPEDAGENS

CPA/VEN/CAO



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....: 57.89889.0

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

FATURA 0010210421

Pág.: 1

Cobrança: Carteira

Data Emissão: 11/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fatura	Valor R\$	Nº Ordem	Vencimento
0010210421	12.012,30	0010210421	24/07/2014

161

0010210421

Nome do sacado : DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

A/C : Código : 1273

Endereço : Anexo I do Senado Federal 26º andar

Complemento : BRASÍLIA

Cidade/Estado : Brasília - DF

Conta Contábil :

30/0FF : 01.633.510/0001-69

Endereço Cobrança : Anexo I do Senado Federal 26º andar

Complemento : BRASÍLIA

Cidade/Estado Cobrança : Brasília - BSB

Infraero : 00.352.294/0001-10

CEP : 70165-900

Bairro : ESPLANADA DOS MNST

Fone : 61 3311-4305

Fax : 61 3224-1912

Inscr. Estadual : ISENT0

Bairro : ESPLANADA DOS MNST

Cep : 70165-900

Valor por extenso: Doze mil e doze reais e trinta centavos *****

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de prestação de serviços na importância acima que pagarei(emos) ao emitente ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Requisição	Emissão	Descrição	Tarifa Cheia	Desc. Cla	Moeda	Tarifa Base	Câmbio	Tarifa Nac.	Taxas	RAV/ DU	Extra	Total
10/07		Emp: 1,1,15 -PC:500/2014 - PAX: DEMOCRATAS/CONVENCAO VOS-00149810/2014 EVENTO/CAFÉ GRAND BITTAR	156,00						7,80	0,00		163,80
10/07		Emp: 1,1,15 -PC:500/2014 - PAX: DEMOCRATAS/CONVENCAO VOS-00149811/2014 EVENTO/CAFÉ GRAND BITTAR	10,00						0,50	0,00		10,50
10/07		Emp: 1,1,15 -PC:500/2014 - PAX: DEMOCRATAS/CONVENCAO VOS-00149812/2014 EVENTO/ALMOÇO BEB GRAND BITTAR	116,00						5,80	0,00		121,80
10/07		Emp: 1,1,15 -PC:500/2014 - PAX: DEMOCRATAS/CONVENCAO VOS-00149813/2014 EVENTO/FEIT FOUR GRAND BITTAR	550,00						27,50	0,00		577,50
10/07		Emp: 1,1,15 -PC:500/2014 - PAX: DEMOCRATAS/CONVENCAO VOS-00149815/2014 EVENTO/ÁGUA MINER GRAND BITTAR	1.484,00						74,20	0,00		1.558,20
10/07		Emp: 1,1,15 -PC:500/2014 - PAX: DEMOCRATAS/CONVENCAO VOS-00149816/2014 EVENTO/REFRIGERAN GRAND BITTAR	10,00						0,50	0,00		10,50
10/07		Emp: 1,1,15 -PC:500/2014 - PAX: DEMOCRATAS/CONVENCAO VOS-00149817/2014 EVENTO/INTERNET GRAND BITTAR	1.100,00						110,00	0,00		1.210,00
10/07		Emp: 1,1,15 -PC:500/2014 -	5.800,00						580,00	0,00		6.380,00



Trips Passagens e Turismo Ltda.
SHS Qd. 01 Bl. A Ljs 57/58 - Gal. Hotel Nacional
BRASILIA
Fone.....: (61) 3321-4404, 8173-6706
HomePage: www.trips.tur.br
CNPJ.....: 00.013.698/0001-80
Iata.....: 57.89889.0

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

FATURA 0010210421

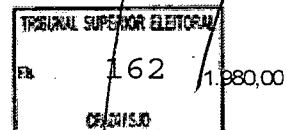
Pág: 2

PAX: DEVIDORATAS/CONVENCAO
VOS-00149818/2014 EVENTO/SALA 100 P GRAND BITTAR

10/07

Emp: 1,1,15 -FC 500/2014 -
PAX: DEVIDORATAS/CONVENCAO
VOS-00149819/2014 EVENTO/SALA 100 P GRAND BITTAR

1.800,00 180,00 0,00



Total Líquido da Fatura:

11.026,00 986,30 0,00

12.012,30

Valores expressos em: Real

Visto:
Emissor: Rodrigo Silva Campos

Via: 01 - Cliente

BANCO DO BRASIL S/A
Ag: 2883-5 - C/C 5.051-2

RECEBEMOS DE HOTEL PHENICIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.522 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 HOTEL PHENICIA LTDA SHS QUADRA 5 BLOCO A Nº 00 SETOR HOTELEIRO SUL - BRASILIA-DF CEP 70322-917 FONE (61)3704-5000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.000.522 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 5314 0700 4691 7100 0326 5500 1000 0005 2210 0000 5225 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 353140020695288 10/07/2014 11:41:53 163
NATUREZA OPERAÇÃO Outra saída de mercadoria e/ou prestação de serviço		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732773900340
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.469.171/0003-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA DA EMISSÃO 10/07/2014
ENDEREÇO ANEXO I DO SENADO FEDERAL 26º ANDAR 0	BAIRRO/DISTRITO PLANO PILOTO	CEP 70165-900	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/07/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX (00)0000-0000	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE 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 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 12.012,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/Serviço

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
60010	DESPESAS COM EVENTO	99	0	5949	Un	1,00	12.012,30	0,00	12.012,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 12.012,30	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 12.012,30	VALOR TOTAL DO ISSQN 600,62
---	---------------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON-DF/TEL: 151 - SCS QD. 8 BL.B60 SL.240 ED. VENANCIO 2000 ** EVENTO 765 - PERÍODO: 30/06/2014 ** Hospede: EVENTO 765 - DEMOCRATAS Período de 09/07/2014 14:29:15 ate 31/12/1899 Estadia: 46736	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



GRAND BITTAR HOTEL

Endereço : SHS QUADRA 5 BLOCO A
Cidade : BRASILIA - DF
CNPJ : 00.469.171/0003-26

Cep : 70322-917
Fone : (61)3704 -5000 Fax : (61)3704 -5050
Inscrição Estadual : 0732778900340

EVENTO Nº 765

Impresso por: Maercio
em 01/07/2014 16:19

Cliente

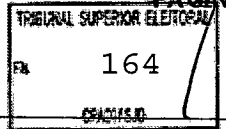
Responsável : HERNANE RUFINO
Início : 30/06/2014 00:00 Término : 30/06/2014 23:59

Fatura

Nome: TRIPS PASSAGENS E TURISMO
CNPJ/CPF-I.E.: 00013698000180- Endereço: SHS QD. 01 BC. A LJS. 57/58 - BRASILIA

Evento: 765 - DEMOCRATAS

PÁGINA 1



Estacionamento :

Locais/Setores e Horários

Local	Setor	Início	Término	Pax	Valor	Total
Monumental I e II - 1º	SALAS	30/06/14 00:00	30/06/14 23:59	100	5.800,00	5.800,00
Business Center - 1º An	SALAS	30/06/14 00:00	30/06/14 23:59	100	1.800,00	1.800,00

Despesas / Consumos

Data/hora	Descrição	Obs.	Qtd.	Valor	Total
30/06/14 00:00	8008 - INTERNET (LINK DEDICADO)	CM	1	1100,00	1100,00

DESPESAS A&B

30/06/14 13:20	5018 - Picanha Especial Grelhada	CM1284 - CT1284 DESPESAS DE RESTAURANTE	1	58,00	58,00
30/06/14 13:20	202 - AGUA SEM GAS / MINERAL WATER	CM1284 - CT1284 DESPESAS DE RESTAURANTE	1	4,00	4,00
30/06/14 13:20	203 - COCA COLA /COKE	CM1284 - CT1284 DESPESAS DE RESTAURANTE	1	5,00	5,00
30/06/14 13:20	203 - COCA COLA /COKE	CM1284 - CT1284 DESPESAS DE RESTAURANTE	1	5,00	5,00
30/06/14 13:20	5018 - Picanha Especial Grelhada	CM1284 - CT1284 DESPESAS DE RESTAURANTE	1	58,00	58,00
30/06/14 13:48	5032 - CAFÉ NESPRESSO	CM1285 - CT1285 DESPESAS DE RESTAURANTE	1	5,00	5,00
30/06/14 13:48	202 - AGUA SEM GAS / MINERAL WATER	CM1285 - CT1285 DESPESAS DE RESTAURANTE	1	4,00	4,00
30/06/14 14:47	5032 - CAFÉ NESPRESSO	CM1286 - CT1286 DESPESAS DE RESTAURANTE	1	5,00	5,00
30/06/14 14:47	202 - AGUA SEM GAS / MINERAL WATER	CM1286 - CT1286 DESPESAS DE RESTAURANTE	1	4,00	4,00
30/06/14 18:38	7007 - BANDEJA DE PETI FOURS	CM1287 - CT1287 DESPESAS DE RESTAURANTE	10	55,00	550,00
30/06/14 18:38	202 - AGUA SEM GAS / MINERAL WATER	CM1287 - CT1287 DESPESAS DE RESTAURANTE	368	4,00	1472,00
30/06/14 18:38	7004 - GARRAFA DE CAFÉ	CM1287 - CT1287 DESPESAS DE RESTAURANTE	4	39,00	156,00

Adiantamentos

Data/hora	Doc. Tipo	Número	Seq.	Valor	Obs.
Despesas Evento: 11026,00					
Adiantamentos: 0,00					
5% taxa de serviços: 551,30					
05,00% de taxa de ISS: 435,00					

Total do Evento: 12012,30

Pagamentos do Evento 765:

FATURADO: R\$ 12012,30 [75071]

PLANILHA DE LANÇAMENTO

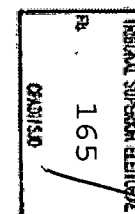


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000967

Data: 21/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	423,20	
	Pago recibo Guilherme Vinicius da Silva Norberto		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		423,20
	Pago recibo Guilherme Vinicius da Silva Norberto		
TOTAIS.....		423,20	423,20

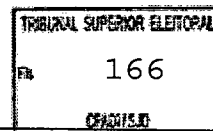


**Transferências entre contas correntes BB**A33K210956353680013
21/07/2014 10:06:42**Debitado**

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

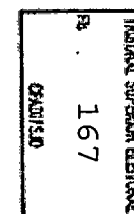


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000968

Data: 21/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas Pago Fatura nos. 244534, 244025, 244198, 244023 e 244199 Miranda Turismo e Rep. Ltda	9.512,80	
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias Pago Fatura nos. 243990, 243989 e 243987 Miranda Turismo e Rep. Ltda	1.431,50	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago Fatura nos. 244534, 244025, 244198, 244023, 244199, 243990, 243989 e 243987 Miranda Turismo e Rep. Ltda		10.944,30
TOTAIS		10.944,30	10.944,30





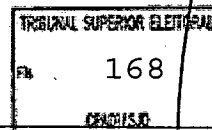
Transferências entre contas correntes BB

A33K210956353680011
21/07/2014 10:05:42**Debitado**

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	10.944,30	
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

TRINIDAD SUPERIOR ELETORAL	
Pa	169
CPAC/15.0	

0.00 *

1,685.04 +

2,127.52 +

2,897.30 +

1,295.69 +

1,507.25 +

9,512.80 ◊

9,512.80 *

0.00 *

PASSENGERS

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

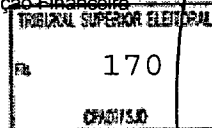
EMBRATUR: 08021.00.41.1

ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00244534	1.685,04	15/07/2014 00:00	29/7/2014	
Desconto de: R\$ 0,00 até 29/7/2014.				
Extensão: (UM MIL SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS)				



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
MAIA/JOSE AGRIPINO	9/7/2014	2492592546 - 0	BSB/SSA				
	0,00	582,98	0,00%	0,00	28,20	0,00	611,18
MAIA/JOSE AGRIPINO	9/7/2014	2700040709 - 0	BSB/SSA				
	0,00	80,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	80,00
Total Fornecedor:		0,00	662,98	0,00	28,20	0,00	691,18
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0029-50							
MAIA/JOSE AGRIPINO	9/7/2014	0494910700 - 0	SSA/NAT				
	958,90	883,90	7,82%	21,57	88,39	0,00	993,86
Total Fornecedor:		958,90	883,90	21,57	88,39	0,00	993,86
Total Centro de Custo:		958,90	1.546,88	21,57	116,59	0,00	1.685,04
Total Geral da Fatura :		958,90	1.546,88	21,57	116,59	0,00	1.685,04

Total Bruto por Pág.: 1.685,04

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

16/7/2014 14:56

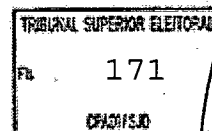
Total Líquido Fatura: 1.685,04

Usuário: VIVIANE.SILVA

Pág. 1

Democrata

De: nao-resposta@tam.com.br
Enviado em: quarta-feira, 9 de julho de 2014 14:49
Para: MAURICIO@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: Your Electronic Ticket Receipt



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: MAIA/JOSE AGRIPINO
Data de emissão: 09JUL14 - VALIDO ATÉ 12JUL
CÓDIGO DA RESERVA: YBVRKK
NÚMERO DO E-TICKET: 957
2492592546

SUA VIAGEM

DE BRASÍLIA PARA SALVADOR

Data: 12JUL
Voo: JJ 3676 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída: 15:07 BRASÍLIA
Chegada: 16:56 SALVADOR
Classe: Econômica (Y) Assento*:05C
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K

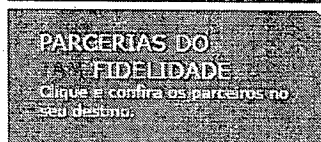
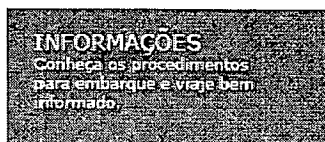
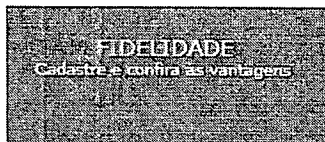
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 1257.00
Taxas: BRL 0.98 BR Imposto de aeroporto
BRL 89.07 PD XT Imposto de aeroporto
Total: BRL 0,98
TOTAL BRL 582,98A
GR
MS PAGO

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.

12JUL

CÓDIGO DA RESERVA: YBVRKK

NÚMERO DO E-TICKET: 957

2492592546

FORMA DE PAGAMENTO

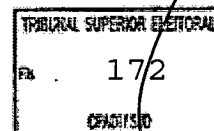
Remuneração do Agente de viagens: BRL 58,20

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



--- TST TSM RLR ---

Agente de viagens : ALAS AGY Responsável: BSBJJ215E Fila: BSBJJ215E Companhia: 1A Localizador
de registro: YBVRKK

Principal

1 MAIA JOSE AGRIPINO
AP BSB 3214 3611 C/MAURICIO
TK OK 09JUL BSBJJ215E ET JJ

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3676 Y BSB 12JUL 15:07 SSA 12JUL 16:56 -AS-
Localizador de registro(JJ): YBVRKK

Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ BSB 09JUL/BRL80.00/*PENALTY FEE /P1
FA 957-2700040709/VTJJ/BRL80.00/09JUL14/BSBJJ215E/57521074
FB 0900063780 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO
FM *C*0
FP GR2014/RC-2014/BRL80.00

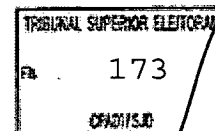
Endereço

Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança



Impresso em 09JUL14 14:51 Hora local



Democratas

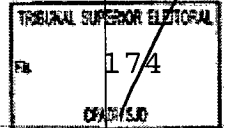
Sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Telefone: 61-32143611
 E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
 Identificador Wts: 4283037
 Solicitante: MAURICIO BRAGA
 Telefone Solicitante: 6132143614
 E-mail Solicitante: mauricio@agmturismo.com.br

Usuário: MAURICIO BRAGA
 Responsável: MAURICIO BRAGA

Sincronizar Agenda



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

Dados reserva GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
QGT78Q	09/07/2014 14:29:57	Confirmado	09/07/2014 14:47

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1256	De: Salvador - SSA Para: Natal - NAT	Partida: 13/07/2014 14:10 Chegada: 13/07/2014 15:29	738G	1.19	P	Confirmado
				Cia: Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-SSA-NAT	5D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 883,90	R\$ 21,57	R\$ 88,39	R\$ 993,86
				TOTAL:	R\$ 993,86

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

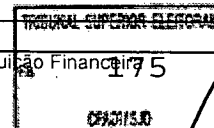


DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento
 FAT-00244025 2.127,52 09/07/2014 00:00 16/7/2014

Desconto de: R\$ 0,00 até 16/7/2014.

Extenso: (DOIS MIL CENTO E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretorio Nacional

Código: 7168

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR

Bairro:

Cidade: Brasília

Estado: DF

Fone: 311-4273

Cobrança:

Praça:

Estado: DF

CEP: 70000-000

CGC: 01.633.510/0001-69

Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação Desc.Contrat.	Total
Oceanair Linhas Aéreas - CNPJ: 02.575.829/0029-49							
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	9/7/2014	2411372897 - 0	NAT/BSB				
	605,00	605,00	0,00%	21,57	60,50	0,00	687,07
Total Fornecedor:		605,00	605,00	21,57	60,50	0,00	687,07
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0029-50							
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	9/7/2014	0494948100 - 0	BSB/NAT				
	1.289,00	1.289,00	0,00%	22,55	128,90	0,00	1.440,45
Total Fornecedor:		1.289,00	1.289,00	22,55	128,90	0,00	1.440,45
Total Centro de Custo:		1.894,00	1.894,00	44,12	189,40	0,00	2.127,52
Total Geral da Fatura :		1.894,00	1.894,00	44,12	189,40	0,00	2.127,52

RECEBEMOS
 EM _____
 HORA: _____
 ASS: TURISMO

Total Bruto por Pág.: 2.127,52

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.127,52

Benner Sistemas S/A

9/7/2014 17:11

Usuário: VIVIANE.SILVA

(*) PTA

Pág. 1

Alex Felix

Prioridade:

Alta

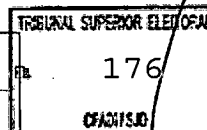


Sistema de reservas

Comprovante de emissão

Empresa: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611

Usuário: ALEX SANTOS
E-mail: alex@agmturismo.com.br



Dados reserva

Localizador
YCAHC6

Data emissão
09/07/2014 15:18

Passageiro(s)

Faixa Etária

Centro de custo

• 01.01 JOSE AGRIPINO MAIA

ADT

Itinerário

Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001 Avianca O66216	Natal - NAT	Brasília - BSB	14/07/2014 19:55	15/07/2014 22:55	318	2.00	H

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	605,00	21,57	60,50	687,07
				Total:	687,07

Bilhetes

Passageiro

JOSE AGRIPINO MAIA

Bilhete

247-2411372897

Assentos

Passageiro

01.01 - JOSE AGRIPINO MAIA

Trecho

0001-NAT-BSB

Assento

10D

Alex Felix

Prioridade:

Alta



sistema de reservas

Comprovante de emissão

Empresa: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611

Usuário: ALEX SANTOS
E-mail: alex@agmturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

177

CHAMISIO

Dados reserva

Localizador
WBESKV

Data emissão
09/07/2014 15:35

Passageiro(s)

Faixa Etária

Centro de custo

• 01. JOSE AGRIPINO MAIA

ADT

Itinerário

	Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001	G31485	Brasília - BSB	Natal - NAT	12/07/2014 10:00	12/07/2014 12:42	738L	1.42	Y

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	1.289,00	22,55	128,90	1.440,45
				Total:	1.440,45

Assentos

Passageiro
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA

Trecho
0001-BSB-NAT

Assento
4D

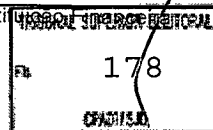
Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição
FAT-00244198 2.897,30 14/07/2014 00:00 23/07/2014
Desconto de: R\$ 0,00 até 23/07/2014.
Extenso: (DOIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretorio Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 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	Taxa DU	Observação Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
BIANCO/JOSE ABREU							
10/07/2014	2492622760 - 0	PVH/BSB/PVH					
2.598,00	2.598,00		0,00%	39,50	259,80	0,00	2.897,30
Total Fornecedor:	2.598,00	2.598,00		39,50	259,80	0,00	2.897,30
Total Centro de Custo:	2.598,00	2.598,00		39,50	259,80	0,00	2.897,30
Total Geral da Fatura :	2.598,00	2.598,00		39,50	259,80	0,00	2.897,30

RECEBEMOS
Em ____/____/____
HORA: ____:____:____
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 2.897,30

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

14/07/2014 17:33

Total Liquido Fatura: 2.897,30

Usuário: Zelia

Pág. 1

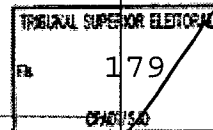


Sistema de reservas

Comprovante de Emissão

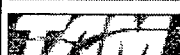
Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL Usuário: ALEX SANTOS
 Telefone: 61-32143611 Responsável: ALEX SANTOS
 E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
 Identificador Wts: 4289891
 Solicitante: ALEX SANTOS
 Telefone Solicitante: 6132143613
 E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Sincronizar Agenda



Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JOSE ABREU BIANCO	ADT		

Dados reserva E-TAM

 Localizador: YDU65P Data de Criação: 10/07/2014 16:11 Status: Emitida Data de Emissão: 10/07/2014 16:16

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3595	De: Porto Velho - PVH Para: Brasília - BSB	Partida: 15/07/2014 05:31 Chegada: 15/07/2014 09:15	320	3.44	Y	Confirmado
				Cia: Tam		
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3680	De: Brasília - BSB Para: Porto Velho - PVH	Partida: 15/07/2014 22:15 Chegada: 16/07/2014 00:15	320	2.00	Y	Confirmado
				Cia: Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE ABREU BIANCO	0001-PVH-BSB	06C
01.01 -JOSE ABREU BIANCO	0002-BSB-PVH	06C

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE ABREU BIANCO	RQST HK 1 JJ ST1 PT10 36
JOSE ABREU BIANCO	RQST HK 1 JJ ST2 PT10 50

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 2.598,00	R\$ 39,50	R\$ 259,80	R\$ 2.897,30
				TOTAL:	R\$ 2.897,30

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE ABREU BIANCO	957-2492622760

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.329.614/0001-10 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

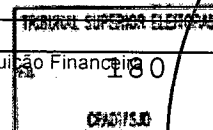


DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento
 FAT-00244(23) 1.295,69 09/07/2014 00:00 16/7/2014

Desconto de: R\$ 0,00 até 16/7/2014.

Extenso: (UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretorio Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 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	TKT/PTA	Trecho	observação				
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total	
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0029-50								
MAIA/JOSE AGRIPINO	9/7/2014	0494979200 - 0	BSB/CGH					
	716,90	646,90	9,76%	22,55	64,69	0,00	734,14	
MAIA/JOSE AGRIPINO	9/7/2014	0248928377 - 0	CGH/BSB					
	1.570,00	490,00	68,79%	22,55	49,00	0,00	561,55	
Total Fornecedor:		2.286,90	1.136,90	45,10	113,69	0,00	1.295,69	
Total Centro de Custo:		2.286,90	1.136,90	45,10	113,69	0,00	1.295,69	
Total Geral da Fatura :		2.286,90	1.136,90	45,10	113,69	0,00	1.295,69	

RECEBEMOS
 EM _____
 HORA: _____
 AGT TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.295,69
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 9/7/2014 17:08

Total Liquido Fatura: 1.295,69
 Usuário: VIVIANE.SILVA
 Pág. 1

Alex Felix

Prioridade:

Alta



sistema de reservas

Comprovante de emissão

Empresa: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611

Usuário: ALEX SANTOS
E-mail: alex@agmturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

181

09/07/2014

Dados reserva

Localizador
MKGBMX

Data emissão
09/07/2014 15:35

Passageiro(s)

Faixa Etária

Centro de custo

• 01. JOSE AGRIPINO MAIA

ADT

Itinerário

	Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001	 G31279	São Paulo - CGH	Brasília - BSB	15/07/2014 08:00	12/07/2014 09:42	738L	1.42	Y

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	490,00	22,55	49,00	561,55
				Total:	561,55

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-CGH-BSB	4D

Alex Felix

Prioridade:

Alta



sistema de reservas

Comprovante de emissão

Empresa: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611

Usuário: ALEX SANTOS
E-mail: alex@agmturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

182

OPACISJ0

Dados reserva

Localizador

PC15NS

Data emissão

09/07/2014 15:31

Passageiro(s)

Faixa Etária

Centro de custo

• 01.01JOSE AGRIPINO MAIA

ADT

Itinerário

Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001 G31579	Brasília - BSB	São Paulo - CGH	17/07/2014 18:00	15/07/2014 19:42	738L	1.42	W

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	646,90	22,55	64,69	734,14
				Total:	734,14

Assentos

Passageiro

Trecho

Assento

0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA

0001-BSB-CGH

4C

Miranda Turismo e Rep. Ltda

CCC: 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-00244199	1.507,25	14/07/2014 00:00	23/07/2014	
Desconto de: R\$ 0,00 até 23/07/2014.				
Extenso: (UM MIL QUINHENTOS E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)				

Fl. 183

CHAVE

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
Fone: 311-4273	Estado: DF
Cobrança:	
Praça:	Estado: DF
CGC: 01.633.510/0001-69	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
Oceanair Linhas Aéreas - CNPJ: 02.575.829/0029-49							
MAIA/ANITA	09/07/2014	2411372892 - 0	SSA/BSB				
	695,00	695,00	0,00%	21,57	69,50	0,00	786,07
Total Fornecedor:		695,00	695,00	21,57	69,50	0,00	786,07
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
MAIA/ANITA	09/07/2014	2492592545 - 0	BSB/SSA				
	0,00	582,98	0,00%	0,00	58,20	0,00	641,18
MAIA/ANITA	09/07/2014	2700040708 - 0	BSB/SSA				
	0,00	80,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	80,00
Total Fornecedor:		0,00	662,98	0,00	58,20	0,00	721,18
Total Centro de Custo:		695,00	1.357,98	21,57	127,70	0,00	1.507,25
Total Geral da Fatura :		695,00	1.357,98	21,57	127,70	0,00	1.507,25

RECEBEMOS

EM ____/____/____

HORA: _____

AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.507,25

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

14/07/2014 17:36

Total Liquido Fatura: 1.507,25

Usuário: Zelia

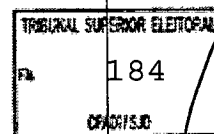
Pág. 1



Democratas

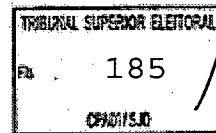
Comprovante de reservas

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:	4283067		
Solicitante:	MAURICIO BRAGA		
Telefone Solicitante:	6132143614		
E-mail Solicitante:	mauricio@agmturismo.com.br		
Sincronizar Agenda			
Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 ANITA MAIA	ADT		



Dados reserva AVIANCAWS					
Avianca	Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão	
	YB8Z7N	09/07/2014 14:33	Emitida	09/07/2014 14:49	
Itinerário					
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe
6321	De: Salvador - SSA	Partida: 13/07/2014 14:55	320	2.05	M
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 13/07/2014 17:00			
				Cia: Avianca	Status Confirmado
Assentos					
Passageiro	Trecho	Assento			
01.01 - ANITA MAIA	0001-SSA-BSB	06C			
Serviços Especiais					
Passageiro	Serviço				
ANITA MAIA	RQST HK 1 06 ST1 PT2 31				
Tarifamento					
Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 695,00	R\$ 21,57	R\$ 69,50	R\$ 786,07
				TOTAL:	R\$ 786,07
Bilhetes					
Passageiro	Bilhete				
ANITA MAIA	247-2411372892				

De: nao-responda@tam.com.br
 Enviado em: quarta-feira, 9 de julho de 2014 14:48
 Para: MAURICIO@AGMTURISMO.COM.BR
 Assunto: Your Electronic Ticket Receipt



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: KAIA/ANITA
 Data de emissão: 09JUL14 - VALIDO ATÉ 12JUL
 CÓDIGO DA RESERVA: YBVRAI
 NÚMERO DO E-TICKET: 957
 2492592545

SUA VIAGEM

DE BRASÍLIA PARA SALVADOR

Data: 12JUL
 Voo: JJ 3676 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
 Saída: 15:07 BRASÍLIA
 Chegada: 16:56 SALVADOR
 Classe: Econômica (Y) Assento*: 05B
 Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
 Bagagem: 23K

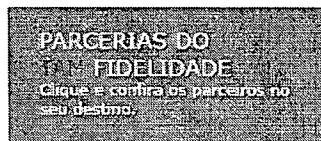
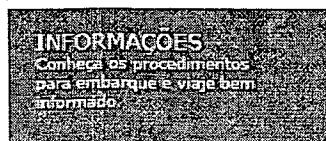
Este é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aérea: BRL 1257.00
 Taxas: BRL 0.98 BR Imposto de aeroporto
 BRL 89.07 PD XT Imposto de aeroporto
 Total: BRL 0.98
TOTAL BRL 582,98A
 GR
 MS PAGO

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.



INFORMAÇÕES GERAIS

Para sua tranquilidade e conveniência:
 - Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema.
 Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.

12JUL

CÓDIGO DE RESERVA: YBVRAI

NÚMERO DE E-TICKET: 957

249259254

FORMA DE PAGAMENTO

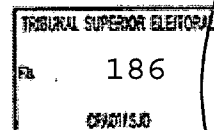
Remuneração do Agente de viagens: BRL 58,20

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil

CNPJ 02.012.862/0001-60

Central de Reservas 4002-5700 ou 0300-570-5700 (regiões não cobertas)

Serviço Fale com a Gente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.



--- TST TSM RLR ---

Agente de viagens : ALAS AVE Responsável: BSBJJ215E Fila: BSBJJ215E Companhia: 1A Localizador
de registro: YBVRAI

Principal

1 MAIA ANITA

AP BSB 3214 3611 C/MAURICIO

TK OK 09JUL BSBJJ215E ET JJ

Itinerário

2 AIR (e) HK1 JJ 3676 Y BSB 12JUL 15:07 SSA 12JUL 16:56 -AS-

Localizador de registro(JJ): YBVRAI

Assistente de viagem

MCO

3 MCO JJ BSB 09JUL/BRL80.00/*PENALTY FEE /P1

FA 957-2700040708/VTJJ/BRL80.00/09JUL14/BSBJJ215E/57521074

FB 0900063779 TTP/TTM/ET/RT/T-JJ OK ETICKET/VIRTUAL MCO

FM *C*0

FP GR2014/RC-2014/BRL80.00

Endereço

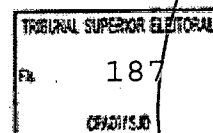
Elementos da tarifa

Serviços

Observações

Segurança

Impresso em 09JUL14 14:50 Hora local



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	188
CPA/MS/D	

0.00 *

705.50 +

199.00 +

529.00 +

1,431.50 ◊

1,431.50 ◊

1,431.50 *

0.00 *

HOSPEDAGENS

Miranda Turismo e Rep. Ltda

CGC: 24.923.614/0001-10 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

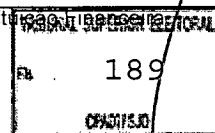
EMBRATUR: 08021.00.41.1

ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição
FAT-00243990	703,50	09/07/2014 00:00	17/07/2014	
Desconto de: R\$ 0,00 até 17/07/2014				
Extensão: (SETECENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)				



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

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		
JOSE AGRIPINO							
		07/07/2014	13/06/2014	14/06/2014	13 A 14/06 TRANSAMERICA SP		
				670,00	33,50	0,00	703,50
Total Fornecedor:				670,00	33,50	0,00	703,50
Total Centro de Custo:				670,00	33,50	0,00	703,50

RECEBEIROS
EM _____
PORA: _____
MIRANDA TURISMO

Total Bruto por Pág.: 703,50

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

09/07/2014 11:03

Total Liquido Fatura: 703,50

Usuário: PAULA

Pág. 1



TREND OPEIADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CN PJ: 03.001.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

TRANSAMERICA SAO PAULO [1612]

FATURA DE SERVIÇOS

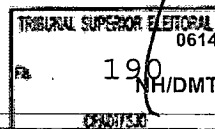
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1009572471



Série:



Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1009572471	1.413.020.107	26/06/2014	703,50	14/07/2014

NOME DO S/CADO

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: 13/06/2014 A 14/06/2014

PAX: JOSE AGRIPINO MAIA

TIPO: SGL - EXECUTIVO

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
13/06/2014	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/06/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	670,00	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..... JOSÉ ROBERTO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	670,00
TAXA	R\$	33,50
TOTAL	R\$	703,50

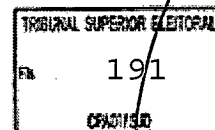
Wiviane - AGM Tur

De: Wiviane - AGM Tur <eventos2@agmturismo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de junho de 2014 15:53
Para: 'Maristela Gheno'
Assunto: RES: Solicitação de hotel



AGM TURISMO(DF)

SHS-QUADRA1 BL A LJ 75 GAL.HOTEL NACIONAL - SETOR HOTELEIRO SUL
CEP: 70712950 - BRASILIA - DF
TEL.: (061) 3214-3611 FAX: (061) 3214-3620



TRANSAMERICA SAO PAULO



ENDEREÇO: AV. NAÇÕES UNIDAS, 18591
BAIRRO: SAOITO AMARO CEP: 04.795-901
CIDADE: SAO PAULO - SP
TELEFONE: (011) 5693-4511

VOUCHER 1.413.020.107

NOME DO HÓSPED: JOSE AGRIPINO MAIA
DATA DE CHEGADA: 13/06/2014
DATA DE SAÍDA: 14/06/2014
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - EXECUTIVO
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!! PARA QUE A EMISSÃO DE RESERVA SEJA DEVIDAMENTE CONFIRMADA NO HOTEL SOLICITAMOS QUE SEJA INFORMADO JUNTAMENTE COM A RESERVA, NO CAMPO DE OBSERVAÇÕES, OS SEGUINTE DADOS DE CADA HÓSPED: NÚMERO DO CPF, CIDADE E ESTADO DE ORIGEM ** A venda através desse canal está limitada até 09 (nove) apartamentos por solicitante e período. A Transamérica Hospitality Group está no direito de não honrar o bloqueio caso receba reservas sem as condições estabelecidas.**
- * 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
- * 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.
- * O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA

HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.

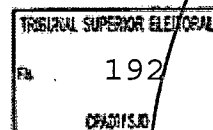
* SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).

Atenciosamente,



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

Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o meio ambiente.



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

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

Enviada em: quinta-feira, 5 de junho de 2014 11:45

Para: 'Wiviane - AGM Tur'

Assunto: Solicitação de hotel

Prioridade: Alta

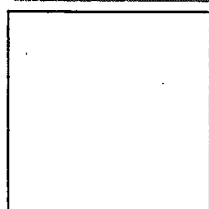
Bom dia, Wiviane,

confirmo a solicitação feita por telefone referente a reserva do hotel Pullman Ibirapuera em São Paulo, para o Sr. José Agripino Maia e Senhora.

Período: 13 a 14/06.

Obrigada

Maristela

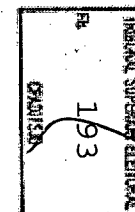


Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus está ativa.



Ficha de Solicitação de Grupos

AGÊNCIA			NÚMERO AVIA		DECISÃO		
MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA					7DF0000219		
NOME COMPLETO DO PASSEIRO			E-MAIL DO PASSEIRO		TELEFONE AVIA		
VANIA LUCIA SANTANA			vania@agimturismo.com.br		61 3214-3621		
NOME DO PASSAGEIRO			TIPO DE CERTIFICADO		CATEGORIA		QUANTIDADE DE PASSAGEIROS
SESI							
Origem	Data	Voo	Partida / Chegada	Aceitação / Retirada do voo	Aceitação / Retirada do grupo	Partida / Chegada do grupo	Quantidade de passageiros
NAT/BEL	9/9/2014	1675/1256	14:30/20:23	p/ voo não demorado	Não		36
BEL/NAT	14/9/2014	1135/1255	04:44/11:38	p/ voo não demorado	Não		36
FOR/BEL	9/9/2014	1256	17:32/20:23	p/ voo não demorado	Não		56
BEL/FOR	14/9/2014	1255	7:15/10:05	p/ voo não demorado	Não		56
CGB/BEL	9/9/2014	1871/1590	03:40/13:50	p/ voo não demorado	Não		21
BEL/CGB	14/9/2014	1939/1129	08:25/16:21	p/ voo não demorado	Não		21
SSA/BEL	9/9/2014	1256	14:10/20:23	p/ voo não demorado	Não		45
BEL/SSA	14/9/2014	1621	03:52/10:00	p/ voo não demorado	Não		45
REC/BEL	9/9/2014	1653	03:32/08:07	p/ voo não demorado	Não		27
BEL/REC	14/9/2014	1621	03:52/08:13	p/ voo não demorado	Não		27
POA/BEL	9/9/2014	1817/1976	07:18/15:47	p/ voo não demorado	Não		65
BEL/POA	14/9/2014	1999/1554	05:55/13:25	p/ voo não demorado	Não		65
JPA/BEL	9/9/2014	1403/1836	04:50/15:26	p/ voo não demorado	Não		27
BEL/JPA	14/9/2014	1595/1182	19:02/02:40	p/ voo não demorado	Não		27
SLZ/BEL	9/9/2014	1653	07:03/08:07	p/ voo não demorado	Não		23
BEL/SLZ	14/9/2014	1135	04:44/06:00	p/ voo não demorado	Não		23
PVH/BEL	9/9/2014	1938	18:10/23:17	p/ voo não demorado	Não		23
BEL/PVH	14/9/2014	1939	08:25/11:20	p/ voo não demorado	Não		23
BVB/BEL	9/9/2014	1362/1836	02:40/15:26	p/ voo não demorado	Não		18
BEL/BVB	14/9/2014	1979/1646	17:30/02:00	p/ voo não demorado	Não		18
PMW/BEL	9/9/2014	1727/1836	06:25/15:26	p/ voo não demorado	Não		13
BEL/PMW	14/9/2014	1839/1728	16:20/23:55	p/ voo não demorado	Não		13
THE/BEL	9/9/2014	1769/1978	16:35/23:55	p/ voo não demorado	Não		66
BEL/THE	14/9/2014	1979/1768	17:30/00:07	p/ voo não demorado	Não		66
JOI/BEL	9/9/2014	2161/1590	08:00/13:50	p/ voo não demorado	Não		48
BEL/JOI	14/9/2014	1591/1262	01:30/09:23	p/ voo não demorado	Não		48
XAP/BEL	9/9/2014	1501/2161/1590	05:30/13:50	p/ voo não demorado	Não		14
BEL/XAP	14/9/2014	1591/1262/1879	01:30/14:35	p/ voo não demorado	Não		14



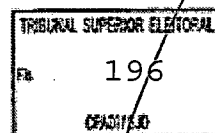
Wiviane - AGM Tur

De: Wiviane - AGM Tur <eventos2@agmturismo.com.br>
Envia do em: quinta-feira, 29 de maio de 2014 09:33
Para: 'Adriana Lima'
Assunto: RES: Reserva de Hotel



AGM TURISMO(DF)

SHS-QUADRA 1 BL A L3 75 GAL. HOTEL NACIONAL - SETOR HOTELEIRO SUL
CEP: 70712950 - BRASILIA - DF
TEL.: (061) 3214-3611 FAX: (061) 3214-3620



PIRAMIDE NATAL RESORT & CONVENTION



ENDE REÇO: AV. SENADOR DINARTE MARIZ, 1717
BAIRRO: PONTA NEGRA **CEP:** 59.090-002
CIDA DE: NATAL - RN
TELEFONE: (084) 4009-9400

VOUCHER 1.412.967.421

NOME DO HÓPEDE: FABRICIO MEDEIROS
DATA DE CHEGADA: 01/06/2014
DATA DE SAÍDA: 02/06/2014
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTES VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - LUX (CM)
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

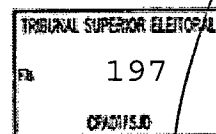
- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
- * APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
- * POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
- * HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
- * EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓPEDE 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: 02 CRIANÇAS DE ATÉ 12 ANOS SERÃO CORTESIA ACOMPANHADA DE 02 ADULTOS PAGANTES POR APTO. ALIMENTAÇÃO: ATÉ 08 ANOS, FREE E DE 9 À 12 ANOS DESCONTO DE 50% P/ MAP. OCUPAÇÃO MÁXIMA POR APTO É DE 4 PESSOAS.
- * 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 HÓPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
- * **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
- * **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

Atenciosamente,



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

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



SHS QdJ1 BL. A Lj 75-B - Galeria do Hotel Nacional
CEP: 7022-900
CNPJ: 2429.614/0001-10

De: Adriana Lima [mailto:adrianalima@democratas.org.br]

Enviada em: quinta-feira, 29 de maio de 2014 09:29

Para: Wiviane - AGM Tur

Assunto: Re: Reserva de Hotel

Oi Wiviane

Pode fazer a reserva neste hotel Piramide.

Obrigada!

Adriana

Boa tarde!

Segue:

Não trabalhamos com o Hotel Maine

PIRAMIDE NATAL RESORT & CONVENTION: SGL - LUX (CM) com diária R\$199,00

Menos de 5 minutos do Maine.

Sujeito a nova consulta de disponibilidade

Confirmação mediante garantia de No Show

Aguardamos o "DE ACORDO" do gestor

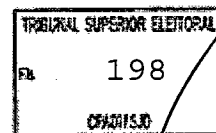
Atenciosamente,



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: Adriana Lima [<mailto:adrianalima@democratas.org.br>]

Enviada em: terça-feira, 27 de maio de 2014 14:13

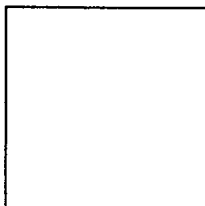
Para: Wiviane - AGM Tur

Assunto: Reserva de Hotel

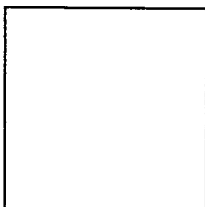
Olá Wiviane,

Gostaria da reserva de um apartamento no Hotel
Maine em Natal para o Sr. Fabricio Medeiros.
Entrando dia 01/6/14 e saindo 02/6/14.
Agradeço desde já sua atenção.

Adriana Lima



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



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

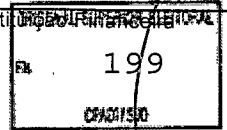
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.925.14/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - L. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - F CEP: 70322-900
 Email: agmtismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (xx61)3214-3611
 IATA.: 57-5207-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição
FAT-00243987	529,00	09/07/2014 00:00	17/07/2014	
Desconto de: R\$ 0,00 até 17/07/2014				
Extensão: (QUINSENTOS 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
Fone: 311-473	Estado: DF
Cobrança: _____	
Praça: _____	Estado: DF
CGC: 01.63.510/0001-69	Inscrição: _____
	CEP: 70000-000

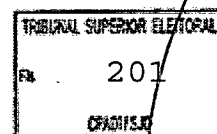
DADOS DA VENDA

Passageiro Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out valor - R\$	Observação Taxa	Desc. Contratual	Total
Trend Operadora - CNPJ: 68.347.939/0001-60						
FABRICIO MEDEIRAS						
	07/07/2014	14/06/2014	15/06/2014	14 A1 5/06 PARADISE RESIDENCE		
			529,00	0,00	0,00	529,00
Total Fornecedor:			529,00	0,00	0,00	529,00
Total Centro de Custo:			529,00	0,00	0,00	529,00

RECEBEMOS
 EM ____/____/____
 POR: _____
 AGM TURISMO

Wiviane - AGM Tur

De: Wiviane - AGM Tur <eventos2@agmturismo.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 13 de junho de 2014 11:18
Para: 'Maristela Gheno'
Assunto: RES: Retificação: Reserva de hotel



AGM TURISMO(DF)

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

PARADISE RESIDENCE FLAT



ENDEREÇO: RUA MIGUEL GODEIRO PRIMO, 100
BAIRRO: PONTA NEGRA CEP: 59.092-480
CIDADE: NATAL - RN
TELEFONE: (084) 3646-5555

VOUCHER 1.413.029.800

NOME DO HÓSPED: FABRICIO MEDEIROS
DATA DE CHEGADA: 14/06/2014
DATA DE SAÍDA: 15/06/2014
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - STD
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS SEM TAXA DE TURISMO

SOLICITAÇÃO ESPECIAL: DISP CONF POR CAROL RESERVAS

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

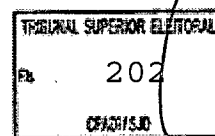
- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: **RESERVA IRREVOGÁVEL**
- * **RESERVA COM GARANTIA IRREVOGÁVEL DE NO-SHOW:** EM CASO DE CANCELAMENTO SERÁ COBRADO O PERÍODO INTEGRAL DA RESERVA.
- * HORARIO DE CHECK IN: 14:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
- * EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE 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 DIÁRIA
- * POLÍTICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA
- * POLÍTICA PARA CHD: UMA CRIANÇA DE ATÉ 07 ANOS SERÁ CORTESIA DESDE QUE ACOMPANHADA DE DOIS ADULTOS PAGANTES POR APARTAMENTO.
- * 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.
- * **O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.**
- * **SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).**

Atenciosamente,



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

Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade com o meio ambiente.



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

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

Enviada em: sexta-feira, 13 de junho de 2014 10:39

Para: 'Wiviane - AGM Tur'

Assunto: RES: Retificação: Reserva de hotel

Bom dia, Wiviane,

pode reservar o Paradise Residence Flat.

Obrigada

Maristela

De: Wiviane - AGM Tur [<mailto:eventos2@agmturismo.com.br>]

Enviada em: quinta-feira, 12 de junho de 2014 10:37

Para: 'Maristela Gheno'

Assunto: RES: Retificação: Reserva de hotel

Bom dia!

Segue cotação:

INTERCITY PREMIUM NATAL: SGL - LUX com diária R\$560,00 +5%

www.intercityhoteis.com.br

PARADISE RESIDENCE FLAT: SGL - STD com diária R\$529,00

www.paradiseflat.com.br

Sujeito a nova consulta de disponibilidade

Confirmação mediante garantia de No Show

Aguardamos o "DE ACORDO" do gestor

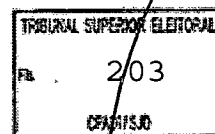
Atenciosamente,



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

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

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



De: Maristela Gheno [<mailto:maristela@democratas.org.br>]
Enviada em: quarta-feira, 11 de junho de 2014 18:05
Para: 'Wiviane - AGM Tur'
Assunto: Retificação: Reserva de hotel
Prioridade: Alta

Período: de 14 a 15/06

De: Maristela Gheno [<mailto:maristela@democratas.org.br>]
Enviada em: quarta-feira, 11 de junho de 2014 17:31
Para: 'Wiviane - AGM Tur'
Assunto: Reserva de hotel
Prioridade: Alta

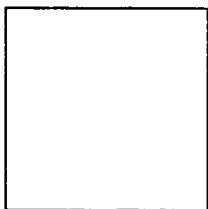
Boa tarde, Wiviane,

solicito reservar hotel em Natal para o Sr. Fabrício Medeiros.

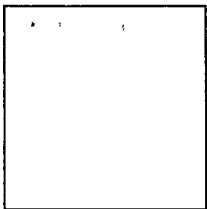
Período: 13 a 14/06

Obs.: preferencialmente hotel de rede.

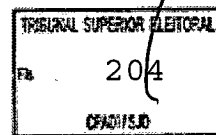
Obrigada
Maristela



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



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



PLANILHA DE LANÇAMENTO

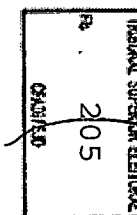


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000969

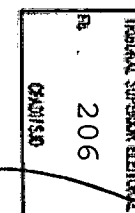
Data: 21/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário	15.715,00	
	Pago 1a. parcela 13° Salário 2014 - DEM/NACIONAL		
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	20.214,74	
	Pago Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	6.482,58	
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.907,30	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	238,42	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	8.470,00	
	Pago Auxílio Alimentação mes 08/2014 - DEM/NACIONAL		
3.1.1.06.01.01.01	Salários e Ordenados	5.780,00	
	Pago Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/Mulher		
3.1.1.06.01.01.04	Previdência Social	2.219,89	
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/Mulher		
3.1.1.06.01.01.05	FGTS	700,27	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/Mulher		
3.1.1.06.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	87,53	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/Mulher		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		45.959,03
	Pago Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/NACIONAL		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.619,26
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/NACIONAL		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		6.482,58
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/Nacional		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.219,89
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/Mulher		



2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	1.907,30
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/Nacional	
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	700,27
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/Mulher	
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	238,42
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/Nacional	
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	87,53
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/Mulher	
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	761,76
	Vlr. Pensão Alimentícia descontado s/Folha de pagamento mes 07/2014-DEM/NACIONAL	
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	839,69
	Vlr. IRRF descontado s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/NACIONAL	

TOTAIS.....		61.815,73	61.815,73
--------------------	--	------------------	------------------



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FL.	207
CPADHSJ0	

0.00 *

8,326.53 +
37,632.50 +
45,959.03 ◊

45,959.03 ◊

45,959.03 *

0.00 *

21/07

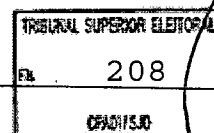
969

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33K210956353680019
21/07/2014 10:10:05**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	72.102	
Valor	8.326,53	
Data transferência	21/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 72341598CF8449DC

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

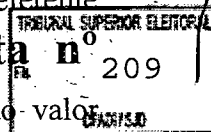
Linha de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Brasília (DF), 21 de julho de 2014.

Senhor Gerente,

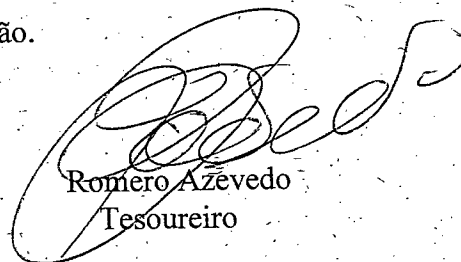
Solicitamos o obséquio de promover a transferência de recursos referente
ao salário dos funcionários abaixo relacionados, **a débito da conta nº**
412.137-6, FUNDO PARTIDÁRIO do Democratas Diretório Nacional, do valor
total de R\$ 37.632,50, nesta data, remetendo-nos os respectivos comprovantes de
liquidação:



NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
Adriana Pereira Lima	B.BRASIL	3604-8	217.375-1	2.355,00
Clovis de Assis Geraldo	B.BRASIL	3600-5	7.625-2	2.894,61
Elizangela Gonçalves Silva	B.BRASIL	3604-8	6637-0	3.181,10
Gislene de Fátima Silva	B.BRASIL	3604-8	51-007608-2	5.125,74
Genival da Silva Norberto	B.BRASIL	3604-8	216.660-7	4.747,76
Jarlene dos Santos	B.BRASIL	3604-8	51-10.716-6	2.631,20
José Carlos Reis Firmino	B.BRASIL	3604-8	216.661-5	4.812,57
Juliana Braga D'Almeida	B.BRASIL	3604-8	10272-5	5.112,26
Maria Elizabeth do N. Maia	B.BRASIL	3591-2	754.239-9	1.660,00
Rosanita Vieira Fraga	B.BRASIL	3604-8	5696-0	5.112,26
TOTAL REAIS				37.632,50

Agradecemos, antecipadamente, a atenção.

Cordialmente,


Romero Azevedo
Tesoureiro

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

07/84

9,470.00 +

→ SIMEY TACAO

70,814.74 +

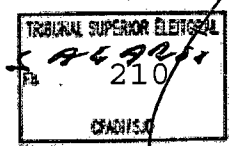
→ SALARIO DEM/NAC

5,780.00 +

→ SALARIO DEM/MULHER

15,715.00 +

→ 1 PARCELA 13



2,619.26 -

→ 1455

035.69 -

- 12

70.45 -

- 80

45,959.03 *

→ TOTAL

45,959.03 *

0.00 *

6,482.58 +

→ 1455 PAT. DEM/NAC

6,482.58 *

0.00 *

2,219.89 +

→ 1455 PAT. DEM/MULHER

2,219.89 *

0.00 *

1,907.30 +

→ FETS DEM/NAC

1,907.30 *

0.00 *

700.27 +

→ FETS DEM/MULHER

700.27 *

0.00 *

238.42 +

→ PIS DEM/NAC

238.42 *

0.00 *

87.53 +

→ PIS DEM/MULHER

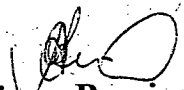
87.53 *

87.53 *

RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas Diretório Nacional²¹¹ individualmente, a quantia de R\$ 770,00, (Setecentos e setenta reais), totalizando o valor de R\$ 8.470,00, referente à ajuda alimentação do mês de agosto de 2014. obs: 22 dias úteis x 35,00 = R\$ 770,00.
11 x R\$ 770,00 = R\$ 8.470,00

Brasília, 21 de julho de 2014.


Adriana Pereira Lima


Clovis de Assis Geraldo


Elizângela Gonçalves Silva


Gislene de Fátima Silva

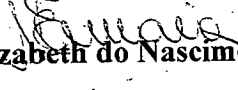

Genival da Silva Norberto

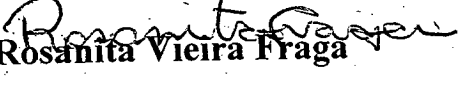

Jarlene dos Santos


José Carlos Reis Firmino


Juliana Braga D'Almeida


Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki


Maria Elizabeth do Nascimento Maia


Rosanita Vieira Fraga

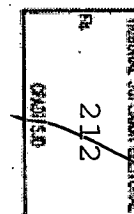
FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATIAS - DIRETORIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 31 DE JULHO 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	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.820,00	22 DIAS	-0-	1.334,74	120,13	-0-	-0-	-0-	120,13	1.214,61
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	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	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS
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.....	26.480,00		-0-	25.994,74	2.619,26	839,69	761,76	-0-	4.220,71	21.774,03

Brasília, 31 de julho de 2014.

INSS PATRO NAL DEM NACIONAL.....6.482,58
 INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.219,89
 FGTS-DEM NACIONAL.....1.907,30
 FGTS DEM MULHER..... 700,27
 PIS DEM NACIONAL..... 238,42
 PIS DEM MULHER..... 87,53



FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2014

Data: 25/07/2014

Página 1 de 3

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		213			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS						
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS						
TOTAIS:			0,00	0,00			
LÍQUIDO:			0,00				
Base Cál. INSS	0,00	Base Cál. IRRF	0,00	Base Cál. FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00

CLOVIS DE ASSIS GERALDO		CBO: 51340 CARGO: GARÇOM					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		1.334,74				
060	INSS	9 %		120,13			
TOTAIS:			1.334,74	120,13			
LÍQUIDO:			1.214,61				
Base Cál. INSS	1.334,74	Base Cál. IRRF	1.034,90	Base Cál. FGTS	1.334,74	Valor FGTS	113,45

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTA ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		1.710,00				
060	INSS	9 %		153,90			
TOTAIS:			1.710,00	153,90			
LÍQUIDO:			1.556,10				
Base Cál. INSS	1.710,00	Base Cál. IRRF	1.556,10	Base Cál. FGTS	1.710,00	Valor FGTS	145,35

GENIVAL DA SILVA NORBERTO		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		3.170,00				
060	INSS	11 %		348,70			
070	I.R.R.F.	7,5 %		5,34			
444	Pensão Alimentícia			423,20			
TOTAIS:			3.170,00	777,24			
LÍQUIDO:			2.392,76				
Base Cál. INSS	3.170,00	Base Cál. IRRF	1.858,97	Base Cál. FGTS	3.170,00	Valor FGTS	269,45

GISLENE DE FATIMA SILVA		CBO: 03514 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		3.170,00				
060	INSS	11 %		348,70			
070	I.R.R.F.	7,5 %		50,56			
TOTAIS:			3.170,00	399,26			
LÍQUIDO:			2.770,74				
Base Cál. INSS	3.170,00	Base Cál. IRRF	2.461,88	Base Cál. FGTS	3.170,00	Valor FGTS	269,45

JARLENE DOS SANTOS		CBO: 05134 CARGO: COPEIRA					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		1.320,00				
060	INSS	9 %		118,80			
TOTAIS:			1.320,00	118,80			
			LÍQUIDO:	1.201,20			
Base Cál. INSS	1.320,00	Base Cál. IRRF	1.021,49	Base Cál. FGTS	1.320,00	Valor FGTS	112,20

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		3.170,00	214			
060	INSS	11 %		348,70			
070	I.R.R.F.	7,5 %		25,17			
444	Pensão Alimentícia			338,56			
TOTAIS:			3.170,00	712,43			
LÍQUIDO:			2.457,57				
Base Cál. INSS	3.170,00	Base Cál. IRRF	2.123,32	Base Cál. FGTS	3.170,00	Valor FGTS	269,45

JULIANA BRAGA D ALMEIDA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		3.170,00				
060	INSS	11 %		348,70			
070	I.R.R.F.	7,5 %		64,04			
TOTAIS:			3.170,00	412,74			
LÍQUIDO:			2.757,26				
Base Cál. INSS	3.170,00	Base Cál. IRRF	2.641,59	Base Cál. FGTS	3.170,00	Valor FGTS	269,45

MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI					CBO: 02523		CARGO: ASSESSORA	
Cód.	Descrição			Referência	Proventos		Descontos	
001	SALÁRIO				5.780,00			
060	INSS			0 %			482,93	
070	I.R.R.F.			27,5 %			630,54	
					TOTAIS:	5.780,00	1.113,47	
					LÍQUIDO:		4.666,53	
Base Cál. INSS		482,93	Base Cál. IRRF		5.297,07	Base Cál. FGTS		5.780,00
						Valor FGTS	491,30	

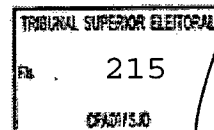
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS				
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS				
TOTAIS:			0,00	0,00	
LÍQUIDO:			0,00		
Base Cál. INSS	0,00	Base Cál. IRRF	0,00	Base Cál. FGTS	0,00
		Valor FGTS	0,00		

FOSANITA VIEIRA FRAGA		CBO: 41101 CARGO: Assistente Administrativo					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		3.170,00				
060	INSS	11 %		348,70			
070	I.R.R.F.	7,5 %		64,04			
TOTAIS:			3.170,00	412,74			
LÍQUIDO:			2.757,26				
Base Cál. INSS	3.170,00	Base Cál. IRRF	2.641,59	Base Cál. FGTS	3.170,00	Valor FGTS	269,45

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	25.994,74
TOTAL PROVENTOS	25.994,74

<u>DESCONTOS</u>	
I.R.R.F.	839,70
INSS	2.619,26
Pensão Alimentícia	761,76
TOTAL DESCONTOS	4.220,71

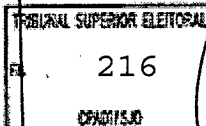


TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 21.774,03

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 11

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/2014



Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES
BRASILIA - DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a)
GENIVAL DA SILVA NORBERTO

Matrícula

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO
04110

CPF
477.827.061-49

Nº Identidade
1178973 - SSP

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão
03/11/1987

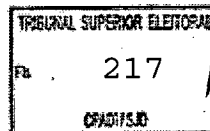
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.170,00	
060	INSS	11 %		348,70
070	I.R.R.F.	7,5 %		5,34
444	Pensão Alimentícia			423,20
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.170,00	777,24
			Valor Líquido	2.392,76
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.170,00		1.858,97	3.170,00	268,45

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21.7.2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/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)	Matricula
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	
CBO	
04110	
Cargo	
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
CPF	Nº Identidade
367.075.894-15	319664 - SSP
Banco	Agência/Conta Corrente
001	
Date Admissão	
01/09/1986	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	11 %	3.170,00	348,70
060	INSS	7,5 %		25,17
070	I.R.R.F.			338,56
444	Pensão Alimentícia			
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

21/7/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
218
CHACISCO

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/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	Total Descontos
			1.320,00	118,80
			Valor Líquido	1.201,20
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.320,00		1.021,49	1.320,00	112,20

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21.7.2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

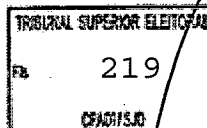
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/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)

GISLENE DE FATIMA SILVA

Matrícula

Cargo

AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS

CBO

03514

CPF

804.648.901-87

Nº Identidade

1481943 - SSP/DF

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão

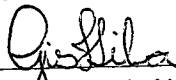
01/11/2003

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.170,00	
060	INSS	11 %		348,70
070	I.R.R.F.	7,5 %		50,56
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 3.170,00	Total Descontos 399,26
			Valor Líquido	2.770,74
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.170,00		2.461,88	3.170,00	269,45

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21.07.2014


Assinatura do(a) Funcionário(a)

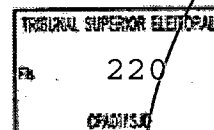
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES
BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69



Funcionário(a)

CLOVIS DE ASSIS GERALDO

Matrícula

Cargo

GARÇOM

CBO

51340

CPF

329.927.427-91

Nº Identidade

2793427 - IFP/RJ

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.334,74	
060	INSS	9 %		120,13
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
			1.334,74	120,13
			Valor Líquido	1.214,61
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.334,74		1.034,90	1.334,74	113,45

Observações:

O funcionario encontra-se de férias no periodo de 09.06.2014 a 08.07.2014

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21.7.2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

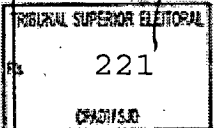
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/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)

ADRIANA PEREIRA LIMA

Matricula

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
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			0,00	0,00
			Valor Líquido	0,00
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
0,00		0,00	0,00	0,00

Observações:

A funcionária encontra-se de férias no período de 01 a 30/07/2014

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21.7.2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

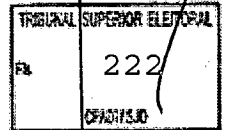
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES
BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69



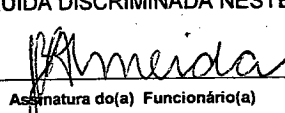
Funcionário(a) JULIANA BRAGA D ALMEIDA	Matrícula
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CBO 04110
CPF 704.340.421-53	Nº Identidade 1885103 - SSP/DF
Banco 001	Agência/Conta Corrente 001
Data Admissão 13/05/2009	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.170,00	
060	INSS	11 %		348,70
070	I.R.R.F.	7,5 %		64,04
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.170,00	412,74
			Valor Líquido	2.757,26
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.170,00		2.641,59	3.170,00	269,45

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21.7.2014


Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 223
CHAMADO

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES
BRASÍLIA _DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a)

MADALENA CLEOFANTINA

SILVA PALMEIRA SAIKI

Matrícula

CBO
02523

SSP/DF

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão
02/05/2011

Recebido em	Referência	Vencimentos	Descontos
.....	0 %	5.780,00	482,93
.....	27,5 %		630,54
bem, mas o amor nos feição.	Total Vencimentos	5.780,00	Total Descontos 1.113,47
	Valor Líquido		4.666,53

Base

IRRF
07

Base Cál. FGTS
5.780,00

Valor FGTS
491,30

Observa

DE

21 JUL 2014

RTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/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
224
OFICINA

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
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.170,00		2.641,59	3.170,00	269,45

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21.7.2014

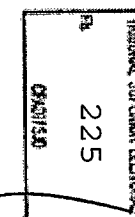
Rosanita Vieira Fraga

Assinatura do(a) Funcionário(a)

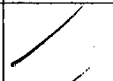
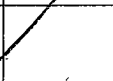
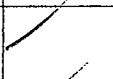
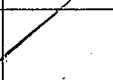
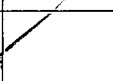
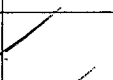
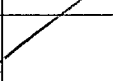
	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.820,00	22 DIAS	-0-	1.334,74	120,13	-0-	-0-	-0-	120,13	1.214,61
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	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	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS
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.....	26.480,00		-0-	25.994,74	2.619,26	839,69	761,76	-0-	4.220,71	21.774,03

Brasília, 31 de julho de 2014.

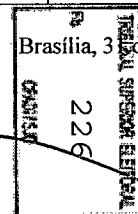
INSS PATRO NAL DEM NACIONAL.....6.482,58
 INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.219,89
 FGTS -DEM NACIONAL.....1.907,30
 FGTS DEM MULHER..... 700,27
 PIS DEM NACIONAL..... 238,42
 PIS DEM MULHER..... 87,53



FOLHA DE PAGAMENTO
DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL
FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO-2014

	FUNCIONÁRIOS	13º. SALARIO		1ª PARCELA	INSS	I.RENDA	PENÇÃO ALIMENT.	TOTAL DEDUÇÕES	LIQUIDO RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	3.170,00	12/12 Avos	1.585,00	-0-	-0-	-0-	-0-	1.585,00	
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.820,00	12/12 Avos	910,00	-0-	-0-	-0-	-0-	910,00	
03	ELIZANGELA G. SILVA	1.710,00	12/12 Avos	855,00	-0-	-0-	-0-	-0-	855,00	
04	GISLENE DE FATIMA SILVA	3.170,00	12/12 Avos	1.585,00	-0-	-0-	-0-	-0-	1.585,00	
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.170,00	12/12 Avos	1.585,00	-0-	-0-	-0-	-0-	1.585,00	
06	JARLENE DOS SANTOS	1.320,00	12/12 Avos	660,00	-0-	-0-	-0-	-0-	660,00	
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	3.170,00	12/12 Avos	1.585,00	-0-	-0-	-0-	-0-	1.585,00	
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	3.170,00	12/12 Avos	1.585,00	-0-	-0-	-0-	-0-	1.585,00	
09	MADALENA C. DA S. PALMEIRA SAIKI	5.780,00	12/12 Avos	2.890,00	-0-	-0-	-0-	-0-	2.890,00	
10	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.780,00	12/12 Avos	890,00		-0-	-0-	-0-	890,00	
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	3.170,00	12/12 Avos	1.585,00	-0-	-0-	-0-	-0-	1.585,00	
	TOTAL.....	31.430,00		15.715,00	-0-	-0-	-0-	-0-	15.715,00	

Brasília, 3 de julho de 2014.

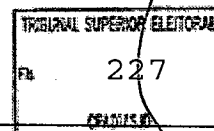


**Transferências entre contas correntes BB**A33K210956353680021
21/07/2014 10:11:06**Debitado**

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	217375-1	ADRIANA P. LIMA
Valor	2.355,00	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

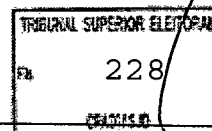
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**A33K210956353680023
21/07/2014 10:12:00**Debitado**

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

Creditado

Agência	3600-5	
Conta corrente	7625-2	CLOVIS DE ASSIS GERALDO
Valor	2.894,61	
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
Fol. 229
C/AD/1510

**Transferências entre contas correntes BB**A33K210956353680026
21/07/2014 10:13:01**Debitado**

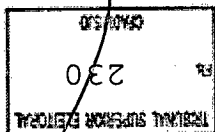
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	6637-0	ELIZANGELA G SILVA
Valor	3.181,10	
Data	Nesta data	

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

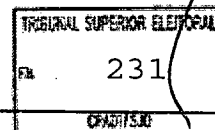
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Aplicação em poupança**A33K210956353680028
21/07/2014 10:14:12**Debitado**

Agência	3604-8
Conta corrente	412137-6

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	510007608-5	GISLENE DE FATIMA SILVA
Valor	5.125,74	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

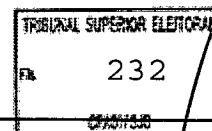
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Aplicação em poupança**A33K210956353680030
21/07/2014 10:15:13**Debitado**

Agência	3604-8
Conta corrente	412137-6

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	510010716-9	JARLENE DOS SANTOS
Valor	2.631,20	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

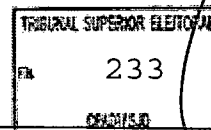
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**A33K210956353680032
21/07/2014 10:16:01**Debitado**

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	216660-7	GENIVAL S NORBERTO
Valor	4.747,76	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

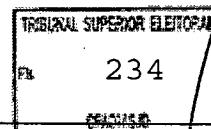
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Transferências entre contas correntes BB**A33K210956353680034
21/07/2014 10:16:58**Debitado**

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	216661-5	JOSE C R FIRMINO
Valor	4.812,57	
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



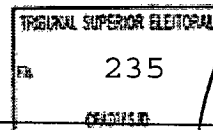
Transferências entre contas correntes BB

A33K210956353680037
21/07/2014 10:17:54**Debitado**

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	10272-5	JULIANA BRAGA DALMEIDA
Valor	5.112,26	
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



Transferências entre contas correntes BB

A33K21095635368003:
21/07/2014 10:18:41

Debitado

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

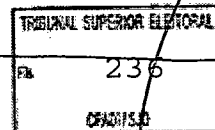
Creditado

Agência 3591-2
Conta corrente 754239-9 MARIA E N MAIA
Valor 1.660,00
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

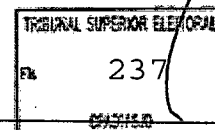


**Transferências entre contas correntes BB**A33K210956353680041
21/07/2014 10:20:05**Debitado**

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	5696-0	ROSANITA VIEIRA FRAGA
Valor	5.112,26	
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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

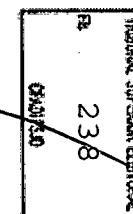


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000970

Data: 21/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia Pago recibo Daniella Pereira de Santana	338,56	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago recibo Daniella Pereira de Santana		338,56
TOTALS		338,56	338,56





Transferências DOC Eletrônico

A33K21095635368C
21/07/2014 10:00

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

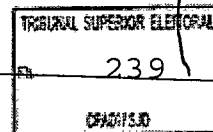
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 72.101

Valor 338,56

Data transferência 21/07/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB F19F7868E4D79625

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PLANILHA DE LANÇAMENTO

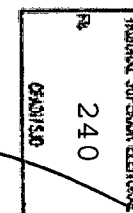


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000971

Data: 21/07/2014

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/C n° 412.137-6-FP		15,60
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		15,60	15,60



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FA	241
CHADISJO	

0.00 *

7.80 +

7.80 +

15.60 ◇

15.60 ◇

15.60 ◇

15.60 *

0.00 *

21/07

54

971

PLANILHA DE LANÇAMENTO

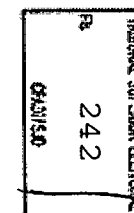


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000972

Data: 21/07/2014

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/C n° 412.137-6-FP		69,89
	Pago Fatura Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
TOTAIS.....		69,89	69,89



ST COMERCIAL SUL DD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -
DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.:
17.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

00020232



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



7213345630002620000012653430100714
POSTAGEM: 10/07/2014 VENCIMENTO: 20/07/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e,
a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o 9 antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021-xx) 9xxx-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 o 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

20/07/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 69,89



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232862

mês de referência:

data de emissão:

nº da fatura:

nº da nota fiscal:

cód. para débito automático:

(CLASSE: E)

Julho/2014

08/07/2014

0220203826338

000002596

76265179-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 69,89

Total da Conta:
ICMS:

R\$ 69,89
R\$ 17,47

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO

Plano: Muito Mais 21 Cooperativo - Bloco 2000 Minutos

QUANTIDADE

PERÍODO

05/06/2014 a 04/07/2014

VALOR

69,89

Subtotal: 69,89

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
76265179

NÚMERO DA FATURA:
0220203826338

DATA DE VENCIMENTO:
20/07/2014

VALOR DA CONTA:
DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000005 698900060022 202038263382 201407200009



ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.036/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Sua Telefone: 61 33232062

CLASSE: E1

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00000000
08/07/2014
02202040-4388
07/07/14

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

Número	Série	Sub-Série
000002596	A1	

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

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

R\$ 69,89

Total dos Serviços: R\$ 69,89

Reservado ao Fisco

ABA4.ECF5.67EA.6863.FB74.33E3.0C19.B25B

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 69,89

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 17,47

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO



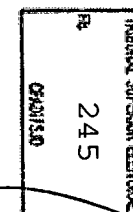
Democratas25

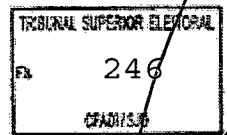
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000973

Data: 21/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	61.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		61.500,00
TOTAIS.....		61.500,00	61.500,00





0.00 *

61,500.00 +
61,500.00 ◇

61,500.00 ◇

61,500.00 ◇

61,500.00 *

0.00 *

21/07

RECEIVED

973

PLANILHA DE LANÇAMENTO

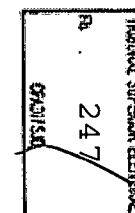


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000974

Data: 22/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	1.969,23	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		1.969,23
TOTAIS.....		1.969,23	1.969,23



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
File	248
GRADUADO	

1.00 *

1,969.23 +

1,969.23 ◊

1,969.23 ◊

1,969.23 ◊

1,969.23 ◊

1,969.23 *

0.00 *

22/07

RECEIVED

974

PLANILHA DE LANÇAMENTO

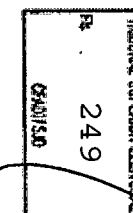


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000975

Data: 22/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis Pago NF-e no. 38 Socontal Assessoria Contábil Ltda	9.620,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago NF-e no. 38 Socontal Assessoria Contábil Ltda		9.620,00
TOTAIS.....		9.620,00	9.620,00



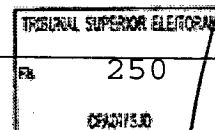
**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33V221002352942027
22/07/2014 10:19:10**Debitado**

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	72.201
Valor	9.620,00
Data transferência	22/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	



Autenticação SISBB	16457869DE921EE3
--------------------	------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.038
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 000.000.038 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0700 6571 6300 0141 5500 1000 0000 3814 0080 0544 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 353140021771410 - 19/07/2014 09:22 251 CANCELADO
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.657.163/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69		19/07/2014	
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I, SN - 26 ANDAR		BAIRRO/DISTRITO ESPLANDA DOS		CEP 70310-500	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 3314305		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

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	9.620,00

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
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99		5949	UN	1,0000	9.620,0000	9.620,00					
					UN9620	1,0000	9.620,0000						

RECEBEMOS
 EM: _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	9.620,00	9.620,00	481,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JULHO/2014 R\$ 4.920 - ANÁLISE PREST AÇÃO DE CONTAS DIRETÓRIOS ESTADUAIS R\$ 4.700,00,	RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

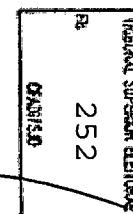


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000976

Data: 22/07/2014

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/C n° 412.137-6-FP		7,80
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS		7,80	7,80



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa	253
C/2011/3.0	

0.00 *

0.00 *

7.80 +

7.80 *

7.80 *

7.80 *

7.80 *

7.80 *

0.00 *

0.00 *

22/07
T 4
976

PLANILHA DE LANÇAMENTO

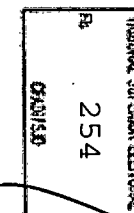


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000977

Data: 22/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	7.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		7.500,00
TOTAIS.....		7.500,00	7.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
FE	255
CPA/13.0	

0.00 *

7,500.00 +

7,500.00 ◊

7,500.00 ◊

7,500.00 *

0.00 *

22/07

RECEIVED

977

PLANILHA DE LANÇAMENTO

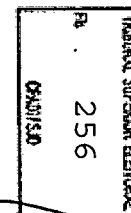


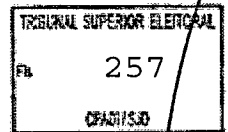
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000978

Data: 23/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	243,15	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		243,15
TOTAIS.....		243,15	243,15





0.00 *

243.15 +

243.15 ◊

243.15 ◊

243.15 ◊

243.15 *

0.00 *

23/07
RESTATES
978

PLANILHA DE LANÇAMENTO

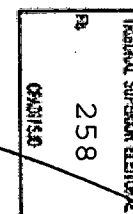


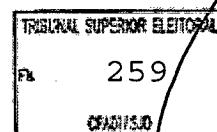
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000979

Data: 24/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP	1.236.334,57	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		1.236.334,57
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
TOTAIS.....		1.236.334,57	1.236.334,57





1.00 *

1,236,534.57 +

1,236,334.57 ◊

1,236,334.57 ◊

1,236,534.57 ◊

1,236,334.57 ◊

1,236,334.57 *

2.00 *

24/07

F P

979

PLANILHA DE LANÇAMENTO

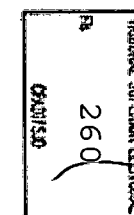


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000980

Data: 24/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	259.912,39	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		259.912,39
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
TOTAIS.....		259.912,39	259.912,39



TRIGONAL SUPERIOR ELETTRICAL	
Pa.	261
CHADISJO	

0.00 *

259,912.39 +

259,912.39 ◇

259,912.39 *

0.00 *

24/07
F P

980

PLANILHA DE LANÇAMENTO

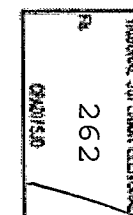


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000982

Data: 24/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis Pago Fatura no. 00243940 Miranda Turismo e Rep. Ltda	4.500,00	
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas Pago Fatura no. 00244024 Miranda Turismo e Rep. Ltda	1.468,28	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago Fatura nos. 00243940 e 00244024 Miranda Turismo e Rep. Ltda		5.968,28
TOTAIS.....		5.968,28	5.968,28





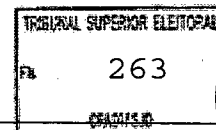
Transferências entre contas correntes BB

A336241019368469009
24/07/2014 10:32:05**Debitado**

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

Creditado

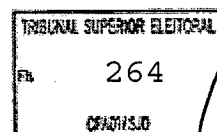
Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	5.968,28	
Data	Nesta data	



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



0.10 *

4.5 1.10 +

4.5 1.0 0

4.5 1.10 0

4.5 1.10 *

0.10 *

LOCALS BENS MOVES

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

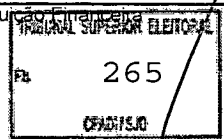
EMBRATUR: 08021.00.41.1

ABAV.....: 016



DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição
FAT-00243940	4.500,00	08/07/2014 00:00	15/07/2014	
Desconto de: R\$ 0,00 até 15/07/2014				
Extensão: (QUATRO MIL QUINHENTOS 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
Fone: 311-4273	Estado: DF
Cobrança:	
Praça:	Estado: DF
CGC: 01.633.510/0001-69	Inscrição: CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

Passageiro	Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Total
			Valor - R\$		Taxa Desc. Contratual	
MOBI X LTDA					- CNPJ: 12.996.846/0001-02	
ALUGUEL DE CARRO COM MOTORISTA						
		04/07/2014	13/06/2014	14/06/2014	13 A 14/06 SP	
				4.500,00	0,00	0,00
				4.500,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:				4.500,00	0,00	4.500,00
Total Centro de Custo:				4.500,00	0,00	4.500,00

Total Bruto por Pág.: 4.500,00

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

16/07/2014 16:00

Total Liquido Fatura: 4.500,00

Usuário:

DIEGO

Pág. 1

**NOTA FATURA Nº: 4532**

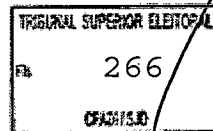
Razão Social : MOBI X LTDA
Nome Fantasia : MOBI X LTDA
CNPJ nº : 12.996.846/0001-02 Inscrição Estadual nº : 07.562.450/0
Fone : (61) 3202-0218 IE/CF/DF nº :
Natureza da Operação : TRANSPORTE Via de Transporte : TERRESTRE
Data de Emissão : 27/06/2014 Data de Vencimento : 11/07/2014

NOTA FATURA Nº	VALOR (R\$)	DUPLICATA Nº / ANO	VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira
4532	4500,00	4532 / 2014	11/07/2014	

DESCONTO DE _____ % (POR CENTO) SOBRE R\$ _____

ATÉ _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____



Cliente : MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Endereço : SHS QD.01

, SHS QUADRA 01 BLOCO A

Bairro : SETOR HOTELEIRO SUL

Município : BRASILIA

CEP : 70322-900

Praça : BRASÍLIA

CNPJ nº : 24.929.614/0001-10

Insc. Est. nº :

Valor Por (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)

Extensão

RECONHEÇO A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S), NA IMPORTÂNCIA ACIMA A SER PAGA À EMPRESA CITADA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

Item	Descrição	Valor
01	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE 13 A 14/06/2014.	4500,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Observações: **BOLETO BANCO ITAÚ.**

Desconto : 0,00

Total : 4500,00

Recorte Aqui

Recorte Aqui

RECEBI(EMOS) DO(A) MOBI X LTDA

NOTA FATURA Nº : 4532

O(S) PRODUTO(S) CONTANTE(S) NESTA NOTA FATURA.

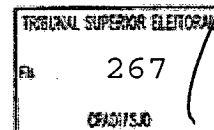
BRASÍLIA, DF, 27 de Junho de 2014.

Assinatura

Wiviane - AGM Tur

De: Maristela Gheno <maristela@democratas.org.br>
Enviado em: terça-feira, 10 de junho de 2014 10:28
Para: 'Wiviane - AGM Tur'
Assunto: RES: Solicitação de carro

OK.
Aguardo os dados do motorista.
Obrigada



De: Wiviane - AGM Tur [mailto:eventos2@agmturismo.com.br]
Enviada em: terça-feira, 10 de junho de 2014 10:10
Para: 'Maristela Gheno'
Assunto: RES: Solicitação de carro

Maristela, segue valores:

Diária de 10 horas e 100 km em São Paulo
Valor: R\$ 1.500,00
Hora extra: R\$ 150,00
Km extra: R\$ 4,50

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: segunda-feira, 9 de junho de 2014 15:11
Para: 'Wiviane - AGM Tur'
Assunto: Solicitação de carro
Prioridade: Alta

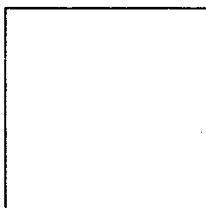
Boa tarde, Wiviane,

solicito carro com motorista em São Paulo, para atender ao Senador José Agripino.

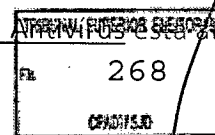
Chegada: dia 13/06 (6ª feira) – às 12:24 – voo JJ 3703 – Congonhas

Partida: dia 14/06 (sábado) – às 15:20 – voo 6350 Avianca – Guarulhos

Obrigada
Maristela



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



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

TRISAL SUPERIOR ELEVATOR
Ft. 269
CHADIS

7-10 *

1,467-25 +

1,468-27.0

1,469-28 0

1,469-28 0

1,468-20 *

7-10 *

PASSENGERS

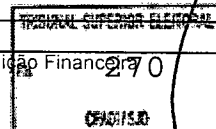
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00244024	1.468,28	09/07/2014 00:00	16/7/2014	
Desconto de: R\$ 0,00 até 16/7/2014.				
Extensão: (UM MIL QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)				



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação Desc. Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0029-50							
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	9/7/2014	0494975100 - 0	BSB/CGH				
	716,90	646,90	9,76%	22,55	64,69	0,00	734,14
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	9/7/2014	0494972100 - 0	CGH/BSB				
	716,90	646,90	9,76%	22,55	64,69	0,00	734,14
Total Fornecedor:		1.433,80	1.293,80	45,10	129,38	0,00	1.468,28
Total Centro de Custo:		1.433,80	1.293,80	45,10	129,38	0,00	1.468,28
Total Geral da Fatura :		1.433,80	1.293,80	45,10	129,38	0,00	1.468,28

RECEBEMOS
 EM ____/____/____
 HORA: _____

AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.468,28
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 9/7/2014 17:09

Total Líquido Fatura: 1.468,28
 Usuário: VIVIANE.SILVA
 Pág. 1

Alex Felix

Prioridade:

Alta

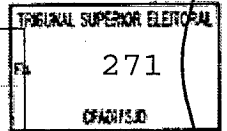


Comprovante de reservas

Comprovante de emissão

Empresa: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611

Usuário: ALEX SANTOS
E-mail: alex@agmturismo.com.br



Dados reserva

Localizador
FGLZFQ

Data emissão
09/07/2014 15:25

Passageiro(s)

Faixa Etária

Centro de custo

• 01.01JOSE AGRIPINO MAIA

ADT

Itinerário

Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001 G31485	Brasília - BSB	São Paulo - CGH	19/07/2014 10:00	19/07/2014 11:42	738L	1.42	W

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	646,90	22,55	64,69	734,14
				Total:	734,14

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-BSB-CGH	6C

Prioridade:

Alta



Comprovante de emissão			
Empresa:	DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Usuário:	ALEX SANTOS
Telefone:	61-32143611	E-mail:	alex@agmturismo.com.br

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
272
CHACISUD

Dados reserva	
Localizador	Data emissão
OB3JRV	09/07/2014 15:28

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

Itinerário								
	Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001	GPDL G31749	São Paulo - CGH	Brasilia - BSB	21/07/2014 17:42	21/07/2014 19:20	738L	1.42	W

Tarifamento					
Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	646,90	22,55	64,69	734,14
				Total:	734,14

Assentos		
Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-CGH-BSB	5C

PLANILHA DE LANÇAMENTO

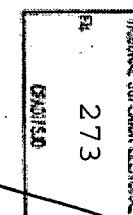


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000985

Data: 24/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	2.120,00	
	Pago recibo Rezende Imobiliária - DEM/TO		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		2.120,00
	Pago recibo Rezende Imobiliária - DEM/TO		
TOTAIS.....		2.120,00	2.120,00





Democratas25

DIRETÓRIO ESTADUAL DO DEMOCRATAS TOCANTINS

DESPESAS DEMOCRATAS/TO - JUNHO/2014

HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
SALÁRIO - DORIVAL EDUARDO DA SILVA Banco do Brasil - AG. 1867-8 - C/C 57.985-8	jun/14	01/06/2014	3.027,51	274
FÉRIAS - DORIVAL EDUARDO DA SILVA Banco do Brasil - AG. 1867-8 - C/C 57.985-8	jun/14	01/07/2014	3.839,27	274
1ª PARCELA 13º SALÁRIO - DORIVAL EDUARDO DA SILVA Banco do Brasil - AG. 1867-8 - C/C 57.985-8	jun/14	01/07/2014	1.755,00	
SALÁRIO - JAKELINE BRITO FERREIRA Banco do Brasil - AG. 3962-4 - C/C 33.573-8	jun/14	01/07/2014	669,36	
ASSESSORIA JURÍDICA - REZENDE & GONÇALVES ADV.	jun/14	01/07/2014	3.200,00	
ENERGIA - CELTINS	jun/14	02/07/2014	569,16	
TELEFONE - OI (63) 3215-4370	jun/14	04/07/2014	493,81	
ÁGUA - SANEATINS	jun/14	05/07/2014	129,42	
IMPOSTO - FGTS (*)	jun/14	07/07/2014	358,02	
VALE TRANSPORTE - JAKELINE BRITO FERREIRA	jun/14	07/07/2014	210,00	
IMPOSTO - IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	jun/14	18/07/2014	328,66	
IMPOSTO - INSS	jun/14	18/07/2014	1.532,01	
IMPOSTO - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	jun/14	25/07/2014	42,34	
ALUGUEL - REZENDE IMOBILIÁRIA	jun/14	25/07/2014	2.120,00	
CONTABILIDADE (*)	jun/14	30/06/2014	2.000,00	
TOTAL			20.274,56	

(*) serão enviados posteriormente



Boletos, Convênios e outros

A336241019368469011
24/07/2014 10:33:0024/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:33:00
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO BRASIL

00190000090254432700600053958179961350000212000

NR. DOCUMENTO 72.401

NOSSO NUMERO 25443270000053958

CONVENIO 02544327

REZENDE IMOBILIARIA LTDA - ME

AGENCIA/COD. CEDENTE 1505/00046709

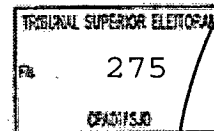
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2014

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2014

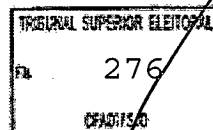
VALOR DO DOCUMENTO 2.120,00

VALOR COBRADO 2.120,00

NR.AUTENTICACAO E.22E.40A.51A.0E6.777



Emissão efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Banco do Brasil SA | **001-9** | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
25/07/2014	1505-9 / 46709-X	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
2.120,00	0,00		
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nro. Documento	
	25443270000053958	CTL00014531439	

Sacado

(002545-00) DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS - Imóvel 000182

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil SA | **001-9** | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
25/07/2014	1505-9 / 46709-X	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	Nosso Número		
2.120,00	25443270000053958		

Sacado

(002545-00) DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS - Imóvel 000182

Assinatura do Recebedor

Data da Entrega

Banco do Brasil SA | **001-9** | 00190.00009 02544.327006 00053.958179 9 61350000212000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Cedente					Agência/Código Cedente	
REZENDE IMOBILIÁRIA LTDA - CNPJ: 10.648.978/0001-18					1505-9 / 46709-X	
Data do Documento	Nro.Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/05/2014	CTL00014531439		DM	N	30/06/2014	25443270000053958
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	17/027	R\$				2.120,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JUROS DE MORA DE R\$ 0,71 AO DIA
MULTA DE 10% A PARTIR DE 26/07/2014
PROTESTAR 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO
LOC. REF A: 25/06/14 A 25/07/14
NAO RECEBER APOS O 10º DIA DE VENCIDO

Sacado (002545-00) DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS - Imóvel 000182
106 SUL AL 12 LT 34-CENTRO
77000000 PALMAS - TO

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

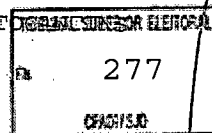


Rezende

IMOBILIÁRIA

Identificação do Contrato R-000182

EMP. (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 8:00h. às 18:00h, situado na Av. Teotônio Segurado, Quadra 304 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.

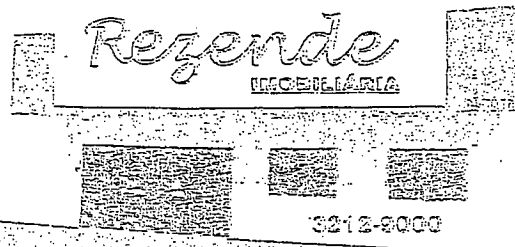
Contando com a compreensão de Vossa Senhoria no sentido de atender nossa solicitação, subscrevemo-nos.

Palmas - TO, 16 de Novembro de 2012

REZENDE IMOBILIÁRIA
CJ 318/TO

Assinatura
Sua Senhoria
M. da S. da S.
Advogada

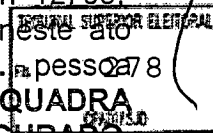
501 SUL, CONJ 1, LOTE 14, SALA 02
AV. TEOTHÔNIO SEGURADO - PALMAS-TOCANTINS
TELEFONE: (63) 3212-9000
www.grupofernandorezende.com.br



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 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).

A large, stylized handwritten signature is located at the bottom left of the page.

A small, circular handwritten mark or signature is located at the bottom right of the page.

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

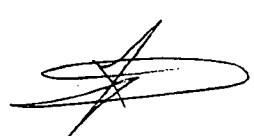
8.1 - Fica estipulado o valor correspondente a 01(um) mês de aluguel a **MULTA PENAL** para a parte que der causa à rescisão do presente Contrato, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

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.



9) DAS RESPONSABILIDADES E DEMAIS OBRIGAÇÕES

9.1 – Além do aluguel o (a) LOCATÁRIO (A) é obrigado ao pagamento das faturas de água/esgoto, energia, IPTU e TAXAS, e demais encargos que recaiam ou venham recair sobre o imóvel locado, de comprovada responsabilidade do locatário, que serão pagas às respectivas repartições arrecadadoras.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Incumbe ao LOCATÁRIO, também, satisfazer por sua conta as exigências das autoridades sanitárias de higiene, ou do condomínio.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O (a) LOCATÁRIO (A) se obriga a apresentar todo mês de dezembro, no escritório da Administradora, os comprovantes de pagamento de todos os encargos da locação, bem como aqueles efetuados entre a última apresentação e o término do contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O LOCATÁRIO deverá transferir para seu nome, junto à repartição arrecadadora a conta referente ao consumo de energia no ato da assinatura do contrato, cabendo ao LOCADOR (A), o custo da transferência. O descumprimento desta obrigação dará causa para rescisão deste Contrato pagando o (s) locatários (a) ao locador (a) a multa convencionada na cláusula 8.1. Os Locatários assumem para si a responsabilidade pelo desligamento e transferência ao término da locação.

9.2 - A conservação do imóvel, manutenção, pintura e demais reparos é de responsabilidade do locatário, de acordo com a vistoria inicial.

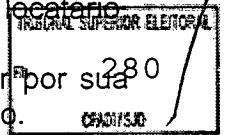
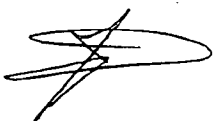
Parágrafo Único - Caso o locatário venha desocupar ou abandonar o imóvel sem ter realizado as reformas necessárias de acordo com a vistoria inicial, o mesmo ficará responsável por todos os valores referente às reformas, bem como pelo valor proporcional do aluguel do período de reformas.

9.3 – Todas e qualquer solicitação feita pelos Locatários à Administradora deverão ocorrer por escrito em duas vias de igual teor.

9.4 – O (a) locatário (a) obriga-se ainda a cumprir todas as cláusulas contratuais até a entrega de modo formal das chaves do imóvel desocupado. O simples abandono do imóvel, não cessará a responsabilidade de continuar pagando os aluguéis 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.

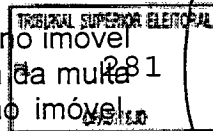
9.6 – Se em virtude de qualquer lei ou acordo posterior o aluguel vier a ser majorado ou prorrogado o presente contrato, a responsabilidade dos fiadores (a) estender-se-á ao novo aluguel nas condições acima. Declaram ainda que, também respondem pela fiança ora prestada, seus herdeiros ou sucessores e 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 renunciaram 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 aluguéis 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 cláusula 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 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

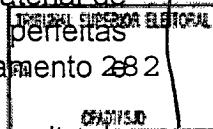
15.1 – Obrigam-se os locatários (as) a entregar ao locador (a) ou seu procurador, todas as intimações/notificações das autoridades Federais, Estaduais e Municipais, relativas ao imóvel, sob pena de assumir a inteira responsabilidade pelas multas decorrentes da falta de cumprimento e pagamento das referidas 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 omissa, reger-se-á pela Lei 8.245 de 18 de outubro de 1991 (Lei do Inquilinato).

15.5 – As partes desde já autorizam que as citações, intimações ou notificações se dêem por correspondência com aviso de recebimento (art. 58, IV, da Lei 8.245/1991).



16) DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA

As partes elegem como foro para processamento e resolução de qualquer questão decorrente da interpretação, da execução ou da inexecução das obrigações estabelecidas no presente contrato, a instituição arbitral denominada 1ª Corte de Conciliação e Arbitragem de Palmas/TO, com sede na Av. Teotônio Segurado - ACSU SO 60, Conj. 01, Lote 20, Ed. Waldir Francisco Luciano - Palmas/ TO, a quem competirá decidir a questão instituindo a arbitragem conforme os procedimentos previstos em suas próprias regras - as quais as partes declaram conhecer, em conformidade com os preceitos ditados pela Lei Federal n.º 9.307/96 de 23.09.1996 e a legislação brasileira.

17) DO FORO SUBSIDIÁRIO

Caso a Corte e/ou Câmara de arbitragem eleita para dirimir eventual conflito não tenha competência material e/ou atribuição, fica eleita o foro da Comarca de Palmas/To.

E por assim acharem justos e contratados, assinam o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual teor juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza seus devidos e legais efeitos.

Palmas - TO, 17 de Maio de 2011 Eliene Ferreira da Silva

Locador:

GILBERTO KOBLER CORREA (000058)

Locatário:

DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS (002545)
OSIRES RODRIGUES DAMASO
CPF nº 278.482.801-87

TESTEMUNHAS:

1) Nome: _____

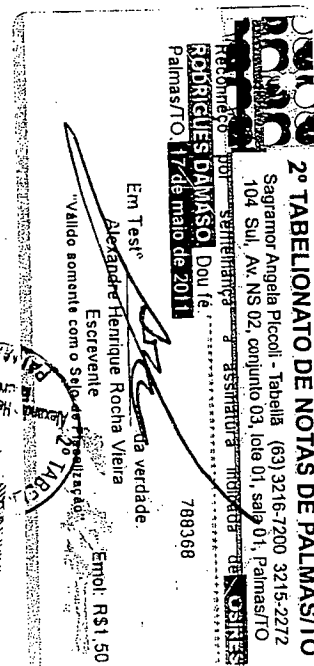
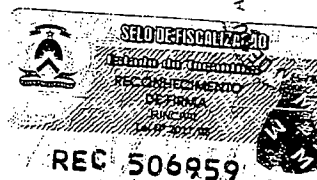
RG nº. _____ CPF nº. _____

End. _____

2) Nome: _____

RG nº _____ CPF nº. _____

End. _____



PLANILHA DE LANÇAMENTO

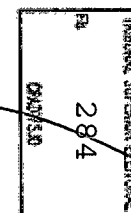


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000986

Data: 24/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	3.199,00	
	Pago NF-e no. 4161 Best Sign Comercio e Serviços de Sinalização Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		3.199,00
	Pago NF-e no. 4161 Best Sign Comercio e Serviços de Sinalização Ltda		
TOTAIS.....		3.199,00	3.199,00





Boletos, Convênios e outros

A336241019368469014
24/07/2014 10:34:2524/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:25
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000610005111010402296070382961340000319900

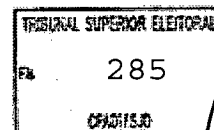
NR. DOCUMENTO 72.402

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2014

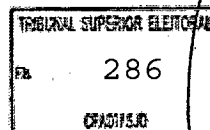
VALOR DO DOCUMENTO 3.199,00

VALOR COBRADO 3.199,00

NR. AUTENTICACAO 7.F66.9BA.1D5.233.891



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



070-1

07090.00061 00051.110104 02296.070382 9 61340000319900

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 24/07/2014	
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 09/07/2014	Núm. do Documento 4161	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 09/07/2014	Nosso Número 100229607038	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 3.199,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 6,40 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						
Sacador/Avalista						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE BEST SIGN COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA CNPJ:72.581.291/0001-60 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.161 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BEST SIGN COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA SAAN QD.3 LOTE 730 SAAN CEP 70632-300 BRASILIA-DF  Fone: (61)33627099 diretoria@bestsign.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA N° 000.004.161 SÉRIE 1 Folha:1/1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0772 5812 9100 0160 5500 1000 0041 6110 0004 4287 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO SERV. DE COMUNICACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140020511238 09/07/2014 08:51:41	IMPRESA SUPER ELETRONICA 287 01/11/10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0734492400163	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 72.581.291/0001-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	09/07/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL, ANEXO I 26 ANDAR.	BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA	CEP 70165-900	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	TOTAL PRODUTOS / SERVIÇOS
		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	3.199,00		

FATURA/DUPPLICATA								
BOLETO 15D Valor: 3.199,00								
Valor por Extenso: Três Mil, Cento e Noventa e Nove Reais								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
4161-1	24/07/2014	3.199,00						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		0-EMITENTE 2-TERCEIRO 1-DESTINATÁRIO-SEMFRETE		0			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	SERVICO DE IMPRESSAO POLICROMIA DIGITAL 6/0 COR SOBRE LONA VINILICA MED. 9X3M. E ESTRUTURA DE BOX TRUSS (LOCADO).	00	041	5933	UN	1,00	2.375,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVICO DE IMPRESSAO POLICROMIA DIGITAL 6/0 COR SOBRE LONA VINILICA MED. 0,9X1,2M.ACABAMENTO PADRAO BANNER E TRIPE (LOCADO).	00	041	5933	UN	1,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVICO DE IMPRESSAO POLICROMIA DIGITAL 6/0 COR SOBRE LONA VINILICA MED. 1,25X2,2M TENSIONADO EM PAINEL DE MADEIRA.	00	041	5933	UN	2,00	270,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	SERVICO DE IMPRESSAO POLICROMIA DIGITAL 6/0 COR SOBRE LONA VINILICA MED. 3X0,5M. TENSIONADO EM PAINEL DE MADEIRA.	00	041	5933	UN	1,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0734492400163		3.199,00	3.199,00	159,95

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROX DOS TRIBUTOS R\$ 567,82 (17,75%) BOLETO CONVECAO NACIONAL		

PLANILHA DE LANÇAMENTO

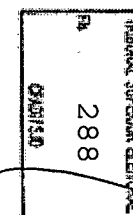


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000988

Data: 24/07/2014

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



TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 289
CRAV/SB

00 *

7080 +

7080 *

7080 *

7080 *

7080 *

7080 *

7080 *

24/07

74

988

PLANILHA DE LANÇAMENTO

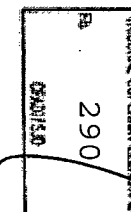


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000989

Data: 24/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	414.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		414.000,00
TOTAIS.....		414.000,00	414.000,00



TRIGON SUPERIOR ELEVATOR	
FL	291
CHAD/SJO	

414, 0.00 *
 414, 0.00 +
 414, 0.00 0
 414, 0.00 0
 414, 0.00 0
 414, 0.00 0
 414, 0.00 *
 414, 0.00 *
 414, 0.00 *

24/07
 REGRATES
 989

PLANILHA DE LANÇAMENTO

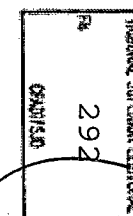


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000990

Data: 25/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	6.747,72	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		6.747,72
TOTAIS.....		6.747,72	6.747,72



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	293
CHAMISO	

6,747.72 *

6,747.72 +

6,747.72 0

6,747.72 0

6,747.72 0

6,747.72 *

0.00 *

25/07

2048AT

990

PLANILHA DE LANÇAMENTO

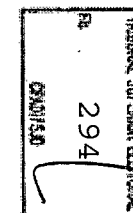


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000991

Data: 25/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	5.224,36	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		5.224,36
TOTAIS.....		5.224,36	5.224,36



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
Ed.	295
CHADISJO	

• 0 *

5,224.36 +

5,224.35 ◊

5,224.36 ◊

5,224.36 ◊

5,224.35 ◊

5,224.36 *

7.00 *

25/07

RESERVES

991

PLANILHA DE LANÇAMENTO

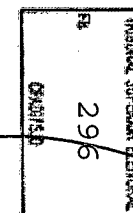


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000993

Data: 25/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	24.470,00	
	Pago NFS no. 386 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		22.965,10
	Pago NFS no. 386 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		367,05
	Vlr. IRRF s/NFS no. 386 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.137,85
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 386 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
TOTAIS.....		24.470,00	24.470,00





TED - Transferência Eletrônica Disponível

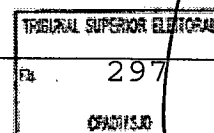
A336251006360039012
25/07/2014 10:20:41**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	606	BRASILIA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	1439642	
CNPJ	04.816.477/0001-09	
Nome favorecido	FABER PRESS COMUNICACAO S/S LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	72.501
Valor	22.965,10
Data transferência	25/07/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	



Autenticação SISBB FCC983D9AB9CFF83

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Sapo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Faber Press Comunicação S/C Ltda. SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07 71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3 ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
	000386 Data Limite P/ Emissão 15/10/2014

CLIENTE DEMOCRATIAS DIRETORIO NACIONAL			
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 10 26º ANDAR			
CIDADE BRASÍLIA	ESTADO DF	CEP	TELEFONE
CNPJ 01.633.510/0001-69	INSC. ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 17/07/14

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERA			24470,00
		(LÍQUIDO)			
		RETENÇÃO:			
		IRPJ 1,5%			367,05
		CSSL 1,0%			24470
		COFINS 3,0%			734,10
		PIS 0,65%			159,05

DEDUÇÕES LEGAIS: BASE DE CÁLCULO DO ISS:	VALOR DO ISS: TOTAL: 24470,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON 151 SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF	
DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vies - 351 à 425 - AIDE: 1-112-12741/2013	

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3 000386
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura _____	

IR ————— 367,05
 PIS - COFINS - CSSL ————— 1137,85

PLANILHA DE LANÇAMENTO

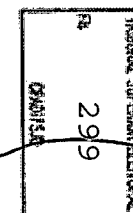


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000994

Data: 25/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	100.000,00	
	Pago recibo no. 21 Ayres Britto Advocacia e Consultoria		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		93.850,00
	Pago recibo no. 21 Ayres Britto Advocacia e Consultoria		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		1.500,00
	Vlr. IRRF s/recibo no. 21 Ayres Britto Advocacia e Consultoria		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		4.650,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/recibo no. 21 Ayres Britto Advocacia e Consultoria		
TOTALS.....		100.000,00	100.000,00

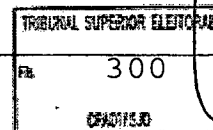


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336251006360039015
25/07/2014 10:21:51**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	8624	BRASILIA/COMERCIAL SUL
Conta corrente (com DV)	182369	
CNPJ	18.459.348/0001-07	
Nome favorecido	AYRES BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.502	
Valor	93.850,00	
Data transferência	25/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB DBE2B2F78F0E0D9E

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Linha de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

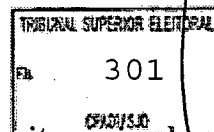
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AYRES BRITTO

ADVOCACIA E CONSULTORIA

NOTA DE HONORÁRIO nº 21/2014

Brasília-DF, 21 de julho de 2014.



Cliente: DEMOCRATAS – DEM NACIONAL, pessoa jurídica de direito privado, partido político com registro definitivo no Cartório do 1º Ofício de Pessoas Jurídicas de Brasília sob o nº 00003143 do Livro A-05, em 18/04/2007, nos moldes do art. 10 da Lei 9.096/95, CNPJ 01.633.510/0001-69, com sede no 26º andar do Anexo I do Senado Federal, localizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF, CEP 70.310-500,

Serviço: Parcela inicial estabelecida contratualmente para a elaboração de Parecer Jurídico visando equacionar questão relativa à constitucionalidade da Lei Complementar nº 43, de 13 de junho de 2014, do Estado da Bahia.

Período: 07/2014

Emissão: 21 de julho de 2014

Honorários: R\$ 100.000,00

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRRF (1,5%)	R\$ 1.500,00
COFINS (3%)	R\$ 3.000,00
PIS (0,65%)	R\$ 650,00
CSLL (1%)	R\$ 1.000,00
Total de Deduções (6,15%)	R\$ 6.150,00
Valor Líquido	R\$ 93.850,00

Dados Bancário: Banco Itaú – Agência nº 8624 – Conta Corrente 18236-9

Ayres Britto Advocacia e Consultoria

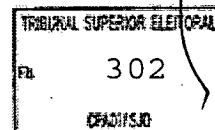
(CNPJ: 18.459.348/0001-07 - CF/DF: 07.649.810/001-43)

1 R\$ 1.500,00
PIS - COFINS - CSLL — 4.650,00

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

Brasília – DF, terça-feira, 22 de julho de 2014.

Referente: Nota de Honorários



Ao Senhor José Agripino Maia,

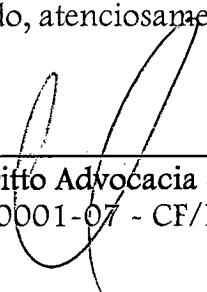
Prezados Doutor,

Servimo-nos do presente para encaminhar “Nota de Honorário” correspondente à primeira parte dos honorários advocatícios pactuados para confecção de Parecer Jurídico.

Em tempo, informamos que o referido pagamento poderá ocorrer através de transferência bancária em favor do escritório Ayres Britto Advocacia e Consultoria, conforme disposto na nota em anexo.

Em tempo, informamos da desnecessidade de retenção de ISS, isso porque a prestação do serviço ocorre no Distrito Federal, bem como o Contratado se enquadra na situação de sociedade uniprofissional (§1º do artigo 8º do Decreto 25.508/2005 do Distrito Federal).

No aguardo, atenciosamente,



Ayres Britto Advocacia e Consultoria
(CNPJ: 18.459.348/0001-07 - CF/DF: 07.649.810/001-43)

PLANILHA DE LANÇAMENTO

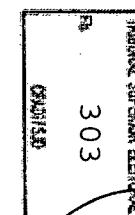


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000995

Data: 25/07/2014

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/C nº 412.137-6-FP		15,60
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		15,60	15,60



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	304
CPAD/SJD	

7.00 *

7.00 +

7.00 +

15.60 ◊

15.60 ◊

15.60 ◊

15.60 ◊

15.60 ↓

15.60 *

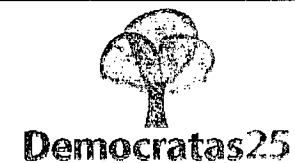
7.00 *

25/07

TT

995

PLANILHA DE LANÇAMENTO

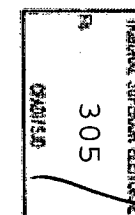


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000996

Data: 25/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	130.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		130.000,00
TOTAIS		130.000,00	130.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FL	306
C/ADMISJ	

10.0 *

13 , 10.0 *

13 , 10.0 *

13 , 10.0 *

13 , 10.0 *

13 , 10.0 *

10.0 *

25/07

RECEBUE

996

PLANILHA DE LANÇAMENTO

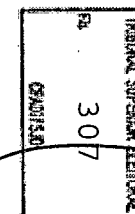


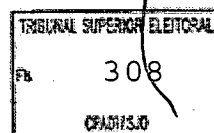
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000997

Data: 28/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	3.273,40	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		3.273,40
TOTAIS.....		3.273,40	3.273,40





3.273.40 *

3,273.40 +

3,273.40 ◊

3,273.40 ◊

3,273.40 ◊

3,273.40 *

3.20 *

28/07

RECEBIDOS

997

PLANILHA DE LANÇAMENTO

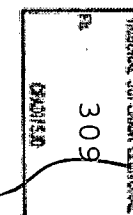


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000998

Data: 28/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações Pago Fatura Oi S.A	293,88	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago Fatura Oi S.A		293,88
TOTAIS.....		293,88	293,88



Oi S.A.:
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JULHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 310
07/07/14

Telefone

61 3323 2857

Vencimento

27/07/2014

Total a pagar

R\$ 293,88

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 218,96

218,96



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 74,92

0,00

74,92

28/07
998

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 2857

Número da Fatura: 1407.000226787

Sequencial: 902134749 201407 32164

Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

Data de Vencimento: 27/07/2014

Valor a pagar: 293,88

Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.749-6

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Caso sua fatura não tenha sido debitada, você poderá efetuar o pagamento em qualquer casa lotérica. Caso tenha dúvidas, fale conosco: 0800 031 0800

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.225.428 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02		
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL PC DOS TRES PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL ZC ADMINISTRATIVA 70165-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270025536000009 Contrato Agrupador: 902.134.749-6 Contrato Agrupado: 902.382.883-1 CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Data de emissão: 15/07/2014		
Período: 11/06/2014 a 10/07/2014 Telefone Agrupador: 61 3323 2857 Telefone Agrupado: 61 3223 3928 Insc. Estadual: ISENT0				
OI S.A	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23	Base de Cálculo	61,78	0,00	0,00
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF	Aliquota	25%	0%	0%
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307	Valor	15,44	0,00	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	Tributação Superior Eleitoral			
RESERVADO AO FISCO				
46D0.5166.5D15.F7D6.E109.0C31.1129.5284				
311				
CELSID				

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Aliquota	Valor (R\$)
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/06/2014	9021347496	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
3	10/06/2014	12:27:39	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,35
4	11/06/2014	10:06:11	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	2,01
5	11/06/2014	10:09:18	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	25% ICMS	0,43
6	11/06/2014	11:19:46	00:03:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	2,44
7	13/06/2014	09:32:30	00:08:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	6,11
8	13/06/2014	14:40:25	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,35
9	13/06/2014	17:33:44	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	0,43
10	13/06/2014	17:34:38	00:05:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	4,02
11	18/06/2014	17:10:45	00:05:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	3,81
12	20/06/2014	11:32:09	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	1,51
13	24/06/2014	17:35:15	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199657332	25% ICMS	1,00
14	25/06/2014	10:45:31	00:05:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	3,95
15	25/06/2014	11:41:10	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	0,43
16	25/06/2014	12:06:41	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199657332	25% ICMS	0,86
17	25/06/2014	12:16:40	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	1,00
18	25/06/2014	12:19:28	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,93
19	25/06/2014	12:25:28	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193694809	25% ICMS	0,57
20	25/06/2014	12:27:24	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	0,50
21	25/06/2014	17:43:58	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,43
22	27/06/2014	09:40:23	00:14:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	10,21
23	27/06/2014	10:28:43	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199657332	25% ICMS	1,22
24	27/06/2014	10:36:10	00:03:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	2,58
25	01/07/2014	09:40:40	00:11:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199755005	25% ICMS	8,48
26	01/07/2014	10:11:26	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	1,22
27	01/07/2014	11:38:17	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,64
28	01/07/2014	15:28:36	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165425	25% ICMS	0,86
29	01/07/2014	18:41:21	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	1,36
30	02/07/2014	17:20:48	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,35
31	03/07/2014	17:38:08	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199657332	25% ICMS	0,93
32	07/07/2014	15:55:16	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,86
33	09/07/2014	09:00:53	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,43
34	10/07/2014	09:08:48	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	1,51
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								61,78

Total Nota Fiscal OI 61,78

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.226.788

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
35	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/07/2014		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				11,79

Total Documento Financeiro 11,79

Valor a pagar 73,57

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

PLANILHA DE LANÇAMENTO

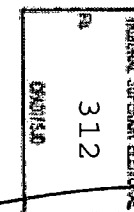


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000999

Data: 29/07/2014

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 07/2014 OZIAS HOLANDA MOURÃO - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		1.859,67
	Pago recibo de Salário mes 07/2014 OZIAS HOLANDA MOURÃO - DEM/PI		
TOTAIS.....		1.859,67	1.859,67



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de julho/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: juno de 2014	417,04
2.	ALUGUEL: junho de 2014	2.999,00
3.	ELETROBRAS: junho de 2014	648,75
4.	OI : maio de 2014	313,13
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		3.204,21

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 07/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 07/14)	828,00
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 07/14)	736,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 07/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 07/14)	920,00
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)		10.824,00

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)	900,00
TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.204,21
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.824,00
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
TOTAL		14.928,21

Teresina, 17 de julho de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL



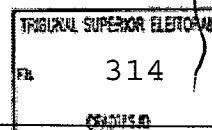
Transferências entre contas correntes BB

A33A291004354585064
29/07/2014 10:40:02**Debitado**

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

Creditado

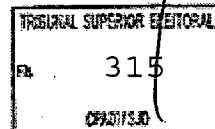
Agência	1637-3	
Conta corrente	3738-9	OZIAS HOLANDA MOURAO
Valor	1.859,67	
Data	Nesta data	



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	JUL/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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBIO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

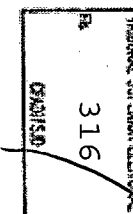


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001000

Data: 29/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	35.000,00	
	Pago recibo no. 279 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		32.847,50
	Pago recibo no. 279 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		525,00
	Vlr. IRRF s/recibo no. 279 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.627,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/recibo no. 279 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
TOTAIS.....		35.000,00	35.000,00

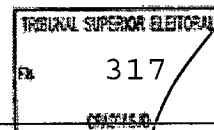


**Transferências entre contas correntes BB**A33A291004354585061
29/07/2014 10:39:04**Debitado**

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

Creditado

Agência	3413-4	
Conta corrente	18296-6	MLH ADVOGADOS
Valor	32.847,50	
Data	Nesta data	



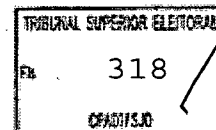
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 279



Brasília/DF, 28 de julho de 2014.

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

Emissão: 28/07/2014

Vencimento: 28/07/2014

Período: julho de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial relativos às Eleições de 2014.

Honorários: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	525,00 ✓
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$	1.627,50 ✓

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

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

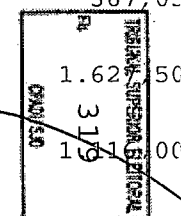


Centro de Custo: Fundo Partidário

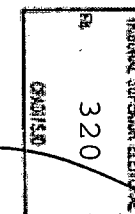
Documento: 001001

Data: 29/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	12.047,73	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 07/2014		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	2.607,57	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 07/2014		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	325,95	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 07/2014		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	24,34	
	Pago DARF-IRRF s/recibo de Férias Maria Elizabeth do Nascimento Maia		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	203,00	
	Pago DARF-IRRF s/recibo de Férias Adriana Pereira Lima		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	839,69	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 07/2014		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	525,00	
	Pago DARF-IRRF s/recibo no. 277 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	360,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 041 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	525,00	
	Pago DARF-IRRF s/recibo no. 279 Medeiros, Lisboa & Horbach		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.500,00	
	Pago DARF-IRRF s/recibo no. 21 Ayres Britto Advocacia e Consultoria		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	367,05	
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 386 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-CSll-Antecipação	1.621,50	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/recibo no. 277 Medeiros, Lisboa & Horbach		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-CSll-Antecipação	1.621,50	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 041 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		



2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.627,50	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/recibo no. 279 Medeiros, Lisboa & Horbach		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	4.650,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/recibo no. 21 Ayres Britto Advocacia e Consultoria		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.137,85	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 386 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		29.484,18
	Vlr. débito em conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
TOTAIS.....		29.484,18	29.484,18





GPS - Guia de Previdência Social

A33A291004354585042
29/07/2014 10:26:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.37
3604803604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

DOCUMENTO: 072916

AUTENTICACAO SISBB: 4.E93.45A.CEE.A00.976

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.37
3604803604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

=====

DOCUMENTO: 072916

AUTENTICACAO SISBB: 4.E93.45A.CEE.A00.976

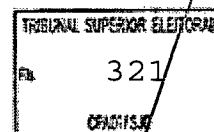
***** VIA CONTRIBUINTE *****

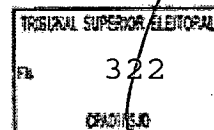
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 25/07/2014 HORA: 11:27:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

PRACA TRES PODERES

70165-900

BRASILIA

DF

(0061) 03114305

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2014

5 - IDENTIFICADOR 01.633.510/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 10.157,24

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.890,49

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 12.047,73

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

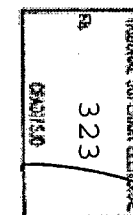
FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PERÍODO: 01 à 31 DE JULHO DE 2014.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	RENTA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.820,00	22 DIAS	-0-	1.334,74	120,13	-0-	-0-	-0-	120,13	1.214,61
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	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	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS
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.....	26.480,00		-0-	25.994,74	2.619,26	839,69	761,76	-0-	4.220,71	21.774,03

Brasília, 31 de julho de 2014.

INSS PATRO NAL DEM NACIONAL.....6.482,58
 INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.219,89
 FGTS-DEM NACIONAL.....1.907,30
 FGTS DEM MULHER..... 700,27
 PIS DEM NACIONAL..... 238,42
 PIS DEM MULHER..... 87,53



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
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 fériasR\$ 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 junho de 2014.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador
DEMOCRATAS - DIRETORIO 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\$ 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.

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

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA	08064	590 - DF	LIVRO Nº 01 - FL 3,33
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 fériasR\$ 593,33
TOTAL.....R\$ 2.373,33

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 261,07
Imposto de Renda.....R\$ 24,34 R\$ 285,41
LIQUIDOR\$ 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

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.



Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621040
30/07/2014 09:19:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.22
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85860000026-8 07570179140-5
80757105080-6 16335100001-6

Data do pagamento 29/07/2014

CNPJ/CEI 01633510/0001-69

COMPETENCIA 07/2014

CODIGO RECOLHIMENTO 115

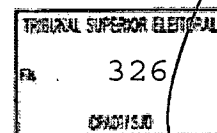
VENCIMENTO 07/08/2014

VALOR DEPOSITO 2.607,57

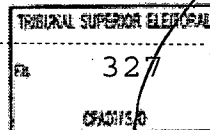
Valor Total 2.607,57

DOCUMENTO: 072915

AUTENTICACAO SISBB: 5.5A2.7FB.E2B.9E3.E2F



isação 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 25/07/2014 - 11:27:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				02-DDD/TELEFONE (0061) 03114305
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 32.594,74	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 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.607,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.607,57
--	---------------------	---------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014****

858600000268 075701791405 807571050806 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo dyanryc6eeu00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/07/2014 às 11:27.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BC4828C2.F43C46FF.93BCBB1D.9D0328F3. 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:DyanryC6eeu00006

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 07/2014

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 25/07/2014

HORA: 11:27:21

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

COMPETÊNCIA: 07/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 515

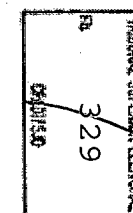
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	32.594,74
DEPÓSITO	2.607,57
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.607,57

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2014

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 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2014
HORA: 11:27:21
PÁG : 0001/0004

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

858600000268 075701791405 807571050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 07/2014 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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA			124.93973.71-4	01/08/1995	01			04110
4.226,67	0,00		0,00	457,49			338,13	0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO			122.90365.57-4	09/06/2003	01			05134
1.334,74	0,00		0,00	120,12			106,77	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA			130.01969.27-9	07/05/2002	01			05134
1.710,00	0,00		0,00	153,90			136,80	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO			123.42504.39-1	03/11/1987	01			04110
3.170,00	0,00		0,00	348,70			253,60	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA			125.12741.37-2	01/11/2003	01			04110
3.170,00	0,00		0,00	348,70			253,60	0,00
JARLENE DOS SANTOS			135.66121.27-3	02/07/2009	01			05134
1.320,00	0,00		0,00	118,80			105,60	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO			170.21451.32-4	01/09/1986	01			04110
3.170,00	0,00		0,00	348,70			253,60	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA			127.19163.27-0	13/05/2009	01			04110
3.170,00	0,00		0,00	348,70			253,60	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI			107.91478.73-1	02/05/2011	01			02523
5.780,00	0,00		0,00	457,49			462,40	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA			107.25769.79-0	02/05/2011	01			04110
2.373,33	0,00		0,00	261,06			189,87	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA			128.77167.27-7	03/08/2000	01			05134
3.170,00	0,00		0,00	348,70			253,60	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
32.594,74

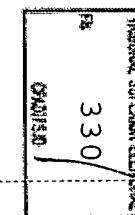
0,00

0,00

3.312,36

2.607,57

0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2014
HORA: 11:27:21
PÁG : 0002/0004

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

858600000268 075701791405 807571050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 07/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EgxVVXJzClb0000-6
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: DyanryC6eeu0000-6
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
CIDADE: BRASILIA

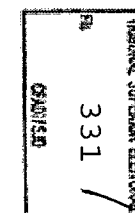
UF: DF

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	32.594,74	0,00	32.594,74	0,00
TOTAIS:	11	32.594,74	0,00	32.594,74	0,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/07/2014
HORA: 11:27:21
PÁG : 0003/0004

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

858600000268 075701791405 807571050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 07/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EgxVVXJzClb0000-6

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

Nº ARQUIVO: DyanryC6eeu0000-6
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%

32.594,74

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2014

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

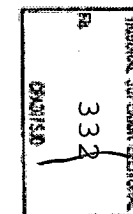
2.607,57

0,00

0,00

0,00

2.607,57



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° DE CONTROLE: EgxVVXJzC1b0000-6 N° ARQUIVO: DyanryC6eeu0000-6
COMP: 07/2014 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:	12.047,73	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.312,36
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

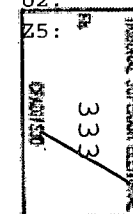
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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
		25 ANOS:	0,00
		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° ARQUIVO: DyanryC6eeu0000-6
 COMP: 07/2014 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

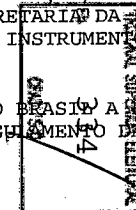
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.312,36	0,00	0,00	0,00	3.312,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.518,94	0,00	0,00	0,00	6.518,94
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	325,94	0,00	0,00	0,00	325,94
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	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	10.157,24	0,00	0,00	0,00	10.157,24
OUTRAS ENTIDADES	1.890,49	0,00	0,00	0,00	1.890,49
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.890,49	0,00	0,00	0,00	1.890,49
TOTAL A RECOLHER	12.047,73	0,00	0,00	0,00	12.047,73

(*) 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 REGIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

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

DATA: 25/07/2014

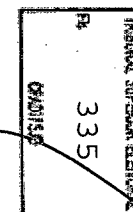
HORA: 11:27:21

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2014

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69		0115	2100	515
3.312,36	6.844,88	1.890,49	0,00	0,00	0,00	12.047,73	0,00





Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621038
30/07/2014 09:18:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.51
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 85670000003 25950064423

71016335100 00183014212

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2014

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

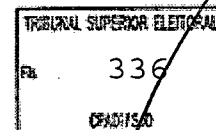
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

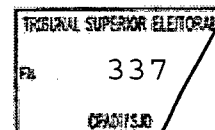
OR TOTAL 325,95

DOCUMENTO: 072914

AUTENTICACAO SISBB: C.778.F38.6D1.C50.992



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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	325,95
PIS S/FL.PAGTO MES 07/201 4 DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - 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	325,95

85670000003-2 25950064423-4 71016335100-4 00183014212-9

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



continuar nesta linha



Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621036
30/07/2014 09:18:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.22
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

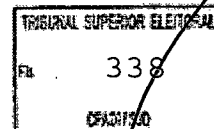
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

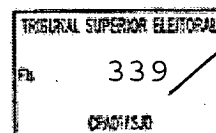
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85670000000 24340064423
	21016335100 00105614212
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2014
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	-----
OR TOTAL	24,34

DOCUMENTO: 072913
AUTENTICACAO SISBB: F.A53.2B1.9F0.222.2BA



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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	24,34
IR S/RFECIBO FERIAS MARIA ELIZABETH DO N. MAIA DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - 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	24,34

85670000000-8 24340064423-9 21016335100-5 00105614212-6

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



cortar 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

NOTIFICAÇÃO			
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA	08064	590 - DF	LIVRO Nº 01 - FLS. 40
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 fériasR\$ 593,33
TOTAL.....R\$ 2.373,33

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 261,07
Imposto de Renda.....R\$ 24,34 R\$ 285,41
LIQUIDOR\$ 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

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.



Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621034
30/07/2014 09:17:40SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.40
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 85600000002 03000064423

21016335100 00105614212

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2014

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

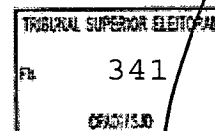
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

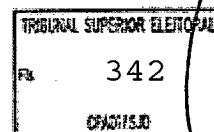
OR TOTAL 203,00

DOCUMENTO: 072912

AUTENTICACAO SISBB: 8.A67.36F.085.5D0.337



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela 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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	203,00
IR S/RECIBO FERIAS ADRIAN A PEREIRA LIMA DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - 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	203,00

85600000002-1 03000064423-4 21016335100-5 00105614212-6

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



cortar 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
ADRIANA PEREIRA LIMA		36588	0010 - DF	LIVRO Nº 01 - FLS. 43
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 CALCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		
-0-	3.170,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 3.170,00
1/3 fériasR\$ 1.056,67
TOTAL.....R\$ 4.226,67

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 464,93
Imposto de Renda.....R\$ 203,00
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 junho de 2014.

CIENTE

Assinatura do Empregado

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
Assinatura do Empregador
CPF - 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\$ 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.



Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621032
30/07/2014 09:17:06SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.06
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 85600000008 39690064423

21016335100 00105614212

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2014

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

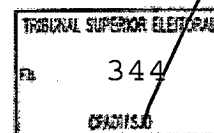
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

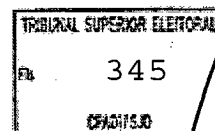
TOTAL 839,69

DOCUMENTO: 072911

AUTENTICACAO SISBB: F.5C7.152.8A0.25A.855



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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	839,69
IR S/FL.PAGTO MES 07/2014 DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - 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	839,69

85600000008-8 39690064423-0 21016335100-5 00105614212-6

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



-----cortar nesta linha-----

FOLHA DE PAGAMENTO

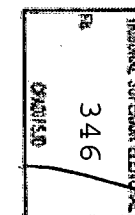
EMPRESA: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 DE JULHO 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	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	1.820,00	22 DIAS	-0-	1.334,74	120,13	-0-	-0-	-0-	120,13	1.214,61
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	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	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	FERIAS
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.....	26.480,00		-0-	25.994,74	2.619,26	839,69	761,76	-0-	4.220,71	21.774,03

Brasília, 31 de julho de 2014.

INSS PATRO NAL DEM NACIONAL.....6.482,58
 INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.219,89
 FGTS-DEM NACIONAL.....1.907,30
 FGTS DEM MULHER..... 700,27
 PIS DEM NACIONAL..... 238,42
 PIS DEM MULHER..... 87,53





Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621013
30/07/2014 09:12:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.46
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

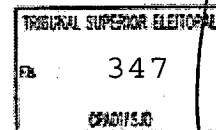
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

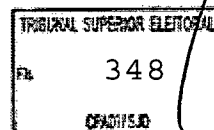
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85670000005 25000064423
	21016335100 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2014
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	-----
OR TOTAL	525,00

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: 2.9B5.9FD.7CD.E83.4F4



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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	525,00
RECIBO Nº 277-MEDEIROS LI SBOA & HORBACH ADVOGADOS DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - 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	525,00

85670000005-7 25000064423-8 21016335100-5 00117084212-2

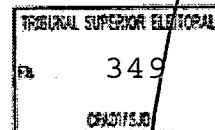
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados
(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 277



Brasília/DF, 07 de julho de 2014.

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

Emissão: 07/07/2014

Vencimento: 07/07/2014

Período: julho de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial relativos às Eleições de 2014.

Honorários: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	525,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$	1.627,50

PP. 07.07.14
32.897,50

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

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



Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621011
30/07/2014 09:12:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.14
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

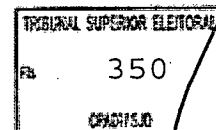
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

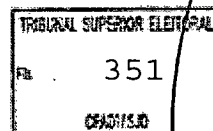
AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85600000016 27500064421
	21016335100 00159524196
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
OR TOTAL	1.627,50

=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 6.FD9.CDD.719.174.A42



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	15/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.627,50
RECIBO Nº 277-MEDEIROS LI SBOA & HORBACH ADVOGADOS DARF válido para pagamento até 31/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.627,50

85600000016-1 27500064421-9 21016335100-5 00159524196-7

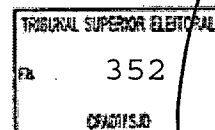
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
Advogados
(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 277



Brasília/DF, 07 de julho de 2014.

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

Emissão: 07/07/2014

Vencimento: 07/07/2014

Período: julho de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial relativos às Eleições de 2014.

Honorários: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	525,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$	1.627,50

PF 07-07-41
32 847,50

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

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



Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621017
30/07/2014 09:13:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.42
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

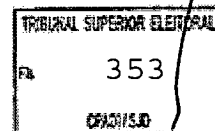
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

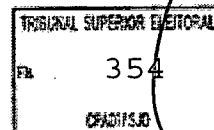
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85650000003 60000064423
	21016335100 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2014
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	-----
OR TOTAL	360,00

DOCUMENTO: 072904
AUTENTICACAO SISBB: A.240.EBA.786.056.FDD



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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
NFS-e 041-RDA LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	360,00

85650000003-4 60000064423-4 21016335100-5 00117084212-2

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 000.000.041
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 1 - Saída 1 Nº 000.000.041 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0701 6339 2200 0107 5500 1000 0000 4110 0005 0906 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140021342402 - 15/07/2014 09:25 355 CANCELADO
	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		NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA DA EMISSÃO 16/07/2014
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	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 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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					

1R ————— 360,00
 PIS - COFINS - DESCL - 1116,00
 16.07.14
 22.524,00

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\$ 1 56,00; CSLL 1% = R\$ 240,00 e IRRF 1,5% = R\$ 360,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 1.476,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621015
30/07/2014 09:13:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.14
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85670000011 16000064422
71016335100 00159524212

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2014

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

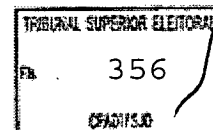
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

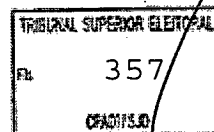
VALOR TOTAL 1.116,00

DOCUMENTO: 072903

AUTENTICACAO SISBB: 9.D29.FF8.0FF.251.CA5



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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIONACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
NFS-e 041-RDA LTDA DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.116,00

85670000011-5 16000064422-1 71016335100-4 00159524212-2

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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.041
		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 1 - Saída 1 Nº 000.000.041 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0701 6339 2200 0107 5500 1000 0000 4110 0005 0906 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 353140021342402 - 16/07/2014 09:58 IMPRESSÃO
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 0745760000128 01.633.922/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL		01.633.510/0001-69		16/07/2014	
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR, 2601 -		BAIRRO/DISTRITO Esplanada dos Ministérios		CEP 70165-900	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 6133114305		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

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

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	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					

12

PIS - 0,65% = R\$ 156,00

IRRF - 1,5% = R\$ 360,00

16.07.14

22.521,00

360,00

1116,00

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

A33J300900216621021
30/07/2014 09:14:40SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.41
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 85670000005 25000064423

21016335100 00117084212

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2014

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

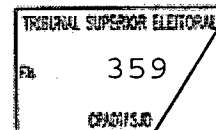
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

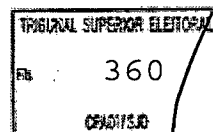
VALOR TOTAL 525,00

DOCUMENTO: 072906

AUTENTICACAO SISBB: 5.9F6.AFD.CAF.B39.3E6



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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	525,00
RECIBO Nº 279-MEDEIROS, LI SBOA & HORBACH ADVOGADOS DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - 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	525,00

85670000005-7 25000064423-8 21016335100-5 00117084212-2

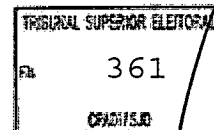
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 279



Brasília/DF, 28 de julho de 2014.

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

Emissão: 28/07/2014

Vencimento: 28/07/2014

Período: julho de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial relativos às Eleições de 2014.

Honorários: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	525,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$	1.627,50

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

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

28-07-14
32.847,50



Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621019
30/07/2014 09:14:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.09
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 85680000016 27500064422

71016335100 00159524212

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2014

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

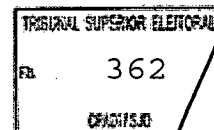
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

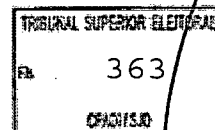
VALOR TOTAL 1.627,50

DOCUMENTO: 072905

AUTENTICACAO SISBB: 5.599.EFC.BE9.125.23D



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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.627,50
RECIBO Nº 279-MEDEIROS, L ISBOA & HORBACH ADVOGADO S DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.627,50

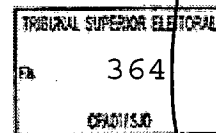
85680000016-3 27500064422-7 71016335100-4 00159524212-2

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



(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 279



Brasília/DF, 28 de julho de 2014.

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

Emissão: 28/07/2014

Vencimento: 28/07/2014

Período: julho de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial relativos às Eleições de 2014.

Honorários: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	525,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$	1.627,50

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

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

28-07-14
32-877,50



Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621023
30/07/2014 09:15:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.11
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 85640000015 00000064423

21016335100 00117084212

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2014

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

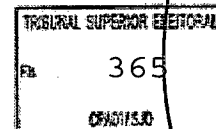
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

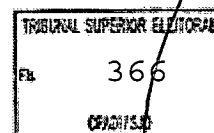
VALOR TOTAL 1.500,00

DOCUMENTO: 072907

AUTENTICACAO SISBB: D.A88.2A0.D0E.FB6.494



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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.500,00
RECIBO Nº 21 AYRES BRITT O ADVOCACIA E CONSULTORIA DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.500,00

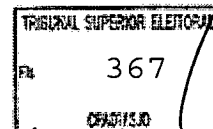
85640000015-9 00000064423-7 21016335100-5 00117084212-2

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



NOTA DE HONORÁRIO nº 21/2014

Brasília-DF, 21 de julho de 2014.



Ciente: DEMOCRATAS – DEM NACIONAL, pessoa jurídica de direito privado, partido político com registro definitivo no Cartório do 1º Ofício de Pessoas Jurídicas de Brasília sob o nº 00003143 do Livro A-05, em 18/04/2007, nos moldes do art. 10 da Lei 9.096/95, CNPJ 01.633.510/0001-69, com sede no 26º andar do Anexo I do Senado Federal, localizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF, CEP 70.310-500,

Serviço: Parcela inicial estabelecida contratualmente para a elaboração de Parecer Jurídico visando equacionar questão relativa à constitucionalidade da Lei Complementar nº 43, de 13 de junho de 2014, do Estado da Bahia.

Período: 07/2014

Emissão: 21 de julho de 2014

Honorários: R\$ 100.000,00

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRRF (1,5%)	R\$ 1.500,00
COFINS (3%)	R\$ 3.000,00
PIS (0,65%)	R\$ 650,00
CSLL (1%)	R\$ 1.000,00
Total de Deduções (6,15%)	R\$ 6.150,00
Valor Líquido	R\$ 93.850,00

Dados Bancário: Banco Itaú – Agência nº 8624 – Conta Corrente 18236-9

Ayres Britto Advocacia e Consultoria

(CNPJ: 18.459.348/0001-07 - CF/DF: 07.649.810/001-43)

1R 1.500,00
PIS - COFINS - CSLL - 4.650,00

25-07-14
93.850,00

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



Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621025
30/07/2014 09:15:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.40
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 85630000046 50000064422

71016335100 00159524212

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2014

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

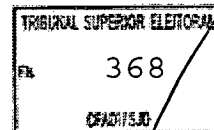
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

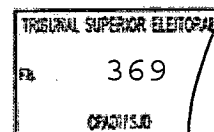
VALOR TOTAL 4.650,00

DOCUMENTO: 072908

AUTENTICACAO SISBB: 9.A64.4D6.315.B5F.8F6



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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.650,00
RECIBO Nº 21-AYRES BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - 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	4.650,00

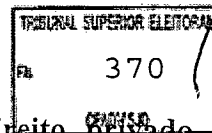
85630000046-5 50000064422-8 71016335100-4 00159524212-2

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



NOTA DE HONORÁRIO nº 21/2014

Brasília-DF, 21 de julho de 2014.



Cliente: DEMOCRATAS – DEM NACIONAL, pessoa jurídica de direito privado, partido político com registro definitivo no Cartório do 1º Ofício de Pessoas Jurídicas de Brasília sob o nº 00003143 do Livro A-05, em 18/04/2007, nos moldes do art. 10 da Lei 9.096/95, CNPJ 01.633.510/0001-69, com sede no 26º andar do Anexo I do Senado Federal, localizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF, CEP 70.310-500,

Serviço: Parcela inicial estabelecida contratualmente para a elaboração de Parecer Jurídico visando equacionar questão relativa à constitucionalidade da Lei Complementar nº 43, de 13 de junho de 2014, do Estado da Bahia.

Período: 07/2014

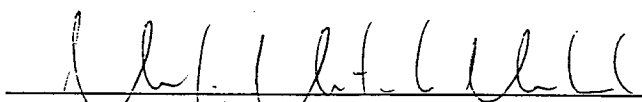
Emissão: 21 de julho de 2014

Honorários: R\$ 100.000,00

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRRF (1,5%)	R\$ 1.500,00
COFINS (3%)	R\$ 3.000,00
PIS (0,65%)	R\$ 650,00
CSLL (1%)	R\$ 1.000,00
Total de Deduções (6,15%)	R\$ 6.150,00
Valor Líquido	R\$ 93.850,00

Dados Bancário: Banco Itaú – Agência nº 8624 – Conta Corrente 18236-9


Ayres Britto Advocacia e Consultoria

(CNPJ: 18.459.348/0001-07 - CF/DF: 07.649.810/001-43)

12 ————— 1.500,00
313-50713 2511-4 65607
25-07-14
93.850,00

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



Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621027
30/07/2014 09:16:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.08
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

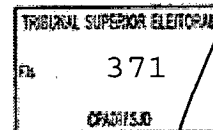
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

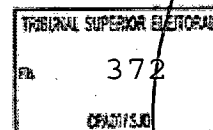
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85630000003 67050064423
	21016335100 00117084212
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2014
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	367,05

DOCUMENTO: 072909
AUTENTICACAO SISBB: 7.113.FE6.D8B.FB3.658



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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	367,05
NFS-386 FABER PRESS COMUN ICAÇÃO S/C LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 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 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	367,05

85630000003-6 67050064423-2 21010335100-5 00117084212-2

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



Faber Press Comunicação S/C Ltda. SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07 71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3 ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA 000386 Data Limite P/ Emissão 15/10/2014	
CLIENTE DEMOCRÁTICAS DIRETORIO NACIONAL			
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 107 26º ANDAR			
CIDADE BRASILIA	ESTADO DF	CEP	TELEFONE 373
CNPJ 01.633.510/0001-69	INSC. ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 17/07/14

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICA			24470,00
		(LÍQUIDA)			
		RETENÇÕES:			
		IRPJ 1,5% 367,05			
		CSSL 1,0% 2447,00			
		COFINS 3,0% 734,10			
		PIS 0,65% 159,05			
DEDUÇÕES LEGAIS:				TOTAL: 24470,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DO ISS:		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:				PROCON 151 SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF	
DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 351 à 425 - AIDF: 1-112-12741/2013					

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3 000386
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
	Assinatura _____	

78. 25.07.14

 22. 965,10

 IR ————— 367,05
 PIS - COFINS - CSSL — 1.137,85



Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621029
30/07/2014 09:16:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.16.37
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

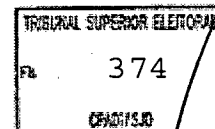
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

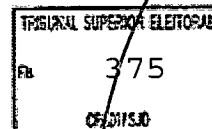
AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85600000011 37850064422
	71016335100 00159524212
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.137,85

=====

DOCUMENTO: 072910
AUTENTICACAO SISBB: B.B05.47D.4F3.69F.06C



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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS-386 FABER PRESS COMU NICAÇÃO S/C LTDA DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.137,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.137,85	

8560000011-2 37850064422-4 71016335100-4 00159524212-2

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



— cortar nesta linha —

Faber Press Comunicação S/C Ltda. SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07 71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3 ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA 000386 Data Limite P/ Emissão 15/10/2014
--	---

CLIENTE DEMOCRATIAS DIRETORIO NACIONAL			
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 101 26º ANDAR			
CIDADE BRASILIA	ESTADO DF	CEP	TELEFONE (61) 376
CNPJ 01.633.510/0001-69	INSC. ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 17/10/14

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		PRESTACAO DE SERVIÇOS TERCIA			24470,00
		(LÍSTICO)			
		RETENÇÃO:			
		IRPJ 1,5% 367,05			
		CSSL 1,0% 2447,00			
		COFINS 3,0% 734,10			
		PIS 0,65% 159,05			
DEDUÇÕES LEGAIS:				TOTAL: 24470,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DO ISS:		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON 151 SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF					
DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vies - 351 à 425 - AIDF: 1-112-12741/2013					

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3 000386
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura _____	

98. 25.07.14

22. 965,10

367,05

1137,85

1R —————

PIS - COFINS - 0822 —————

PLANILHA DE LANÇAMENTO

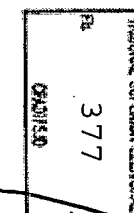


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001002

Data: 29/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.862,00	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	640,00	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	80,00	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	48,25	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.862,00
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		640,00
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		80,00
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		48,25
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI		
TOTAIS.....		3.630,25	3.630,25



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de julho/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: juno de 2014	417,04
2.	ALUGUEL: junho de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: junho de 2014	548,75
4.	OI : maio de 2014	318,42
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		3.204,21

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag. 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 07/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 07/14)	828,00
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 07/14)	736,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 07/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 07/14)	920,00
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)		10.824,00

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)	900,00
TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.204,21
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.824,00
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
TOTAL		14.928,21

Teresina, 17 de julho de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL



GPS - Guia de Previdência Social

A33A291004354585044
29/07/2014 10:28:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.04
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 07/2014
IDENTIFICADOR 7698277000189
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2014
VALOR DO INSS 2.398,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 464,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.862,00
=====

DOCUMENTO: 072917

AUTENTICACAO SISBB: C.A09.697.B5D.BBB.8C1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.04
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

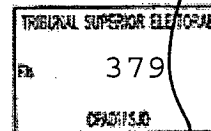
=====

CODIGO DO PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 07/2014
IDENTIFICADOR 7698277000189
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2014
VALOR DO INSS 2.398,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 464,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.862,00
=====

DOCUMENTO: 072917

AUTENTICACAO SISBB: C.A09.697.B5D.BBB.8C1

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

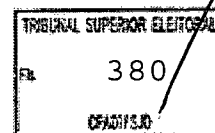


Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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: 15/07/2014 HORA: 10:36:51

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2014

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI

RUA ELIZEU MARTINS 1811

CENTRO

64000-120

TERESINA

PI

(0086) 32211965

5 - IDENTIFICADOR 07.698.277/0001-89

6 - VALOR DO INSS(+) 2.398,00

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 464,00

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

JUROS/MULTA/(+)

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 2.862,00

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621049
30/07/2014 09:22:55

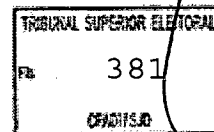
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.55
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000006-3 40000179140-6
80757105080-6 76982770001-8
Data do pagamento 29/07/2014
CNPJ/CEI 07698277/0001-89
COMPETENCIA 07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2014
VALOR DEPOSITO 640,00
Valor Total 640,00
=====

DOCUMENTO: 072920
AUTENTICACAO SISBB: 5.FDE.ECC.F0E.D99.B3C



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 382
07/07/14



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/07/2014 - 10:36:51

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 8.000,00	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 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 640,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 640,00	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858600000063 400001791406 807571050806 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

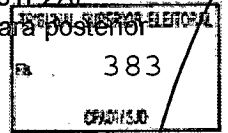
Prezado Cliente SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO - 020050016225850600,

Seu arquivo byphocnfvft00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/07/2014 às 10:39.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é F660E857.BEEA42AA.9ABDD5CB.CE31F2AF

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:ByPhOCnFvFt00002

Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Teresina/PI

Competência : 07/2014

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: 15/07/2014

HORA: 10:36:51

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI

COMPETÊNCIA: 07/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

8.000,00

DEPÓSITO

640,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

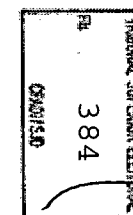
TOTAL A RECOLHER

640,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2014

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: 15/07/2014
HORA: 10:36:51
PÁG : 0001/0004

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

858600000063 400001791406 807571050806 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP: 07/2014 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	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
		BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO			101.05691.21-3		01/03/1998	01			01231
3.250,00	0,00		0,00		357,50			260,00	0,00
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA			163.76351.65-5		01/12/2009	01			05143
900,00	0,00		0,00		72,00			72,00	0,00
MARIA DO CARMO DE ARRAUJO			190.19359.98-6		01/12/2011	01			02523
800,00	0,00		0,00		64,00			64,00	0,00
OZIAS HOLANDA MOURAO			100.24970.90-2		01/03/1998	01			03732
2.050,00	0,00		0,00		184,50			164,00	0,00
WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA			127.06900.48-4		02/05/2012	01			07823
1.000,00	0,00		0,00		80,00			80,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
8.000,00

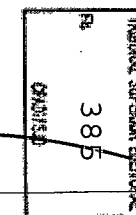
0,00

0,00

758,00

640,00

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: 15/07/2014
HORA: 10:36:51
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000063 400001791406 807571050806 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP: 07/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GpJZspuRMfC0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: ByPhOCnFvFt0000-2
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811
CIDADE: TERESINA

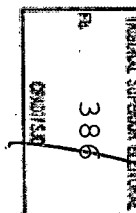
UF: PI

CEP: 64000-120

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAIS:	5	8.000,00	0,00	8.000,00	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: 15/07/2014
HORA: 10:36:51
PÁG: 0003/0004

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

858600000063 400001791406 807571050806 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP: 07/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GpJZspuRMfC0000-2

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

Nº ARQUIVO: ByPhOCnFvFt0000-2
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

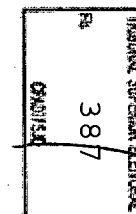
MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	8.000,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
640,00	0,00	0,00	0,00	640,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/07/2014
HORA: 10:36:51
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP: 07/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: GpJZspuRMfC0000-2
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

N° ARQUIVO: ByPhOChFvFt0000-2
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
TELEFONE: 0086 3221 1965

CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.862.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	758.00
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

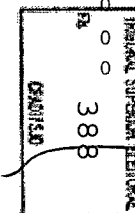
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 15/07/2014

HORA: 10:36:51

PÁG : 0001

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

COMP: 07/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: ByPhOChFvFt0000-2

INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811

CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000-120

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE: 86-32211965

CNAE PREPONDERANTE: 9192800

CNAE: 9192800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

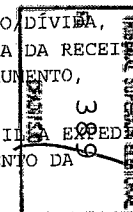
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	758,00	0,00	0,00	0,00	758,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/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	2.398,00	0,00	0,00	0,00	2.398,00
OUTRAS ENTIDADES	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00
TOTAL A RECOLHER	2.862,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00

(*) 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 DE DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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



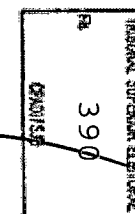
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 15/07/2014
HORA: 10:36:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2014

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI			07.698.277/0001-89		0115	2100	515
758,00	1.640,00	464,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00





Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621044
30/07/2014 09:21:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.35
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

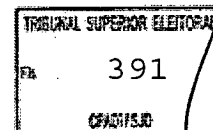
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

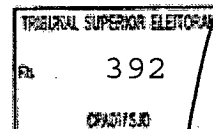
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85610000000 80000064423
	71076982770 00183014212
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2014
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	80,00

DOCUMENTO: 072918
AUTENTICACAO SISBB: C.52C.E92.704.321.777



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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí (86)94810250	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	80,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	80,00

8561000000-4 80000064423-0 71076982770-4 00183014212-9

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





Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621047
30/07/2014 09:22:09SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.09
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEMOCRITAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-CONTA: 412.137-6

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3604 PARLAMENTO DF

CODIGO DE BARRA 85650000000 48250064423

21076982770 00105614212

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2014

PERIODO DE APURCAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

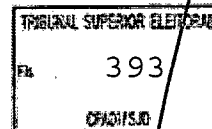
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

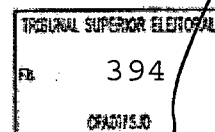
LOR TOTAL 48,25

DOCUMENTO: 07249

AUTENTICACAO SISB: 7.779.420.DBC.D92.6E5



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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,25
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.1219 - 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	48,25

8565000000-0 48250064423-2 21076982770-5 00105614212-6

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



PLANILHA DE LANÇAMENTO

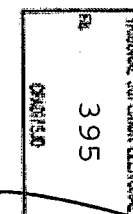


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001003

Data: 29/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	648,75	
	Pago Fatura Companhia Energética do Piauí - DEM/PI		
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	417,04	
	Pago Fatura AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A - DEM/PI		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	138,42	
	Pago Fatura Oi S/A - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		417,04
	Pago Fatura AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		648,75
	Pago Fatura Companhia Energética do Piauí - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		138,42
	Pago Fatura Oi S/A - DEM/PI		
TOTAIS.....		1.204,21	1.204,21



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de julho/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: junho de 2014	417,04
2.	ALUGUEL: junho de 2014	2.000,00
3.	ELETOBRAS: junho de 2014	648,75
4.	OI : maio de 2014	138,42
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		3.204,21

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 07/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 07/14)	828,00
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 07/14)	736,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 07/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 07/14)	920,00
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)		10.824,00

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)	900,00
TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.204,21
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.824,00
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
TOTAL		14.928,21

Teresina, 17 de julho de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL



Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621051
30/07/2014 09:23:41

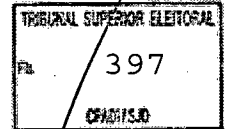
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.43
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82640000004-6 17040001821-5
23815780720-3 14000000001-2
Data do pagamento 29/07/2014
Valor em Dinheiro 417,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 417,04
=====

DOCUMENTO: 072921
AUTENTICACAO SISBB: 6.2DE.3AE.440.ADF.954



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A

Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

Matrícula 1238157-8	Hidrômetro A09X185870	Referência JUL/2014
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nome/Razão Social/Endereço DEMOCRATAS RUA ELISEU MARTINS, 1811 CENTRO TERESINA 64000120		AG= 33
--	--	---------------

Situação Água/Esgoto 3/3	Res.	Categorias de Uso Com. 2	Ind.	Pub.	Inscrição 110 15 07 0421 0241-000
---------------------------------------	-------------	---------------------------------------	-------------	-------------	---

Período de Consumo De 10/06/2014	Até 09/07/2014	Dias Consumo 29
--	-----------------------	---------------------------

Histórico de Consumo				Forma de Faturamento	
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
01/14	1320	13	0	Cód. Responsável 918898145	
02/14	1333	13	0	Código da Tarifa 01	
03/14	1352	19	0	Consumo Médio 21	
04/14	1363	11	0	Cons. Fixo Água	
05/14	1484	121	0	Cons. Fixo Esgoto	
06/14	1495	11	0	Consumo 16	
07/14	1511	16	0	Consumo Faturado 20	

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
AGUA		87,90
ESGOTO		70,32
PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 004/012		368,95
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001		8,19
JUROS DE MORA 001/001		4,27
DES A IMPONTUALIDADE 004/012		-123,66
MANUTENCAO HIDROMETRO		1,07

VENCIMENTO 17/07/2014	TOTAL A PAGAR (R\$) 417,04
---------------------------------	--------------------------------------

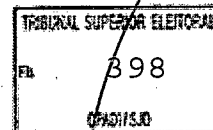
PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA, CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011 MS							
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	322	89	322			322	322
Nº Amostras Realizadas	373	164	375			375	375
Nº Amostra que Atende Legislação	333	155	373			358	373
Valor Médio							
Conclusão	PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.						
Mensagens							

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888		Inscrição 110 15 07 0421 0241-000	AG= 33
Res.	Categorias de Uso Com. 2	Matrícula 1238157-8	Referência JUL/2014

VENCIMENTO 17/07/2014	TOTAL A PAGAR (R\$) 417,04
---------------------------------	--------------------------------------

82640000004-6 17040001821-5 23815780720-3 14000000001-2





Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621053
30/07/2014 09:24:35

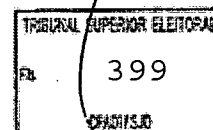
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.36
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 836000000006-4 48750017000-5
000000000047-1 65600714008-9
Data do pagamento 29/07/2014
Valor em Dinheiro 648,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 648,75

DOCUMENTO: 072922
AUTENTICACAO SISBB: A.1C1.701.B8B.3BB.A6D



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

obras
Juízo Piauí

Forn. constante com o
Distribuidor de Energia
Elétrica - TSEE

47656-0

ENERGÉTICA DO PIAUÍ
59 - Centro/Sul - Teresina - PI
16/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Atal de Impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000462169
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

DATA	VENCIMENTO	CONSUMO (KVAH)	TOTAL A PAGAR (R\$)
10/2014	22/07/2014	955	648,75

DEMOCRATAS - PIAUÍ
ELISEU MARTINS 1811 1745 CENTRO

CEP: 64.000-120 - TERESINA - RO: 9.001.29.08.141200

Atual:	Anterior:	Constante de Multiplicação:	Consumo Medido:	Consumo Faturado:	Forma de Faturamento:	Código de Irregularidade:	Dias de Consumo:
92962	92007	1,000	955	955	NORMAL	FCAM	33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
400
05/07/2014

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	D076627		3.5.3.3	889

HISTÓRICO KVAH	DESCRIÇÃO DA CONTA
Mês/ano consumo	
JUN/14 986	CONSUMO 955 A R\$ 0,445168 = 425,13
MAI/14 852	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 31,10
ABR/14 504	CORRECAO MONETARIA IG 06/14-00 1,19
MAR/14 616	MULTA POR ATRASO 06/14-00 13,08
FEV/14 619	PARCELAMENTO DE DEBITOS 16/24 176,73
JAN/14 833	JUROS DE MORA DE IMPO 06/14-00 1,52
DEZ/13 1113	
NOV/13 1088	
OUT/13 1174	
SET/13 1028	
TARIFA SEM TRIBUTOS:	
0 A 955 - 0,325730	

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERAM. EM JULHO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR.
LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Até o dia 04/07/2014, não constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

B8E0 B386 87AB 3A39 0B56 2349 FCB1 ACC7

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$	IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$
Distribuição: 147,75	Base de Cálculo: 425,13
Energia: 131,36	Alíquota ICMS: 25,00%
Transmissão: 10,11	Valor do ICMS: 106,28
Encargos: 21,86	Valor do PIS: 1,40
Tributos: 114,05	Valor do COFINS: 6,37

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: 05/2014	EUSD: 180,35

ROT: 9.001.29.08.141200

 Eletrobras
Distribuição Piauí

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.940.748/0001-89 | Ins. Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
47656-0	648,75
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
07/2014	22/07/2014
Nº da Nota Fiscal: 000462169	FCAM

83600000006 4 48750017000 5 00000000047 1 65600714008 9





Consulta emissão de comprovantes

A33J300900216621055
30/07/2014 09:25:15

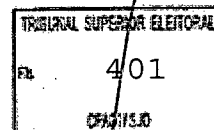
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.15
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84670000001-7 38420024030-5
22031500322-2 20229051405-0
Data do pagamento 29/07/2014
Valor Total 138,42

DOCUMENTO: 072923
AUTENTICACAO SISBB: C.CF8.A4A.CE7.AD2.1EF



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

FIXO



0421 - CTCE FORTALEZA CE PL6
DEMOCRATAS
RUA ELISEU MARTINS, 1811 CA
CENTRO
64000-120 TERESINA-PI



7213512820066120000027822730300614

AO LADO DO CREA

Referência

MAIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

2014 402

05/2015

Telefone

(86) 3222-0229

Vencimento

12/07/2014

Total a pagar

R\$ 138,42

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ 68,98
OI FIXO 68,98
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX R\$ 61,13
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 61,13
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 8,31
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS 4,22
OUTROS VALORES 4,09

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DEMOCRATAS

TELEFONE/CONTRATO: 32220229 CJ 0 SU 5
CONTA 05/2014 LOCAL 3150 DV 3

84670000001-7 38420024030-5 22031500322-2 20229051405-0



FATURA N.: 0800021038765

VENCIMENTO: 12/07/2014

VALOR A PAGAR R\$ 138,42

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 060800426351

PLANILHA DE LANÇAMENTO

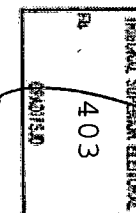


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001004

Data: 29/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 07/2014 EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO - DEM/PI	2.850,08	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago recibo de Salário mes 07/2014 EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO - DEM/PI		2.850,08
TOTAIS.....		2.850,08	2.850,08



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de julho/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: junho de 2014	417,04
2.	ALUGUEL: junho de 2014	2.000,00
3.	ELETOBRAS: junho de 2014	648,75
4.	OI : maio de 2014	404,12
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		3.204,21

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 07/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 07/14)	828,00
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 07/14)	736,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 07/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 07/14)	920,00
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)		10.824,00

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)	900,00
TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.204,21
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.824,00
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
TOTAL		14.928,21

Teresina, 17 de julho de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL



Transferências DOC Eletrônico

A33A291004354585066
29/07/2014 10:41:15**Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2774	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI
Conta corrente (com DV)	8245	
CPF	096.451.103-78	
Nome favorecido	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

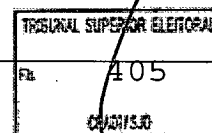
Número documento 72.924

Valor 2.850,08

Data transferência 29/07/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 99DBB95B56F85A03

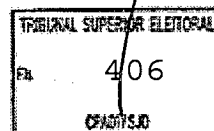


Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Linha 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	JUL/2014	
CNPJ	07.698.277/0001-89		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO	0	DIRETOR EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	3.250,00	
2	INSS	11,00		357,50
3	IRFONTE	15,00		42,42
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

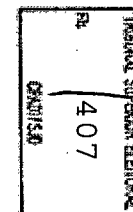


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001005

Data: 29/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 07/2014 MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA - DEM/PI	828,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago recibo de Salário mes 07/2014 MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA - DEM/PI		828,00
TOTAIS.....		828,00	828,00



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de julho/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: juno de 2014	417,04
2.	ALUGUEL: junho de 2014	648,75
3.	ELETOBRAS: junho de 2014	408
4.	OI : maio de 2014	138,42
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		3.204,21

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 07/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 07/14)	828,00
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 07/14)	736,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 07/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 07/14)	920,00
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)		10.824,00

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)	900,00
TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.204,21
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.824,00
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
TOTAL		14.928,21

Teresina, 17 de julho de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL



Transferências DOC Eletrônico

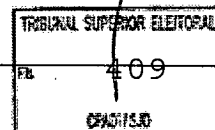
A33A291004354585069
29/07/2014 10:42:43

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	29	CONSELHEIRO SARAIVA
Conta corrente (com DV)	2919168	
CPF	490.052.433-68	
Nome favorecido	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	72.925	
Valor	828,00	
Data transferência	29/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



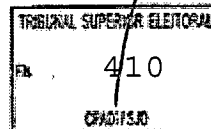
Autenticação SISBB 6CAEB6D16C2B0945

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Linha 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	JUL/2014
CNPJ 07.698.277/0001-89	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
3	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	0	SERVENTE DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	900,00	
2	INSS	8,00		72,00
MENSAGENS			Total dos Vencimentos 900,00	Total dos Descontos 72,00
			Líquido a Receber->	828,00
Salário Base		Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
900,00		900,00	900,00	72,00
		Base Cál. IRRF		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria de Jesus Alves da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

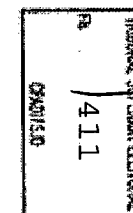


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001006

Data: 29/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	736,00	
	Pago recibo de Salário mes 07/2014 MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		736,00
	Pago recibo de Salário mes 07/2014 MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - DEM/PI		
TOTAIS.....		736,00	736,00



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de julho/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: junho de 2014	417,04
2.	ALUGUEL: junho de 2014	2.990,90
3.	ELETOBRAS: junho de 2014	648,75
4.	OI : maio de 2014	412
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		3.204,21

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 07/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 07/14)	828,00
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 07/14)	736,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 07/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 07/14)	920,00
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)		10.824,00

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)	900,00
TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.204,21
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.824,00
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
TOTAL		14.928,21

Teresina, 17 de julho de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL



Transferências DOC Eletrônico

A33A291004354585071
29/07/2014 10:43:53

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
------------	---------------------------

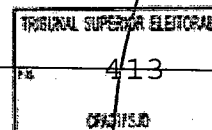
Número documento	72.926
------------------	--------

Valor	736,00
-------	--------

Data transferência	29/07/2014
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	05524953564D5C71
--------------------	------------------

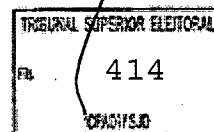


Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Linha 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	JUL/2014
CNPJ 07.698.277/0001-89	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
5	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO	0	SECRETÁRIA EXECUTIVA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	800,00	
2	INSS	8,00		64,00
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	
			800,00	64,00
			Líquido a Receber->	736,00
Salário Base	Base 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
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

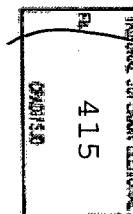


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001007

Data: 29/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	920,00	
	Pago recibo de Salário mes 07/2014 WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		920,00
	Pago recibo de Salário mes 07/2014 WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR - DEM/PI		
TOTAIS.....		920,00	920,00



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de julho/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: junho de 2014	417,04
2.	ALUGUEL: junho de 2014	2.000,00
3.	ELETOBRAS: junho de 2014	648,75
4.	Ol : maio de 2014	415,42
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		3.204,21

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 07/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 07/14)	828,00
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 07/14)	736,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 07/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 07/14)	920,00
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)		10.824,00

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)	900,00
TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.204,21
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.824,00
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
TOTAL		14.928,21

Teresina, 17 de julho de 2014.


Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL



Transferências DOC Eletrônico

A33A291004354585073
29/07/2014 10:45:05

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

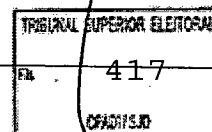
Número documento 72.927

Valor 920,00

Data transferência 29/07/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 285538741C1E18B3

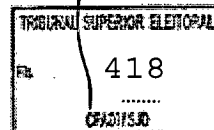


Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

viço 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	JUL/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 1.000,00	Total dos Descontos 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.

WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

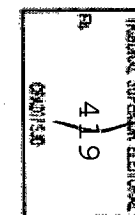


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001008

Data: 29/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	900,00	
	Pago NFSE-A 1 Severino Correia Gonçalves Neto - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		900,00
	Pago NFSE-A 1 Severino Correia Gonçalves Neto - DEM/PI		
TOTAIS.....		900,00	900,00



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de julho/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: juno de 2014	417,04
2.	ALUGUEL: junho de 2014	2.000,00
3.	ELETOBRAS: junho de 2014	648,75
4.	OI : maio de 2014	420,42
TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)		3.204,21

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 07/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 07/14)	828,00
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 07/14)	736,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 07/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 07/14)	920,00
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)		10.824,00

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)	900,00
TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)		900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.204,21
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.824,00
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
TOTAL		14.928,21

Teresina, 17 de julho de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL



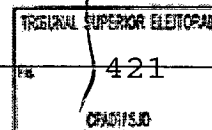
Transferências DOC Eletrônico

A33A291004354585075
29/07/2014 10:46:06**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	72.928	
Valor	900,00	
Data transferência	29/07/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



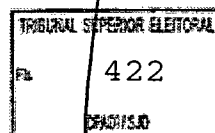
Autenticação SISBB 682EE55D7A542EB8

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 R\$ 900,00



RECEBI do DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí, CNPJ nº 07.698.277/0001-890, a importância de R\$ 900,00 (novecentos reais), referente a serviços contábeis, conforme nota fiscal, anexa.

Teresina-PI, / /

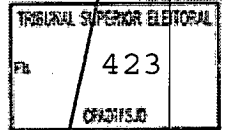
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Severino', written over a horizontal line.

Severino Correia Gonçalves Neto

CPF: 047.327.153-20

CRC: 2.217/PI

	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A		Número da Nota 00000001	
			Data e Hora de Emissão 15/07/2014 00:00:00	
			Código de Verificação 28143fc0	
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO CPF/CNPJ: 047.327.153-20 Endereço: RUA ELISEU MARTINS, Nº1811 - S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-120 Município: TERESINA		Inscrição Municipal : 088143-0 UF: PI	
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DEMOCRATAS/DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI CPF/CNPJ: 07.698.277/0001-89 Endereço: RUA ELISEU MARTINS, Nº1811 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: TERESINA		E-mail: uap1.nfsa@hotmail.com	
	ATIVIDADE UTILIZADA CNAE: 692060100 DESCRIÇÃO: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2014.				
Tributável SIM	Item REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE NO MÊS DE JULHO DE 2014.	Qtde 1	Unitário R\$ 900,00	Total R\$ 900,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00				
Nota Fiscal Paga em 15/07/2014 com a Guia 419636				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 900,00		Alíquota: 3,00%
				Valor do ISS: R\$ 27,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL	





Prefeitura Municipal de Teresina - PI
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DATM

VIA
CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO						CNPJ / CPF 047.327.153-20	
Endereço ELISEU MARTINS						Telefone (86) 32211965	
Bairro CENTRO						CEP 64000-120	
Cidade / Estado TERESINA						Versão / Segurança THE/01/LLN	
Inscrição Municipal 088143-0	Mês/Ano 07/2014	Vencimento 16/07/2014	Valor ISS 27,00	Vir Atualizado 27,00	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 33,55	
Receita ISSQN PRÓPRIO - AVULSA				Nº Guia 419636	Alíquota 3%	Mov. Econômico 900,00	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 424 Pagável na rede autorizada CADINIS
Observações							
Valor Taxa de Expediente: R\$ 6,55 Guia 419636 referente a(s) seguinte(s) Nota(s): NF's:							
Não receber após		16/07/2014		Valor do documento		33,55	

81650000000-4 33554514160-8 72014310000-9 03744091457-2

Autenticação Mecânica



COBAN:27950 LOJA:3043 PDV:03
15/07/2014 BANCO DO BRASIL 12:10:30
164039189 0332

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TRIB MUNICIPAIS TERESINA

81650000000 33554514160 72014310000 03744091457
NR. DOCUMENTO 30.430.003
NR. CONVENIO 760.931-0
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2014
VALOR DO PAGAMENTO 33,55

NR. AUTENTICACAO 8.A39.451.989.E1B.310

PLANILHA DE LANÇAMENTO

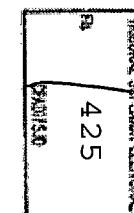


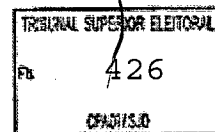
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001009

Data: 29/07/2014

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/C nº 412.137-6-FP		39,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		39,00	39,00





6:00 *

7:00 +

7:30 +

7:30 +

7:30 +

7:30 +

39:00 *

39:00 *

39:00 *

50:00 *

1:00 *

29/07
TX
1009

PLANILHA DE LANÇAMENTO

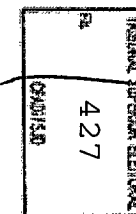


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001010

Data: 29/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	72.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		72.500,00
TOTAIS.....		72.500,00	72.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	428
OF 001/5.0	

72,5 00 00 *
 72,5 00 00 +
 72,5 00 00 *
 72,5 00 00 *
 72,5 00 00 *

29/07
 REBATES
 1010

PLANILHA DE LANÇAMENTO

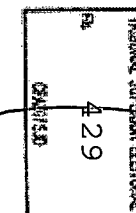


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001011

Data: 30/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	1.883,55	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		1.883,55
TOTAIS.....		1.883,55	1.883,55



Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	430
Cidade	

1.00 *

1,083.35 +

1,083.35 *

1,083.35 *

1,003.35 *

1,083.35 *

1,083.35 *

1.00 *

30/07
RECEBATES
1011

PLANILHA DE LANÇAMENTO

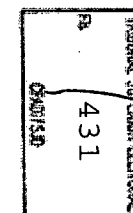


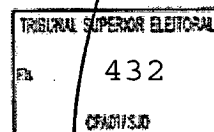
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001012

Data: 30/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	736,00	
	Pago NF-e no. 532 Opendf Serv. de Informática Internet e Telecomunicações Ltda		
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	1.335,00	
	Pago NF-e no. 532 Opendf Serv. de Informática Internet e Telecomunicações Ltda		
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet	640,00	
	Pago NF-e nos. 532 e 537 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. 532 Opendf Serv. de Informática Internet e Telecomunicações Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		3.615,00
	Pago NF-e nos. 532 e 537 Opendf Serv. de Informática Internet e Telecomunicações Ltda		
TOTAIS.....		3.615,00	3.615,00





1.000 *

1.000 +

1.000 +

1.000 +

640.00 +

3.615.00 0

3.615.00 *

0.00 *

→ MANUTENÇÃO GEN S

→ LOCAÇÃO GEN S MOV G S

→ SERV. INFORMATICA

→ INTERNET

→ TOTAL



Boletos, Convênios e outros

A33I301028441815008
30/07/2014 10:34:4630/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:46
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399523191080000001927789801027161400000177500

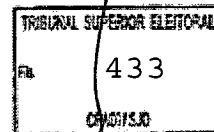
NR. DOCUMENTO 73.001

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014

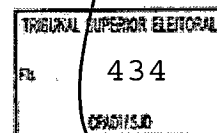
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00

VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO 5.95D.BBC.6A8.FA4.D69



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

**033-7****03399.52319 10800.000019 27789.801027 1 61400000177500**

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2014	
Cedente OPENDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda					Agência/Código do Cedente 0082 / 13003174-1	
Data do documento 28/07/2014	Número do documento 127789	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 28/07/2014	Nosso número 000000127789-8	
Carteira COBRANÇA SIMPLES - CSR	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento		(=) Valor documento 1775,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 01633510000169 - Cód. CLIENTE: democratas SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR PRAÇA DOS TRÊS PODERES - BRASÍLIA - DF - 70165900					Cód. baixa	

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Boletos, Convênios e outros

A33I301028441815011
30/07/2014 10:35:4230/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:35:42
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

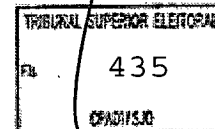
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

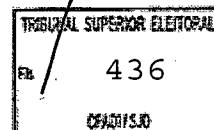
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399523191080000001927791001020161400000184000
NR. DOCUMENTO 73.002
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00
VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO D.401.3D2.E83.4DB.468



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

**033-7****03399.52319 10800.000019 27791.001020 1 61400000184000**

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2014	
Cedente OPENDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda					Agência/Código do Cedente 0082 / 13003174-1	
Data do documento 28/07/2014	Número do documento 127791	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 28/07/2014	Nosso número 000000127791-0	
Carteira COBRANÇA SIMPLES - CSR	Espécie R\$	Quantidade	Valor documento		(=) Valor documento 1840,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(= =) Valor cobrado	
Sacado DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 1633510000169 - CÓD. CLIENTE: democrataslink SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR PRAÇA DOS TRÊS PODERES - BRASÍLIA - DF - 70165900						
					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

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. 000.000.532 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 1 Nº 000.000.532 Série: 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0705 9604 0300 0104 5500 1000 0005 3214 6215 1231 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 353140019990098 DADOS DA NF-e 437
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745096700100	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 05.960.403/0001-04
--	-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL ENDEREÇO GALERIA DOS ESTADOS S/N MUNICÍPIO Brasília		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70310-500	DATA DA EMISSÃO 03/07/2014	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/07/2014
FONE / FAX		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:04:09	

FATURA / DUPLICATA					
--------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE 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 TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.415,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 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 CONEXÃO 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 0745096700100	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.415,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 3.415,00	VALOR DO ISSQN 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. 000.000.537 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 Nº 000.000.537 Série: 1 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5314 0705 9604 0300 0104 5500 1000 0005 3716 3682 0229 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 353140019990103		
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		DADOS DA NF-e 438	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0745096700100		05.960.403/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
GALERIA DOS ESTADOS S/N		03/07/2014	
BAIRRO / DISTRITO		CEP	
ASA SUL		70310-500	
MUNICÍPIO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
Brasília		03/07/2014	
FONE / FAX		UF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		HORA DE SAÍDA	
		11:32:18	

FATURA / DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - Emitente			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1003	ACESSO 2048 K	8504.40.29	0400	5933	UN	1	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745096700100	200,00	200,00	4,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA CREDITO FISCAL	RESERVADO AO FISCO:

PLANILHA DE LANÇAMENTO

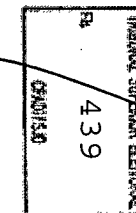


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001013

Data: 30/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis Pago GRU - Fundo Especial do Senado Federal conforfme processo no. 006402/12-7	8.983,09	
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben Pago GRU - Fundo Especeeeial do Federal conforfme processo no. 006402/12-7	839,55	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal conforfme processo no. 006402/12-7		9.822,64
TOTAIS.....		9.822,64	9.822,64





Boletos, Convênios e outros

A33I301028441815014
30/07/2014 10:37:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.37.56
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

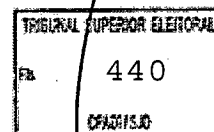
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
EFETUADO POR: ROMERO AZEVEDO

=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89940000098-9	22640001010-7
	95523162880-8	80000621124-1
Data do pagamento		30/07/2014
NRO de Referencia		72014
Competencia MM/AAAA		07/2014
Data de Vencimento		31/07/2014
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: 073003
AUTENTICACAO SISBB:
C.8C9.B9F.18D.201.FD5



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	441
C/ADM/SJD	

0.10 *

→ ALUGUEL

0.000.00 *

→ CONSERVAÇÃO MANUT
BENS

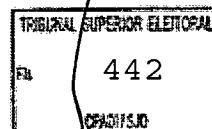
0.00.00 *

9.8.12.64 *

→ TOTAL

0.8.12.64 *

0.00 *



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	07.2014
	Competência	07/2014
	Vencimento	31/07/2014
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

89940000098-9 22640001010-7 95523162880-8 80000621124-1





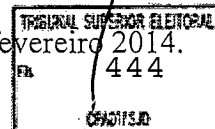
SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de
Utilização de Espaço

DIRETORIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXERCÍCIO DE 2014		Fl. 443
Processo nº 006402/12-7		Termo de Cessão nº 0011/2008
CUSTO FIXO		R\$
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 26º Andar, Salas 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10 (193,81 m² x R\$/m² 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 - <u>Vencimento</u> : 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 - <u>Pagamento</u> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO 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.		



SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis

Brasília - DF, 06 de fevereiro 2014.



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 **R\$ 9.822,64** (nove mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

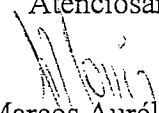
- **Pagamento: DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO** no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro sob o nº CNPJ nº 01.633.510/0001-69 do depositante (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta do Termo de Cessão).
- **Vencimento: ATÉ O DIA 30 DE JUNHO 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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

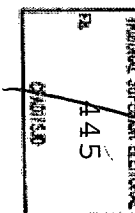


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001014

Data: 30/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	11.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		11.500,00
TOTAIS.....		11.500,00	11.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	446
CIVIL	

1.º 1.º

11,5 1.º 1.º +

11,5 1.º 1.º 0

11,5 1.º 1.º 0

11,5 1.º 1.º 0

11,5 1.º 1.º *

1.º 1.º *

30/07
 IL SEATERS
 1014

PLANILHA DE LANÇAMENTO

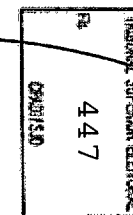


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001015

Data: 31/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	303,37	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		303,37
TOTALS.....		303,37	303,37



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	448
CRAVISO	

00 *

05-37 +

07-37 *

09-37 *

10-37 *

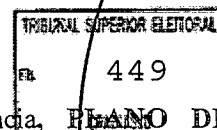
11-37 *

00 *

31/07
RECEBATES
1015

DEMOCRATAS – DIRETÓRIO ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO

Excelentíssimo Senhor.
Senador JOSE AGRIPINO MAIA
DD Presidente do DEMOCRATAS – NACIONAL



Senhor Presidente,
Pelo presente temos a satisfação de apresentar a Vossa Excelência, **PLANO DE APLICAÇÃO** do Diretório Estadual do Espírito Santo no valor de **R\$ 30.000,00**, correspondente ao **Terceiro Trimestre de 2014, de acordo com o abaixo discriminado:**

PLANO DE APLICAÇÃO	PARCIAIS	TOTAL R\$
1 - DESPESAS COM PESSOAL		
1.1 - Pessoal Vinculado e Encargos Sociais (até 50%).....	2.500,00	
2 - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS		
2.1 - Honorários Contábeis.....	3.600,00	
2.2 – Encargos Sociais.....	2.000,00	
		8.100,00
3 - MANUTENÇÃO DA SEDE REGIONAL		
3.1 - Aluguel.....	6.000,00	
3.2 - Despesas com Telefone, Cond. e Luz.....	2.000,00	
3.3 - Material de Expediente, Impressos, Conservação e Manutenção.....	3.400,00	
		11.400,00
4 – PATRIMONIO		
4.1- Aquisição de equipamentos de informática e ar condicionado	10.000,00	10.000,00
5 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1 – Comissões e Taxas Bancárias.....	500,00	500,00
TOTAL.....		30.000,00

Vitória, 31 de julho de 2014.

Cordialmente,

Prefeito Rodney Rocha Miranda
Presidente – DEM /ES

PLANILHA DE LANÇAMENTO

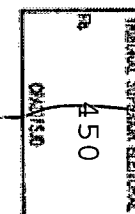


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001017

Data: 31/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	9.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		9.500,00
TOTALS.....		9.500,00	9.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	451
09/07/50	

* 0 *

9,5 1.00 +

9,5 1.00 0

9,5 1.00 0

9,5 1.00 0

9,5 1.00 *

1.0 *

31/07

RECEBIDOS

1017

PLANILHA DE LANÇAMENTO

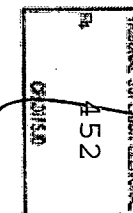


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001018

Data: 31/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado	67.041,23	
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeira Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado		67.041,23
TOTAIS.....		67.041,23	67.041,23



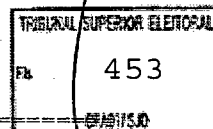
BANCO DO BRASIL

06/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.25.51

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/07/2014 a 31/07/2014



BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/06		Saldo anterior	
		valor capital	4.175.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	1.146.500,00
		Resgates no período	
		valor capital	2.175.500,00
		valor juros até mês ant	55.247,54
		valor juros no mês	11.793,69
		valor líquido	2.242.541,23
		Rendimento mensal	
		valor juros	27.758,97
31/07		Saldo final	
		valor capital	3.146.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1210020464324	25/04/2014	1.208.000,00	773.500,00	97,00	29/03/2019
2000649401039	27/05/2014	1.226.500,00	1.226.500,00	97,00	30/04/2019
0710021287013	01/07/2014	207.500,00	207.500,00	95,00	05/06/2019
3710021324574	03/07/2014	939.000,00	939.000,00	97,00	07/06/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/07	0710021287013	1.772,05
31/07	1210020464324	20.729,80
31/07	2000649401039	22.469,48
31/07	3710021324574	7.436,88

001

FIM

31/07
1018

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001019

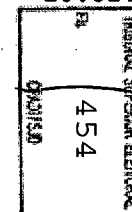
Data: 31/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados Vlr. Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI	8.000,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI	2.104,00	
3.1.1.01.01.05	FGTS Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI	640,00	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI	80,00	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI		7.193,75
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI		758,00
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI		2.104,00
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI		640,00
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI		80,00
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/PI		48,25

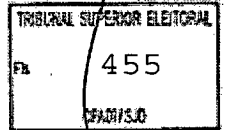
TOTAIS.....

10.824,00

10.824,00



PI: 07/14



→ SACARIT

3.100.00 +

→ 1455

3.100.00 -

- 12

3.100.00 -

3.100.00 *

- TOTAL

3.100.00 *

3.100.00 *

2.100.00 +

→ 1485 PAT

2.100.00 *

2.100.00 *

500.00 +

→ FETS

500.00 *

500.00 *

30.00 +

= P15

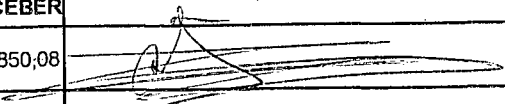
30.00 *

30.00 *

30.00 *

31/07
1018

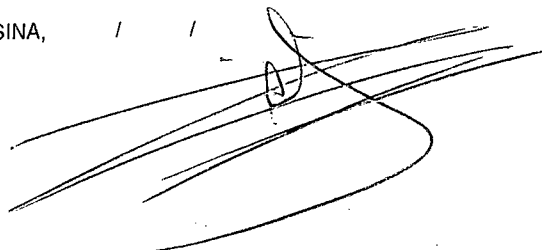
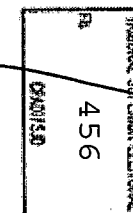
DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí
FOLHA DE PAGAMENTO
JULHO/2014

Nº OR DEM	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 Araujo
03	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	SL	900,00		900,00	72,00			72,00			828,00	Maria de Jesus Alves da Silva
04	OZIAS HOLANDA MOURÃO	AE	2.050,00		2.050,00	184,50	5,83		190,33			1.859,67	Ozias Holanda Mourão
05	WASHINGTON LUIZ DA C. S. JÚNIOR	MT	1.000,00		1.000,00	80,00			80,00			920,00	Washington Luiz da C. S. Junior
06													
07													
08													
09													
10													
11													
TOTAL			8.000,00		8.000,00	758,00	48,25		806,25			7.193,75	

LEGENDA*

AE - AUXILIAR ESCRITÓRIO
DE - DIRETOR EXECUTIVO
MT - MOTORISTA
SE - SEECRETÁRIA EXECUTIVA
SL - SERVENTE LIMPEZA

TERESINA, / /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 457

JAN/10

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

JUL/2014

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**
Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**
CNPJ **07.698.277/0001-89**

CÓDIGO 1 NOME DO FUNCIONÁRIO
EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO

CBO
0FUNÇÃO
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 3.250,00	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

488

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês de JUL/2014

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**
Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**
CNPJ **07.698.277/0001-89**

CODIGO **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
			Líquido a Receber->	736,00
			Base Cál. IRRF	
			Salário Base	800,00
			Base Cál. INSS	800,00
			Base Cál. FGTS	800,00
			FGTS do Mês	64,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria do Carmo de Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1 / 1

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**CNPJ **07.698.277/0001-89**

Recibo de Pagamento de Salário

Referência Mês / Ano **59****JUL/2014**CÓDIGO **3** NOME DO FUNCIONÁRIO **MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA**CBO **0**FUNÇÃO **SERVENTE DE LIMPEZA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	900,00	
2	INSS	8,00		72,00
MENSAGENS			Total dos Vencimentos 900,00	Total dos Descontos 72,00
			Líquido a Receber->	828,00
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

1 / 1 *Maria de Jesus Alves da Silva*
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	460
CHUVIS	

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
Nome	DEMOCRATAS - DEM	Referente ao Mês / Ano	JUL/2014
Endereço	RUA ELISEU MARTINS, 1811		
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	190,33
			Líquido a Receber->	1.859,67
Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
Nome	DEMOCRATAS - DEM	Referente ao Mês / Ano	JUL 2014
Endereço	RUA ELISEU MARTINS, 1811		
CNPJ	07.698.277/0001-89		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
5	WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR	0	MOTORISTA

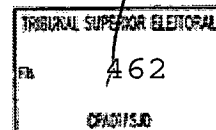
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	1.000,00	
2	INSS	8,00		80,00
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			1.000,00	80,00
			Líquido a Receber->	920,00
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 15/07/2014 HORA: 10:36:51

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2014

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI

RUA ELIZEU MARTINS 1811

CENTRO

64000-120

TERESINA

PI

(0086) 32211965

5 - IDENTIFICADOR 07.698.277/0001-89

6 - VALOR DO INSS(+) 2.398,00

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

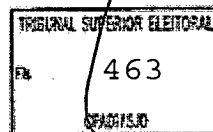
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 464,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.862,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/07/2014 - 10:36:51

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 8.000,00	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 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014

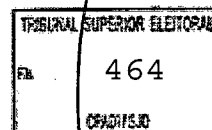
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 640,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 640,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858600000063 400001791406 807571050806 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





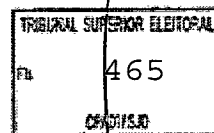
Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí (86)94810250	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
DARF válido para pagamento até 25/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	80,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	80,00

85610000000-4 80000064423-0 71076982770-4 00183014212-9

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





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	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,25
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí (86)94810250 DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: TERESINA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.74.56.1219 - 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	48,25

85650000000-0 48250064423-2 21076982770-5 00105614212-6

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



PLANILHA DE LANÇAMENTO

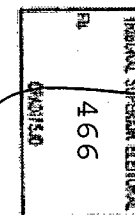


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001020

Data: 31/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	254,60	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		254,60
TOTAIS.....		254,60	254,60



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FL	467
CRAM/SJO	

254.60 -H
 254.60 +
 254.60 ◊
 254.60 ◊
 254.60 ◊
 254.60 ◊
 254.60 *
 254.60 *

35/07 1020
 A DEBATES

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001021

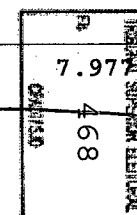
Data: 31/07/2014

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 07/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	5.856,25	
	Vlr. folha de pagamento do mes 07/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	1.569,47	
	Vlr. INSS patrtttonal s/folha de pagamento do mes 07/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.05	FGTS	468,50	
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 07/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	58,56	
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 07/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		5.311,25
	Vlr. folha de pagamento do mes 07/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.569,47
	Vlr. INSS patrtttonal s/folha de pagamento do mes 07/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		556,44
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 07/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		468,50
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 07/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		58,56
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 07/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		13,22
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 07/2014 - DEM/RJ		

TOTAIS.....

7.977,44

7.977,44



RS = 08/14

→ SALES

→ SF

→ 1555

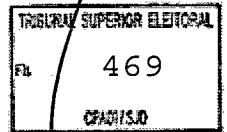
→ 12

→ 10595

→ 1555 PTT

→ F675

→ P15



1021

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Tribunal Superior Eleitoral 2014	
0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ				Divisão R.H.	
RUA DA QUITANDA, 03 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO				470	
RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15				Função	
				ANALISTA ADMINISTR.	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00020		ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.408,62		
101	I.N.S.S.	11,00		264,94	
190	I.R.R.F.	7,50		13,22	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.408,62	2.408,62	2.408,62	278,16
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.408,62		192,68	1.963,97		2.130,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014, DATA

Assinatura do Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
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				Tribunal Superior 01/07/2014	
Divisão R.H.				471	
Função				ANEX ADMINISTRATIVO	
Nº Reg. 00021	Chapa	Nome ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001 101	SALÁRIO NORMAL I.N.S.S.	30,00 9,00	1.569,63	141,26	
RESUMODO 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

01 de Agosto de 2014 *Ismael Vicente Ferreira Junior*

DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
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				Julho/2014 Divisão R.H. Função 472 AUX ADMINISTR 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	
RESUMO DO 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	
01/08/2014 DATA	X <i>Marisema Costa Muniz</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Julho/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				AUXADMINIST. I	
Nº Reg.	Chapa	Nome		Tribunal Superior Eleitoral	
00024		PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA		473	
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	878,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA		1,00	24,66	
101	I.N.S.S.		8,00		
					70,24
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		878,00	878,00	902,66	70,24
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
878,00		70,24	628,05	832,42	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
01/08/2014	PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA
DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

0035

Vencimento: 20/08/2014

Tribunal Superior Eleitoral

474 2100

07/2014

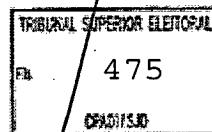
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	474 2100
	4. COMPETÊNCIA	07/2014
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ RUA DA QUITANDA 03 8 ANDAR SALA (21) 24565333 CENTRO 20011-030 RIO DE JANEIRO RJ	5. IDENTIFICADOR	29.408.986/0001-15
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	6. VALOR DO INSS	1.761,59
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.	7.	
JORGE LUIZ DUARTE DE BASTOS - CPF: 369.777.137-04 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00	8.	
	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	339,66
	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.101,25
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2014 - 12:46:46



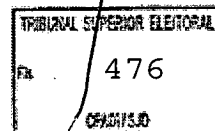
01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO				02-DDD/TELEFONE (0021)24565333
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.856,25	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 29.408.986/0001-15	11-COMPETÊNCIA 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 468,50		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 468,50	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

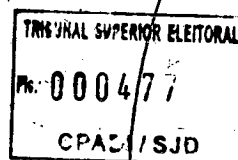
858000000046 685001791408 807571050822 940898600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





0035	 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2014
		03 Número do CPF ou CNPJ	29.408.986/0001-15
		04 Código da Receita	8301
		05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ 24565333		06 Data de Vencimento	25/08/2014
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	58,56
		08 Valor da Multa	
		09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
		10 Valor Total	58,56
PIS sobre Folha de Pagamento		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



0035  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2014
	03 Número do CPF ou CNPJ	29.408.986/0001-15
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/08/2014
01 Nome/Telefone IRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ 65333	07 Valor do Principal	13,22
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	13,22
IRRF sobre salário	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Empres: 0035 - DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ

CNPJ: 29.408.986/0001-15

Ende: RUA DA QUITANDA 03 8 ANDAR SALA 81 CENTRO RIO DE JANEIRO

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

00020 ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA 311250 - ANALISTA ADMINIST.

Admissão: 01/12/2010 Salário Base: 2.408,62 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS: 2.408,62 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 2.408,62 101 I.N.S.S. 11,00 (264,94)

Base IRRF: 1.963,97 190 I.R.R.F. 7,50 (13,22)

Base FGTS: 2.408,62

Tot. Venc.: 2.408,62

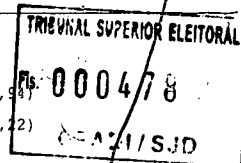
Tot. Desc.: 278,16

Líquido: 2.130,46

Vlr. FGTS: 192,68

Qtd. Dep. SF: 0

Qtd. Dep. IR: 1



00021 ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR 411005 - AUX ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/04/2005 Salário Base: 1.569,63 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS: 1.569,63 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.569,63 101 I.N.S.S. 9,00 (141,26)

Base IRRF: 1.428,37

Base FGTS: 1.569,63

Tot. Venc.: 1.569,63

Tot. Desc.: 141,26

Líquido: 1.428,37

Vlr. FGTS: 125,57

Qtd. Dep. SF: 0

Qtd. Dep. IR: 0

00024 PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA 411010 - AUX ADMINIST. I

Admissão: 01/09/2011 Salário Base: 878,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS: 878,00 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 878,00 101 I.N.S.S. 8,00 (70,24)

Base IRRF: 628,05 022 SALÁRIO FAMÍLIA 1,00 24,66

Base FGTS: 878,00

Tot. Venc.: 902,66

Tot. Desc.: 70,24

Líquido: 832,42

Vlr. FGTS: 70,24

Qtd. Dep. SF: 1

Qtd. Dep. IR: 1

00025 MARISELMA COSTA MUNIZ 411005 - AUX ADMINIST II

Admissão: 08/09/2011 Salário Base: 1.000,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal

Base INSS: 1.000,00 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 1.000,00 101 I.N.S.S. 8,00 (80,00)

Base IRRF: 920,00

Base FGTS: 1.000,00

Tot. Venc.: 1.000,00

Tot. Desc.: 80,00

Líquido: 920,00

Vlr. FGTS: 80,00

Qtd. Dep. SF: 0

Qtd. Dep. IR: 0

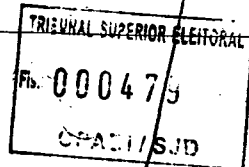
Empresa: 0335 - DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
Endereço: RJA DA QUITANDA 03 8 ANDAR SALA 81 CENTRO RIO DE JANEIRO CNPJ: 29.408.986/0001-15

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALÁRIO NORMAL	5.856,25	0,00	0,00	5.856,25	
022 SALÁRIO FAMÍLIA	24,66	0,00	0,00	24,66	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	5.880,91	0,00	0,00	5.880,91	
101 I.N.S.S.	556,44	0,00	0,00	556,44	
190 I.R.R.F.	13,22	0,00	0,00	13,22	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	569,66	0,00	0,00	569,66	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.311,25	0,00	0,00	5.311,25	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	04	00	00	04	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000479

CPAD/SJD



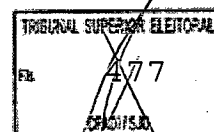
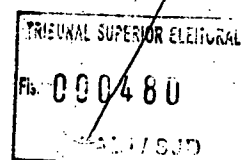
FAIXAS SAL./CONTRIB.	Até	1.317,07	Até	2.195,12	Até	4.390,24	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		1.878,00		1.569,63		2.408,62	0,00	5.856,25
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/08/2014 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	556,44	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....:		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	1.171,25	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	339,66	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	58,56	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		IRRF s/Pró-Labore.....:	
Deduções de FPAS..:	24,66	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		IRRF s/Serviços.....:	
Sub-Total.....:	2.101,25	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido....:	2.101,25	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....:	
				C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515 0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	24,66	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	5.856,25
1/12 13es.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS...:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
TOTALS									
	FUNC.C/AG.NOCIVO		AUTÔNOMOS		SÓCIOS		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT
	0,00		0,00		0,00		58,56		58,56



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2014 - 12:46:46

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 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014

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

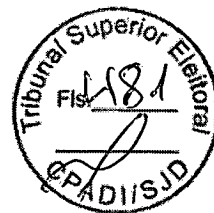
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

85000000046 685001791408 807571050822 940898600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**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 28, à fl. 981.

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