Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-05.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 29, à fl. 02.

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

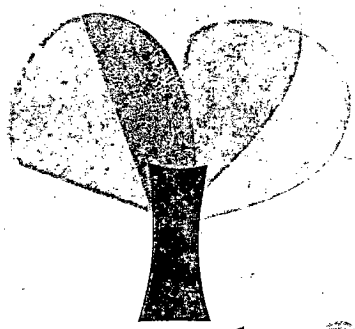
Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

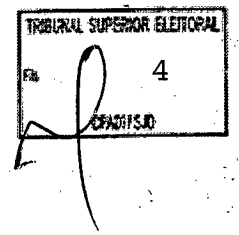
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3

ANEXO 29

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.





DEMOCRATAS
DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

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

MÊS DE AGOSTO DE 2014.

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/08/2014 a 31/08/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
1.1.1.01	DISPONÍVEL						
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP	411,01		4.648.094,10	4.647.844,53	660,58	
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP	3.146.500,00		857.814,07	3.186.314,07	818.000,00	
1.1.1.02	CRÉDITOS						
1.1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER						
1.1.1.02.01.02	Carlos Eduardo dos Santos Jochem	100,00				100,00	
1.1.1.02.01.03	Ctis Tecnologia S/A	40,00				40,00	
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS						
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário	17.470,00				17.470,00	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
1.2.1.01	DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SE						
1.2.1.01.03	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA						
1.2.1.01.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS (especificar, criand	39.556,40				39.556,40	
1.2.1.04	IMOBILIZADO						
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS						
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	348.358,90				348.358,90	
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	4.417,90				4.417,90	
1.2.1.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização	9.390,00				9.390,00	
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi	44.883,12				44.883,12	
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	61.747,00				61.747,00	
1.2.1.04.01.02.03	Utensílios em Geral	3.055,88				3.055,88	
1.2.1.05	INTANGÍVEL						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 5
CRIATIVO

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário	Município/UF: BRASIL/	01/08/2014 a 31/08/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.1.05.01	BENS INCORPÓREOS						
1.2.1.05.01.01	Direito de Uso de Linhas Telefônicas	164,09				164,09	
1.2.1.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS						
1.2.1.05.02.01	Sistemas de informática	26.145,07				26.145,07	
1.2.1.05.03	SISTEMAS APLICATIVOS - ARRENDAMENTO MERC						
1.2.1.05.03.01	Sistemas de informática	310,00				310,00	
2	PASSIVO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA						
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		5.311,25	12.505,00	12.505,00		5.311,25
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.555,62	17.395,80	17.515,80		2.675,62
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		468,50	3.812,50	3.812,50		468,50
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		58,66	476,56	476,56		58,66
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia		533,83	817,02	817,02		533,83
2.1.1.02.02.05	Contribuição Sindical		338,63				338,63
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		23.374,50	2.782,14	6.299,19		26.891,55
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		1.264,40				1.264,40
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		22.920,84	4.836,00	15.738,85		33.823,69
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS						
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		4.233.310,81				4.233.310,81
3	DESPESAS						
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS						
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
6

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/08/2014 a 31/08/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	285.142,79		47.656,25		332.799,04	
3.1.1.01.01.02	Férias	41.117,98		1.333,33		42.451,31	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	86.248,68		10.532,95		96.781,63	
3.1.1.01.01.05	FGTS	26.317,69		3.163,70		29.481,39	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	3.287,01		395,46		3.682,47	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	65.827,20		9.816,20		75.643,40	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	8.203,61		1.133,80		9.337,41	
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social	216.453,73		33.169,26		249.622,99	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	15.657,00		1.386,00		17.043,00	
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	131.600,34		21.774,96		153.375,30	
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	3.780,00		675,23		4.455,23	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	97.031,40		31.626,67		128.658,07	
3.1.1.01.03.03	Fretamento de Aeronaves	9.000,00		34.000,00		43.000,00	
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	10.054,66		4.013,06		14.067,72	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	194.128,00		23.620,00		217.748,00	
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	98.137,00		2.783,00		100.920,00	
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	316.326,00		265.000,00		581.326,00	
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais	25.840,00				25.840,00	
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria a Presidência	50.000,00				50.000,00	
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	177.900,00		43.800,00		221.700,00	
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	326.710,00		26.970,00		353.680,00	
3.1.1.01.04.09	Serviços de Assessoria Politica	6.500,00				6.500,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	6.721,80		864,60		7.586,40	
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	15.689,00				15.689,00	
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	9.285,48				9.285,48	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	5.256,91				5.256,91	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	792,94				792,94	

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/08/2014 a 31/08/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.05.07	Materias Diversos	995,20		219,60		1.214,80	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	10.260,16		1.660,69		11.920,85	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	2.925,70		416,48		3.342,18	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	36.365,77		7.375,84		43.741,61	
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	2.629,55		734,10		3.363,65	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	3.204,00		480,00		3.684,00	
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	150,00				150,00	
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários	440,67				440,67	
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet	5.994,48		640,00		6.634,48	
3.1.1.01.08	TRIBUTOS						
3.1.1.01.08.01	IPTU	5.959,47		143,60		6.103,07	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	6.101,13		245,02		6.346,15	
3.1.1.01.09.02	Publicações	2.200,00				2.200,00	
3.1.1.01.09.03	Seguros	190,35		95,17		285,52	
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	11.587,84		1.743,55		13.331,39	
3.1.1.01.09.06	Donativos e Contribuições	56.943,84				56.943,84	
3.1.1.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS						
3.1.1.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS						
3.1.1.01.10.01.01	Direção Nacional	77.409,44				77.409,44	
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual	2.461.646,67		576.200,00		3.037.846,67	
3.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍ						
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA						
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	1.215.873,20				1.215.873,20	
3.1.1.02.01.02	Despesas com Eventos Promocionais	9.074,00				9.074,00	
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	100.658,40		25.000,00		125.658,40	
3.1.1.02.01.04	Despesas com Pesquisas de Opinião Públic	223.750,00				223.750,00	
3.1.1.02.02	DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE						
3.1.1.02.02.01	Instituto Tancredo Neves	2.111.148,50		292.357,00		403.505,50	
3.1.1.02.04	DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CO						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 8
CR-01/5.0

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas 25

Orgão do partido:Fundo Partidário	Município/UF: BRASIL/	01/08/2014 a 31/08/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias	12.912,30				12.912,30	
3.1.1.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS						
3.1.1.03.09	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS						
3.1.1.03.09.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS						
3.1.1.03.09.01.04	Candidato	2.600.000,00		2.400.000,00		5.000.000,00	
3.1.1.03.09.01.05	Comitê Financeiro	100.000,00				100.000,00	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.01	Juros	101,78		0,49		102,27	
3.1.1.04.01.02	Multas	3.036,33		270,64		3.306,97	
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	2.754,04		179,40		2.933,44	
3.1.1.04.01.06	Despesas de Cobrança	30,00		5,00		35,00	
3.1.1.06	DEMOCRATAS - MULHER						
3.1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.06.01.01	DESPESAS COM PESSOAL						
3.1.1.06.01.01.01	Salários e Ordenados	43.580,00				43.580,00	
3.1.1.06.01.01.02	Férias	10.080,00				10.080,00	
3.1.1.06.01.01.04	Previdência Social	15.051,73		2.173,48		17.225,21	
3.1.1.06.01.01.05	FGTS	4.530,67		648,80		5.179,47	
3.1.1.06.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	566,33		81,10		647,43	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.01	COTAS RECEBIDAS						
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		10.555.738,83		1.461.780,03		12.017.518,86
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeira		228.511,53		69.814,07		298.325,60
TOTAL		15.073.710,14	15.073.710,14	9.422.917,62	9.422.917,62	16.619.844,14	16.619.844,14

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas 25

Orgão do partido:Fundo Partidário	Município/UF: BRASIL/	01/08/2014 a 31/08/2014

Brasília - DF, 31 de agosto de 2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR	01.633.510/0001-69	Agosto / 2014	16.09.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2014		Saldo anterior						411,01 C
04.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080401	8.800,00 D	
04.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080402	2.500,00 D	
04.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			080403	1.561,32 D	
04.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			080404	519,81 D	
04.08.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	283,17 D	
04.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	13.500,00 C	
04.08.2014	05.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1210020464324	372,60 C	619,31 C
05.08.2014		470-Transferência on line	99015			551588000024748	75.080,00 D	
05.08.2014		470-Transferência on line	99015			553962000009479	18.000,00 D	
05.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080501	22.524,00 D	
05.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080502	1.346,20 D	
05.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080503	1.133,80 D	
05.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080504	2.867,82 D	
05.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080505	1.448,00 D	
05.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080506	480,00 D	
05.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			080507	270,35 D	
05.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080508	4.300,00 D	
05.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171100081657	7,80 D	
05.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822171100081658	7,80 D	
05.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	127.000,00 C	
05.08.2014	06.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1210020464324	3.558,54 C	3.712,08 C
06.08.2014		470-Transferência on line	99015			553074000017098	100.000,00 D	
06.08.2014		470-Transferência on line	99015			553240000033291	100.000,00 D	
06.08.2014		470-Transferência on line	99015			553396000028794	100.000,00 D	
06.08.2014		470-Transferência on line	99015			553647000027269	100.000,00 D	
06.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080601	34[illegible]000,00 D	
06.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872180900082289	7,80 D	
06.08.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
06.08.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	19,15 D	
06.08.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	21,99 D	
06.08.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
06.08.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	213,28 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 11
CRAD/TSJD

BANCO DO BRASIL

8

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.08.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	222,59 D	
06.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	431.500,00 C	
06.08.2014	07.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1210020464324	12.263,23 C	12.650,72 C
07.08.2014		470-Transferência on line	99015			553382000403364	19.452,58 D	
07.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080701	1.984,08 D	
07.08.2014		375-Impostos	13105			080702	15,92 D	
07.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080703	920,00 D	
07.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080704	832,42 D	
07.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080705	1.428,37 D	
07.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			080706	2.130,46 D	
07.08.2014		375-Impostos	13105			080707	468,50 D	
07.08.2014		375-Impostos	13105			080708	13,22 D	
07.08.2014		375-Impostos	13105			080709	58,56 D	
07.08.2014		196-INSS Arrecadação	13105			080710	2.101,25 D	
07.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832190900074912	7,80 D	
07.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832190900074913	7,80 D	
07.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832190900074914	7,80 D	
07.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832190900074915	7,80 D	
07.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832190900074916	7,80 D	
07.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	17.000,00 C	
07.08.2014	08.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1210020464324	489,94 C	696,30 C
08.08.2014		470-Transferência on line	99015			550071000064731	20.000,00 D	
08.08.2014		470-Transferência on line	99015			552359000037560	100.000,00 D	
08.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080801	33.169,26 D	
08.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			080802	734,10 D	
08.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	153.500,00 C	
08.08.2014	11.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1210020464324	4.485,27 C	4.778,21 C
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081101	4.554,39 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081102	4.554,39 D	
11.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			081103	832,40 D	
11.08.2014		363-Vivo Celular	13013			040929	219,99 D	
11.08.2014		380-Pagamento TV por Assinatura	13013			041843	245,02 D	
11.08.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
11.08.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	70,73 D	
11.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	6 00,00 C	
11.08.2014	12.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1210020464324	177,84 C	609,24 C

#ENDJOB

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
14.08.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	1.059,89 D	
14.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
14.08.2014	15.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1210020464324	15,43 C	64,78 C
15.08.2014		470-Transferência on line	99015			5500220000005390	22.000,00 D	
15.08.2014		470-Transferência on line	99015			551610000115338	20.000,00 D	
15.08.2014		470-Transferência on line	99015			5533820004033 64	4.159,74 D	
15.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			081501	100.000,00 D	
15.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852270900077179	7,80 D	
15.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	146.500,00 C	
15.08.2014	18.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1210020464324	765,87 C	
15.08.2014	18.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2000649401039	2.776,72 C	3.939,83 C
18.08.2014		470-Transferência on line	99015			553075000026314	300.000,00 D	
18.08.2014		470-Transferência on line	99015			554211000110874	6.000,00 D	
18.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	302.500,00 C	
18.08.2014	19.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2000649401039	7.005,90 C	7.445,73 C
19.08.2014		470-Transferência on line	99015			551603000225011	100.000,00 D	
19.08.2014		470-Transferência on line	99015			553074000017098	24.000,00 D	
19.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	117.000,00 C	
19.08.2014	20.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2000649401039	2.756,52 C	3.202,25 C
20.08.2014		470-Transferência on line	99015			552895000032360	453,90 D	
20.08.2014		470-Transferência on line	99015			553382000403364	6.469,06 D	
20.08.2014		470-Transferência on line	99015			553591000754239	2.508,10 D	
20.08.2014		470-Transferência on line	99015			553600000007625	2.590,00 D	
20.08.2014		470-Transferência on line	99015			553604000005696	3.704,09 D	
20.08.2014		470-Transferência on line	99015			553604000006637	2.444,40 D	
20.08.2014		470-Transferência on line	99015			553604000010272	3.704,09 D	
20.08.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216660	3.323,71 D	
20.08.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216661	3.394,20 D	
20.08.2014		470-Transferência on line	99015			553604000217375	3.704,09 D	
20.08.2014		120-Transferido para Poupança	99015			553604510007608	3[illegible]30,09 D	
20.08.2014		120-Transferido para Poupança	99015			553604510010716	[illegible]89,50 D	
20.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082001	100[illegible]00,00 D	
20.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082002	[illegible]63,12 D	
20.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082003	5[illegible]41,03 D	
20.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892321000084093	7,80 D	
20.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892321000084094	7,80 D	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 13

#ENDJOB

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
20.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			892321000084095	7,80 D	
20.08.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
20.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	141.500,00 C	
20.08.2014	21.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2000649401039	3.390,34 C	3.779,92 C
21.08.2014		470-Transferência on line	99015			550022000005390	11.200,00 D	
21.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	7.500,00 C	
21.08.2014	22.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2000649401039	182,85 C	262,77 C
25.08.2014		470-Transferência on line	99015			550013000125923	15.000,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99015			550046000521592	20.000,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99015			550102000069396	100.000,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99015			551867000090019	100.000,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99015			552957000009047	25.000,00 D	
25.08.2014		470-Transferência on line	99015			553647000027269	100.000,00 D	
25.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	360.000,00 C	
25.08.2014	26.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2000649401039	9.064,80 C	9.327,57 C
26.08.2014		470-Transferência on line	99015			551244000017051	16.000,00 D	
26.08.2014		470-Transferência on line	99015			551637000003738	1.859,67 D	
26.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082601	1.840,00 D	
26.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082602	1.775,00 D	
26.08.2014		109-Pagamento de Título	13105			082603	551,80 D	
26.08.2014		361-Pagamento conta água	13105			082604	416,48 D	
26.08.2014		362-Pagamento conta luz	13105			082605	875,93 D	
26.08.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			082606	140,26 D	
26.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082607	2.850,08 D	
26.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082608	736,00 D	
26.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082609	828,00 D	
26.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082610	2.133,33 D	
26.08.2014		166-Emissão de DOC	13105			082611	900,00 D	
26.08.2014		375-Impostos	13105			082612	80,00 D	
26.08.2014		375-Impostos	13105			082613	[illegible]48,25 D	
26.08.2014		375-Impostos	13105			082614	[illegible]40,00 D	
26.08.2014		196-INSS Arrecadação	13105			082615	[illegible]2,00 D	
26.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882381200171102	7,80 D	
26.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882381200171103	7,80 D	
26.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882381200171104	7,80 D	
26.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882381200171105	7,80 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14
ANOTADO

BANCO DO BRASIL

8

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882381200171106	7,80 D	
26.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	25.500,00 C	
26.08.2014	27.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2000649401039	652,29 C	904,06 C
27.08.2014		632-Ordem Bancária	14056			4490864000004	1236.334,57 C	
27.08.2014		632-Ordem Bancária	14056			4490867000004	225.445,46 C	
27.08.2014		470-Transferência on line	99015			5500070000006776	35.000,00 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99015			551229000252500	25.000,00 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99015			551535000010093	9.000,00 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99015			551636000029117	33.000,00 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99015			551639000207396	10.000,00 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99015			551808000002501	16.000,00 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99015			553382000403364	6.208,35 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99015			553413000018296	32.847,50 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99015			553604000412496	247.267,00 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99015			553604000412496	45.090,00 D	
27.08.2014		470-Transferência on line	99015			5539620000009479	18.000,00 D	
27.08.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			1000657394820	788.000,00 D	
27.08.2014		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			082701	140.775,00 D	
27.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082702	22.965,10 D	
27.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082703	9.620,00 D	
27.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082704	23.462,50 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900058346	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900058347	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900058348	7,80 D	
27.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872390900058349	7,80 D	
27.08.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	340,61 D	76,83 C
28.08.2014		470-Transferência on line	99015			553074000017098	100.000,00 D	
28.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082801	1000.000,00 D	
28.08.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082802	100.000,00 D	
28.08.2014		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			082803	2[illegible]43,30 D	
28.08.2014		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			082804	9[illegible]22,64 D	
28.08.2014		375-Impostos	13105			082805	3[illegible]20,00 D	
28.08.2014		375-Impostos	13105			082806	1[illegible]00,00 D	
28.08.2014		375-Impostos	13105			082807	1[illegible]16,00 D	
28.08.2014		375-Impostos	13105			082808	[illegible]60,00 D	
28.08.2014		375-Impostos	13105			082809	[illegible]44,75 D	

#ENDJOB

BANCO DO BRASIL

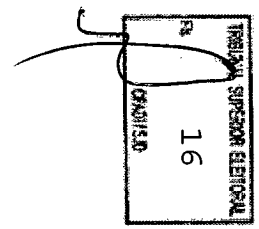
8

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.08.2014		375-Impostos	13105			082810	338,00 D	
28.08.2014		375-Impostos	13105			082811	2.704,00 D	
28.08.2014		196-INSS Arrecadação	13105			082812	12.407,89 D	
28.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872400900063284	7,80 D	
28.08.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872400900063285	7,80 D	
28.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1235.500,00 C	
28.08.2014	29.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			710021287013	3.398,85 C	
28.08.2014	29.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2000649401039	3.973,20 C	
28.08.2014	29.08.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3710021324574	13.969,80 C	21.446,50 C
29.08.2014		470-Transferência on line	99015			550017000066095	22.000,00 D	
29.08.2014		470-Transferência on line	99015			553475000029874	19.800,00 D	
29.08.2014		470-Transferência on line	99015			553604000412138	11.000,00 D	
29.08.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	31.500,00 C	
29.08.2014	01.09.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			3710021324574	514,08 C	660,58 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
39.574,14	660,58 C	0,00



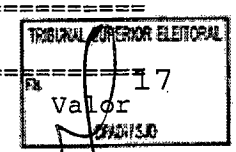
BANCO DO BRASIL

01/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.12.11

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/08/2014 a 29/08/2014



BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/07		Saldo anterior	
		valor capital	3.146.500,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	788.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	3.116.500,00
		valor juros até mês ant	52.435,21
		valor juros no mês	17.378,86
		valor líquido	3.186.314,07
		Rendimento mensal	
		valor juros	1.115,48
29/08		Saldo final	
		valor capital	818.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3710021324574	03/07/2014	939.000,00	30.000,00	97,00	07/06/2019
1000657394820	27/08/2014	788.000,00	788.000,00	95,00	01/08/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
29/08	1000657394820	598,88
29/08	3710021324574	489,60

001 FIM .....

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

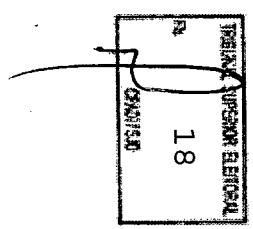
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001056

Data: 04/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	8.800,00	
	Pago NF-e no. 49 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		8.800,00
	Pago NF-e no. 49 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
	TOTAIS.....	**8.800,00**	**8.800,00**



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33Q0410074379340
04/08/2014 10:22:

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	80.401	
Valor	8.800,00	
Data transferência	04/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9A0873671AEE157D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 19

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.049 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.049
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 6571 6300 0141 5500 1000 0000 4910 0050 0095

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS		353140023472009 - 02/08/2014 09:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0736931200160		00.657.163/0001-41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 20
COMISSÃO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	02/08/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I, SN - 26 ANDAR	ESPLANDA DOS	70310-500		
MUNÍCIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	3314305	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	8.800,0000	8.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

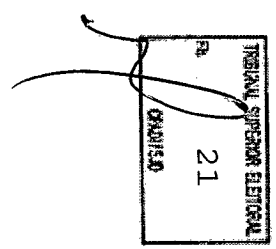
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001057

Data: 04/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	2.500,00	
	Pago NFS no. 5216 Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		2.500,00
	Pago NFS no. 5216 Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
	TOTAIS.....	**2.500,00**	**2.500,00**



Boletos, Convênios e outros

A33Q041007437934009
04/08/2014 10:24:36

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:24:36
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO BRASIL

00190000090258845500202588764171100000000250000
NR. DOCUMENTO 80.402
NOSSO NUMERO 25884550002588764
CONVENIO 02588455
FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00434401
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00
VALOR COBRADO 2.500,00

NR.AUTENTICACAO 0.228.82B.657.1AE.50C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
OFICIAL

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

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23
DOCUMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02588.455002 02588.764171 1 00000000250000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: **Na Apresentação**

Cedente
FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAC

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

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
01/08/2014	5216	DM	N	01/08/2014

Nosso Número: 25884550002588764

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 27	R$		

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

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.07

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

fabricadeideias.com

FÁBRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA

Fone: (61) 3030 1515 | Fax: (61) 3030 1531
SBS Quadra 2 Bloco S Sala 1301 - Ed. Empire Center
CEP 70.070-904 | Asa Sul | Brasília-DF

CNPJ: 37.067.543/0001-36 CF/DF: 07.400.639/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Destinação do Documento

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão:
12/02/2015

№ 5216

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Democratas Diretório Nacional

ENDEREÇO / BAIRRO
Senado Federal Anexo I 26º

CIDADE / MUNICÍPIO
Brasília

CEP
70.165-900

UF
DF

CNPJ / CPF
01.633.510/0001-69

INSC. EST.
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
01/08 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 24
CPADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 07/2014		2.500,00	2.500,00
		Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006.			
		Crédito - Lei 4.159/08.			

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

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL 2.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

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

Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

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

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

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

DATA DO RECEBIMENTO / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

№ 5216

fabrica ideias.com.br

DECLARAÇÃO

A Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda., com sede SBS Q.2 Bloco S Ed. Empire Center, Sala 1301, inscrita no CNPJ sob o nº 37.067.543/0001-36, DECLARA ao DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere Lei Complementar nº 123,25 de 14 de dezembro de 2006, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Ficando a obrigatoriedade de recolhimento por nossa empresa, **NÃO** podendo haver duplicidade neste pagamento de tributo.

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

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

Brasília, 01 de Agosto de 2014.

RODRIGO MARTINS

Gerente Administrativo/Financeiro

Inscrição no CNPJ
37 067 543/0001-36
FÁBRICA DE IDÉIAS
TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA.
SBS/SUL QD. 02 - BL. S - Nº 14 - SL. 1301
ED. EMPIRE CENTER - CEP: 70.070-904
BRASÍLIA - DF

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
ASSINATURA

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

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

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

Validade: 21/07/2014 a 19/08/2014

Certificação Número: 2014072105500523061272

Informação obtida em 21/07/2014, às 14:02:12.

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

imprimir

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

GDF

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NEGATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 27
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

CERTIDÃO Nº	: 230-00.866.179/2014
NOME	: FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA EPP
ENDEREÇO	: SBS QUADRA 02 BLOCO S Nº 14 SALA 308 PARTE A
CIDADE	: ASA SUL
CPF	:
CNPJ	: 37.067.543/0001-36
CF/DF	: 0740063900177 - ATIVA
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

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

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

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

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

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

Válida até 19 de Outubro de 2014.

Brasília, 21 de Julho de 2014.

Certidão emitida via internet às 14:04:48 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

Imprimir

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
ASSINATURA

CERTIDÃO Nº	: 230-00.866.465/2014
NOME	: FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA EPP
ENDEREÇO	: SBS QUADRA 02 BLOCO S Nº 14 SALA 308 PARTE A
CIDADE	: ASA SUL
CPF	:
CNPJ	: 37.067.543/0001-36
CF/DF	: 0740063900177 - ATIVA
FINALIDADE	: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

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

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

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

Válida até 19 de Outubro de 2014.

Brasília, 21 de Julho de 2014.

Certidão emitida via internet às 14:28:39 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001058

Data: 04/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	519,81	
	Pago Fatura Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - DEM/RS		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	1.561,32	
	Pago Fatura Global Village Telecom S.A - DEM/RS		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		519,81
	Pago Fatura Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - DEM/RS		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.561,32
	Pago Fatura Global Village Telecom S.A - DEM/RS		
	TOTAIS.....	**2.081,13**	**2.081,13**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 29
PROCESSO

Boletos, Convênios e outros

A33V041509263281009
04/08/2014 15:16:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.57
360480360

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	83660000005-0	19810006280-3
	00500160410-6	71460000000-0
Data do pagamento		04/08/2014
Valor em Dinheiro		519,81
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		519,81

DOCUMENTO: 080404
AUTENTICACAO SISBB:
A.9E5.444.A4E.F82.05E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
CPAD/TSJD

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: 1374334

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
5005604-1

JUSTIÇA ELEITORAL
FLS. 31
CRADITADO

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
1174 kWh	JUL/2014	07/08/2014	R$**********519,81

Medição

	kWh	kvarh
Nº do medidor	4050771	4050771
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 23/07/2014	39752	0
Leitura 23/06/2014	38578	0
Consumo	1174 (*)	0

(*) Leitura Efetiva

Fator de Potência	1,00000
Emissão	25/07/2014
Apresentação	31/07/2014
Próxima leitura prevista	**22/08/2014**

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	1174	0,4238841	497,64
Multa Atraso Mes Ant.			10,53
Iluminação Pública-CIP			11,29
Juro Moratório			0,35

Composição da Fatura

	R$
Geração	223,85
Transmissão	20,92
Distribuição (CEEE)	93,94
Encargos Setoriais	28,26
Tributos	130,67
Outros	22,17
Total	519,81

Tributos (Valores incluídos no preço)

ICMS	Base para Cálculo R$	497,64	aliquota 25%	R$	124,41
PIS/COFINS	Conf. Res. ANEEL nº 234/2005		aliquota 1,2609%	R$	6,26

Consumos Faturados em kWh

		dias		fator potência
2014	Jul	30	1174	0.99
	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

Reservado ao Fisco C43F.53F6.DEA7.0E08.4F68.4652.F0DA.980F

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

		Padrão: Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC	Duração de Interrupção Individual(horas)	4,71	9.43	18.86	0.00
FIC	Frequência de Interrupção Individual(vezes)	3.23	6.47	12.95	0
DMIC	Duração Máxima de Interrupção Contínua(horas)	2,60			0.00
DICRI	Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				
EUSD	Encargo de uso do sistema de distribuição (R$)				216.60

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.ceee.com.br ou nas agências da CEEE-D. Pode, ainda, ser solicitado através da Central de Teleatendimento.

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

Fatura de Energia Elétrica do Mês de Julho de 2014
05001604

Valor a pagar R$**********519,81

836600.000050 198100.062803 005001.604106 714600.000000

Mês/Ano	Vencimento	Composição do Valor
07/2014	07/08/2014	**********

Autenticação Mecânica

ctd www.ctd.com.br
Ceee01i
CEEE_2014_1_CONTNUME_024.GDU/964

Boletos, Convênios e outros

A33V041509263281007
04/08/2014 15:15:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.15.58
360480360 4

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84680000015-6	61320082099-1
	99944352640-8	19268040099-6
Data do pagamento		04/08/2014
Valor em Dinheiro		1.561,32
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.561,32

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido [redacted] quitacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

GVT

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

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

490090296894
61610028
0000000471

0584 - CTC PORTO ALEGRE RS PL1
PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
AV POLONIA 356
SAO GERALDO
90230-110 PORTO ALEGRE RS

7213052470156610000029889430210714

Vencimento
02/08/2014

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/08/2014	1.561,32

Código do cliente	9999 9443 5264 DV: 8
Nº do Telefone	5130292510/5130292560
Período de apuração	15/06/2014 a 14/07/2014
Data de emissão	15/07/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0192680400-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
33
CRADITSJD

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 4 linhas (029)	130,69
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 4 linhas (029)	43,42
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**174,11**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	74,94
Ligações Locais para Celular (VC1)	822,63
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	437,34
Total	**1.334,91**
Serviços Eventuais	
Taxa de Habilitação	0,00
Encargos (Juros/Multa)	25,36
Total	**25,36**
OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados	
Prestadora Brasil Telecom (103 14)	4,57
Prestadora TELEFONICA (103 15)	22,37
Total	**26,94**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.561,32**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	833:00	827:00	736:00
Lig Nac Longa Distância	176:06	218:42	199:54
Lig Locais Celular (VC1)	277:30	446:06	670:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	132:18	166:00	268:12

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

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91.Central de Atendimento Anatel: 1331(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.
(029) PAS 042/POS/LOCAL

Destaque Aqui

GVT

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
9999 9443 5264	999994435264-8	0192680400-0	02/08/2014	1.561,32

84680000015 6 61320082099 1 99944352640 8 19268040099 6

4600090398394

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL — 51-3029-2560

2/10

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
28	01/07/2014	10:18:04	00:01:24	BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,26
29	01/07/2014	14:37:22	00:01:00	BENTO GONCALVES	5434521055	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
30	02/07/2014	17:18:02	00:01:00	BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
31	02/07/2014	17:31:33	00:01:12	BENTO GONCALVES	5434521055	DDD	Normal	25%	3,65%	0,23
32	03/07/2014	15:51:30	00:04:00	ROSARIO DO SUL	5532312363	DDD	Normal	25%	3,65%	2,70
33	03/07/2014	16:22:16	00:01:48	BAGE	5332428211	DDD	Normal	25%	3,65%	1,23
34	07/07/2014	14:48:16	00:07:42	BENTO GONCALVES	5434514233	DDD	Normal	25%	3,65%	1,47
35	08/07/2014	10:57:27	00:01:06	BENTO GONCALVES	5434521055	DDD	Normal	25%	3,65%	0,21
36	09/07/2014	14:14:12	00:03:12	BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,61
37	10/07/2014	09:29:24	00:01:00	NOVA ALVORADA	5433231073	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
38	11/07/2014	10:55:42	00:01:30	CAXIAS DO SUL	5432249021	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
39	11/07/2014	11:49:59	00:01:00	PAULO BENTO	5436130016	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
	SUBTOTAL									29,04

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
40	16/06/2014	10:56:39	00:00:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191229688	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
41	16/06/2014	11:03:22	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,35
42	16/06/2014	17:23:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5180303103	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
43	18/06/2014	09:47:58	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,59
44	18/06/2014	10:42:34	00:15:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	18,61
45	18/06/2014	11:37:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196724282	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
46	18/06/2014	17:07:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197567086	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
47	20/06/2014	11:21:55	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
48	20/06/2014	12:03:02	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184587678	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,76
49	20/06/2014	14:16:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197253304	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
50	20/06/2014	17:31:41	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185166058	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,00
51	23/06/2014	09:27:11	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181499111	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,41
52	23/06/2014	09:39:14	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193532086	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,47
53	23/06/2014	11:57:55	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184094604	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,29
54	23/06/2014	12:00:25	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
55	23/06/2014	12:01:28	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191137627	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,47
56	24/06/2014	09:02:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199925025	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
57	24/06/2014	09:45:20	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184128507	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
58	24/06/2014	09:48:32	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195525625	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,76
59	24/06/2014	09:54:26	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192891338	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
60	24/06/2014	09:59:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199633938	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
61	24/06/2014	10:06:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195184676	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
62	24/06/2014	10:36:40	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193885656	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,29
63	24/06/2014	11:09:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199779568	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
64	24/06/2014	12:12:16	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199199918	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,12
65	24/06/2014	13:48:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181628364	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
66	24/06/2014	13:49:39	00:08:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199199918	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	9,42
67	24/06/2014	15:41:05	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191738450	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	6,59
68	24/06/2014	16:02:35	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196152747	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
69	24/06/2014	16:05:32	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198399883	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,76
70	26/06/2014	09:00:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196446127	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
71	26/06/2014	09:03:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199981544	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
72	26/06/2014	10:16:56	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195020929	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
73	26/06/2014	11:15:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196166484	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
74	26/06/2014	13:04:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185036564	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
75	26/06/2014	13:15:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198138324	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
76	26/06/2014	13:24:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197258399	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
77	26/06/2014	13:26:22	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182553062	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,12
78	26/06/2014	13:28:59	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184824075	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,41
79	26/06/2014	16:04:57	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182405349	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,82
80	26/06/2014	16:44:35	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
81	26/06/2014	17:22:36	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,76
82	27/06/2014	09:52:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197094675	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
83	27/06/2014	10:02:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198564960	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
84	27/06/2014	11:10:41	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
85	27/06/2014	15:21:51	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
86	27/06/2014	17:53:36	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196782757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
87	30/06/2014	08:59:59	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192178853	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,29
88	30/06/2014	09:05:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196554270	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
89	30/06/2014	09:13:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197792667	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
90	30/06/2014	09:42:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
91	30/06/2014	09:43:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185550078	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
92	30/06/2014	11:05:49	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185872168	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
93	30/06/2014	14:49:23	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181906743	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
94	30/06/2014	15:09:03	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,82
95	30/06/2014	15:38:11	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,29

4900090298894

0000000475

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-2560

4/10

Prestadora GVT (continuação)

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
164	16/06/2014	11:36:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5391210196	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
165	16/06/2014	13:37:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5391210196	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
166	16/06/2014	16:54:08	00:06:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA	31 3192675797	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	10,64
167	17/06/2014	10:11:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499733153	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
168	18/06/2014	09:46:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599472605	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
169	18/06/2014	10:20:44	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499733153	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,32
170	18/06/2014	11:07:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496283414	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
171	18/06/2014	11:15:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496059988	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
172	18/06/2014	11:19:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496059988	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
173	18/06/2014	13:09:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499758458	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
174	18/06/2014	14:22:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
175	20/06/2014	09:48:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499189496	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
176	20/06/2014	13:21:22	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491716711	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
177	23/06/2014	11:00:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
178	23/06/2014	11:11:44	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
9	24/06/2014	08:22:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599147400	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,24
180	24/06/2014	08:49:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599643838	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,24
181	24/06/2014	09:00:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596121842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
182	24/06/2014	09:43:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399821342	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
183	24/06/2014	17:09:38	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,32
184	26/06/2014	13:35:06	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
185	26/06/2014	13:51:02	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499595274	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,32
186	27/06/2014	14:04:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599472605	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
187	30/06/2014	09:02:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5484125700	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
188	30/06/2014	09:11:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599841345	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
189	30/06/2014	16:26:21	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599158614	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,65
190	30/06/2014	17:04:26	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596351576	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,15
191	01/07/2014	10:21:01	00:10:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6191323325	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	17,30
192	01/07/2014	10:51:30	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491094340	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
193	01/07/2014	10:56:25	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,99
194	01/07/2014	11:10:25	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499226303	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,15
195	03/07/2014	09:52:25	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA	85 8597441560	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,16
196	03/07/2014	14:01:25	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599014696	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
197	03/07/2014	16:18:12	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399479710	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,98
198	08/07/2014	10:56:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491146141	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
199	08/07/2014	11:37:28	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
200	10/07/2014	13:43:26	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,98
201	10/07/2014	14:00:50	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596121842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,82
202	10/07/2014	14:33:22	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491146141	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,15
[illegible]03	10/07/2014	15:40:49	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599262842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,66
[illegible]04	10/07/2014	17:24:31	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596191922	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
205	11/07/2014	10:30:55	00:13:54	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491845755	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	23,12
206	11/07/2014	11:13:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491469485	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
207	11/07/2014	11:16:32	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
	SUBTOTAL									163,83
	TOTAL									438,52

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-5525

4/10

Ligações Locais

SUBTOTAL 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
208	16/06/2014	11:29:34	00:01:00	LAGOA VERMELHA	5433583255	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
209	16/06/2014	13:04:13	00:01:00	PELOTAS	5330256445	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
210	16/06/2014	15:11:29	00:02:06	BELO HORIZONTE	3135441900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,40
211	17/06/2014	09:52:01	00:15:12	ALEGRETE	5534262851	DDD	Normal	25%	3,65%	10,29
212	17/06/2014	11:05:56	00:03:36	BELO HORIZONTE	3135441900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,69
213	18/06/2014	13:03:58	00:01:06	CERRO LARGO	5533591603	DDD	Normal	25%	3,65%	0,74
214	20/06/2014	09:38:49	00:01:00	ALEGRETE	5534220706	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
215	20/06/2014	10:50:54	00:01:18	GRAMADO XAVIER	5136163224	DDD	Normal	25%	3,65%	0,88
216	20/06/2014	14:00:51	00:01:00	MARCELINO RAMOS	5433721350	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
217	24/06/2014	10:46:48	00:01:00	IGREJINHA	5135453119	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
218	24/06/2014	10:58:16	00:07:18	TRES COROAS	5135463180	DDD	Normal	25%	3,65%	4,94
219	24/06/2014	14:44:24	00:01:30	SANTA MARIA	5532207208	DDD	Normal	25%	3,65%	0,28
220	24/06/2014	16:26:46	00:04:30	BAGE	5332428211	DDD	Normal	25%	3,65%	3,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
35
PROCESSO

49000289894

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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
289	20/06/2014	15:06:24	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181499111	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,35
290	20/06/2014	15:45:52	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181450655	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
291	23/06/2014	10:37:09	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184094604	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
292	23/06/2014	11:03:50	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199714607	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
293	23/06/2014	11:57:21	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5182210637	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,64
294	23/06/2014	12:39:17	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197739760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,35
295	23/06/2014	12:43:05	00:07:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	8,48
296	23/06/2014	13:51:43	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191450655	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
297	24/06/2014	08:59:26	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
298	24/06/2014	09:09:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197760929	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
299	24/06/2014	09:28:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195358826	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
300	24/06/2014	09:31:28	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192688067	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,59
301	24/06/2014	09:52:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195494386	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
302	24/06/2014	09:56:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181916485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
303	24/06/2014	10:02:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199977952	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
304	24/06/2014	10:11:21	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193885656	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
305	24/06/2014	10:22:30	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198510435	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,65
306	24/06/2014	10:27:48	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196819810	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
307	24/06/2014	10:39:16	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
308	24/06/2014	10:40:53	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197872389	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,12
309	24/06/2014	10:49:33	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193883076	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	5,06
310	24/06/2014	11:07:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184941224	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
311	24/06/2014	11:12:58	00:16:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191099085	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	18,84
312	24/06/2014	13:15:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199561372	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
313	24/06/2014	13:21:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197569060	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
314	24/06/2014	13:23:09	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193532086	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
315	24/06/2014	13:26:55	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196828851	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,88
316	24/06/2014	13:32:57	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196349269	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
317	24/06/2014	13:47:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181628368	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
318	24/06/2014	14:13:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181628368	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
319	24/06/2014	14:14:09	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181628364	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
320	24/06/2014	14:55:07	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184640738	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,41
321	24/06/2014	15:35:31	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193076521	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,53
322	24/06/2014	16:02:07	00:07:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184501366	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	9,07
323	24/06/2014	16:12:22	00:05:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199199918	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,00
324	24/06/2014	16:20:32	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185278459	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,64
325	24/06/2014	17:03:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184128507	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
326	24/06/2014	17:54:40	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
327	26/06/2014	09:06:31	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193732049	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
328	26/06/2014	09:12:32	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192850209	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
329	26/06/2014	10:02:36	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192883536	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
330	26/06/2014	10:05:06	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181563508	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
331	26/06/2014	10:06:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196373727	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
332	26/06/2014	10:11:57	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198345033	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
333	26/06/2014	10:15:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198345033	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
334	26/06/2014	10:26:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5180303103	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
335	26/06/2014	11:05:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191156054	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
336	26/06/2014	13:06:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181528171	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
337	26/06/2014	13:08:05	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181528171	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,35
338	26/06/2014	13:11:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198502164	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
339	26/06/2014	13:34:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198461547	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
340	26/06/2014	13:38:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199252528	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
341	26/06/2014	14:01:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196202301	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
342	26/06/2014	14:08:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196169994	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
343	26/06/2014	14:09:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198461547	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
344	26/06/2014	14:18:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181766662	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
345	26/06/2014	14:36:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199629939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
346	26/06/2014	14:42:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198071224	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
347	26/06/2014	14:46:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199737303	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
348	26/06/2014	14:50:04	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197637218	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,88
349	26/06/2014	16:17:11	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198086564	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
350	26/06/2014	16:26:07	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199718022	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,64
351	26/06/2014	17:29:58	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199873331	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
352	26/06/2014	17:36:39	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195559454	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,82
353	26/06/2014	18:01:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191450655	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	1,08
354	26/06/2014	18:02:18	00:18:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184511608	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	20,03
355	26/06/2014	18:21:34	00:12:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185994555	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	13,97
356	27/06/2014	09:08:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195167032	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
357	27/06/2014	09:11:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181054013	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
358	27/06/2014	09:28:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199186694	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
359	27/06/2014	09:40:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199566487	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
36
DOCUMENTO

0000000477

4900902398894

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	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
431	07/07/2014	10:13:23	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
432	07/07/2014	11:04:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199199918	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
433	07/07/2014	12:49:08	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196782757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
434	07/07/2014	14:07:46	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199914417	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,65
435	07/07/2014	14:51:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199914417	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
436	08/07/2014	09:26:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199202259	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
437	08/07/2014	09:30:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199924017	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
438	08/07/2014	09:32:26	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199426705	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,35
439	08/07/2014	09:37:03	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196995424	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
440	08/07/2014	09:54:01	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191222594	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	5,89
441	08/07/2014	10:00:39	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191229728	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
442	08/07/2014	10:20:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198242362	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
443	08/07/2014	10:39:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193511309	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
444	08/07/2014	10:41:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197524795	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
445	08/07/2014	10:56:10	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196636141	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,47
446	08/07/2014	11:04:02	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197258744	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
447	08/07/2014	11:07:47	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199840714	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
448	08/07/2014	11:43:01	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184511608	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,82
449	08/07/2014	13:40:51	00:09:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199914417	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	11,54
450	09/07/2014	10:24:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196433878	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
451	09/07/2014	11:30:57	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181828883	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
452	09/07/2014	11:37:40	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198769182	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
453	09/07/2014	11:42:00	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192955184	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,23
454	09/07/2014	12:00:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5180303103	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
455	09/07/2014	13:21:17	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199350825	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
456	09/07/2014	13:43:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199178122	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
457	09/07/2014	13:51:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199660773	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
458	09/07/2014	14:13:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199462258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
459	09/07/2014	14:18:51	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184619077	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
460	09/07/2014	14:26:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198230038	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
461	09/07/2014	15:30:59	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185573136	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
462	10/07/2014	10:17:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199840714	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
463	10/07/2014	10:25:26	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191257141	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
464	10/07/2014	10:28:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199953564	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
465	10/07/2014	10:44:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198847328	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
466	10/07/2014	10:47:02	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199181648	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
467	10/07/2014	12:52:58	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193291404	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,41
468	10/07/2014	12:54:43	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199821515	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
469	10/07/2014	13:28:00	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191988247	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
470	10/07/2014	13:32:54	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193291404	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,70
471	10/07/2014	13:35:56	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193291404	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,12
472	10/07/2014	13:39:19	00:00:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193291404	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
473	10/07/2014	13:52:03	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193291404	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
474	10/07/2014	13:53:17	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,65
475	10/07/2014	14:16:30	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199693168	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,47
476	10/07/2014	14:22:26	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198062245	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,23
477	10/07/2014	14:32:22	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181152406	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,47
478	10/07/2014	14:48:20	00:07:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199199918	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	8,48
479	10/07/2014	14:55:59	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197739760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,41
480	10/07/2014	15:03:31	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193768848	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,29
481	10/07/2014	15:15:24	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191254038	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	6,47
482	11/07/2014	08:25:45	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193732049	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
483	11/07/2014	08:58:02	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192852005	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,41
484	11/07/2014	10:18:26	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198125427	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,88
485	11/07/2014	10:49:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197717335	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
486	11/07/2014	13:12:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199737013	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
487	11/07/2014	13:28:32	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
488	11/07/2014	13:30:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197468726	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
489	11/07/2014	14:05:19	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198791185	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,12
490	11/07/2014	14:47:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199174460	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
491	11/07/2014	14:53:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198125760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
492	11/07/2014	15:07:24	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184471843	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,41
493	11/07/2014	16:11:54	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
494	11/07/2014	16:12:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185166058	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
495	11/07/2014	16:14:52	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199554433	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
496	11/07/2014	17:31:56	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185134009	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
497	14/07/2014	09:15:35	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196605235	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,47
498	14/07/2014	10:24:10	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185134009	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
499	14/07/2014	10:30:45	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199321436	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
500	14/07/2014	11:04:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198409861	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
501	14/07/2014	11:15:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198434814	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
37
DOCUMENTO

0000000479

4900902898894

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-5525

10/10

Prestadora GVT (continuação)

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
570	03/07/2014	10:43:25	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
571	03/07/2014	12:40:08	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599262842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,65
572	03/07/2014	13:47:43	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596256780	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	10,98
573	03/07/2014	16:01:30	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
574	03/07/2014	17:15:39	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491146141	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,66
575	04/07/2014	09:44:59	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596191922	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,49
576	04/07/2014	11:06:10	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599281347	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,81
577	04/07/2014	11:30:00	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596191922	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,81
578	07/07/2014	09:42:07	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596351576	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,65
579	07/07/2014	11:12:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399632954	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
580	07/07/2014	15:30:35	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
581	07/07/2014	16:54:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599262842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
582	08/07/2014	09:06:12	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199639498	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
583	09/07/2014	10:03:41	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599158614	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,82
584	09/07/2014	10:07:38	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599014696	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,66
5	09/07/2014	11:33:08	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499139417	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,65
586	09/07/2014	17:18:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599351753	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
587	10/07/2014	09:30:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499758458	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
588	10/07/2014	12:38:33	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
589	11/07/2014	10:05:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499555253	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
590	11/07/2014	10:52:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499758458	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
591	11/07/2014	11:04:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5481085534	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
592	11/07/2014	11:15:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491469484	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
593	11/07/2014	11:17:13	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499749061	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,99
594	11/07/2014	11:37:48	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491407235	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	12,47
595	11/07/2014	13:52:39	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
596	11/07/2014	16:40:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491148141	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
597	14/07/2014	08:15:23	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	48 4884171441	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	3,72
598	14/07/2014	10:48:36	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA	48 4884171441	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,32
599	14/07/2014	12:11:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
600	14/07/2014	12:26:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491146141	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
	SUBTOTAL									**273,51**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 38
CPMI15.0

Serviços Eventuais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
601	Taxa de Habilitação	19/06/2014		3,65%	15,00
602	Desconto promo. taxa de habilitação da linha 100%	15/07/2014			-15,00
	TOTAL				**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT				**1.534,38**

Reservado ao Fisco a04b.617f.40d3.67b6.e3dc.e33f.134d.84d4

ICMS	**Base de cálculo: 1.378,33**	**Alíquota: 25%**	**Valor do ICMS: 344,58**
PIS/COFINS	**Base de cálculo: 1.509,02**	**Alíquota: 3,65%**	**Valor do PIS/COFINS: 55,07**

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

1/2

Prestadora BRASIL Telecom
Brasil Telecom S.A.
Rua XV de Novembro, nº 653 - Centro
96015-000 Pelotas RS
Cnpj: 76.535.764/0330-76 Insc. Est.: 093/032567-2
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFST 7901-RS
série: J subsérie:

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
603	17/06/2014	11:14:33	00:01:42	SANTO ANTONIO DAS MISSOES	5533671111	DDD		25%	3,65%	1,03
604	03/07/2014	16:39:53	00:02:54	BARROS CASSAL	5435841398	DDD		25%	3,65%	1,63
605	09/07/2014	11:08:25	00:00:48	BARROS CASSAL	5435841398	DDD		25%	3,65%	0,44
	SUBTOTAL									**3,10**

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

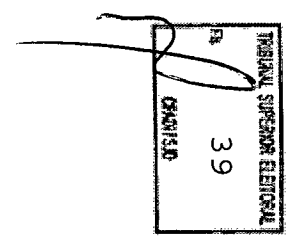
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001059

Data: 04/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	283,17	
	Pago Fatura Oi S.A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		283,17
	Pago Fatura Oi S.A		
	TOTAIS.....	**283,17**	**283,17**



FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

26200047

CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

72135128200029200000000473025071 4

Referência
AGOSTO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 40
DP/DF/STJD

Telefone
(61) 3224 1912

Vencimento
04/08/2014

Total a pagar
R$ 283,17

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... **R$ 217,77**
OI FIXO 217,77
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R$ 65,40**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 65,40

04/08
1059

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

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

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Número do Telefone: 61 3224 1912
Número da Fatura: 1408.000273287
Sequencial: 902951817 201408 32163
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

84600000002 2 83170014902 2 95181720140 7 83216300000 9

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

Data de Vencimento	**04/08/2014**
Valor a pagar:	**283,17**

N° Identificador para Débito Automático: 902.951.817-6

26200047 / 000249

CÓD. 0402558-0303042
ID: 312573 / DF.FTD15.D201408.G001.OFIC_S001_MODE-1-3F_LT_262.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF:000.271.723 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 18/06/2014 a 17/07/2014
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Contrato Agrupado: 902.951.817-6 Telefone Agrupado: 61 3224 1912
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 41

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	42,23	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	10,55	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6426.436D.1E19.25B6.190D.9249.2F76.2700

[redacted]RVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	17/06/2014	9089191092	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	07/07/2014	10:32:06	00:00:27	ACB-GO-GOIANIA		6232910977	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	12/05/2014	11:57:28	00:17:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196454325	25% ICMS	12,37
5	12/05/2014	14:27:59	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184406500	25% ICMS	0,35
6	18/06/2014	13:24:04	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191220564	25% ICMS	0,35
7	18/06/2014	15:36:40	00:03:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181811461	25% ICMS	2,58
8	18/06/2014	15:40:32	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186388420	25% ICMS	0,64
9	18/06/2014	17:16:22	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192417029	25% ICMS	0,43
10	18/06/2014	17:37:43	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192417029	25% ICMS	0,35
11	24/06/2014	11:02:48	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
12	25/06/2014	15:34:28	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,22
13	25/06/2014	15:36:35	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193627888	25% ICMS	0,43
14	25/06/2014	16:39:21	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181620055	25% ICMS	2,37
15	27/06/2014	11:46:37	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,35
16	27/06/2014	15:23:57	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182423202	25% ICMS	0,35
17	27/06/2014	15:24:43	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,35
18	01/07/2014	13:24:37	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,50
19	01/07/2014	14:54:12	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,43
20	01/07/2014	15:31:20	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	1,15
21	02/07/2014	12:43:19	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,93
22	02/07/2014	16:36:31	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
23	03/07/2014	16:04:54	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186240634	25% ICMS	0,35
24	03/07/2014	16:59:14	00:05:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186240634	25% ICMS	3,88
25	08/07/2014	10:10:00	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184423202	25% ICMS	1,22
26	08/07/2014	10:51:50	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192417029	25% ICMS	1,22
27	09/07/2014	09:44:10	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	0,43
28	09/07/2014	11:54:46	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,36
29	09/07/2014	12:35:28	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,35
30	09/07/2014	12:36:19	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192668802	25% ICMS	0,86
31	09/07/2014	14:26:55	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192668802	25% ICMS	0,35
32	09/07/2014	15:16:24	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	0,71
33	09/07/2014	18:30:54	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,43
34	09/07/2014	18:39:54	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,57
35	10/07/2014	09:49:38	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	2,08
36	10/07/2014	12:46:30	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,64
37	14/07/2014	16:14:50	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195541533	25% ICMS	0,93
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								42,23

Total Nota Fiscal OI	42,23
Valor a pagar	42,23

CÓD. 0402558-0303042
ID: 312573 / DF.FTD15.D201408.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_262.AFP

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:000.271.726 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS TRES PODERES S SN AX II SENADO FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 18/06/2014 a 17/07/2014
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Contrato Agrupado: 908.919.109-2 Telefone Agrupado: 61 3226 5496
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/07/2014

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	217,77	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	54,44	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
81DE.3957.5406.CED2.D26B.173C.DD87.6B0B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 42
DP/AD/TSE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-623,31
2	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA_NACIONAL	30	25% ICMS	-14,43
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
4	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
5	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	826,08
Total SERVICOS MENSAIS				217,77

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
6	CHAM. LOCAIS OI	16/07/2014	MIN. 0000000588,3
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/07/2014	MIN. 0000000076,6
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/06/2014	MIN. 0000000664,9	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	17/06/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/07/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/07/2014	00000128/000001,1
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	17/07/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00000,4	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

[redacted] Total Nota Fiscal OI 217,77

Valor a pagar 217,77

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.

ID: 312573 / DF.FTD15.D201408.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_262.AFP

Descrição das siglas utilizadas

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

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.271.725 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 18/06/2014 a 17/07/2014
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Contrato Agrupado: 902.134.877-8 Telefone Agrupado: 61 3323 2865
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	1,78	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,44	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
ABBB.D2E8.645A.36C8.649C.80D8.9DBD.88FC

[redacted]RVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	17/06/2014	9089191092	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	27/06/2014	10:20:05	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184158935	25% ICMS	1,07
4	27/06/2014	10:22:06	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184158935	25% ICMS	0,71
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,78

Total Nota Fiscal OI	1,78
Valor a pagar	1,78

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
[redacted]ON-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:000.271.724 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 18/06/2014 a 17/07/2014
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Contrato Agrupado: 902.134.875-1 Telefone Agrupado: 61 3323 2866
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/07/2014

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	21,39	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	5,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
5BB2.CD62.7EFE.FD49.DCED.00CC.9601.1B21

Descrição das siglas utilizadas

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

ID: 312573 / DF.FTD15.D201408.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_262.AFP

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	17/06/2014	9089191092	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	20/06/2014	11:20:03	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184544121	25% ICMS	1,15
4	25/06/2014	10:27:49	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	1,65
5	25/06/2014	11:55:21	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,43
6	01/07/2014	11:33:47	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184176322	25% ICMS	1,00
7	01/07/2014	11:35:57	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191490688	25% ICMS	1,43
8	01/07/2014	15:42:17	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192110310	25% ICMS	0,86
9	02/07/2014	09:56:01	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193529548	25% ICMS	0,71
10	02/07/2014	11:32:14	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192234205	25% ICMS	0,71
11	03/07/2014	15:09:22	00:03:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184544121	25% ICMS	2,23
12	07/07/2014	11:40:34	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,71
13	08/07/2014	12:00:48	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191096089	25% ICMS	1,15
14	08/07/2014	12:19:08	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191096089	25% ICMS	0,86
15	08/07/2014	12:26:27	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191096089	25% ICMS	0,43
16	08/07/2014	12:27:16	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182169415	25% ICMS	0,35
17	08/07/2014	12:27:53	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181462645	25% ICMS	0,35
18	09/07/2014	11:23:36	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,43
19	10/07/2014	07:05:03	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191818380	25% ICMS	0,71
20	10/07/2014	10:16:49	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	1,51
21	10/07/2014	11:11:34	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	0,35
22	11/07/2014	12:07:18	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193376290	25% ICMS	1,51
23	14/07/2014	10:13:09	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193376290	25% ICMS	1,00
24	16/07/2014	11:46:20	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,93
25	16/07/2014	15:39:57	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	0,93
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								21,39

[redacted]

Total Nota Fiscal OI	**21,39**

Valor a pagar	**21,39**

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.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
44
PROTOCOLO

ID: 312573 / DF.FTD15.D201408.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_262.AFP

Descrição das siglas utilizadas

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

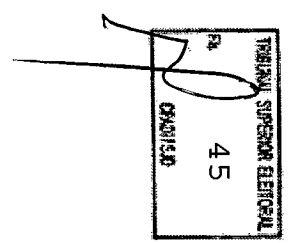
Democratas

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001060

Data: 04/08/2014

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	13.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		13.500,00
	TOTAIS.....	**13.500,00**	**13.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 46
ASSINADO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001061

Data: 05/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	372,60	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		372,60
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**372,60**	**372,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 47
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 48
CPADI/SJD

05/08
RUGATES
1061

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001062

Data: 05/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	80.000,00	
	Pago NFS-e no. 289 Macedo Dantas & Ramalho Advocacia		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		75.080,00
	Pago NFS-e no. 289 Macedo Dantas & Ramalho Advocacia		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		1.200,00
	Vlr. IRRF s/NFS-e no. 289 Macedo Dantas & Ramalho Advocacia		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		3.720,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 289 Macedo Dantas & Ramalho Advocacia		
	TOTAIS.....	**80.000,00**	**80.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
DOCUMENTO

Transferências entre contas correntes BB

A33M051716785317011
05/08/2014 17:29:30

Debitado

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

Creditado

Agência	1588-1	
Conta corrente	24748-0	MACEDO DANTAS ADVOCACIA
Valor	75.080,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000000289	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
04/08/2014 às 16:36:41	AGO/2014
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
121433683	04/08/2014

Prestador de Serviços

CNPJ: 06.337.074/0001-02 **Inscrição Municipal:** 151.296-0

Razão Social: MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA

Endereço: RUA SACHET, 271, RIBEIRA, 59012-420

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 51
DOCUMENTO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

Endereço: SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR - BRASÍLIA - DF , 70165-900

Município: BRASILIA **UF:** DF

Telefone: **E-mail:** rubmariz@hotmail.com

Serviços

17.13 - ADVOCACIA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1,0000	80.000,00	80.000,00

Valor Total da NFS-e R$: 80.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	80.000,00	*,**	*,**	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	1.200,00	800,00	2.400,00	520,00

Outras Informações

Natureza da operação: Isenção.
ISS NÃO RETIDO PELO TOMADOR CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 001.08014980-5

IR ——— 1.200,00

PIS - COFINS - CSLL ——— 3.720,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

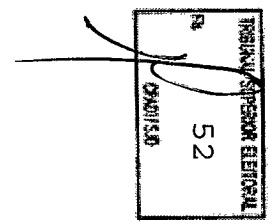
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001064

Data: 05/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	24.000,00	
	Pago NF-e no. 42 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		22.524,00
	Pago NF-e no. 42 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		360,00
	Vlr. IRRF s/NF-e no. 42 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. 42 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
	TOTAIS.....	**24.000,00**	**24.000,00**



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A.33O051414106822010
05/08/2014 14:20:03

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	80.501	
Valor	22.524,00	
Data transferência	05/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FAFC0878FC4ADAF1	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 53
CPAD/TSE

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 RDA ASSESSORIA. CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.042 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.042
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0801 6339 2200 0107 5500 1000 0000 4215 0510 0804

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS	353140023635439 - 04/08/2014 17:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL			01.633.510/0001-62	04/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR, 2601 -	Esplanada dos Ministérios	70165-900		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133114305	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					

IR ——— 360,00

PIS - COFINS - CSLL — 1.116,00

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	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

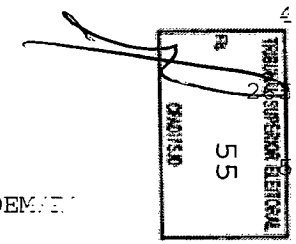
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001065

Data: 05/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	1.346,20	
	Pago recibo Cia Brasileira Soluções e Serviços - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	1.133,80	
	Pago recibo FETRANSPOR - DEM/RJ		
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.683,09	
	Pago recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	675,23	
	Pago recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	1.448,00	
	Pago NFS-e no. 124 JS Serviços de Digitação Informatizada Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	264,95	
	Pago Fatura Light Serviços de Eletricidade S.A - DEM/RJ		
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	480,00	
	Pago NFS-e no. 243 Ellos Rio Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.01.08.01	IPTU	143,60	
	Pago IPTU recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.01.09.03	Seguros	95,17	
	Pago recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.04.01.01	Juros	0,49	
	Pago Juros Fatura Light Servicos de Eletricidade S.A - DEM/RJ		
3.1.1.04.01.02	Multas	4.9[illegible]	
	Pago Multa Fatura Light Servicos de Eletricidade S.A - DEM/[illegible]		
3.1.1.04.01.02	Multas	2[illegible]	
	Pago Multa recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/[illegible]		
3.1.1.04.01.06	Despesas de Cobrança	[illegible].0	
	Pago taxa de cobranca s/recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/[illegible]		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-F[illegible]		1.3[illegible]
	Pago recibo Cia Brasileira Soluções e Servicos - DE[illegible]		



1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.133,80
	Pago recibo FETRANS - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.867,82
	Pago recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.448,00
	Pago NFS-e no. 124 JS Serviços de Digitação Informatizada Ltda - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		480,00
	Pago NFS-e no. 243 Ellos Rio Ltda - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		270,35
	Pago Fatura Light Serviços de Eletricidade S.A - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**7.546,17**	**7.546,17**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
ASSESSORIA

Boletos, Convênios e outros

A33M051716785317016
05/08/2014 17:32:28

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:32:28
360403604 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792374036030028753325018139706500000000134620
NR. DOCUMENTO 80.502
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.346,20
VALOR COBRADO 1.346,20
NR.AUTENTICACAO C.079.EC0.78E.F65.A24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
DNDH/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
07/08/2014	15:18

Código Autenticidade: **651Z.7829.0602.5888499-Q**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
470506	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0004993612	RP	07/08/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS
ALAMEDA RIO NEGRO , 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal 4.4[illegible]
Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
CPADI/SJD

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
Diretorio Regional do Dem-democrata	**29.408.986/0001-15**

Endereço	Complemento
AVENIDA DAS AMERICAS, 03333	SALA 811

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

E-mail
ANDREMAGLIARI@GMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	26,20	26,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 1.320,00
TOTAL DE TARIFA = R$ 26,20
TOTAL DE IMPOSTOS = R$ 0,39
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 1.346,20
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

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

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,39	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.346,20

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
499361	R$ 1.346,20	Vcto=07/08/2014

Valor por Extenso
um mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte centavos

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

Código Autenticidade: **651Z.7829.0602.5888499-Q**

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

Número da Nota: **470506** Série da Nota:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CRADITADO

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 60300.287533 25018.139706 5 00000000134620

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 24/07/2014		Número do Documento	Espécie Doc R$	Aceite N	Data do Processamento 24/07/2014	Carteira / Nosso Número 06 / 03002875325 - 8
Uso do Banco 8350	CIP 000	Carteira 6	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.346,20

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

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
1.346,20

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 60300.287533 25018.139706 5 00000000134620

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 29/07/2014
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 06 / 00000000237 - 8	(=) Valor do Documento 1.346,20

Cobrança: 9245889

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12657655	4	29408986	01/08/2014	R$ 1.320,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9245889	Disponibilização do Benefício	4	R$ 6,55	R$ 26,20

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Boletos, Convênios e outros

A33M0517167853170
05/08/2014 17:33

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:33:17
360403604 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191982333700551288806229117608461490000113380
NR. DOCUMENTO 80.503
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.133,80
VALOR COBRADO 1.133,80
NR.AUTENTICACAO C.7A8.A52.0CC.E4F.EB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 60

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
ASSTJSJD

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2°, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

| Autenticação mecânica |

ITAU | 341-0 | 34191.98233 37995.512888 06229.117608 4 61490000113380

Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód.Cedente 8219-0/26133-9
Data de emissão 24/07/2014	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 24/07/2014	Nosso Número 198/23379955-5
	Carteira 198	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 1.133,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Operação sem desconto					(-) Descontos ********** (-) Outras deduções ********** (+) Mora/multa ********** (+) Outros acréscimos ********** (=) Valor cobrado 1.133,80
Sacado DIRETÓRIO REGIONAL DO DEM - DEMOCRATAS DO RIO DE JANEIRO - 029.408.986/0001-15					

| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
DOCUMENTO

FETRANSPOR	Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico
Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número do Pedido: 23379955 Data do Pedido: 24/07/2014 Tipo de Pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)			CPF/CNPJ/CEI
DIRETÓRIO REGIONAL DO DEM - DEMOCRATAS DO RIO DE JANEIRO			029.408.986/0001-15
Endereço principal DAS AMÉRICAS		Número 3333	Complemento sala 811
Bairro Barra da Tijuca		Cidade RIO DE JANEIRO	UF RJ
CEP 22631-003	Telefone (021) 3796-8653	Fax (021) 3796-4833	Inscrição Est/Mun. ISENTO
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas 4	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 1.133,80	(+) Tarifa de entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saldo a pagar 1.133,80	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento 1.133,80

ITAU | 341-0 |			Recibo do Sacado
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data da emissão 24/07/2014	Vencimento Contra apresentação
Nosso Número 198/23379955-5	Número do documento 1288062-1	Espécie doc. DV	Agência/Cód.Cedente 8219-0/26133-9
Valor do Documento 1.133,80	(-) Deduções **********	(+) Acréscimos **********	(=) Valor cobrado 1.133,80

Boletos, Convênios e outros

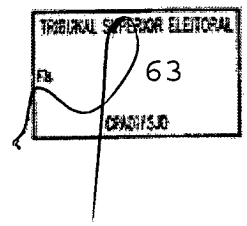
A33M051716785317023
05/08/2014 17:34:13

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:34:13
360403604 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399403894790000000218431401027261460000286782

NR. DOCUMENTO	80.504
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.867,82
VALOR COBRADO	2.867,82
NR.AUTENTICACAO	B.F8F.268.383.28F.302



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 64
DOCUMENTO

Banco Santander **033** 03399.40389 47900.000002 18431.401027 2 61460000286782

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, SOMENTE NO SANTANDER.					Parcela: 001/001	Vencimento: 05/08/2014
Beneficiário: ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA				CNPJ: 293613590001-76	Agência / Código Beneficiário: 3959 / 4038479	
Data Documento: 25/07/2014	Número do Documento: 18431	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 25/07/2014	Nosso Número: 000000018431 4	
Uso do Banco	Carteira: 102	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.867,82	

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

Até 05/08/2014 Normal R$ 2.867,82
Após 05/08/2014 Multa 10,00% R$ 3.154,60 Mensal
A partir 06/08/2014 (1%a.m.) 0,03% R$ 0,86 Diária
APÓS 15 DIAS DO VENCTº, PAGAMENTO SOMENTE NA ADMINISTRADORA. SR. CAIXA, POR FAVOR NÃO RECEBER!

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

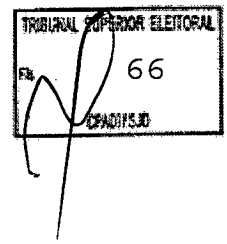
Pagador :Diretório Reg. do Dem-Democratas Est. RJ
Av. das Américas, 3.333 Sala 811 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP : 22631-003 Vencto: 05/08/2014 Código Transação Imóvel : Avenida das Américas, 3333 Sala 811
Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/ **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 65
ASSESSORIA

1.585,09 +	→ ALUGUEL
675,23 +	— CONDOMÍNIO
143,60 +	→ IPTU
95,17 +	→ LUZ
265,73 +	— MULTA
5,00 +	TX. COBRANÇA
2.357,82 ◊	— TOTAL
2.357,82 +	



ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA

IMÓVEIS Avenida das Americas 3333 Sala 1001- Barra da Tijuca RJ

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, SOMENTE NO SANTANDER.					001/001	05/08/2014
Beneficiário				CNPJ	Agência / Código Beneficiário	
ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA				293613590001-76	3959 / 4038479	
Data Documento	Número do Documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
25/07/2014	18431	DM	N	25/07/2014	000000018431 4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	102	R$			2.867,82	

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Aluguel	07/2014	Período de 01/07/2014 até 31/07/2014 Reaj. em 05/08/20	1.683,09
Condomínio	08/2014		630,00
DATI/CBMERJ	01/01		45,23
IPTU	07/10	1809306-2 - 2014	143,60
Seguro Incêndio	01/02		95,17
Multa	07/2014		265,73
Desp. Cobrança	08/2014		5,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Opções de pagamento

Até 05/08/2014 Normal R$ 2.867,82
Após 05/08/2014 Multa 10,00% R$ 3.154,60 Mensal
A partir 06/08/2014 (1%a.m.) 0,03% R$ 0,86 Diária
APÓS 15 DIAS DO VENCTº, PAGAMENTO SOMENTE NA ADMINISTRADORA. SR. CAIXA, POR FAVOR NÃO RECEBER!

Observações : Login: 4003500001 Senha: 8274

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

CEP : 22631-003 Vencto: 05/08/2014 Imóvel : Avenida das Américas, 3333 Sala 811

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

ROBERTO MARQUES

IMÓVEIS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FLS. 67

CONTRATO DE LOCAÇÃO

IMÓVEL

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

PREAMBULO

IMÓVEL

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

LOCADORA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68
DRAP/TSJD

LOCATÁRIO

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

GARANTIA LOCATÍCIA – SEGURO FIANÇA

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

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA

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

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

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

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

RUBRICAS _____ _____

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 69

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

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

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70

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

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

CLÁUSULA QUINTA

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

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

CLÁUSULA SEXTA

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA

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

CLÁUSULA OITAVA

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

RUBRICAS:

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
71
CPADT/SJO

Parágrafo único: Constitui parte integrante desta locação, 1 (um) aparelho de ar-condicionado do tipo self-contained da marca Hitachi de 2 TR devidamente instalado no imóvel objeto da presente locação, que se encontra em perfeito estado de conservação e funcionamento e que deverá ser devolvido ao término da locação nestas mesmas condições.

Para tal o locatária se obriga a manter, por sua inteira responsabilidade e ônus, a conservação e manutenção preventiva e corretiva do aparelho citado, providenciando os concertos e reparos, quando for o caso, durante a vigência da locação ou até a efetiva entrega das chaves.

CLÁUSULA NONA

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

CLÁUSULA DÉCIMA

O locatário não poderá fazer nenhuma obra, benfeitoria ou modificação seja de que natureza for [illegible] ora locado, sem prévio e expresso consentimento, por escrito, da locadora e, ainda que ocorra [illegible] concordância, ela se incorporará de imediato ao imóvel locado, não assistindo a locatário exercitar em [illegible] época e a qualquer título o direito de sua retenção ou indenização pela sua realização.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

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

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

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

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

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

LOCADOR: _____ LOCATÁRIO: _____

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL PA 73

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA

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

RUBRICAS:

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CNA01150

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA

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

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

Rio de Janeiro, 8 de Agosto de 2011.

LOCADORA: MARIA JOSÉ TEIXEIRA SOARES

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

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

1ª TESTEMUNHA: ----------
Nome: Antonio Vicente da Silva Junio
CPF: CPF 072.949.007-80

2ª TESTEMUNHA: ----------
Nome: Adriana Rodrigues Calixto
CPF: CPF 026.607.577-07

3.º OFÍCIO Rua do Carmo Fernando Fortes de Matrícula da Tabelia CP. 75.777 CONFERIDO POR Servidor Luiz Fernandes Escrevente Mat. 28.420

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

RUBRICAS: ----------

Boletos, Convênios e outros

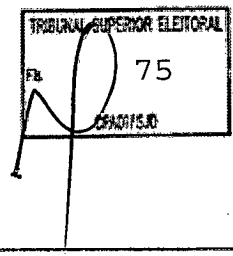
A33M051716785317026
05/08/2014 17:34:55

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:34:55
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

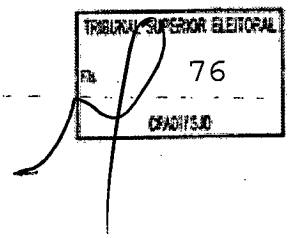
ITAU UNIBANCO S.A.

34191579812953016031541057680005261460000144800

NR. DOCUMENTO	80.505
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.448,00
VALOR COBRADO	1.448,00
NR.AUTENTICACAO	5.B1B.B50.E99.222.852



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57981 29530.160315 41057.680005 2 61460000144800

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 05/08/2014
Beneficiário JS SERV DE DIGITAO INF LTDA ME CNPJ 13.721.002/0001-11						Agência/Código Beneficiário 0314/10576-8
Data do documento 23/07/2014	No. Do documento 124		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 23/07/2014	Nosso Número 157/98295301-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.448,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO DEMOCRATAS RIO CNPJ/CPF 29408986000115
Endereço: AVENIDA AMERICAS, 3333 SL. 811 22640-102 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20140723u13721002000111i13721002000111

Número da Nota	00000124
Data e Hora de Emissão	23/07/2014 18:09:03
Código de Verificação	IFAT-CGE9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Nome Fantasia: Tel.: **2124565333**

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de digitação Informatizada de documentos e Relatórios Administrativos e Contábeis relativos a Julho 2014.

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

VALOR DA NOTA = R$ 1.448,00

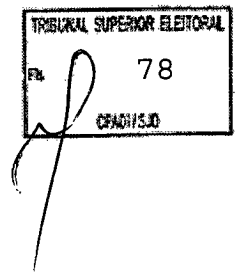
Serviço Prestado

17.02.01 - datilografia, digitação e congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 78

Boletos, Convênios e outros

A33M051716785317029
05/08/2014 17:36:11

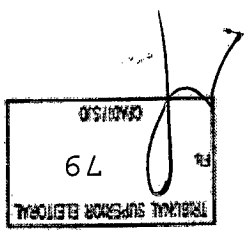
05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:36:11
360403604 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579992190361118055534170000661460000048000

NR. DOCUMENTO	80.506
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	480,00
VALOR COBRADO	480,00
NR.AUTENTICACAO	C.36C.E11.266.0D8.3B3

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



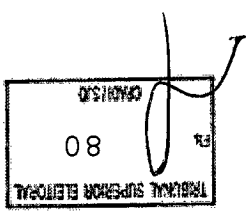
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57999 21903.611180 55534.170000 6 61460000048000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 05/08/2014
Beneficiário ELLOS RIO LTDA CNPJ 12.645.755/0001-22						Agência/Código Beneficiário 1185/55341-7
Data do documento 29/07/2014	No. Do documento		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 29/07/2014	Nosso Número 157/99219036-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 480,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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

Número da NFS-e 243

Data e Hora da Emissão	29/07/2014 23:36:12	Competência	7/2014	Código de Verificação	988861090
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELFORD ROXO - RJ

Dados do Prestador de Serviços

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 81 CRADASTRO

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

LIMPEZA REFERENTE AO MES DE JULHO

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	480,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	480,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	480,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	480,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	0,00

Avisos

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

Consulta emissão de comprovantes

A33G060917301929008
06/08/2014 09:24:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.25.00
3604803604          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
Convenio  LIGHT
Codigo de Barras   83630000002-0   70350053107-3
                   41157683700-8   10072698953-4
Data do pagamento                      05/08/2014
Valor Total                               270,35
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080507
AUTENTICACAO SISBB:         F.175.50C.3F4.E35.793
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
CREDITADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

VENCIMENTO
29/07/2014

Nº DO MEDIDOR
2578371

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

01 B10 525 18 0443
00292 Z002 008774

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

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 2013

A cada ano a Light renova seu compromisso com o desenvolvimento sustentável.
Veja nosso Relatório de Sustentabilidade 2013 em www.relatoriolight.com.br.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO — Nº: 2578371

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 82

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
JUL/2014	010072698953	562263729759

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 14/08/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 380
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

Reservado ao Fisco: 470D.675C.7CCF.96D3.1F61.662F.FD3D.851E
Nota Fiscal - Série 01 no. 1840012
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC.MUNICIPAL 00794678

ENERGIA ATIVA

Medição Atual	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
[redacted] 16/07/2014	2.097	13/06/2014	2.044	10	530	33

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Maio/2014
Conjunto: ALVORADA

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

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

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

Data da Emissão	Data de Apresentação
16/07/2014	22/07/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20762132	0412922170

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 70,34

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

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	530	0,46184	244,77
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				20,18
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,49
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				4,91
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					244,77
Subtotal Outros					25,58

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

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
93,94	4,60	54,45
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
10,77	81,01	244,77

PIS alíquota 0,730%	COFINS alíquota 3,360%
R$ 1,78	R$ 8,22

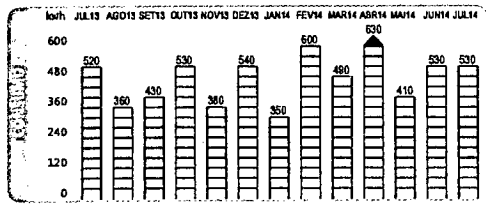
Valores já incluídos no preço - PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	244,77	********244,77
Alíquota	29%	
Valor (já incluído no preço)	70,99	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
29/07/2014	********270,35

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD + TE
0,30902



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

AVISO DE DÉBITO

Até o dia 16/07/2014 não constava em nossos registros o pagamento da(s) conta(s) de energia elétrica e/ou serviço(s) abaixo listada(s), no total de: R$ 305,68 .

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

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

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

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria em R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

07/2014

DIRETORIO REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
29/07/2014	********270,35	20762132	JUL/2014

Autenticação Mecânica

836300000002.0.70350053107.3.41157683700.8.10072698953.4

01 B10 525 18 0443

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001066

Data: 05/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	4.300,00	
	Pago NFS no. 031 César A. F. Marques - DEM/RS		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		4.300,00
	Pago NFS no. 031 César A. F. Marques - DEM/RS		
	TOTAIS.....	**4.300,00**	**4.300,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 84
CRIADO/SJD

Transferências DOC Eletrônico

A33M051716785317034
05/08/2014 17:38:23

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	80.508	
Valor	4.300,00	
Data transferência	05/08/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 38C219E64BA5910D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
PROTOCOLO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

S. e Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86
CFA01/SJD

CÉSAR A. F. MARQUES

Rua Vicente da Fontoura, 2199 - Sala 304 - Bairro Santa Cecília
CEP: 90640-003 - Fone: (51)3028.8004 - 3028.9006 - Porto Alegre / RS

C.N.P.J.: 16.919.355/0001-19 Inscr. Municipal: 261.859-2-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO № 031
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data da emissão: 01/08/14 - **Data limite para emissão: 22/11/2014** **1.ª VIA — Destinatário**

Nome: DEMOCRATAS - RS
Endereço: AV POLONIA Nº 356
Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS Fone:
CNPJ: 90.475.138/0001-30 Insc. Est.:

Discriminação dos Serviços	Preço
SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS	
NO MÊS JULHO/2014	4.300,00
VENCIMENTO: APRESENTAÇÃO	
BANCO: BANRISUL	
AG: 0065	
CC 06.165.912.00	
Total	4.300,00

Retenções	Alíquotas	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Valor Líquido	4.300,00

KEKETOS GRÁFICA E SERIGRAFIA - Altemir dos Santos Pacheco - F.: 3344.3831
C.N.P.J. 94.334.083/0001-07 - INSC. MUN. 113.004-2-6 - 02 Tls. - 3X50 - 001 a 100
AIDF 030194/2012 - 11/12.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

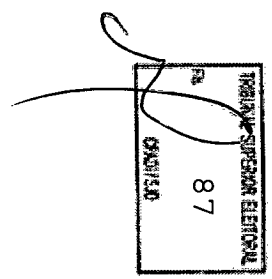
Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001067

Data: 05/08/2014

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
Fls. 88
CRADI/SJD

05/08
T4
1067

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001068

Data: 05/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	127.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		127.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**127.000,00**	**127.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 89
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
ORIGINAL

05/08

ACÓRDÃO

1068

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001069

Data: 06/08/2014

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	3.558,54	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		3.558,54
	TOTAIS.....	**3.558,54**	**3.558,54**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 91
COMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 92
CPADI/SJD

06/08

KELGATES

1069

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

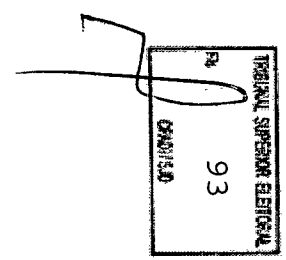
Democratas

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001074

Data: 06/08/2014

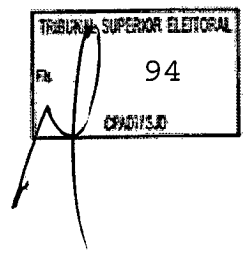
Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.03	Fretamento de Aeronaves	34.000,00	
	Pago NFS no. 19 EBTA Empresa Baiana de Táxi Aereo Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		34.000,00
	Pago NFS no. 19 EBTA Empresa Baiana de Táxi Aereo Ltda		
	TOTAIS.....	**34.000,00**	**34.000,00**



Consulta emissão de comprovantes

A33G060917301929010
06/08/2014 09:25:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.39
360480360 4 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3646-3 - AV.TRANCREDO NEVES-U.SALVADOR
CONTA: 5.442-9
FAVORECIDO: EMPRESA BAIANA DE TAXI AEREO LTDA
CPF/CNPJ: 33.818.444/0001-98
VALOR: R$ 34.000,00
DEBITO EM: 06/08/2014
==========
DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 6.69A.9B2.77C.1FF.C49



Operação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

EBTA

Empresa Baiana de Taxi Aereo Ltda.

Terminal Aeroporto Inter. de Salvador Dep. Luiz Eduardo Magalhães,
S/N - Aeroporto - Cep: 41.505-036 - Salvador- Bahia
Tel.: (71) 3251-8250

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

0019

MODELO 7 - SÉRIE UNICA

1ª Via - Dest./Remetente
2ª Via - Fixa
3ª Via - Fisco Origem
4ª Via - Fisco Destino

CNPJ Nº 33.818.444/0001-98 — 1ª VIA CONTRATANTE / USUÁRIO

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | CODIGO: 6357

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 31.283.896- NO | DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/01/2016

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL	01.6[illegible]0001-69

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26º ANDAR	ESPLANADA DOS MINIST.	70.310-500

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº	EMISSÃO
BRASÍLIA		DF		17/07/2014

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO SERVIÇO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	SERVIÇO DE FRETAMENTO DA AERONAVE PT-LJL NO TRECHO: SBSV - SBSG - SBSV CONFORME FOLHA DO DIÁRIO DE BORDO: 0129			
	TOTAIS			R$ 34.000,00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	BASE DE CÁLCULO DE ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
	0,00	0,00	0,00	R$ 34.000,00

OBSERVAÇÕES

DADOS DA AERONAVE TRANSPORTADORA

AERONAVE TIPO: CESSNA MODELO: CITATION ANO: 1986 PREFIXO: PT-LJL U.F.: BA
CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: 12167

JOSE J F MAIA. "ZM GRAFICA" - Rua Portugal, 17 - Loja 104 - Comércio - Salvador - BA. - C.N.P.J.: 07.981.498/0001-60 - **Tel.: (71) 3241-0812**- 01 Talão 50x4 NFFST. CÓD. 07 - SÉRIE UNICA de 0001 a 0050 - AIDF: 99630464162014 de 02/01/2014 - **IMPRESSO EM: 01/2014 - Válido até:01/01/2016**

RECEBEMOS DA EMPRESA BAIANA DE TÁXI AÉREO LTDA, OS SERVIÇOS DISCRIMINADOS NESTE N.F.F. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE			NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MODELO 7 SÉRIE BU
R$ VALOR TOTAL DESTA NOTA	DATA DO RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	0019

EBTA
Empresa Baiana de Táxi Aéreo Ltda

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 96
CONFERIDO

Recebemos de **Democratas – Diretório Nacional**, CNPJ: Nº. 01.633.510/0001-69, o valor de R$ 34.000,00 (Trinta e quatro mil reais), conforme NF 0019, referente ao voo no trecho Salvador-São Gonçalo do Amarante (RN)-Salvador realizado no dia 13/07/2014, pelo qual damos plena quitação conforme depósito bancário, realizado em nossa conta corrente mantida no Banco Bradesco nº. 237, Agência nº. 3646-3, conta corrente nº. 5442-9, de titularidade da Empresa Baiana de Táxi Aéreo Ltda., CNPJ 33.818.444/0001-98.

Salvador, 17 de Julho de 2014.

Emerson França
Coordenador Administrativo Financeiro
(71) 3251 8250/8251

33.818.444/0001-98
EBTA - Empresa Baiana de Táxi Aéreo Ltda.
Aeroporto Internacional de Salvador
Deputado Luis Eduardo Magalhães
Área de Aviação Geral - CEP 41.520-9[illegible]

EBTA

Razão Social	**EMPRESA BAIANA DE TÁXI AÉREO LTDA.**
Operação	26-dez-88
Endereço	Aeroporto Internacional de Salvador Dep. Luís Eduardo Magalhães, Área de Aviação Geral, Hangar S/N Salvador-BA; CEP: 41.520-970
CNPJ	33.818.444/0001-98
Insc. Estadual	31.283.896 -NO
Insc. Municipal	066.086/001-66
Tel/Fax	(71) 3251-8250/3251-8251
	emerson@ebta.com.br
	paulo@ebta.com.br
Dados Bancários	**BRADESCO (237);** Ag. 3646 (Tancredo Neves); C/c: 5442-9
	Contato Gerente: (71) 3113 1069 - Fabrina
Referências Comerciais	ABC Táxi Aéreo – Algar Aviation (31) 3519-9650
	ATA – Aero Táxi Abaeté Ltda. (71) 3377-2555
	TAM – Aviação Executiva (11) 5582-8634
	MACTRA – Comércio de Combustíveis e Lubrificantes Ltda. (71) 3377-0304
	Partner Air – Serviços e Comércio de Produtos de Petróleo S.A. (71) 3204-1382

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001075

Data: 06/08/2014

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 ELEITORAL
98
CRIATIVO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 99
CPADI/SJD

06/08
T4
1075

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

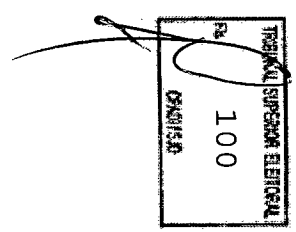
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001076

Data: 06/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	816,79	
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		816,79
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
	TOTAIS.....	**816,79**	**816,79**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101
ASSESSORIA

05 | 08

1076

Fatura 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
CEP: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-76 - I.E.: 07.529.036/001-28
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.466/0001-29

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 102
CADASTRO

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

Cód. Conta 76493991

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/08/2014	R$ 69,89

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232866	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2014
data de emissão:	24/07/2014
nº da fatura:	0220240118097
nº da nota fiscal:	000004082
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

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/06/2014 a 20/07/2014	69,89
			Subtotal: 69,89

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76493991	0220240118097	06/08/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000000 698900060022 202401180973 201408060006

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL CO EBLE EN ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.53[illegible]-86/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-6

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.51[illegible]-0/0001-69

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 32232866 (CLASSE E)

código conta: 76403891
mês de referência: Julho/2014
data de emissão:
nº da fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0220240118097
Fls. 103
ASSINATURA

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

Número	Série	Sub-Série
000004082	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
8B9C.BB1E.488F.2CE1.C3CB.A894.C448.BA33

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

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

Fale um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.03[illegible]002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 104
COMISSÃO

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

Cód. Conta 76493981

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/08/2014	R$ 119,15

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232865	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2014
data de emissão:	24/07/2014
nº da fatura:	0220240117988
nº da nota fiscal:	000004080
cód. para débito automático:	76493981-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	119,15
Total da Conta:	**R$**	**119,15**
ICMS:	R$	29,78

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232865	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	4	0:32:11	49,26
6133232865	**Total**	**4**	**0:32:11**	**49,26**
	Total do Resumo	**4**	**0:32:11**	**49,26**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	21/06/2014 a 20/07/2014	69,89
			Subtotal: 69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33232865	SAO PAULO	11 37061950	25/06/2014	11:05:30	00:01:55	Dia	0,00
61 33232865	SAO RAIMUNDO NONATO	89 35823031	17/07/2014	12:21:42	00:01:03	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
61 33232865	PI Area 89	89 88179985	27/06/2014	10:23:43	00:01:27	Dia	2,52
61 33232865	PI Area 89	89 94621389	17/07/2014	12:23:12	00:27:46	Dia	46,74
			Subtotal:		**00:32:11**		**49,26**

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76493981	0220240117988	06/08/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846900000015 191500060022 202401179884 201408060006

Fazem 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL C[illegible] ELE S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 3.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.51[illegible]/001-69

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 33232865 (CLASSE: E)

código conta: 76493981
mês de referência: Julho/2014
data de emissão: [illegible]
nº da fatura: 0220240117988

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
105
CRADIFSJD

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

Número	Série	Sub-Série
000004080	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	119,15

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	49,26

Total dos Serviços: R$ 119,15

Reservado ao Fisco
9FA7.3C50.B2FF.0C1A.48F7.1C97.E9B4.7FBA

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 119,15	25%	R$ 29,78

Fórum 21 Embratel

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

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

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

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

Cód. Conta 76485353

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/08/2014	**R$ 121,99**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32233928	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2014
data de emissão:	24/07/2014
nº da fatura:	0220240118299
nº da nota fiscal:	000004086
cód. para débito automático:	76485353-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	121,99
Total da Conta:	**R$**	**121,99**
ICMS:	R$	30,49

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233928	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	7	0:54:49	52,10
6132233928	**Total**	**7**	**0:54:49**	**52,10**
	Total do Resumo	**7**	**0:54:49**	**52,10**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/06/2014 a 20/07/2014	69,89
			Subtotal: 69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32233928	PORTO ALEGRE	51 34554200	17/07/2014	12:22:45	00:00:05	Dia	0,00
61 32233928	PORTO ALEGRE	51 34554200	17/07/2014	12:23:12	00:00:41	Dia	0,00
61 32233928	FLORIANOPOLIS	48 32247835	17/07/2014	14:58:38	00:13:44	Dia	0,00
61 32233928	FLORIANOPOLIS	48 32247835	17/07/2014	17:42:42	00:09:26	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SME						
61 32233928	RJ Area 21	21 78320622	15/07/2014	16:12:44	00:03:42	Dia	6,21

Destaque aqui.

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

TURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76485353	0220240118299	06/08/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000018 219900060027 202401182995 201408060006

00200644 *

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 32233928 (CLASSE E)

código conta: 76485353
mês de referência: Julho/2014
data de emissão:
nº da fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0220240118299
Fls. 107
DOCUMENTO

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

Número	Série	Sub-Série
000004086	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	121,99

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	52,10

Total dos Serviços: R$ 121,99

Reservado ao Fisco
2F25.E76B.AFC5.EF93.C90E.8E21.BC60.AF58

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 121,99	25%	R$ 30,49

* 00200644 *

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.322.063/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108
DOCUMENTO

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

Cód. Conta 76494000

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/08/2014	R$ 213,28

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232857	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2014
data de emissão:	24/07/2014
nº da fatura:	0220240118160
nº da nota fiscal:	000004083
cód. para débito automático:	76494000-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	213,28
Total da Conta:	**R$**	**213,28**
ICMS:	R$	53,32

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232857	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	20	2:18:13	143,39
6133232857	**Total**	**20**	**2:18:13**	**143,39**
	Total do Resumo	**20**	**2:18:13**	**143,39**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/06/2014 a 20/07/2014	69,89
			Subtotal: 69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33232857	SAO PAULO	11 30377000	20/06/2014	17:26:22	00:03:17	Dia	0,00
61 33232857	SALVADOR	71 30198566	25/06/2014	11:21:29	00:00:45	Dia	0,00
61 33232857	SALVADOR	71 30198566	25/06/2014	11:59:29	00:01:16	Dia	0,00
61 33232857	VILA VELHA	27 30622205	25/06/2014	14:59:12	00:04:56	Dia	0,00
61 33232857	FORTALEZA	85 32523457	25/06/2014	15:05:16	00:09:12	Dia	0,00
61 33232857	BELO HORIZONTE	31 33302525	25/06/2014	15:22:49	00:04:28	Dia	0,00
61 33232857	CURITIBA	41 30753525	25/06/2014	15:56:18	00:00:50	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76494000	0220240118160	06/08/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846700000025 132800060023 202401181609 201408060006

* 00200644 *

Faz um 21 Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 33232857 (CLASSE: E)

código conta: 76494000
mês de referência: julho/2014
data de emissão: 02/08/2014
nº da fatura: 022024011816O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
109
PROTOCOLO

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

Número	Série	Sub-Série
000004083	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	213,28

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	143,39

Total dos Serviços: R$ 213,28

Reservado ao Fisco
459E.07F3.20B4.2F1D.C7D1.174F.533C.F84C

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 213,28	25%	R$ 53,32

* 00200644 *

Fatura 21 Embratel

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 110
ASSINATURA

Cód. Conta 76494010

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/08/2014	R$ 69,89

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33232863	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2014
data de emissão:	24/07/2014
nº da fatura:	0220240118185
nº da nota fiscal:	000004084
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		21/06/2014 a 20/07/2014	69,89
			Subtotal: 69,89

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76494010	0220240118185	06/08/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846900000007 698900060022 202401181856 201408060006

* 00400470 *

Faz um 21 Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 33232863 (CLASSE: E)

código conta: 76494010
mês de referencia: Julho/2014
data de emissão:
nº da fatura: 022024011818S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ASSESSORIA

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

Número	Série	Sub-Série
000004084	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
5CCD.A0B2.1614.2C84.2DA5.EEA6.3DCD.1137

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

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

* 00400470 *

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.466/0001-29

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
112
CADASTRO

Cód. Conta 76493970

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/08/2014	R$ 222,59

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33237837	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2014
data de emissão:	24/07/2014
nº da fatura:	0220240117877
nº da nota fiscal:	000004079
cód. para débito automático:	76493970-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	222,59
Total da Conta:	**R$**	**222,59**
ICMS:	R$	55,64

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133237837	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	21	1:31:09	152,70
6133237837	**Total**	**21**	**1:31:09**	**152,70**
	Total do Resumo	**21**	**1:31:09**	**152,70**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/06/2014 a 20/07/2014	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 30420289	02/07/2014	16:30:20	00:01:59	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
61 33237837	RJ Area 21	21 998519596	24/06/2014	13:55:00	00:17:48	Dia	29,93
61 33237837	RJ Area 21	21 993112866	25/06/2014	16:04:38	00:05:05	Dia	8,57
61 33237837	RJ Area 21	21 964247211	01/07/2014	11:33:44	00:01:11	Dia	2,01
61 33237837	BA Area 71	71 96329315	01/07/2014	11:39:58	00:15:47	Dia	26,56
61 33237837	RJ Area 21	21 991247079	01/07/2014	12:16:15	00:05:35	Dia	9,41

Destaque aqui.

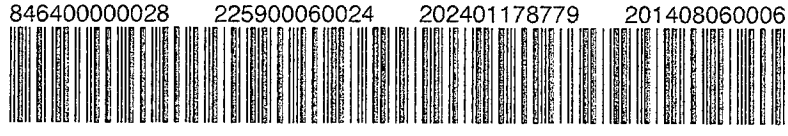
Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
76493970	0220240117877	06/08/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846400000028 225900060024 202401178779 201408060006



* 00400470 *

Faz um 21 Embratel

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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 33237837 (CLASSE E)

codigo conta: 76493870
mês de referência: julho/2014
data de emissão:
nº da fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
0220240117877
Fls. 113
ORIGINAL

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

Número	Série	Sub-Série
000004079	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	222,59

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	152,70

Total dos Serviços: R$ 222,59

Reservado ao Fisco
5BCE.24F3.3171.A30C.6EB2.F9CA.6AF9.BE4F

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 222,59	25%	R$ 55,64

* 00400470 *

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

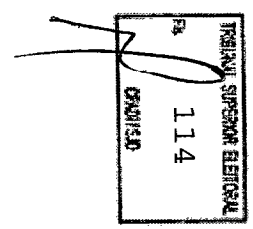
Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001077

Data: 06/08/2014

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	431.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		431.500,00
	TOTAIS.....	**431.500,00**	**431.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 115
CFADI/SJD

06/08
REGATES
1077

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

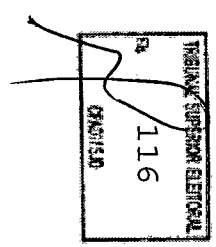
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001078

Data: 07/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	12.263,23	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		12.263,23
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**12.263,23**	**12.263,23**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 117
CFADI/SJD

07/08
Lesgates
1078

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

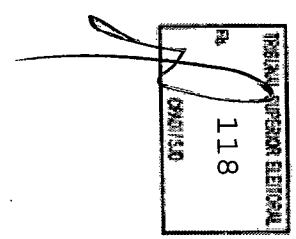
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001079

Data: 07/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	650,00	
	Pago Fatura no. 245646 Miranda Turismo e Rep. Ltda		
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	17.927,45	
	Pago Fatura nos. 243951,244231,244535,245432,245596,245517,245595,243369,246354 e 246353 Miranda Turismo e Rep. Ltda		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	875,13	
	Pago Fatura no. 244846 Miranda Turismo e Rep. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		19.452,58
	Pago Fatura nos. 245646,243951,244231,244535,245432,245596,245517,245595,243369,246354 , 246353 e 244846 Miranda Turismo e Rep. Ltda		
	TOTAIS.....	**19.452,58**	**19.452,58**



Transferências entre contas correntes BB

A33A071520213815012
07/08/2014 15:26:13

Debitado

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	19.452,58	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 119
OFÍCIO

Transação efetiada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 120
ORIGINAL

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00245646	650,00	28/07/2014 00:00	05/08/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 05/08/2014
Extenso: (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 121
ASSESSORIA

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out / Valor - R$	Observação / Taxa	Desc. Contratual	Total
MOBI X LTDA - CNPJ: 12.996.846/0001-02						
ALUGUEL DE CARRO						
	23/07/2014	07/07/2014	07/07/2014	ALUGUEL DE CARRO 07/07		
			650,00	0,00	0,00	650,00
Total Fornecedor:			650,00	0,00	0,00	650,00
Total Centro de Custo:			650,00	0,00	0,00	650,00

RECEBEMOS
DE _____
DATA _____

MOBI

NOTA FATURA Nº: 4602

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	: 23/07/2014	Data de Vencimento	: 06/08/2014

NOTA FATURA Nº	VALOR (R$)	DUPLICATA Nº / ANO	VENCIMENTO
4602	650,00	4602 / 2014	06/08/2014

Para Uso da Instituição Financeira

DESCONTO DE _____ % (POR CENTO) SOBRE R$ _____
ATÉ _____.
CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 122
ASSESSORIA

Cliente	: MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA		
Endereço	: SHS QD.01	, SHS QUADRA 01 BLOCO A	
Bairro	: SETOR HOTELEIRO SUL	Município	: BRASILIA
CEP	: 70322-900	Praça	: BRASÍLIA
CNPJ nº	: 24.929.614/0001-10	Insc. Est. nº	:

Valor Por Extenso: *(SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)*

RECONHEÇO A EXATIDÃO DESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S), NA IMPORTÂNCIA ACIMA A SER PAGA À EMPRESA CITADA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

Item	Descrição	Valor
01	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEICULO NO DIA 07/07/2014.	650,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Observações: BOLETO BANCO ITAÚ.

Desconto : 0,00
Total : 650,00

Recorte Aqui ..... Recorte Aqui

RECEBI(EMOS) DO(A) MOBI X LTDA
O(S) PRODUTO(S) CONTANTE(S) NESTA NOTA FATURA.

NOTA FATURA Nº : 4602

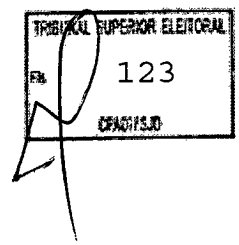
BRASÍLIA, DF, 23 de Julho de 2014.

Assinatura

Wiviane- AGM Tur

De: Wiviane - AGM Tur <eventos2@agmturismo.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 4 de julho de 2014 10:40
Para: 'Alex Felix'
Assunto: RES: VOO DO SENADOR

Segue o contato do Motorista



Motorista:Márcio Carlos

Celular: 119 9984-7030

Corola: FEF 4422

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: Alex Felix [mailto:alex@agmturismo.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 4 de julho de 2014 09:58
Para: 'Wiviane - AGM Tur'
Assunto: VOO DO SENADOR

01.01 JOSE AGRIPINO MAIA	ADT

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
X2TUQJ	03/07/2014 15:36	Emitida	04/07/2014 09:57

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
9007	De: Brasília - BSB	Partida: 07/07/2014 11:10	320	1.45	Y	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	Chegada: 07/07/2014 12:55		Cia: Avianca		

Alex
E-mail: alex@agmturismo.com.br
Fone: (061)3214-3613

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
ORIGINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125
CPADI/SJD

[illegible]	
[illegible]	+
1,6[illegible]3.9[illegible]	
409.57	
[illegible],2[illegible]3.86	
4,320.49	
[illegible],226.30	
[illegible],243.[illegible]0	
283.45	
647.07	
1,78[illegible].26	+
17,927.45	◊
17,927.45	^
17,927.45	*
[illegible]0	+

PASSAGENS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.529.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA PRÉ-FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00243951	1.021,55	09/07/2014 00:00	16/7/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 16/7/2014.

Extenso: (UM MIL VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 126 DP/DF/STE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação Desc.Contrat.	Total
Oceanair Linhas Aéreas - CNPJ: 02.575.829/0029-49										
MAIA/JOSE AGRIPINO										
	4/7/2014	2411302382 - 0	BSB/CGH							
	999,00	999,00				0,00%	22,55	0,00	0,00	1.021,55
Total Fornecedor:				**999,00**	**999,00**		**22,55**	**0,00**	**0,00**	**1.021,55**
Total Centro de Custo:				**999,00**	**999,00**		**22,55**	**0,00**	**0,00**	**1.021,55**
Total Geral da Fatura :				**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DEM DEMOCRATAS

agm

Área de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Usuário:	ALEX SANTOS
Telefone:	61-32143611	Responsável:	THIAGO CORREA ALVES
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Identificador Wts:	4266027		
Solicitante:	THIAGO CORREA ALVES		
Telefone Solicitante:	6132143600		
E-mail Solicitante:	thiago.alves@agmturismo.com.br		

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 127
DOCUMENTO

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

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
X2TUQJ	03/07/2014 15:36	Emitida	04/07/2014 09:57

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
9007	De: Brasília - BSB	Partida: 07/07/2014 11:10	320	1.45	Y	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	Chegada: 07/07/2014 12:55		Cia: Avianca		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-BSB-CGH	16C

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 06 |ST1 |PT2 |36

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 999,00	R$ 22,55	R$ 0,00	R$ 1.021,55
				TOTAL:	R$ 1.021,55

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	247-2411302382

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 2A

FLEX
MAIA/JOSE AGRIPINO
[illegible]
[illegible] SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:35

SEQUENCE NO: 44
ETKT 1957249304013⁹

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CPAD/SJD

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00244231	1.693,90	14/07/2014 00:00	23/07/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 23/07/2014.

Extenso: (UM MIL SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 129 ASSESSORIA

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	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A..			- CNPJ: 07.575.651/0029-50				
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	09/07/2014	0494627200 - 0	BSB/SDU/BSB				
	1.639,80	1.499,80	8,54%	44,12	149,98	0,00	1.693,90
Total Fornecedor:		**1.639,80**	**1.499,80**	**44,12**	**149,98**	**0,00**	**1.693,90**
Total Centro de Custo:		**1.639,80**	**1.499,80**	**44,12**	**149,98**	**0,00**	**1.693,90**
Total Geral da Fatura :		**1.639,80**	**1.499,80**	**44,12**	**149,98**	**0,00**	**1.693,90**

Democratas Paulista

agm

central 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		
Identificado Wts:	4280579		
Solicitante:	MAURICIO BRAGA		
Telefone Solicitante:	6132143614		
E-mail Solicitante:	mauricio@agmturismo.com.br		
Solicitar agência			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130

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
AJDH6U	09/07/2014 09:52:16	Confirmado	09/07/2014 09:57

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1487	De: Brasília - BSB Para: Rio de Janeiro - SDU	Partida: 09/07/2014 14:40 Chegada: 09/07/2014 16:26	738L	1.46 Cia:Gol	W	Confirmado

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1490	De: Rio de Janeiro - SDU Para: Brasília - BSB	Partida: 10/07/2014 17:49 Chegada: 10/07/2014 19:35	73GL	1.45 Cia:Gol	W	Confirmado

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-BSB-SDU	5C
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0002-SDU-BSB	3D

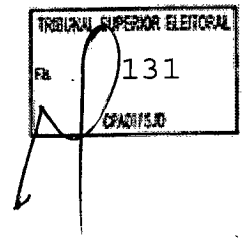
Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.499,80	R$ 44,12	R$ 149,98	R$ 1.693,90
				TOTAL:	R$ 1.693,90

Mauricio AGM Turismo

De: Maristela Gheno <maristela@democratas.org.br>
Enviado em quarta-feira, 9 de julho de 2014 09:28
Para: mauricio@agmturismo.com.br
Assunto: Solicitação de passagem

Prioridade: Alta



Bom dia, Mairício,

solicito a emissão conforme segue:

Passageiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Trechos:

BSB/SDU – da 09/07 às 16:40 Gol

SDU/BSB – da 10/07 às 17:50 TAM

Obrigada
Maristela

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

TAM

Security nb: 6

Boarding Pass

Maia / Jose Agripino

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
DESENTRANHADO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3676 3A	Brasilia International	Salvador D.L.E.Magalhaes
PORTÃO | GATE 27 EMBARQUE | BOARDING Check monitors 14:27	12 Jul 2014 15:07	12 Jul 2014 16:56

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00244535	409,57	15/07/2014 00:00	29/7/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 29/7/2014.

Extenso: (QUATROCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho			Observação		
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.		Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**					
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	7/7/2014	2492511419 - 0	CGH/BSB					
	1.426,70	348,00	75,61%	21,57	40,00	0,00		409,57
Total Fornecedor:	**1.426,70**	**348,00**		**21,57**	**40,00**	**0,00**		**409,57**
Total Centro de Custo:	**1.426,70**	**348,00**		**21,57**	**40,00**	**0,00**		**409,57**
Total Geral da Fatura :	**1.426,70**	**348,00**		**21,57**	**40,00**	**0,00**		**409,57**

133

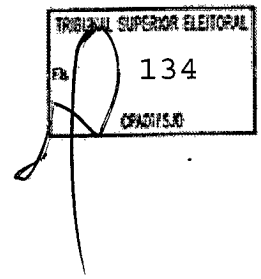
Total Bruto por Pág.: 409,57 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 409,57**

Benner Sistemas S/A **16/7/2014 14:57** **Usuário: VIVIANE.SILVA**

(*) PTA

Thiago

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Enviado em: segunda-feira, 7 de julho de 2014 17:20
Para: thiago.alves@agmturismo.com.br
Assunto: Solicitação de passagem



Boa Tarde, Thiago,

solicito a emissão conforme segue:

Passageiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Trecho: CGH/BSB – dia 07/07 às 19:12 TAM

Obrigada
Maristela

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

agm

Termo de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Usuário:	THIAGO CORREA ALVES
Telefone:	61-32143611	Responsável:	THIAGO CORREA ALVES
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Identificador Wts:	4276046		
Solicitante:	THIAGO CORREA ALVES		
Telefone Solicitante:	6132143600		
E-mail Solicitante:	thiago.alves@agmturismo.com.br		

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 135

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

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
X7ZHE4	07/07/2014 17:18	Emitida	07/07/2014 17:23

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3712	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 07/07/2014 19:12	320	1.46	U	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 07/07/2014 20:58		**Cia:** Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-CGH-BSB	06D

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST KK 1 JJ |ST1 |PT7 |62

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 348,00	R$ 21,57	R$ 40,00	R$ 409,57
				TOTAL:	R$ 409,57

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	957-2492511419

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 6D

FLEX

MAIA/JOSE AGRIPINO

JJ 3712 07JUL

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASI

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 19:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
136
CONFERIDO

SEQUENCE NO: 159

ETKT 1957249251141

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 2429.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: amturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 5-52107-4 ABAV.....: 016

agm

Campanha

DADOS DA FATURA

DUPLICAT	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-0024532	3.293,86	24/07/2014 00:00	31/07/2014	

Desconto e: R$ 0,00 até 31/07/2014.
Extenso: (TRES MIL DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
CPADT/SJD

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretorio Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 11-4273
Cobrança:
Praça: Estado: DF CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 Inscrição:

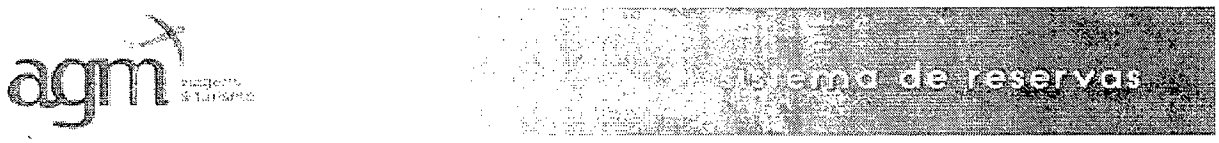
DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
MAIA/OTO							
	24/07/2014	2493589747 - 0	CGH/SDU				
	2.100,00	1.220,00	60,58%	21,57	129,83	0,00	1.371,40
Total Fornecedor:		**2.100,00**	**1.220,00**	**21,57**	**129,83**	**0,00**	**1.371,40**
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**				
MAIA/OTO							
	24/07/2014	0503435900 - 0	SDU/CGH				
	1.312,90	1.727,90	6,47%	21,57	172,99	0,00	1.922,46
		1.312,90	**1.727,90**	**21,57**	**172,99**	**0,00**	**1.922,46**
Total Fornecedor:		**1.312,90**	**1.227,90**	**21,57**	**122,79**	**0,00**	**1.372,26**
Total Centro de Custo:		**6.038,90**	**2.728,49**	**357,58**	**207,79**	**0,00**	**3.293,86**
Total Geral da Fatura :		**6.038,90**	**2.728,49**	**357,58**	**207,79**	**0,00**	**3.293,86**

Total Bruto por Pág.: 3.293,86 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 3.293,86
Benner Sistemas S/A 25/07/2014 17:38 Usuário: DIEG
(*) PTA Pág. 1

Alex Felix

Prioridade: Alta



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 138
ASSESSORIA

Comprovante de emissão

Empresa:	DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	61-32143611	**E-mail:**	alex@agmturismo.com.br

Dados reserva

Localizador	Data emissão
YZ3SSZ	24/07/2014 14:58

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo
• 01.01 OTO MAIA	ADT	

Itinerário

Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001 JJ3956	São Paulo - CGH	Rio de Janeiro - SDU	28/07/2014 19:59	28/07/2014 21:03	319	1.04	S

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	1.220,00	21,57	129,83	1.371,40
				Total:	1.371,40

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
OTO MAIA	957-2493589747

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -OTO MAIA	0001-CGH-SDU	13C

Alex Felix

Assunto: ENC: Atenção: Confirmação de emissão GOL. Passageiro(s): OTO MAIA

Prioridade: Alta

agm

sistema de reservas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
DOCUMENTO

Comprovante de emissão

Empresa: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611
Usuário: ALEX SANTOS
E-mail: alex@agmturismo.com.br

Dados reserva

Localizador	Data emissão
JKFS8E	24/07/2014 14:57

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo
• 01.01OTO MAIA	ADT	

Itinerário

Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001 GOL G31047	Rio de Janeiro - SDU	São Paulo - CGH	27/07/2014 17:40	27/07/2014 18:31	738L	0.51	J

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	1.727,90	21,57	172,99	1.922,46
				Total:	1.922,46

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-OTO MAIA	0001-SDU-CGH	5C

Miranca Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qi. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 37-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00245596	4.320,49	25/07/2014 00:00	05/08/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 05/08/2014.

Extenso: QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

JUSTIÇA ELEITORAL Fls. 140 ORIGINAL

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	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
Oceanair Linhas Aéreas				**- CNPJ: 02.575.829/0029-49**				
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	23/07/2014	2411615899 - 0	GRU/NAT					
	999,00	999,00		0,00%	22,55	99,90	0,00	1.121,45
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	23/07/2014	2411650000 - 0	NAT/GRU					
	999,00	999,00		0,00%	21,57	99,90	0,00	1.120,47
Total Fornecedor:		**1.998,00**	**1.998,00**		**44,12**	**199,80**	**0,00**	**2.241,92**
AM Linhas Aéreas S/A				**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	17/07/2014	2493040139 - 0	NAT/GRU					
	1.870,00	1.870,00		0,00%	21,57	187,00	0,00	2.078,57
Total Fornecedor:		**1.870,00**	**1.870,00**		**21,57**	**187,00**	**0,00**	**2.078,57**
Total Centro de Custo:		**3.868,00**	**3.868,00**		**65,69**	**386,80**	**0,00**	**4.320,49**
Total Geral da Fatura :		**3.868,00**	**3.868,00**		**65,69**	**386,80**	**0,00**	**4.320,49**

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

agm viagens e turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Usuário:	MAURICIO BRAGA
Telefone:	61-32143611	Responsável:	MAURICIO BRAGA
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Identificador Wts:	4344852		
Solicitante:	MAURICIO BRAGA		
Telefone Solicitante:	6132143614		
E-mail Solicitante:	mauricio@agmturismo.com.br		

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 141 COMISSÃO

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

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
YX4JLB	23/07/2014 10:44	Emitida	23/07/2014 11:13

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6350	De: São Paulo - GRU Para: Natal - NAT	Partida: 24/07/2014 15:20 Chegada: 24/07/2014 18:45	320	3.25 Cia:Avianca	Y	Confirmado

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-GRU-NAT	19D

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 O6 |ST1 |PT2 |26

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 999,00	R$ 22,55	R$ 99,90	R$ 1.121,45
				TOTAL:	R$ 1.121,45

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	247-2411615899

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
YX5NZP	23/07/2014 11:05	Emitida	23/07/2014 11:13

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6351	De: Natal - NAT Para: São Paulo - GRU	Partida: 27/07/2014 20:23 Chegada: 27/07/2014 23:59	320	3.36 Cia:Avianca	Y	Confirmado

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-NAT-GRU	23D

Serviços Especiais

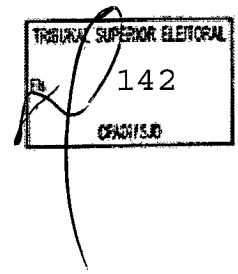
Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 O6 |ST1 |PT2 |26

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 999,00	R$ 21,57	R$ 99,90	R$ 1.120,47
				TOTAL:	R$ 1.120,47

Bilhetes

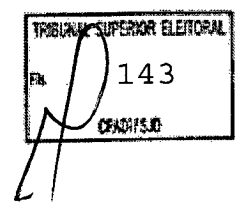
Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	247-2411650000



Mauricio - AGM Turismo

De: Maristela Gheno <maristela@democratas.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 23 de julho de 2014 10:37
Para: mauricio@agmturismo.com.br
Assunto: Solicitação de passagem

Prioridade: Alta



Bom dia, Maurício,

solicito a emissão conforme segue:

Passageiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Trechos:

SAO/NAT – dia 24/07 às 15:20 – Avianca
NAT/SAO – dia 27/07 às 20:23 – Avianca

Obs.: faturar separadamente

Obrigada
Maristela

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

Avianca

Security nb: 15 - Ticket: 247241161589901

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Maia / Jose Agripino

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
15:20 24 Jul 2014	**GRU** Terminal 1 Sao Paulo Guarulhos Intl	**NAT** Natal Sao Goncalo Amaran	18:45 24 Jul 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 144

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66350	19K	14:30	Check monitors	A

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.

Documentos de Viagem
Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.

Outras Informações
Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV
O65022284909
PRATA

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
YX4JLB

TICKET
ETKT
247241161589901

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS

Nota
Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.

Apenas Bagagem de Mão
Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.

Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Embarque
O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Security nb: 15 - Ticket: 247241161589901

Maia / Jose Agripino

DECOLAGEM | DEPARTURE	DE | FROM	PARA | TO	POUSO | ARRIVAL
15:20 24 Jul 2014	**GRU** Terminal 1 Sao Paulo Guarulhos Intl	**NAT** Natal Sao Goncalo Amaran	18:45 24 Jul 2014

VOO | FLIGHT	ASSENTO | SEAT	EMBARQUE | BOARDING	PORTÃO | GATE	GRUPO | GROUP
O66350	19K	14:30	Check monitors	A

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00245517	2.226,30	25/07/2014 00:00	05/08/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 05/08/2014.

Extenso: (DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 145 CREDITO

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho			Observação		
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.		Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**					
MEDEIROS/FABRICIO								
	22/07/2014	2493417492 - 0	BSB/VIX/BSB					
	3.390,60	1.988,00	41,37%	39,50	198,80	0,00		2.226,30
Total Fornecedor:	**3.390,60**	**1.988,00**		**39,50**	**198,80**	**0,00**		**2.226,30**
Total Centro de Custo:	**3.390,60**	**1.988,00**		**39,50**	**198,80**	**0,00**		**2.226,30**
Total Geral da Fatura :	**3.390,60**	**1.988,00**		**39,50**	**198,80**	**0,00**		**2.226,30**

RECEBEMOS AGM TURISMO

Democratas Apuntela

agm vagens & turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Usuário:	MAURICIO BRAGA
Telefone:	61-32143611	Responsável:	MAURICIO BRAGA
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Identificador Wts:	4340438		
Solicitante:	MAURICIO BRAGA		
Telefone Solicitante:	6132143614		
E-mail Solicitante:	mauricio@agmturismo.com.br		

Sincronizar Agenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 146
CPAD/TSJD

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

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
YWDM8H	22/07/2014 14:47	Emitida	22/07/2014 14:49

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3229	De: Brasília - BSB	Partida: 29/07/2014 11:50	320	1.41	M	Confirmado
	Para: Vitória - VIX	Chegada: 29/07/2014 13:31		Cia:Tam		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3230	De: Vitória - VIX	Partida: 30/07/2014 14:04	320	2.10	M	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 30/07/2014 16:14		Cia:Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -FABRICIO MEDEIROS	0001-BSB-VIX	10C
01.01 -FABRICIO MEDEIROS	0002-VIX-BSB	16D

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
FABRICIO MEDEIROS	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT10 |36
FABRICIO MEDEIROS	RQST HK 1 JJ |ST2 |PT10 |50

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.988,00	R$ 39,50	R$ 198,80	R$ 2.226,30
				TOTAL:	R$ 2.226,30

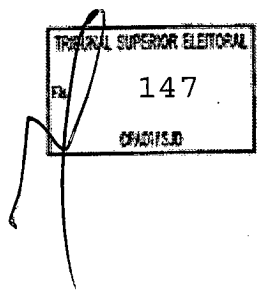
Bilhetes

Passageiro	Bilhete
FABRICIO MEDEIROS	957-2493417492

Mauricio - AGM Turismo

De: Maristela Gheno <maristela@democratas.org.br>
Enviado em: terça-feira, 22 de julho de 2014 14:43
Para: mauricio@agmturismo.com.br
Assunto: Solicitação de passagem

Prioridade: Alta



Boa tarde, Maurício,

solicito a emissão conforme segue:

Passageiro: FABRÍCIO MEDEIROS

Trechos:
BSB/VIX – dia 29/07 às 11:50 JJ-3229
VIX/BSB – dia 30/07 às 14:04 J-3230

Obrigada
Maristela

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

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00245595	2.243,00	25/07/2014 00:00	05/08/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 05/08/2014.

Extenso. (DOIS MIL DUZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 148
ASSESSORIA

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação: Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	21/07/2014	3932115000 - 0	NAT/BSB				
	4.500,00	1.844,92	59,00%	398,08	0,00	0,00	2.243,00
Total Fornecedor:		**4.500,00**	**1.844,92**	**398,08**	**0,00**	**0,00**	**2.243,00**
Total Centro de		**4.500,00**	**1.844,92**	**398,08**	**0,00**	**0,00**	**2.243,00**
Total Geral da Fa		**4.500,00**	**1.844,92**	**398,08**	**0,00**	**0,00**	**2.243,00**

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

Alex Felix

Priori dade: Alta

agm

Sistema de reservas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
149

Comprovante de emissão

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

Dados reserva

Localizador	Data emissão
ZG8U4U	01/07/2014 15:21

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo
• 01.C1 JOSE AGRIPINO MAIA	ADT	

Itinerário

	Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001	JJ3306	Natal - NAT	Brasilia - BSB	03/08/2014 13:08	03/08/2014 16:22	321	3.14	H

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	1.844,92	21,57	376,51	2.243,00
				Total:	2.243,00

Pagamentos

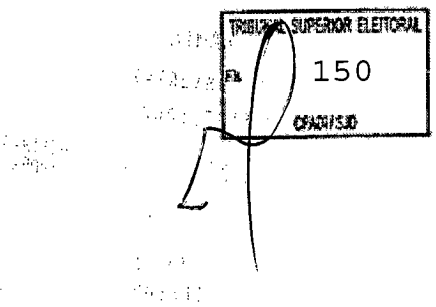
Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Status	Autorização
	Orgão Gorvernamental				

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	957-3932115000

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-NAT-BSB	16C


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.
150
ASSESSORIA

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00243369	285,45	27/06/2014 00:00	08/07/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 151 ASSESSORIA

Desconto de: R$ 0,00 até 08/07/2014.

Extenso: (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
AZUL LINHAS AEREAS			**- CNPJ: 09.296.295/0001-60**					
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	26/06/2014	0489881000 - 0	BSB/GRU					
	292,90	222,90		23,90%	22,55	40,00	0,00	285,45
Total Fornecedor:	**292,90**	**222,90**			**22,55**	**40,00**	**0,00**	**285,45**
Total Centro de	**292,90**	**222,90**			**22,55**	**40,00**	**0,00**	**285,45**
Total Geral da Fa	**292,90**	**222,90**			**22,55**	**40,00**	**0,00**	**285,45**

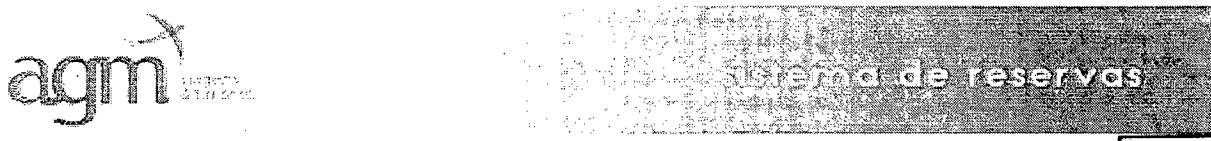
RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA:
AGM TURISMO

Alex Felix

Prioridade: Alta

agm

sistema de reservas



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 152
CPAD/TSJD

Comprovante de emissão

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

Dados reserva

Localizador	Data emissão
JELVUX	26/06/2014 14:49

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

Itinerário

	Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001	Azul AD2428	Brasília - BSB	São Paulo - GRU	06/07/2014 17:50	06/07/2014 18:43	195	0.53	K

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	222,90	22,55	40,00	285,45
				Total:	285,45

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00246354	647,07	04/08/2014 00:00	12/08/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 12/08/2014.

Extenso: (SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153
ASSESSORIA

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho			Observação	
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
Oceanair Linhas Aéreas			**- CNPJ: 02.575.829/0029-49**				
MAIA/ANITA							
	31/07/2014	2411760630 - 0	NAT/BSB				
	0,00	647,07	0,00%	0,00	0,00	0,00	647,07
Total Fornecedor:		**0,00**	**647,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,07**
Total Centro de Custo:		**0,00**	**647,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,07**
Total Geral da Fatura :		**0,00**	**647,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,07**

RECEBEMOS EM MORAL

Mauricio - AGM Turismo

De: AGM TURISMO - BSB (Sem DU) <nao-responder@avianca.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 31 de julho de 2014 11:21
Para: mauricio@agmturismo.com.br
Assunto: Aéreo - Confirmação de Emissão (MAIA\ANITA MRS)
Anexos: anexo_635424024664781338.PDF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
DOCUMENTO

Por favor, não responda a este e-mail. Caso necessite, entre em contato pelo e-mail sac@avianca.com.br

Avianca

CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO

Ol , MAURICIO DE ARAUJO BRAGA,

Se tudo sua reserva confirmada, qualquer dúvida entre em contato com seu agente de viagens.

Agência: AGM TURISMO - BSB (Sem DU)
Data da emissão: 31/07/2014
Atendente: MAURICIO DE ARAUJO BRAGA
E-mail: mauricio@agmturismo.com.br

E- TICKET	LOCALIZADOR	Passageiro:
24[illegible] - 2411760630	ZB8LLZ	ANITA MRS MAIA (ADT) Sexo: Feminino

Itinerário:

SAÍDA	CHEGADA	CIA	VOO	CLASSE	ESCALA	STATUS
Natal - Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante (NAT) 03/08/2014 às (15:10)	Brasília - Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) 03/08/2014 às (18:11)	Avianca	6309	B	0	Aberto

***Bagagem Permitida:** 23 KG

DESCRITIVO	FORMA PAGAMENTO	TARIFA	TAXA DE EMBARQUE	TAXA DU	TOTAL
Bilhete	GR	R$ 1150,00	R$ 0,00	R$ 115,00	R$ 1265,00
Bilhete	SUBSTITUIÇÃO (2472411372892)	R$ 625,50	R$ -93,43	R$ 115,00	R$ 647,07

DESCRITIVO	TOTAL
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1265,00**

Avianca

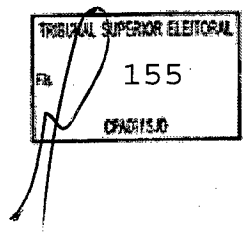
CLASS: SEAT:

Y 2D

ECONOMY
MAIA/ANITA
OO 6309 16JUN
FROM: NATAL/NAT
TO: BRASILIA/BSB

DEPARTURE TIME: 15:10

SEQUENCE NO: 0052
ETKT 24724107930301



Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00246353	1.786,26	04/08/2014 00:00	12/08/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 12/08/2014.

Extenso: (UM MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 156

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho			Observação		
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.		Total
Oceanair Linhas Aéreas			**- CNPJ: 02.575.829/0029-49**					
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	01/08/2014	2411760678 - 0	SAO/BSB					
	789,00	735,00	6,84%	21,57	73,50	0,00		830,07
Total Fornecedor:	**789,00**	**735,00**		**21,57**	**73,50**	**0,00**		**830,07**
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**					
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	28/07/2014	2493665874 - 0	BSB/CGH					
	2.312,31	876,00	75,07%	22,55	57,64	0,00		956,19
Total Fornecedor:	**2.312,31**	**876,00**		**22,55**	**57,64**	**0,00**		**956,19**
Total Centro de	**3.101,31**	**1.311,45**		**44,12**	**131,14**	**0,00**		**1.786,26**
Total Geral da Fatura :	**3.101,31**	**1.311,45**		**44,12**	**131,14**	**0,00**		**1.786,26**

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

Alex Felix

Assunto: ENC: PASSAGEM

agm

sistema de reservas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 157
CPAD/SJD

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:	4363088		
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 AGRIPINO MAIA	ADT		

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
Y5IV7N	28/07/2014 09:43	Emitida	28/07/2014 09:49

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3576	De: Brasília - BSB	Partida: 29/07/2014 10:08	320	2.22	M	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	Chegada: 29/07/2014 12:30		Cia:Tam		

Assentos

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

Serviços Especiais

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

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 876,00	R$ 22,55	R$ 57,64	R$ 956,19
				TOTAL:	R$ 956,19

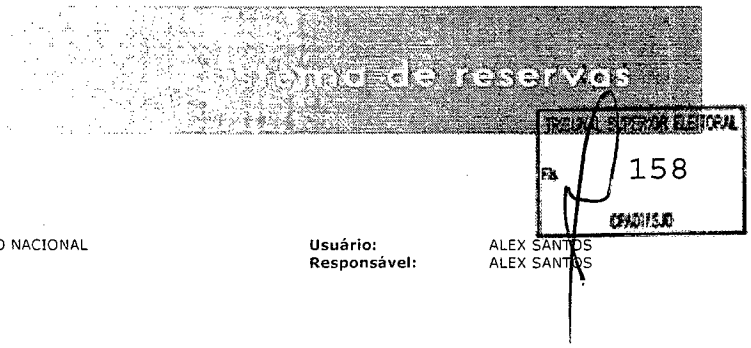
Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	957-2493665874

Alex Felix

Assunto: ENC: PASSAGEM





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:	4388570		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

Sincronizar Agenda

Passageiros

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

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
ZDDIP4	01/08/2014 10:55	Emitida	01/08/2014 11:02

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6307	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 05/08/2014 15:25	318	2.25	V	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 05/08/2014 17:50		**Cia:**Avianca		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-CGH-BSB	06A

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 O6 |ST1 |PT2 |26

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 815,00	R$ 21,57	R$ 81,50	R$ 918,07
				TOTAL:	R$ 918,07

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	247-2411760678

Security nb: 22

Boarding Pass

Maia / Jose Agripino

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
PROCESSO

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3703 10A	Brasilia International	Sao Paulo Congonhas
PORTÃO | GATE 27	13 Jun 2014	13 Jun 2014
EMBARQUE | 10:00	10:40	12:24

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte:www.tam.com.br

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Imprima duas vias do cartão de embarque, uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.Sua Apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ08136953
BLACK
EMERALD

CLASSE DA VIAGEM
BASICO

LOCALIZADOR
7MSQFG

BILHETE
ETKT
957249109746601

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Avianca

CLASS: Y SEAT: 2K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
ASSESSORIA/STJD

ECONOMY
MAIA/JOSE AGRIPINO
OS 6309 16JUN
FROM: NATAL/NAT
TO: BRASILIA/BSB

DEPARTURE TIME: 15:10

065022284909
SEQUENCE NO: 0053
ETKT 247241107930201

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 161
CFADI/SJD

875•13
875•13

875•13

HOSPEDAGENS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição
FAT-00244846	875,13	18/07/2014 00:00	01/08/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 01/08/2014

Extenso: (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TREZE CENTAVOS)

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 162
ASSINATURA

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação		
			Valor - R$	Taxa	Desc. Contratual	Total
SOUTH NET TURISMO BRASIL LTDA.				**- CNPJ: 03.895.569/0001-50**		
JOSE AGRIPINO						
	16/07/2014	17/06/2014	18/06/2014	17 a 18/06 pestana salvador		
			875,13	0,00	0,00	875,13
Total Fornecedor:			**875,13**	**0,00**	**0,00**	**875,13**
Total Centro de Custo:			**875,13**	**0,00**	**0,00**	**875,13**

hotelbar.com

Fatura **392186**

South Net Turismo Brasil LTD

Av, María Coelho Aguiar, 215 / Bloco A - 4° Andar
CEP 04719-030 - Sao Paulo - SP
Fone 55 11 2196-2999
Ins. Estadual Isento

Emissao: 14/07/2014

CNPJ: 03895569000150

Vencimento: 27/07/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163

Miranda Turismo e Representações Ltda
SHS QD 01 BL A Lj 75 B-CP: 70322900
CNPJ: 24929614000110

Hotel/Reserva/Check In	Nome do Hospede	Noites	Valor da Diárias	Imposto	Valor Factura
Pestana Bahia Lodge10/07/2014| 70915887|1	MAIA JOSE	1	R$ 760.983 (R$ 760.983 / TC 1)	15%	R$ 875.13

Valor:

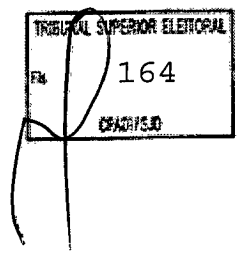
oitocentos e setenta e cinco Reais e treze centavos

TOTAL: R$ 875.13

Original

Wiviane - AGM Tur

De: Wiviane - AGM Tur <eventos2@agmturismo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 17 de junho de 2014 08:49
Para: 'Maristela Gheno'
Cc: 'ivambraz@senado.gov.br'
Assunto: RES: Reserva de hotel
Anexos: Pestana - Jose Agripino.doc



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: Wiviane - AGM Tur [mailto:eventos2@agmturismo.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 16 de junho de 2014 18:35
Para: 'Maristela Gheno'
Cc: 'ivambraz@senado.gov.br'
Assunto: RES: Reserva de hotel

Segue voucher em anexo.

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: segunda-feira, 16 de junho de 2014 15:02
Para: 'Wiviane - AGM Tur'
Assunto: Reserva de hotel
Prioridade: Alta

Boa tarde, Wiviane,

solicito reservar hotel Pestana em Salvador para o Sr. José Agripino Maia.
Período: 17 a 18/06

Obrigada
Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
ASSESSORIA

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

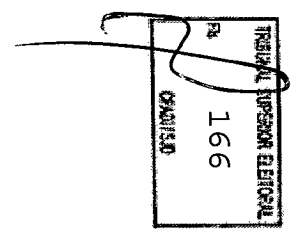
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001080

Data: 07/08/2014

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



Transferências DOC Eletrônico

A33A071520213815014
07/08/2014 15:27:18

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	630	CONJUNTO NACIONAL
Conta corrente (com DV)	105390	
CPF	730.449.033-00	
Nome favorecido	AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	80.701	
Valor	1.984,08	
Data transferência	07/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A5C4AB2359318954	

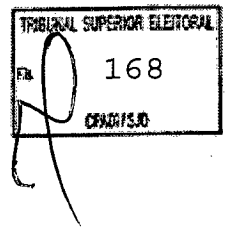
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 167
PROTOCOLO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO



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

Declaro, que dou plena quitação do aluguel supra citado.

ALUGUEL	2.000,00
IRRF(7,5% = 2.000,00 dedução tabela R$ 128,31)	(15,92
LIQUIDO	1.984,08

Teresina – PI, 05 de agosto de 2014.

pp/ Felipe Antônio Castelo Branco Leal

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

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

I) LOCADOR(ES): ÁUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL, RG. 104.745 SSP-PI

CNPJ / CPF 730.449.033-00

II) LOCATÁRIO(S): PARTIDO POLÍTICO DEMOCRATAS - DIRETÓRIO REGIONAL EM TERESINA-PI REPRESENTADO POR: 1) PRESIDENTE: GUSTAVO CONDE MEDEIROS, RG. 239.392 SSP-PI CPF Nº 218.123.212-87 E PELO TESOUREIRO, CNPJ / CPF 07.598.277/0001-89

III) FIADOR(ES) ( ) SAUÇÃO SEGURO DE FIANÇA LOCATÍCIA

2) DANTE OLIVEIRA DE ALMENDRA FREITAS, RG. 2.094.679 SSP-PI E CPF 960.235.543-34.

CNPJ / CPF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 169 CRADI/SJO

IV) OBJETO DE LOCAÇÃO: IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA - ELISEU MARTINS Nº 1811/N. CENTRO, TERESINA-PI.

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

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

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

VI) PRAZO DA LOCAÇÃO:

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

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

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

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

a) manter o objeto da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza, para assim o restituir ao LOCADOR, quando finda ou rescindida a locação, correndo por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças, [illegible] aparelhos sanitários, fogão e qualquer outra, inclusive obrigando-se a pintá-lo [illegible] o parte iguais as existentes; tudo [illegible] o laudo de vistoria, assinado e [illegible] do mesmo;

[illegible] de luminosos, placas, letreiros e [illegible] LOCADOR;

[illegible] por qualquer pretexto e de igual forma [illegible] LOCADOR reprimir a infração; [illegible]

[illegible] LOCADOR [illegible] intimações dos poderes públicos que forem [illegible] penalidades decorrentes do atraso no pagamento [illegible]

[illegible] autorizada pelo LOCADOR, repor por ocasião da entrega [illegible] podendo exigir qualquer indenização;

f) facultar [illegible] LOCADOR [illegible] agal examinar ou vistoriar o imóvel sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel [illegible] permitir que interessados o visitem;

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

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

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

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

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

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

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

XIII) VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao Regime do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, atualizada pela Lei 12.112, de 09/12/2009, ficando assegurado ao LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a locação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170
OFÍCIO SJD

XIV) GARANTIAS: Em garantia do fiel cumprimento de cada uma das obrigações assumidas neste contrato, e, notadamente do pagamento dos aluguéis e encargos, ora locados, [illegible] o presente contrato na qualidade de FIADORES, anteriormente qualificados, e-mail [illegible] LOCATÁRIO, obrigando-se solidariamente com este no cumprimento das cláusulas e condições desta avença, [illegible] em 30 meses, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91, renunciando, expressamente, ao disposto no artigo 827, do Novo Código Civil Brasileiro, [illegible] até a efetiva devolução do imóvel, inclusive ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo único da cláusula décima [illegible] e qualquer modificação na locação resultante da aplicação do texto legal ou acordo entre as partes.

a) Os FIADORES declaram [illegible] reconhecer que a sua responsabilidade perdurará até a efetiva devolução do imóvel locado, nos termos do art. 835 do Novo Código Civil;

b) No caso de morte, ausência, falência ou insolvência dos FIADORES, obriga-se o LOCATÁRIO a substituí-los [illegible] pela LOCADORA dentro de 30 (trinta) dias sob pena de desfazimento da locação com [illegible]

XV) PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado pelo(a) LOCATÁRIO(S) deverá(ão) fazer o pagamento [illegible] de cada mês [illegible] ficando esclarecido [illegible] do mês [illegible] às penas impostas neste contrato. Após o dia [illegible] do mês [illegible] LOCADOR [illegible] em atraso o recibo [illegible] de aluguéis e encargos da locação para cobrança [illegible] LOCATÁRIO(S) também pelos honorários de advogado mesmo que [illegible] LOCATÁRIO(S) também as custas [illegible].

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

XVI) CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente contrato em todas as [illegible] pagamento e para [illegible] que der causa ao contratual ou legal, na multa igual a [illegible] que [illegible] integralmente [illegible] período contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação da vigência da [illegible] a parte inocente, caso lhe convier.

a) [illegible] as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustada toda vez que ocorrer [illegible] igual proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem [illegible] caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos ocasionados no imóvel [illegible]

b) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, qualquer que sejam os seus domicílios, para [illegible] que [illegible] do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, na presença [illegible] abaixo assinadas.

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

Artigo 17 - É nula de pleno direito a cláusula que estipule a sua estipulação em moeda estrangeira [illegible] salário mínimo.

Parágrafo Único - Nas locações residenciais serão observados os critérios de reajustes [illegible]

Artigo 37 - [illegible] poderá exigir do locatário as seguintes [illegible]
[illegible] locatícia;
[illegible] de fundo de investimento

Artigo 39 - 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, por força desta lei.

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

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

LOCAL DATA: TERESINA, 1º JANEIRO DE 2014.

TESTEMUNHA

FIADOR

LOCADOR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome

AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL

Nº de Inscrição

730449033-00

Data do Nascimento

15/11/41



CÉDULA DE IDENTIDADE

AUTÊNTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS

SELO DE SEGURANÇA

POLEGAR DIREITO

Brasília

...ÍRA DE ARAÚJO - Titular

...LOS ALBERTO VAZ DA COSTA

ZILMAR BARRETO

MARILSA BARRETO

Felipe Antônio Castelo Branco Leal

ASSINATURA DO PORTADOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CASA DA MOEDA DO BRASIL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

REGISTRO GERAL 547.826

NOME FELIPE ANTÔNIO CASTELO BRANCO LEAL

FILIAÇÃO Antônio Soares Leal

Aurea Maria T. Castelo Branco Leal

NATURALIDADE Teresina - PI 14.mar.1964

DATA DE NASCIMENTO 23.jul.1982

DIRETOR

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CASA DA MOEDA DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

172

CIPADITSJO





1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF

AUTÊNTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS - A presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994

Brasília - DF

SELO DE SEGURANÇA

04

Em testemunho da verdade

- EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
- CARLOS ALBERTO VAZ DA COSTA
- ZILMAR BARRETO
- MARILSA BARRETO

10000/9701

28-05-86

DRF - BRASÍLIA - DF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

FELIPE ANTONIO CASTELO BRANCO LEAL

14.03.64

Felipe Antônio Castelo Branco Leal

Maria Aparecida Pereira dos Santos

Mat. 5.017.636-0

4º Ofício de Notas do Distrito Federal

SEP/N Quadra 504 - Bloco "C" Nº 31 - 1º Pav. Lojas 108/114 - Asa Norte - Cep: 70730-523 - Brasília-DF
Fones: (61) 3326-5234 / 3326-5026 / 3326-5172 / 3328-7744 / 3425-1000 / 3425-2531
Fax: (61) 3326-2584 / 3328-0227 - CNPJ/MF 06.162.854/0001-50
E-mail: cartorio_4@pop.com.br

Evaldo Feitosa dos Santos
Tabelião

PRÊMIO DE QUALIDADE TOTAL ANOREG CATEGORIA OURO

Prot.: 01196978
Livro: 3588
Folha: 111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 173

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

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

Em testemunho (_____) da verdade.

Eliete Pereira de Azevedo
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizada


CAIXA
POUPANÇA
603689 0010 08561 1200
AUREA MARIA TITO C B LEAL
0630 013 00010539-0 08/16
Maestro

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001081

Data: 07/08/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
175

Consulta emissão de comprovantes

A33K080858222852009
08/08/2014 09:11:42

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.11.42
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          85670000000 15920064423
                          21076982770 00132084212
DATA DO PAGAMENTO                      07/08/2014
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                        ----------
V    R TOTAL                                15,92
-    ------------------------------------------
DOCUMENTO:  080702
AUTENTICACAO SISBB:         B.EC0.549.AD5.4DB.9F3
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
ASSINATURA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

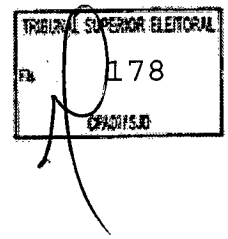
DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 07.698.277/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 20/08/2014
IR S/RECIBO AUREA M.T.C.B .LEAL CPF 730.449.033-00	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 15,92
DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	**09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 15,92

85670000000-8 15920064423-9 21076982770-5 00132084212-1

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

RECIBO



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

Declaro, que dou plena quitação do aluguel supra citado.

ALUGUEL	2.000,00
IRRF(7,5% = 2.000,00 dedução tabela R$ 128,31)	15,92
LIQUIDO	1.984,08

Teresina – PI, 05 de agosto de 2014.

pp/ Felipe Antônio Castelo Branco Leal

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

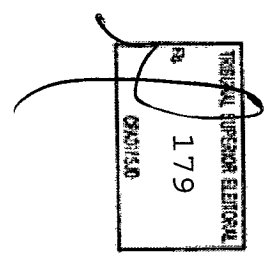
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001082

Data: 07/08/2014

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 MARISELMA COSTA MUNIZ - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		920,00
	Pago recibo de Salário mes 07/2014 MARISELMA COSTA MUNIZ - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**920,00**	**920,00**



Transferências DOC Eletrônico

A33A071520213815019
07/08/2014 15:29:24

Debitado

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

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1595	RIO CACUIA
Conta corrente (com DV)	22649	
CPF	003.332.087-06	
Nome favorecido	MARISELMA COSTA MUNIZ	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	80.703	
Valor	920,00	
Data transferência	07/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	78218ECB34C3D6E2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 180
CERTIFICADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 181
DOCUMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência	Julho/2014
Divisão R.H.	
Função	AUX ADMINIST II

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

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014
DATA

X
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

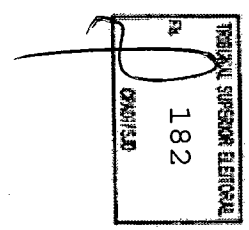
Democratas

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001083

Data: 07/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	832,42	
	Pago recibo de Salário mes 07/2014 PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		832,42
	Pago recibo de Salário mes 07/2014 PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**832,42**	**832,42**



Transferências DOC Eletrônico

A33A071520213815021
07/08/2014 15:30:25

Debitado

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

Creditado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 183
DRA/TSJD

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	80.704
Valor	832,42
Data transferência	07/08/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 82F351DBAA24C8FD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

S. ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 184
DOCUMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Julho/2014

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

Divisão R.H.:

Função: AUX ADMINIST. I

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	878,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	24,66	
101	I.N.S.S.	8,00		70,24

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	878,00	878,00	902,66	70,24

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
878,00	70,24	628,05	**832,42**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014
DATA

Patricia Helena de Souza Nogueira
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001084

Data: 07/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.428,37	
	Pago recibo de Salário mes 07/2014 ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.428,37
	Pago recibo de Salário mes 07/2014 ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**1.428,37**	**1.428,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 185
PROCESSO

Transferências DOC Eletrônico

A33A071520213815023
07/08/2014 15:31:32

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	127	R.SAO PEDRO - NITEROI RJ
Conta corrente (com DV)	10352788	
CPF	043.915.747-13	
Nome favorecido	ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	80.705	
Valor	1.428,37	
Data transferência	07/08/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B2159A3DCF30ACCB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 186

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
DOCUMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Julho/2014

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

Divisão R.H.

Função: AUX ADMINISTRATIVO

Nº Reg.	Chapa	Nome
00021		**ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR**

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 de Agosto de 2014 — DATA

Ismael Vicente Ferreira Junior — ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

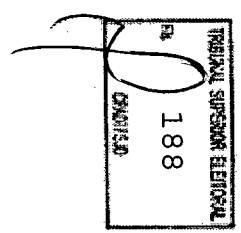
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001085

Data: 07/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.130,46	
	Pago recibo de Salário mes 07/2014 ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.130,46
	Pago recibo de Salário mes 07/2014 ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**2.130,46**	**2.130,46**



Transferências DOC Eletrônico

A33A071520213815025
07/08/2014 15:32:36

Debitado

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

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7499	RIO/BARRA AV.DAS AMERICAS
Conta corrente (com DV)	110893	
CPF	116.180.367-00	
Nome favorecido	ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	80.706	
Valor	2.130,46	
Data transferência	07/08/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 54F648211C9B60D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 189
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 190

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Julho/2014

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

Divisão R.H.

Função: ANALISTA ADMINIST.

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.408,62	
101	I.N.S.S.	11,00		264,94
190	I.R.R.F.	7,50		13,22

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014.
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

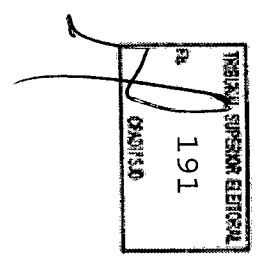
Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001086

Data: 07/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.101,25	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	468,50	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	58,56	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	13,22	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.101,25
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		468,50
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		13,22
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		58,56
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 07/2014 - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**2.641,53**	**2.641,53**



GPS - Guia de Previdência Social

A33A071520213815035
07/08/2014 15:40:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.10
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	07/2014
IDENTICADOR	29408986000115
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2014
VALOR DO INSS	1.761,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	339,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.101,25

DOCUMENTO: 080710
AUTENTICACAO SISBB: 5.F4D.7C9.648.CA5.B25

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 192

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.10
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	07/2014
IDENTICADOR	29408986000115
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2014
VALOR DO INSS	1.761,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	339,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.101,25

D[illegible]MENTO: 080710
A[illegible]NTICACAO SISBB: 5.F4D.7C9.648.CA5.B25

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

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 193
ASSINATURA

0035 Vencimento: 20/08/2014

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

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	07/2014
5. IDENTIFICADOR	29.408.986/0001-15
6. VALOR DO INSS	1.761,59
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	339,66
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	2.101,25

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
RUA DA QUITANDA 03 8 ANDAR SALA
(21) 24565333
CENTRO 20011-030 RIO DE JANEIRO RJ

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

Consulta emissão de comprovantes

A33K111022485283006
11/08/2014 10:26:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.26.34
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    85800000004-6   68500179140-8
                    80757105082-2   94089860001-0
Data do pagamento                       07/08/2014
CNPJ/CEI                          29408986/0001-15
COMPETENCIA                               07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                              07/08/2014
VALOR DEPOSITO                             468,50
Valor Total                                468,50
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080707
AUTENTICACAO SISBB:         0.DFB.9CA.66A.BC4.059
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 194

nsação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 195
ASSINATURA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2014 - 12:46:46

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858000000046 685001791408 807571050822 940898600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DARF

A33A071520213815030
07/08/2014 15:35:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.24
360480360 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - AGENCIA PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	29.408.986/0001-15
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	13,22
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	13,22

AUTENTICACAO SISBB: C.70D.B50.3BE.31B.802
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 080708

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 196
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
CONFERIDO

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
07 Valor do Principal	13,22
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	13,22

01 Nome/Telefone

DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
24565333

A T E N Ç Ã O

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

IRRF sobre salário

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

DARF

A33A071520213815032
07/08/2014 15:36:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.38
3604803604 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - AGENCIA PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	29.408.986/0001-15
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	58,56
VALOR DA MULTA	
OR DOS JUROS	
..LOR TOTAL	58,56

AUTENTICACAO SISBB: 6.A41.6F6.BDF.106.B4E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 080709

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
DF/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
COMISSÃO

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	
06 Data de Vencimento	25/08/2014
07 Valor do Principal	58,56
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	58,56

01 Nome/Telefone

DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
24565333

A T E N Ç Ã O

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

PIS sobre Folha de Pagamento

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

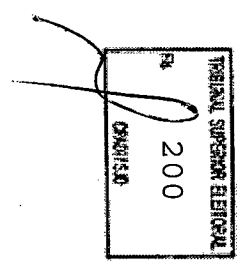
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001087

Data: 07/08/2014

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**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
CPADI/SJD

D7/D8
T4
1087

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001088

Data: 07/08/2014

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	17.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		17.000,00
	TOTAIS.....	**17.000,00**	**17.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
CRADITS.ID

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203
CPADI/SJD

07/08
REGATES
1088

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

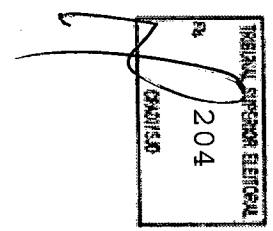
Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001089

Data: 08/08/2014

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	489,94	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		489,94
	TOTAIS.....	**489,94**	**489,94**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CFADI/SJD

08/08

1089

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001092

Data: 08/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social	33.169,2	
	Pago fatura nº 08/2014 Bradesco Saúde S.A		
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	312,8	
	Pago NF-e no. 13541 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		
3.1.1.01.05.07	Materias Diversos	219,8	
	Pago NF-e no. 13541 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	734,1	
	Pago recibo JRTV Franquia Postal		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		33.169,2
	Pago fatura nº 08/2014 Bradesco Saúde S.A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		734,1
	Pago recibo JRTV Franquia Postal		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		532,4
	Pago NF-e no. 13541 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		
	TOTAIS.....	**34.435,76**	**34.435,76**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
206

Boletos, Convênios e outros

A33V081454058398025
08/08/2014 15:06:39

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:06:40
360403604 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3404-8 CONTA: 412.137-6

BANCO BRADESCO S.A.

2379000108:10184267372102627030236150000331692 6
NR. DOCUMENTO 80.801
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 33.169,26
VALOR COBRADO 33.169,26

NR.AUTENTICACAO C.69D.A5C.D9F.17B.ED4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 208
CPAD/ISJD

Bradesco | **237-2** | 23790.00108 51018.426737 21026.270302 3 61500003376926

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

Vencimento: 09.08.2014

Beneficiário
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 092.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 No: 225 UF: RJ

Dt.Emissão	Proposta	Reemis.	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura	Controle
11.07.2014	658805	N	01/01	377048660	377247365	08-10

Agência/Conta Cedente:

Cart./Nosso nº: 5 00101842673210

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
5	REAL		X

Valor Documento: ********33.169,26

Instruções
** ATENCAO SR. CAIXA **
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R$ ********33.169,26
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R$*****21,38
NAO RECEBER APOS 08/10/2014
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET

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

Chave
37745687604866024736500001

Valor do IOF Ref.Saúde: ********751,98

Pagador
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ: 001.633.510/0001-69
SENADO FEDERAL ANEXO I ANDAR 26 DF
CEP 70165-900

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica SIS064-06/08

Ficha de Compensação

SPG/Grupos Especiais — **BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL — Fls. 09

Cia	Suc	Apol (s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante		Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	048660 08039.1	MEDICA DENTAL	08/2014 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	11/07/2014	1

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	11	21	32	64	32.417,28	0,00
TOTAIS A COBRAR	11	21	32	64	32.417,28	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	11	21	32	64	32.417,28	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M. o. v.	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.

O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.

Incidencia de Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

190687F

Bradesco | **237-2**

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	658805	01/01	08-10	09.08.2014

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
11.07.2014	377048660	377247365	*SF 0001*

Início Vigência	Nome do Segurado
DE 09.08.2014 A 08.09.2014	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
REAL	********33.169,26	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG

Ag.Cedente	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	00101842673210	********	37745687604866024736500001

Autenticação Mecânica

SPG/Grupos Especiais — BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Sv	Apol (s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	Ramo	Data Emissão	Pag
571	371	043660 080391	MEDICA DENTAL	08/2014 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	11/07/2014	3 3

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		08/2014	897,78	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		08/2014	715,71	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		08/2014	681,64	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		08/2014	681,64	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		08/2014	481,71	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		08/2014	1.525,40	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		08/2014	1.525,40	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		08/2014	681,64	0,00
0000043/03	JOAO GUILHERME LIMA PONTES FIRMINO		13/02/2012	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	08/11/2012		08/2014	481,71	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		08/2014	715,71	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		08/2014	897,78	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		08/2014	481,71	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		08/2014	715,71	0,00
0000078/01	FERNANDA NIA GONCALVES DE MACEDO		29/05/2013	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	29/06/2013		08/2014	481,71	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		08/2014	715,71	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		08/2014	481,71	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		08/2014	2.889,98	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		08/2014	2.889,98	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		08/2014	715,71	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		08/2014	481,71	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		08/2014	715,71	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		08/2014	481,71	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		08/2014	715,71	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		08/2014	481,71	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		08/2014	715,71	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		08/2014	715,71	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		08/2014	681,64	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012		08/2014	481,71	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		08/2014	2.889,98	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		08/2014	1.525,40	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		08/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		08/2014	1.525,40	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		08/2014	1.525,40	0,00
INICIO LANCAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000043/03	JOAO GUILHERME LIMA PONTES FIRMINO		13/02/2012	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	08/11/2012		08/2014	25,67	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000078/01	FERNANDA NIA GONCALVES DE MACEDO		29/05/2013	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	29/06/2013		08/2014	25,67	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		08/2014	25,67	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		08/2014	25,67	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		08/2014	25,67	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		08/2014	25,67	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		08/2014	25,67	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		08/2014	25,67	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		08/2014	25,67	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		08/2014	25,67	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012		08/2014	25,67	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		08/2014	25,67	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		08/2014	25,67	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		08/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		08/2014	25,67	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		08/2014	25,67	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
210
OFÍCIO Nº

Boletos, Convênios e outros

A33V081454058398028
08/08/2014 15:07:31

08/08/2014 BANCO DO BRASIL - 15:07:31
360403604 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604- CONTA: 412.137-6

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900815871971482234298615200000073410
NR. DOCUMENTO 80.802
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2014
VALOR DO DOCUMNTO 734,10
VALOR COBRADO 734,10

NR.AUTENTICACAO C.A42.759.A91.911.597

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 212
DP/DF/STJD

HSBC 399-9 39992.51881 99000.315871 97148.223429 8 61520000073410

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUE AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
11/08/2014

Beneficiário
RTV FRANQUIA

CNPJ: 38.052.841/0001-15

Agencia / Codigo do Beneficiario
2518899

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
1/8/2014	0003158797148		N	1/8/2014	0003158797148747

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	CNR	0R$		734,10

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

COBRAR JUROS DIARIOS DE R$ 2,45

Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC

1 (=) Valor Documento **R$ 734,10**
2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deducoes
4 (+) Multa / Mora
5 (+) outros Acrescimos
6 (=) Valor Cobrado

Pagador:
DEMOCRATAS
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR
BRASILIA
70165-900 **DF**

CGC / CPF:
01.633.510/0001-69

Sacador / Avalista:

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Codigo da Baixa:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 30/07/2014 A 30/07/2014

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
DATA: 01/08/2014 - 15:54:52 TELEFONE: (61)-3512001

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS
ENDERECO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR CNPJ: 01.633.510/0001-69
Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70165-900
Fone: 331 14273 Fax: 2223-6201 CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data / Observação	Nome do Destinatario / Contadores	CEP/Pais	Adic	Peso / P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. / Nt.Fiscal	Valor
FATURAS ACF							
30/07				1	1	0,00	55,00
OBS.: POSTAGENS 31/07/2014							
30/07				1	1	0,00	108,80
OBS.: POSTAGENS 29/07/2014							
30/07				1	1	0,00	77,70
OBS.: POSTAGENS 25/07/2014							
30/07				1	1	0,00	48,20
OBS.: POSTAGENS 22/07/2014							
30/07				1	1	0,00	137,70
OBS.: POSTAGENS 23/07/2014							
30/07				1	1	0,00	41,30
OBS.: POSTAGENS 18/07/2014							
30/07				1	1	0,00	187,70
OBS.: POSTAGENS 09/07/2014							
30/07				1	1	0,00	77,70
OBS.: POSTAGENS 03/07/2014							
Total da Operação:					8		734,10
Total do Departamento:					8		734,10
Total do Cliente:					8		734,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 213
ASSESSORIA

CORREIOS

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

02

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 01 de agosto de 2014 R$ *734,10*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas em 30/07/2014 no valor de R$ 734,10 (setecentos e trinta e quatro reais e dez centavos), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.

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

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 4242301 AGF C BRANDIA NORTE DF
BRASILIA
CNPJ.....: 34028316/4000/06 Ins Est.: 07.002.458/001-79

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 27/07/2014 Hora.....: 17:27:20
Caixa.....: 58504035 Matricula..: 03154xxxxxx
Lancamento.: 011 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
PAC A VISTA	1	27,50+
Valor do Porte(R$)..:	27,50	
Cep Destino:	64720 000 (PI)	
Dimensoes(cm):43,0 x 31,0 x 12.		
Peso real (KG).....:	2,397	
Peso Tarifado:.....:	2,397	
OBJETO..... :	PG669555713BR	
CARTA COMERCIAL A V	1	4,50+
Valor do Porte(R$)..:	1,30	
Cep Destino:	70630-902 (DF)	
Peso real (g).....:	12	
OBJETO.....:	JN108261713BR	
REGISTRO NACIONAL...:	3,20	
Selo Estampado.....:	4,50	
SEDEX A VISTA	1	16,20+
Valor do Porte(R$)..:	16,20	
Cep Destino:	74085-090 (GO)	
Peso real (KG).....:	0,114	
Peso Tarifado:.....:	0,114	
OBJETO.....:	SF670567474BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 46,20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 46,20

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 3003 0100
Reclamacoes:0800 725 0100 www.correios.com.br
PROCON DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 4242301 AGF C BRANDIA NORTE DF
BRASILIA
CNPJ.....: 34028316/4000/06 Ins Est.: 07.002.458/001-79

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 29/07/2014 Hora.....: 13:20:21
Caixa.....: 58702620 Matricula..: 03154xxxxxx
Lancamento.: 012 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214
ASSESSORIA

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	31,10+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	22631-005 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,016	
Peso Tarifado:.....:	0,016	
OBJETO.....:	SF670566a3a06B	
SEDEX A VISTA	1	45,10+
Valor do Porte(R$)..:	45,10	
Cep Destino:	78008-658 (MT)	
Peso real (KG).....:	0,01[illegible]	
Peso Tarifado:.....:	0,01[illegible]	
OBJETO.....:	SF670568533BR	
SEDEX A VISTA	1	31,10+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	04726-170 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,022	
Peso Tarifado:.....:	0,02[illegible]	
OBJETO.....:	SF670568347BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 108,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 108,80

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 3003 0100
Reclamacoes:0800 725 0100 www.correios.com.br
PROCON DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 4242301 AGF C BRANDIA NORTE DF
BRASILIA
CNPJ.....: 34028316/4000/06 Ins Est.: 07.002.458/001-79

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 29/07/2014 Hora.....: 14:29:20
Caixa.....: 58650440 Matricula..: 03154xxxxxx
Lancamento.: 013 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	52050-460 (PE)	
Peso real (KG).....:	0,015	
Peso Tarifado:.....:	0,015	
OBJETO.....:	SF670568130BR	
SEDEX A VISTA	1	31,10+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	22631-003 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,052	
Peso Tarifado:.....:	0,052	
OBJETO.....:	SF670568143BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 77,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 77,70

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

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 3003 0100
Reclamacoes:0800 725 0100 www.correios.com.br
PROCON DF(151) Venancio 2000, BL B-60 s/240.

SARA 7.0.01

VIA-CLIENTE

ECT - EMP. BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424253 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ.....: 34028316000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 18/07/2014 Hora.....: 14:35:05
Caixa.....: 58537702 Matricula..: 0315*******
Lancamento.: 017 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	41,30+
Valor do Porte(R$)..:	41,30	
Cep Destino:	13820-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,025	
Peso Tarifado:.....:	0,025	
OBJETO.....:	SF670566961BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 41,30
VALOR RECEBIDO(R$)=> 41,30

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 S/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424253 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ.....: 34028316000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 31/07/2014 Hora.....: 12:40:58
Caixa.....: 58744042 Matricula..: 0315*******
Lancamento.: 009 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	55,00+
Valor do Porte(R$)..:	55,00	
Cep Destino:	69900-478 (AC)	
Peso real (KG).....:	0,015	
Peso Tarifado:.....:	0,015	
OBJETO.....:	SF670568406BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 55,00
VALOR RECEBIDO(R$)=> 55,00

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 S/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

ECT - EMP. BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424253 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ.....: 34028316000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 23/07/2014 Hora.....: 13:38:49
Caixa.....: 58610829 Matricula..: 0315*******
Lancamento.: 010 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSESSORIA

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	90040-030 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,010	
Peso Tarifado:.....:	0,010	
OBJETO.....:	SF670567695BR	
SEDEX A VISTA	1	16,20+
Valor do Porte(R$)..:	16,20	
Cep Destino:	74110-090 (GO)	
Peso real (KG).....:	0,010	
Peso Tarifado:.....:	0,010	
OBJETO.....:	SF670567704BR	
SEDEX A VISTA	1	74,90+
Valor do Porte(R$)..:	74,90	
Cep Destino:	57100-000 (AL)	
Dimensoes(cm):	12,0 x 26,0 x 25,	
Peso real (KG).....:	1,451	
Peso Tarifado:.....:	1,451	
OBJETO.....:	SF670567718BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 137,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 137,70

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 S/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 03/07/2014 Hora.....: 13:15:38
Caixa.....: 58289287 Matricula..: 0315*******
Lancamento.: 015 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	31,10+
Valor do Porte(R$)..:	31,10	
Cep Destino:	04726-170 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,024	
Peso Tarifado:.....:	0,024	
OBJETO.....:	SA52402648268R	
SEDEX A VISTA	1	40,60+
Valor do Porte(R$)..:	40,60	
Cep Destino:	69053-0.. (AM)	
Peso real (KG).....:	0,01?	
Peso Tarifado:.....:	0,012	
OBJETO.....:	SA524026479BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 77,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 77,70

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:0800725[illegible] www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 03/07/2014 Hora.....: 13:53:41
Caixa.....: 58377060 Matricula..: 0315*******
Lancamento.: 016 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Vista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
216
OFICIADO

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	40,30+
Valor do Porte(R$)..:	40,30	
Cep Destino:	22631-003 (RJ)	
Peso real (KG).....:	1,011	
Peso Tarifado:.....:	1,011	
OBJETO.....:	SA524027015BR	
SEDEX A VISTA	1	22,60+
Valor do Porte(R$)..:	22,60	
Cep Destino:	77020-078 (TO)	
Peso real (KG).....:	[illegible]	
Peso Tarifado:.....:	[illegible]	
OBJETO.....:	SA52402[illegible]BR	
SEDEX A VISTA	1	39,10+
Valor do Porte(R$)..:	39,10	
Cep Destino:	68117-200 (SC)	
Peso real (KG).....:	0,092	
Peso Tarifado:.....:	0,092	
OBJETO.....:	[illegible]32BR	
SEDEX A VISTA	1	39,10+
Valor do Porte(R$)	39,10	
Cep Destino:	[illegible] (PI)	
Peso real (KG).....:	0,187	
Peso Tarifado:.....:	0,187	
OBJETO.....:	SA524027[illegible]BR	
SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R$)..:	46,60	
Cep Destino:	90640-003 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,102	
Peso Tarifado:.....:	0,102	
OBJETO.....:	SA524027050BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R$): 187,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 187,70

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

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:0800725[illegible]-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.0.01

Consulta emissão de comprovantes

A33O110836159302014
11/08/2014 08:48:24

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:48:24
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO BRASIL

00190000090170365900100009003187461510000053240
NR. DOCUMENTO 81.103
NOSSO NUMERO 17036590000009003
CONVENIO 01703659
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2911/00042840
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 532,40
VALOR COBRADO 532,40
NR.AUTENTICACAO E.502.B37.7E4.CF2.8FF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
DESENTRANHADO

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

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01703.659001 00009.003187 4 61510000053240

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
10/08/2014

Cedente
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

Agência / Código Cedente
02911-4 / 42840-X

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
31/07/2014	13541	DM	N	31/07/2014

Nosso Número
17036590000009003

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
532,40

Instruções de responsabilidade do cedente

APOS O VENC COBRAR JUROS DE 0,5% AO DIA
TITULO DESCONTADO NF:13541
NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA
BOLETO REGISTRADO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.02

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

Reimpresso em: 31/07/2014

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA' OS PRODUTOS\ CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 532.40 Nº Fat: 103058-00107205	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	N: 000013541 SÉRIE: 1

PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

QNM 01 CONJ H LOTE 42, 42

CEILANDIA SUL
BRASILIA DF
CEP: 72215-010
Fone: 3372-5166

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000013541
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5314 0700 7837 1700 0157 5500 1000 0135 4110 0107 2053

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:
353140023164889
31/07/2014 10:44:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
219

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	31/07/2014
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26I ANDAR		ASA SUL	70165-900	31/07/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3311-4308 DF			10:41:29

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
BOLETO	10/08/2014	532,40									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
312,80	53,18	0,00	0,00	532,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**532,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	BRASILIA	DF	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
331664881040O	*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%
041333001098	PILHA DURACEL ALCALINA PAL. AAA PC.C/4-DURACEL	85061010	060	5405	UN	9	13,1000	117,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
041333001029	PILHA DURACEL ALCALINA PEQ. AA PC.C/4-DURACEL	85061010	060	5405	UN	9	11,3000	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896041914092	*ETIQUETA LASER A4 360 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	2	46,5000	93,00	0,00	93,00	15,81	0,00	17%	0%
78921481	*FITA PVC 3M 5802 45X45 SCOTCH TRANSP UN-3M	39191000	000	5102	UN	5	2,6000	13,00	0,00	13,00	2,21	0,00	17%	0%
78921498	*FITA PVC 3M 5802 45X45 SCOTCH MARROM UN-3M	39191000	000	5102	UN	5	2,6000	13,00	0,00	13,00	2,21	0,00	17%	0%
7891634329475	FILIPAPER FILICOAT 180G BRANCO A4 50FLS-FILIPAPER	48025710	000	5102	UN	3	18,0000	54,00	0,00	54,00	9,18	0,00	17%	0%
7891200009244	COLA CASCOLAR 110GR-HENKEL	48209000	000	5102	UN	1	2,0000	2,00	0,00	2,00	0,34	0,00	17%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001093

Data: 08/08/2014

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	153.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		153.500,00
	TOTAIS.....	**153.500,00**	**153.500,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 221
CPAD/TSJD

08/08
IGREATES

1093

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001094

Data: 11/08/2014

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	4.485,27	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		4.485,27
	TOTAIS.....	**4.485,27**	**4.485,27**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 222
CRÁDITO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
DNOTSUD

11/08

1094

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

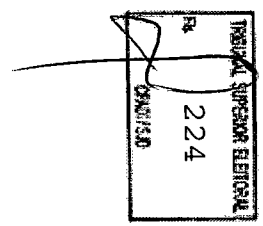
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001095

Data: 11/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	9.108,78	
	Pago recibo Silveira e Vargas Advogados Associados - DEM/RS		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		9.108,78
	Pago recibo Silveira e Vargas Advogados Associados - DEM/RS		
	TOTAIS.....	**9.108,78**	**9.108,78**



Consulta emissão de comprovantes

A33O110836159302010
11/08/2014 08:47:32

```
11/08/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:47:32
360403604                                    0001
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.137-6
==================================================
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE
--------------------------------------------------
04192100591103747010800011340965961510000455439
NR. DOCUMENTO                              81.101
DATA DO PAGAMENTO                      11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO                       4.554,39
VALOR COBRADO                            4.554,39
==================================================
NR.AUTENTICACAO            7.E1D.68A.24D.E80.CE7
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226
DIVERSOS

Banrisul |041-8| *04192.10059 11037.470108 00011.240157 8 61510000455439*
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

LOCAL DE PAGAMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL				**BDL**	VENCIMENTO 10/08/2014
CEDENTE SILVEIRA E VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 06061939/0001-42					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0051-34 103747.0-07
DATA DO DOCUMENTO 30/07/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 721	ESPÉCIE DOC 8050/DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/07/2014	NOSSO NÚMERO 10000112.38
USO DO BANCO	ESPÉCIE Real	QUANTIDADE	VALOR		(=)VALOR DOCUMENTO R$ 4.554,39
INSTRUÇÃO					(=)DESCONTO/ABATIMENTO
					(-)OUTRAS DEDUÇÕES
					(+)MORA E MULTA
					(+)OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=)VALOR COBRADO

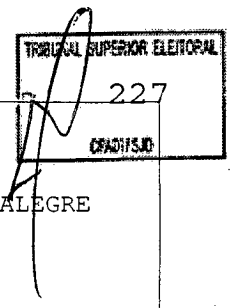
SACADO DEMOCRATAS DEM
90230-110 AV POLONIA, 356 CNPJ: 90475138000130
PORTO ALEGRE RS

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CÓDIGO DE BAIXA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



REF. AO ALUGUEL DO MÊS 06/2014 VENCIDO EM 05/07/2014
IPTU 5/10
SEGURO INCENDIO 3/4
APOS O VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NA RUA URUGUAI 287 CONJ 51 CENTRO PORTO ALEGRE
51-32261616
51-32529317

Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. **BDL** **RECIBO DO SACADO**

SACADO					NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO
DEMOCRATAS DEM					7211		10/08/2014
CEDENTE				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	NOSSO NÚMERO
SILVEIRA E VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS				0051-34 103747.0-07		N	10000113.00
DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO
30/07/2014	8050/DM	REAL					R$ 4.554,39

Data de processamento 30/07/2014 13:28:29 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulta emissão de comprovantes

A33O110836159302012
11/08/2014 08:47:56

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:47:58
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3504-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

04192100591037470108000112401578615100004554 39
NR. DOCUMENTO 81.102
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.554,39
VALOR COBRADO 4.554,39
NR.AUTENTICACAO 6.90D.A73.B28.0EE.30E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 229
DRA/TSE

Banrisul |041-8| *04192.10059 11037.470108 00011.340965 9 61510000455439*
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **BDL**

VENCIMENTO: 10/08/2014

EIRA E VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 06061939/0001-42

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0051-34 103747.0-07

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
30/07/2014	7211	8050/DM	N	30/07/2014

NOSSO NÚMERO: 10000113.00

USO DO BANCO	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	Real		

(=)VALOR DOCUMENTO: R$ 4.554,39

INSTRUÇÃO

(=)DESCONTO/ABATIMENTO

(-)OUTRAS DEDUÇÕES

(+)MORA E MULTA

(+)OUTROS ACRESCIMOS

(=)VALOR COBRADO

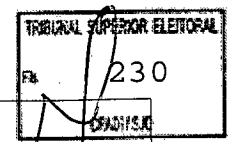
SACADO DEMOCRATAS DEM
90230-110 AV POLONIA, 356
CNPJ: 90475138000130
PORTO ALEGRE RS

SACADOR/AVALISTA

CÓDIGO DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO



REF. AO ALUGUEL DO MÊS 05/2014 VENCIDO EM 05/06/2014
IPTU 4/10
SEGURO INCENDIO 2/4
APOS O VENCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NA RUA URUGUAI 287 CONJ 51 CENTRO PORTO ALEGRE
51-32261616
51-32529317

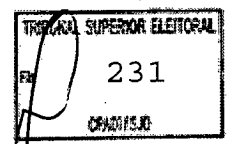
Banrisul |041-8| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. **BDL** **RECIBO DO SACADO**

SACADO					NÚMERO DO DOCUMENTO		VENCIMENTO
DEMOCRATAS DEM					721		10/08/2014
CEDENTE				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	NOSSO NÚMERO
SILVEIRA E VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS				0051-34 103747.0-07		N	10000112.38
DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO
30/07/2014	8050/DM	REAL					R$ 4.554,39

Data de processamento 30/07/2014 13:28:05 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IMOBILIÁRIA
CRÉDITO REAL

PROCURAÇÃO



OUTORGANTE

WDS Participações Ltda, CNPJ sob nº 03.711.968/0001-14, representado por sua procuradora Credito Real Imóveis e Condomínios S.A. com sede na Rua Uruguai, 303 – Porto Alegre – RS CNPJ nº 89.[illegible] neste ato representado por seu diretor Rolf Zenker brasileiro divorciado administrador de empresas 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 360.663.030-53 OAB nº 31927 e Cristiane Carvalho Vargas, brasileira, divorciada, advogada inscrita no CPF sob nº 818.665.400-34 OAB nº 58602 ambas com escritório profissional na Rua Uruguai 287 sala 41 em Porto Alegre/RS

PODERES:

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

Porto Alegre 02 de maio de 2013

Credito Real Imoveis e Condominios S.A.

Rolf Zenker

CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 232
ASSINATURA

PRAZO DO CONTRATO: **Indeterminado.**

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

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

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

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

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

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

Rubricas

Dr. Onyx D. Lorenzoni

Sra. Dalva C. D. Lorenzoni

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 233
PROCESSO

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

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

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

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

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

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

Rubricas

Dr. Oyrx D. Lorenzoni

Sra. Dalva C. D. Lorenzoni

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 234
CONFERE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUSTIÇA ELEITORAL
235

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

18ª - Fica acordado e esclarecido que:

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

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

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

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

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

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

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

Rubricas

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
236
CPA 01/SJD

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

Porto Alegre, 29 de novembro de 2010.

6.º TABELIONATO Porto Alegre

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

Dr. Onyx Dornelles Lorenzoni

Dalva C. D. Lorenzoni

Sra. Dalva Conceição Dornelles Lorenzoni

Partido da Frente Liberal
Anuente

Testemunhas:

9º Tabelionato
9º Tabelionato de Notas de Porto Alegre
Av. Venâncio Aires, 1195 - Fones: (51) 3331.2535 - 3024.0555
CEP 90040-193 - E-mail: tabelionato@nonotabelionato.com.br
Reconheço como AUTÊNTICA a firma de DALVA CONCEIÇÃO DORNELLES LORENZONI, indicada com a seta. Dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Porto Alegre, 13 de dezembro de 2010
Madeleri Bastiani Campos Duarte - Escrevente autorizada
Emol: R$ 3,90 + Selo digital: R$ 0,20 - 0462.01.1000006.62330
VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

Barbara Ramos
Assessora Comercial
CPF 013.560.280-71

Deolaine Castilhos
Coordenadora de Operações
CPF 832.072.100-82

Rubricas

Dr. Onyx D. Lorenzoni

Sra. Dalva C. D. Lorenzoni

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

TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
237
CADASTRO

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

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

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

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

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

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

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

Rubricas:

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

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

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

Porto Alegre, 29 de novembro de 2010;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
CRIMINAL

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

6.º TABELIONATO Porto Alegre

Partido da Frente Liberal

6.º TABELIONATO Porto Alegre

Dr. Onyx Dornelles Lorenzoni

DÉCIMO PRIMEIRO TABELIONATO

Sra. Hellen Callegari Cardia Lorenzoni

6.º TABELIONATO Porto Alegre

Dr. Onyx Dornelles Lorenzoni
Anuente

Testemunhas:

Barbara Ramos
Assessora Comercial
CPF 013.560.280-71

Deolaine Castilhos
Coordenadora de Operações
CPF 832072100-82

Tiago Wolffenbuttel
Escrevente Autorizado

6º 6º TABELIONATO DE NOTAS DE PORTO ALEGRE
Av. Benjamin Constant, 1921
Porto Alegre - RS
Fone/Fax: (51) 3343.6054
sextotab@terra.com.br

Reconheço por AUTENTICIDADE da firma de: ONYX DORNELLES LORENZONI(3), indicada com a seta de uso deste Tabelionato.+++
++++++

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001096

Data: 11/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	319,99	
	Pago Fatura Vivo S.A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		319,99
	Pago Fatura Vivo S.A		
	TOTAIS.....	**319,99**	**319,99**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 239
DILIGÊNCIA

vivo

Nº da Conta: 2133287075
Mês de referência: 07/2014
Período: 25/06/2014 a 24/07/2014
Data de emissão: 01/08/2014

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SCN/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasilia - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
Nº NFST:000.013.033/08/2014
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
10/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R$
319,99

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 MOVEL 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	1,70MB	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
No Brasil - Em Roaming		2	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		01m54s	0,00
Ligações Recebidas em Roaming			**0,00**
Subtotal			
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-5,00
Subtotal			**-5,00**

1 1 /08
1096

TOTAL A PAGAR **319,99**

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 orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

---

vivo

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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	10/08/2014	319,99

Cód. Débito Automático **2133287075-0** | Nº da Conta **2133287075** | Mês Referência **07/2014**

846800000032 | 199900470014 | 121332870751 | 071481408103 | Autenticação Mecânica

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001097

Data: 11/08/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 241

NET
O MUNDO É DOS NETS

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PRACA 3 PODERES, 0 ED SENADO SALA 2601
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF

Código NET	Vencimento	Valor:
040/002708967	10/08/2014	245,02

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento:
01633510000169	DÉBITO AUTOMÁTICO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE 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	total
NET TV	245,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
DNDI/SJD

valor total
245,02

NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/14 A 31/07/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	20,93
01/07/14 A 31/07/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	20,93
01/07/14 A 31/07/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	20,93
01/07/14 A 31/07/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED DIGTZ CONFORTO	182,23
Sub-Total Mensalidade NET TV	**245,02**
Total NET TV	**245,02**

11/08

1097

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Autenticação Mecânica

Últimos Registros de Atendimento:
040141547823074, 040141547823074, 040141462492095, 040141378601086, 040141341463689

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.

ATENÇÃO! O débito da sua fatura em conta corrente já está programado. Caso o débito não ocorra, acesse **www.netcombo.com.br/faturanet** para efetuar o pagamento.

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	NET SERVICOS 0400027089673	Julho/2014	10/08/2014	245,02

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

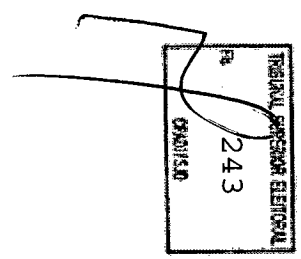
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001098

Data: 11/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	140,62	
	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		140,62
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
	TOTAIS.....	**140,62**	**140,62**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
CPADI/SJD

11/08
1098

Faz com 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 70310-50[illegible] - CNPJ: 33.530.436/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 32241912 (CLASSE E)

código conta: 64676185
mês de referência: [illegible]/2014
data de emissão: 01/08/2014
nº da fatura: 0220257972952

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 245
CADASTRO

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

Número	Série	Sub-Série
000000599	**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
FFF8.6A9A.19F2.D5D1.5AB1.979D.99E3.AE0A

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

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

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70316-500 CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.033/002
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 246
OFÍCIO

Cód. Conta 64676185

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/08/2014	R$ 69,89

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32241912	(CLASSE: E)
mês de referência:	Agosto/2014
data de emissão:	01/08/2014
nº da fatura:	0220253972952
nº da nota fiscal:	000000599
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 horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132241912	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	11	0:24:33	0,00
6132241912	**Total**	**11**	**0:24:33**	**0,00**
	Total do Resumo	**11**	**0:24:33**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/06/2014 a 24/07/2014	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 32241912	SAO LUIS	98 32357194	24/06/2014	14:41:53	00:02:01	Dia	0,00
61 32241912	BELEM	91 32256668	24/06/2014	14:47:12	00:00:27	Dia	0,00
61 32241912	BOA VISTA	95 36267106	24/06/2014	14:57:09	00:00:26	Dia	0,00
61 32241912	PALMAS	63 32154370	24/06/2014	15:05:27	00:00:23	Dia	0,00
61 32241912	PALMAS	63 32132356	24/06/2014	15:07:28	00:00:44	Dia	0,00
61 32241912	RIO DE JANEIRO	21 25332200	25/06/2014	14:30:48	00:01:18	Dia	0,00
61 32241912	RIO DE JANEIRO	21 30119106	25/06/2014	14:36:10	00:06:02	Dia	0,00

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
64676185	0220253972952	10/08/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000008 698900060022 202539729527 201408100000

Embratel

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2457
CADASTRO

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

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	VALOR DA SUA CONTA
10/08/2014	R$ 70,73

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32259179	(CLASSE: E)
mês de referência:	Agosto/2014
data de emissão:	01/08/2014
nº da fatura:	0220247495782
nº da nota fiscal:	000000425
cód. para débito automático:	151678420-2

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	70,73
Total da Conta:	**R$**	**70,73**
ICMS:	R$	17,68

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132259179	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	5	0:23:08	0,84
6132259179	**Total**	**5**	**0:23:08**	**0,84**
	Total do Resumo	**5**	**0:23:08**	**0,84**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/06/2014 a 24/07/2014	69,89
			Subtotal: 69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 32259179	PORTO ALEGRE	51 30848874	25/06/2014	14:49:14	00:05:41	Dia	0,00
61 32259179	RIO DE JANEIRO	21 25344301	02/07/2014	14:33:20	00:00:21	Dia	0,00
61 32259179	RIO DE JANEIRO	21 25344301	03/07/2014	10:46:42	00:10:51	Dia	0,00
61 32259179	RIACHAO DAS NEVES	77 36293043	14/07/2014	16:41:25	00:06:10	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
61 32259179	MA Area 99	99 99345107	09/07/2014	15:54:45	00:00:05	Dia	0,84
			Subtotal:		**00:23:08**		**0,84**

Destaque aqui.

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

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
151678420	0220247495782	10/08/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846000000006 707300060027 202474957828 201408100000

Mais 21 Embratel



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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 32259179 (CLASSE: E)

código conta: 151678420
mês de referência: Agosto/2014
data de emissão: 01/03/2014
nº da fatura: 0220247495782

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
248
CPAD/SJD

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

Número	Série	Sub-Série
000000425	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	70,73

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	0,84

Total dos Serviços: R$ 70,73

Reservado ao Fisco
391D.6C1A.2E7B.0165.808F.8D6C.B890.74FD

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

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 70,73	25%	R$ 17,68

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001099

Data: 11/08/2014

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	6.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		6.000,00
	TOTAIS.....	**6.000,00**	**6.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 250
CPAD1/SJD

11/DP
RESEATES
1099

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

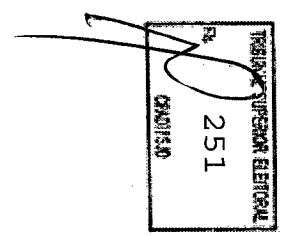
Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001100

Data: 12/08/2014

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	177,84	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		177,84
	TOTAIS.....	**177,84**	**177,84**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 252
COMISSÃO

12/98
FOLHAS
1100

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

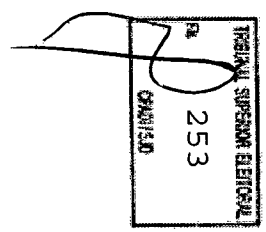
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001101

Data: 14/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações		
	Pago Fatura Oi S.A	1.059,89	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		
	Pago Fatura Oi S.A		1.059,89
	TOTAIS.....	**1.059,89**	**1.059,89**



FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

18100055

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

"21351282000476000000058443005081 4

Referência
AGOSTO/2014

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 254
DADO/SUD

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3323 7837	14/08/2014	R$ 1.059,89

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 906,31**
OI FIXO	906,31
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 106,88**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	106,88
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 46,70**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	46,70

14/08
1101

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

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

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Número do Telefone: 61 3323 7837
Número da Fatura: 1408.000082205
Sequencial: 902134872 201408 32173
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

84660000010 9 59890014902 5 13487220140 2 83217300000 7

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	**14/08/2014**
Valor a pagar:	**1.059,89**

N° Identificador para Débito Automático: 902.134.872-7

CÓD. 0402558-0303042 ID: 315295 / DF.FTD15.D201408.G003.OFIC_S003_MODE-1-3F_LT_181.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.081.624 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: 26/06/2014 a 25/07/2014
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Contrato Agrupado: 902.134.872-7 Telefone Agrupado: 61 3323 7837
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 255

Oi S.A
CNPJ: 76535.764/0326-90 I.E: 07.406.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	OUTROS
Base de Cálculo	3,88	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,97	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6850.562D.3C88.CE5E.AD3A.D559.6401.52C5

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	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 COBRADOS AGRUPADOR	25/06/2014	9089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	10/07/2014	11:01:42	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181798028	25% ICMS	1,22
4	17/07/2014	16:06:27	00:03:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181536488	25% ICMS	2,66
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								3,88

Total Nota Fiscal OI 3,88

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.082.205

ENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	SIGA-ME	25/07/2014		5,87
Total ITENS FINANCEIROS				5,87

Total Documento Financeiro 5,87

Valor a pagar 9,75

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

Descrição das siglas utilizadas

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

CÓD. 0402558-0303042
ID: 315295 / DF.FTD15.D201408.G003.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_181.AFP

FIXO

SERVICOS Oi

SERVICOS MENSAIS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 256
ASSESSORIA

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/06/2014	9089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
4	25/06/2014	16:47:50	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,57
5	25/06/2014	17:28:51	00:03:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184355308	25% ICMS	2,58
6	27/06/2014	09:24:20	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184283689	25% ICMS	1,29
7	01/07/2014	10:26:58	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185464372	25% ICMS	0,35
8	01/07/2014	17:03:57	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185489689	25% ICMS	0,71
9	02/07/2014	10:56:17	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,35
10	03/07/2014	11:53:44	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	1,00
11	03/07/2014	16:00:30	00:02:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	2,15
12	09/07/2014	11:05:19	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193257325	25% ICMS	0,43
13	09/07/2014	11:59:02	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,71
14	09/07/2014	12:04:50	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,57
15	10/07/2014	10:00:22	00:13:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	9,71
16	10/07/2014	10:19:40	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191645597	25% ICMS	1,15
17	14/07/2014	11:38:32	00:04:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	3,30
18	15/07/2014	09:12:24	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184366531	25% ICMS	0,35
19	15/07/2014	09:23:21	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184585621	25% ICMS	0,71
20	15/07/2014	09:47:11	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186717398	25% ICMS	1,00
21	15/07/2014	12:04:39	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199637989	25% ICMS	0,35
22	16/07/2014	09:17:31	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	1,36
23	16/07/2014	09:19:40	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,35
24	16/07/2014	11:02:02	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,93
25	16/07/2014	11:11:39	00:03:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	2,66
26	16/07/2014	11:15:39	00:05:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199926852	25% ICMS	4,31
27	17/07/2014	09:44:55	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185073383	25% ICMS	0,79
28	18/07/2014	10:39:04	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	1,51
29	21/07/2014	09:56:25	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,22
30	22/07/2014	10:23:30	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
31	24/07/2014	11:59:23	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,35
32	24/07/2014	13:45:56	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185489889	25% ICMS	1,36
33	24/07/2014	14:36:19	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185489889	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								42,82

Total Nota Fiscal OI	**58,32**
Valor a pagar	**58,32**

[redacted]ocê como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.081.625 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: 26/06/2014 a 25/07/2014
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: ISENTO
Data de emissão: 01/08/2014

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
2918.39B7.6388.B99A.FE6C.CF57.9FDA.95A0

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042
ID: 315295 / DF.FTD15.D201408.G003.OFIC.S003_MODE-1.3F_LT_181.AFP

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

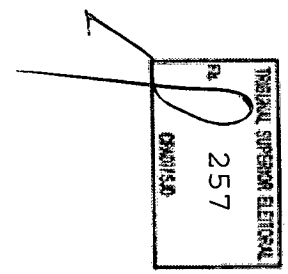
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001102

Data: 14/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**500,00**	**500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 258
DOCUMENTO

14/08
RECEBIDO
11:02

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

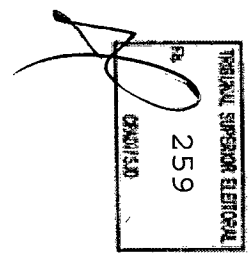
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001103

Data: 15/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	15,43	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		15,43
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**15,43**	**15,43**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 260
CFAD/TSJD

15/08
[illegible]
1103

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

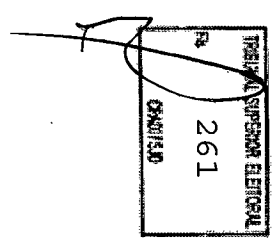
Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001106

Data: 15/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	4.159,74	
	Pago Fatura no. 246355 Miranda Turismo e Rep. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		4.159,74
	Pago Fatura no. 246355 Miranda Turismo e Rep. Ltda		
	TOTAIS.....	**4.159,74**	**4.159,74**



Transferências entre contas correntes BB

A33K15112056575702
15/08/2014 11:37:0

Debitado

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	4.159,74	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263
CPAD/TSJD

PASSAGENS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.129.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 5752107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00246555	3.812,19	04/08/2014 00:00	12/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 264 PROCESSO

Desconto de: R$ 0,00 até 12/08/2014.

Extenso: (TRES MIL OITOCENTOS E DOZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**					
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	29/07/2014	2493857043 - 0	GIG/NAT					
	1.820,00	1.107,00		39,18%	21,57	110,70	0,00	1.239,27
Total Fornecedor:		**1.820,00**	**1.107,00**		**21,57**	**110,70**	**0,00**	**1.239,27**
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**					
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	30/07/2014	0506285200 - 0	CGH/SDU					
	1.104,90	1.024,90		7,24%	21,57	102,49	0,00	1.148,96
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	30/07/2014	0506479600 - 0	GIG/NAT					
	1.359,90	1.274,90		6,25%	21,57	127,49	0,00	1.423,96
Total Fornecedor:		**2.464,80**	**2.299,80**		**43,14**	**229,98**	**0,00**	**2.572,92**
Total Centro de Custo:		**4.284,80**	**3.406,80**		**64,71**	**340,68**	**0,00**	**3.812,19**
Total Geral da Fatura :		**4.284,80**	**3.406,80**		**64,71**	**340,68**	**0,00**	**3.812,19**

RECEBEMOS EM ____/____/____ HORA: _____ MIRANDA TURISMO

agm

Sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	61-32143611	**Responsável:**	MAURICIO BRAGA
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Identificador Wts:	4372625		
Solicitante:	MAURICIO BRAGA		
Telefone Solicitante:	6132143614		
E-mail Solicitante:	mauricio@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
CPAD/TSJD

Sincronizar Agenda

Passageiros

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

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
Y8WL4W	29/07/2014 15:14	Emitida	29/07/2014 15:38

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3438	**De:** Rio de Janeiro - GIG	**Partida:** 01/08/2014 20:15	320	3.14	U	Confirmado
	Para: Natal - NAT	**Chegada:** 01/08/2014 23:29		**Cia:** Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-GIG-NAT	17F

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT7 |33

OTHS 1A PLS ADV TKT NBR BEFORE 30JUL14 2359 GIG LT OR AUTO CNL |30

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.107,00	R$ 21,57	R$ 110,70	R$ 1.239,27
				TOTAL:	R$ 1.239,27

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	957-2493857043

agm

Sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611
E-Mail agmturismo@agmturismo.com.br
Identificador Wts: 4377082
Solicitante: MAURICIO BRAGA
Telefone Solicitante: 6132143614
E-mail Solicitante: mauricio@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: MAURICIO BRAGA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
DIVERSOS

Sincronizar Agenda

Passageiros

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

Dados reserva GOL

GOL

Localiador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
OC5YSS	30/07/2014 11:35:10	Confirmado	30/07/2014 11:41

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1058	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 30/07/2014 20:41	738L	1.01	W	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 30/07/2014 21:42		**Cia:** Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-CGH-SDU	3F

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.024,90	R$ 21,57	R$ 102,49	R$ 1.148,96
				TOTAL:	R$ 1.148,96

agm

Sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Identificador Wts: 4378747
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 267
ASSESSORIA

Sincronizar Agenda

Passageiros

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

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
YIE9HA	30/07/2014 15:00:37	Confirmado	30/07/2014 17:22

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1952	**De:** Rio de Janeiro - GIG	**Partida:** 01/08/2014 13:10	738G	3.20	T	Confirmado
	Para: Natal - NAT	**Chegada:** 01/08/2014 16:30		**Cia:** Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-GIG-NAT	17F

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.274,90	R$ 21,57	R$ 127,49	R$ 1.423,96
				TOTAL:	R$ 1.423,96

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00234925	347,55	31/03/2014 00:00	10/04/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 10/04/2014.

Extenso: (TREZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 268

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

N° Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho			Observação		
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.		%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
Oceanair Linhas Aéreas				**- CNPJ: 02.575.829/0029-49**				
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	12/03/2014	0131095901 - 0	GRU/BSB					
	285,00	285,00		0,00%	22,55	40,00	0,00	347,55
Total Fornecedor:		**285,00**		**285,00**	**22,55**	**40,00**	**0,00**	**347,55**
Total Centro de		**285,00**		**285,00**	**22,55**	**40,00**	**0,00**	**347,55**
Total Geral da Fa		**285,00**		**285,00**	**22,55**	**40,00**	**0,00**	**347,55**

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

Alex Felix

Prioridade: Alta

agm

Sistema de reservas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 269
CPAD/SJD

Comprovante de emissão

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

Dados reserva

Localizador	Data emissão
6HSXVW	19/05/2014 18:48

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

Itinerário

Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001 Avianca O66232	São Paulo - GRU	Brasília - BSB	12/06/2014 10:25	12/06/2014 12:20	318	1.55	Z

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	285,00	22,55	0,00	347,55
				Total:	347,55

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Status	Autorização
	Orgão Gorvernamental				

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	247-2410681236

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001108

Data: 15/08/2014

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
FL. 270

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
CPADI/SJD

15/08
TX
1108

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001109

Data: 15/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP	146.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP		146.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**146.500,00**	**146.500,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
272

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 273
CPADI/SJD

15/08
RESEARCH
1109

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

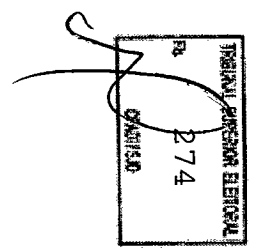
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001110

Data: 18/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	3.542,59	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		3.542,59
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**3.542,59**	**3.542,59**



0111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 275
CFADI/SJD

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

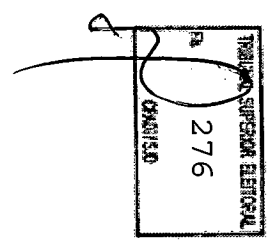
Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001113

Data: 18/08/2014

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	302.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		302.500,00
	TOTAIS.....	**302.500,00**	**302.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 277
CRADI/SJD

18/08
RUBATES
1113

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

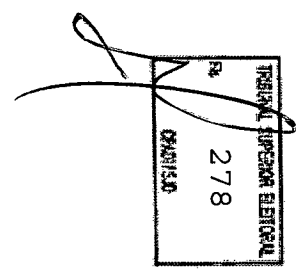
Democratas

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001114

Data: 19/08/2014

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	7.005,90	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		7.005,90
	TOTAIS.....	**7.005,90**	**7.005,90**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 279
CPADI/SJD

19/78
LEGATES
1114

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

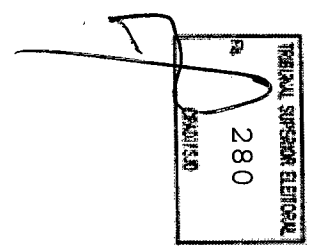
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001117

Data: 19/08/2014

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	117.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		117.000,00
	TOTAIS.....	**117.000,00**	**117.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
CPADI/SJD

19/18

1117

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

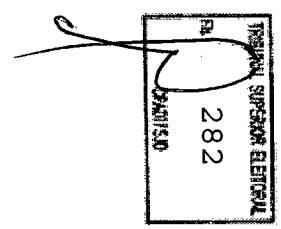
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001118

Data: 20/08/2014

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	2.756,52	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		2.756,52
	TOTAIS.....	**2.756,52**	**2.756,52**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
CPADI/SJD

20/08
RESEATES
1118

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

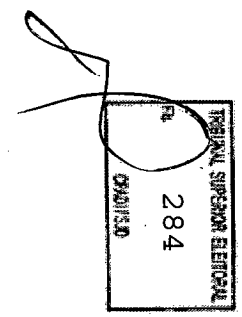
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001119

Data: 20/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	453,90	
	Pago recibo Guilherme Vinicius da Silva Norberto		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		453,90
	Pago recibo Guilherme Vinicius da Silva Norberto		
	TOTAIS.....	**453,90**	**453,90**



Transferências entre contas correntes BB

A33O201551279640013
20/08/2014 16:06:01

Debitado

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

Creditado

Agência	2895-9	
Conta corrente	32360-8	GUILHERME V S NORBERTO
Valor	453,90	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

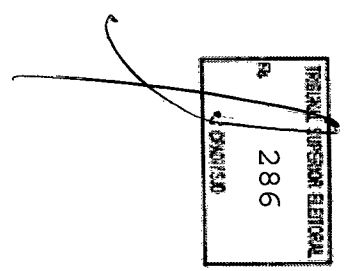
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001120

Data: 20/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	6.128,33	
	Pago Fatura nos. 245514, 247827, 247395 e 247825 Miranda Turismo e Rep. Ltda		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	340,73	
	Pago Fatura no. 247242 Miranda Turismo e Rep. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		6.469,06
	Pago Fatura nos. 247242, 245514, 247827, 247395 e 247825 Miranda Turismo e Rep. Ltda		
	TOTAIS.....	**6.469,06**	**6.469,06**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 287
CPADI/SJD

[illegible]	[illegible]
1,285.71	[illegible]
1,320.56	[illegible]
2,162.00	[illegible]
1,353.95	[illegible]
6,128.33	[illegible]
6,128.33	[illegible]
6,128.33	[illegible]
6,128.33	[illegible]

PASSAGEYS

Transferências entre contas correntes BB

A33O201551279640010
20/08/2014 16:03:11

Debitado

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	6.469,06	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288

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

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00245514	1.283,71	25/07/2014 00:00	05/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289
ASSINATURA

Desconto de: R$ 0,00 até 05/08/2014.

Extenso: (UM MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**					
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	24/07/2014	2493589767 - 0	REC/GRU					
	2.700,00	1.149,45		5,01%	21,57	112,69	0,00	1.283,71
Total Fornecedor:		**2.700,00**	**1.149,45**		**21,57**	**112,69**	**0,00**	**1.283,71**
Total Centro de Custo:		**2.700,00**	**1.149,45**		**21,57**	**112,69**	**0,00**	**1.283,71**
Total Geral da Fatura :		**2.700,00**	**1.149,45**		**21,57**	**112,69**	**0,00**	**1.283,71**

Alex Felix

Prioridade: Alta

agm

sistema de reservas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 290
ASSESSORIA

Comprovante de emissão

Empresa:	DEM – Democratas – Diretório Nacional	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**E-mail:**	alex@agmturismo.com.br

Dados reserva

Localizador	Data emissão
YYIDFA	24/07/2014 16:06

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

Itinerário

Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001 JJ3525	Recife - REC	São Paulo - GRU	17/08/2014 19:35	17/08/2014 22:55	321	3.20	V

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	1.149,45	21,57	112,69	1.283,71
				Total:	1.283,71

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Status	Autorização
	À Vista	1.283,71			

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	957-2493589767

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-REC-GRU	12F

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 2A

FLEX
MAIA/JOSE AGRIPINO
[illegible] 11 [illegible]
[illegible]
[illegible] SAU PAULO/GRU
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:35

SEQUENCE NO: 44
ETKT 19572493040139

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 291
CRAD/ISJO

anca

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 19K

Open
MAIA/JOSE AGRIPINO
06 6350 24JUL

[illegible] FROM: GRU/SAU PAULO
PARA/ TO: NAT/NATAL
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:20

[illegible]
[illegible]022204409PRAT
[illegible] NO: 15
[illegible] 12472411615899

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

Campanha

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00247827	1.328,66	18/08/2014 00:00	28/08/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 292
CPADI/SJD

Desconto de: R$ 0,00 até 28/08/2014.
Extenso: (UM MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS 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

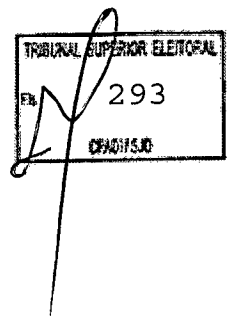
Sacado: Democratas Diretorio Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: Estado: DF CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	12/08/2014	2411953801 - 0	CGH/SDU				
	0,00	150,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	150,00
Total Fornecedor:		**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**				
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	13/08/2014	0514669200 - 0	GIG/NAT				
	1.131,90	1.051,90	7,07%	21,57	105,19	0,00	1.178,66
Total Fornecedor:		**1.131,90**	**1.051,90**	**21,57**	**105,19**	**0,00**	**1.178,66**
Total Centro de Custo:		**1.131,90**	**1.201,90**	**21,57**	**105,19**	**0,00**	**1.328,66**
Total Geral da Fatura :		**1.131,90**	**1.201,90**	**21,57**	**105,19**	**0,00**	**1.328,66**

Mauricio - AGM Turismo

Assurto: ENC: Your Electronic Ticket Receipt



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: MAIA/JOSE AGRIPINO
Data de emissão: 07AUG14
CÓDIGO DA RESERVA: ZMKV7N
NUMERO DO E-TICKET: 247 2411953801

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO CGH PARA RIO JANEIRO SDU

Data:	11AUG	
Vôo:	JJ 3956	- Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	19:59	SAO PAULO CGH
Chegada:	21:03	RIO JANEIRO SDU
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A319-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

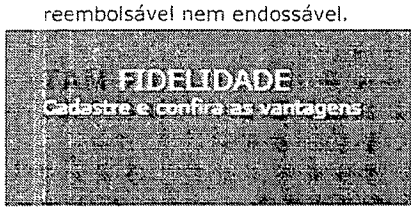
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

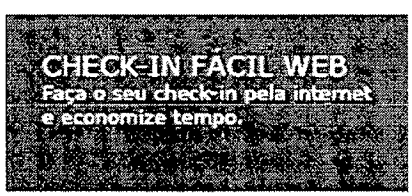
Imprimir recibo | Imprimir Resumo | Ver contrato de transporte aéreo

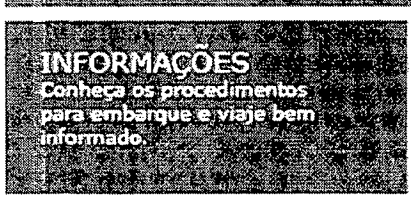
FORMA DE PAGAMENTO

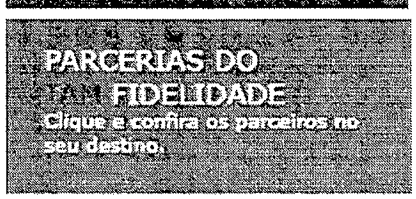
Tarifa Aerea:	BRL 785.00	
Taxas:	BRL 21.57	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 21,57	
TOTAL	BRL **150,00**	
Forma:	GR	

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional 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.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos

agm

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:	4456056		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 294
DOCUMENTO

Sincronizar Agenda

Passageiros

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

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
XBRMXV	13/08/2014 17:48:51	Confirmado	13/08/2014 17:49

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1952	**De:** Rio de Janeiro - GIG	**Partida:** 14/08/2014 13:10	738G	3.20	W	Confirmado
	Para: Natal - NAT	**Chegada:** 14/08/2014 16:30		**Cia:** Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-GIG-NAT	4C

Tarifamento

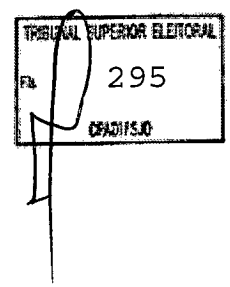
Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.051,90	R$ 21,57	R$ 105,19	R$ 1.178,66
				TOTAL:	R$ 1.178,66

Alex Felix

Assunto: ENC: Solicitação de passagem

Prioridade: Alta

De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 13 de agosto de 2014 17:37
Para: alex@agmturismo.com.br
Assunto: Solicitação de passagem
Prioridade: Alta



Boa tarde, Alex,

Solicito a emissão conforme segue:

Passageiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Trecho: GIG/NAT – dia 14/08 às 13:10 – Gol

Obrigada
Maristela.



CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
12F

FLEX

MAIA/JOSE

JJ 3958 11AUG

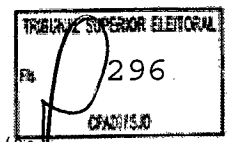
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:00

BLACK

JJ/8136953*E
SEQUENCE NO: 89
ETKT 19572494606507





Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/
BOARDING TIME:
12:30

ASSENTO/
SEAT:
4C

MAIA/JOSE AGRIP
DOC No: 2082636
FQTV:
LOCALIZADOR: XBRMXV
G3 1952 14Aug14
DE (From): RIO DE JANE 13:10
PARA (To): SAO GONCOLO 16:30
TARIFA (Fare): Programada

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00247395	2.162,00	08/08/2014 00:00	20/08/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 20/08/2014.
Extenso: (DOIS MIL CENTO E SESSENTA E DOIS REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CPADI/SJD

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

Aceite _____ **Data** ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

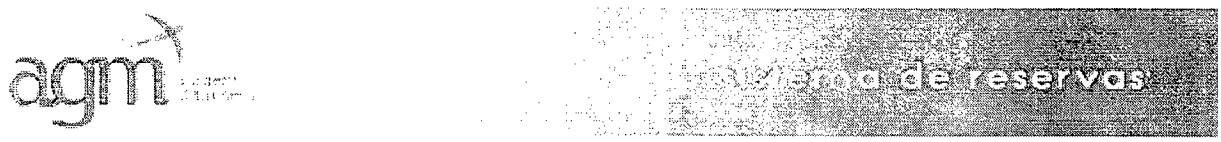
Sacado: Democratas Diretorio Nacional — Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
Bairro: — Cidade: Brasília — Estado: DF
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça: — Estado: DF — CEP: 70000-000
CGC: 01.633.510/0001-69 — Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A..				**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**				
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	06/08/2014	0509861300 - 0	BSB/CGH					
	1.800,00	951,72		19,87%	38,52	90,76	0,00	1.081,00
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	06/08/2014	0509861301 - 0	CGH/BSB					
	1.800,00	951,72		19,87%	38,52	90,76	0,00	1.081,00
Total Fornecedor:		**3.600,00**		**1.903,44**	**77,04**	**181,52**	**0,00**	**2.162,00**
Total Centro de Custo:		**3.600,00**		**1.903,44**	**77,04**	**181,52**	**0,00**	**2.162,00**
Total Geral da Fatura :		**3.600,00**		**1.903,44**	**77,04**	**181,52**	**0,00**	**2.162,00**

Alex Felix

Prioridade: Alta



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298

Comprovante de emissão

Empresa:	DEM – Democratas – Diretorio Nacional	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**E-mail:**	alex@agmturismo.com.br

Dados reserva

Localizador	Data emissão
JRDSWZ	06/08/2014 10:05

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

Itinerário

	Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001	G31512	São Paulo - CGH	Brasilia - BSB	15/08/2014 17:15	14/08/2014 19:04	738G	1.39	A

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	2	951,72	38,52	90,76	1.081,00
				Total:	1.081,00

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Status	Autorização
06/08/2014 10:05	À VISTA/FATURADO	1.081,00-BRL	3DF0000407	Approved	

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-CGH-BSB	9F

Alex Felix

Prioridade: Alta

agm

sistema de reservas





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299
CPAD/SJD

Comprovante de emissão

Empresa:	DEM – Democratas – Diretorio Nacional	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	6132143611	**E-mail:**	alex@agmturismo.com.br

Dados reserva

Localizador	Data emissão
JED1WZ	06/08/2014 10:05

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

Itinerário

	Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001	GOL G31413	Brasília - BSB	São Paulo - CGH	14/08/2014 13:55	14/08/2014 15:34	738G	1.39	A

Tarifamento

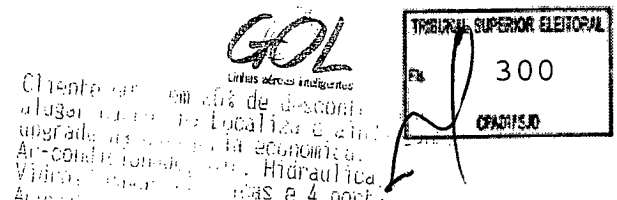
Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	2	951,72	38,52	90,76	1.081,00
				Total:	1.081,00

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Status	Autorização
06/08/2014 10:05	À VISTA/FATURADO	1.081,00-BRL	3DF0000407	Approved	

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-BSB-CGH	9F



CARTÃO DE EMBARQUE

SEAT:
30

OURC

MAIA/JOSE AGRIPINO
DOC No: 768000
FQTV: G3 - 008234774
LOCALIZADOR: AJDH6U
G3

TAM oneworld

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
6D

FLEX
MAIA/JOSE AGRIPINO
JJ 3712 07JUL
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 19:12

SEQUENCE NO: 159
EFA: 19572492511419

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00247825	1.353,96	18/08/2014 00:00	28/08/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 28/08/2014.

Extenso: (UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
301
CRÉDITO

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:

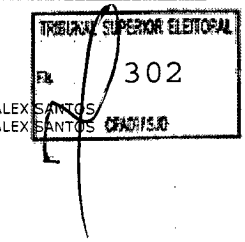
DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão / Tar.Cheia	TKT/PTA / Tar.Aplic.	Trecho / %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
Oceanair Linhas Aéreas			**- CNPJ: 02.575.829/0029-49**				
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	08/08/2014	2411889319 - 0	GRU/BSB				
	845,00	305,00	63,91%	16,95	40,00	0,00	361,95
MAIA/ANITA							
	08/08/2014	2411889320 - 0	GRU/BSB				
	845,00	305,00	63,91%	16,95	40,00	0,00	361,95
Total Fornecedor:		**1.690,00**	**610,00**	**33,90**	**80,00**	**0,00**	**723,90**
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	08/08/2014	2494405489 - 0	BSB/GRU				
	201,00	201,00	0,00%	24,03	90,00	0,00	315,03
MAIA/ANITA							
	08/08/2014	2494405490 - 0	BSB/GRU				
	201,00	201,00	0,00%	24,03	90,00	0,00	315,03
Total Fornecedor:		**402,00**	**402,00**	**48,06**	**180,00**	**0,00**	**630,06**
Total Centro de Custo:		**2.092,00**	**1.012,00**	**81,96**	**260,00**	**0,00**	**1.353,96**
Total Geral da Fatura :		**2.092,00**	**1.012,00**	**81,96**	**260,00**	**0,00**	**1.353,96**

Total Bruto por Pág.: 1.353,96 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 1.353,96
Benner Sistemas S/A 18/08/2014 10:21 Usuário: Zelia
(*) PTA



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:	4424044		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

Sincronizar Agenda

Passageiros

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

Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
ZOD59V	08/08/2014 15:48	Emitida	08/08/2014 15:50

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
9132	De: Brasília - BSB	Partida: 10/10/2014 19:59	320	0.36	W	Confirmado
	Para: São Paulo - GRU	Chegada: 10/10/2014 20:35		Cia:Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-BSB-GRU	09D
02.01 -FERNANDA REIS	0001-BSB-GRU	09E

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 JJ |ST1 |PTS |39
ANITA MAIA	RQST HK 1 JJ |ST1 |PT9 |46

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	2	R$ 201,00	R$ 24,03	R$ 40,00	R$ 530,06
				TOTAL:	R$ 530,06

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	957-2494405489
ANITA MAIA	957-2494405490

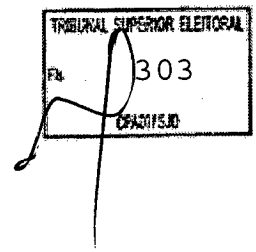
Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
ZOAYBH	08/08/2014 15:48	Emitida	08/08/2014 15:51

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6389	De: São Paulo - GRU	Partida: 19/10/2014 07:51	318	2.43	L	Confirmado
	Para: Brasilia - BSB	Chegada: 19/10/2014 10:34		Cia:Avianca		



Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-GRU-BSB	07A
02.01 -ANITA MAIA	0001-GRU-BSB	07B

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 O6 |ST1 |PT2 |30
ANITA MAIA	RQST HK 1 O6 |ST1 |PT3 |37

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	2	R$ 305,00	R$ 16,95	R$ 40,00	R$ 723,90
				TOTAL:	R$ 723,90

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	247-2411889319
ANITA MAIA	247-2411889320

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 304
CFADI/SJD

[illegible]0 *

340.73 +
340.73 ◊

340.73 *

[illegible]0 ◊

HOSPEDAGENS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

Partido

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00247242	340,73	11/08/2014 00:00	19/08/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 19/08/2014

Extenso: (TREZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

FLS 305

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Valor - R$	Taxa	Desc. Contratual	Total
Trend Operadora				**- CNPJ: 68.347.939/0001-60**				
JOSE AGRIPINO MAIA E SENHORA								
	08/08/2014	12/07/2014	13/07/2014	12 A 13/07 PESTANA BAHIA				
					295,00	45,73	0,00	340,73
Total Fornecedor:					**295,00**	**45,73**	**0,00**	**340,73**
Total Centro de Custo:					**295,00**	**45,73**	**0,00**	**340,73**

RECEBEMOS
EM ____/____/____
PARA: _____

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009899170

1 0 0 1 0 0 9 8 9 9 1 7 0

PESTANA BAHIA LODGE RESIDENCE [112337]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0614
Fls. 306
NH/DMT
CADASTRO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009899170	**1.413.128.264**	**05/08/2014**	**340,73**	**21/08/2014**

NOME DO SACADO

MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA. **[2730]**

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

BAIRRO: **SETOR HOTELEIRO SUL** TELEFONE: **32143611**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-950** ESTADO: **DF**

CNPJ: **24.929.614/0001-10** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 12/07/2014 A 13/07/2014

PAX: **JOSE AGRIPINO MAIA E SRA**
TIPO: **DBL - SUÍTE LOFT**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
12/07/2014	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	295,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

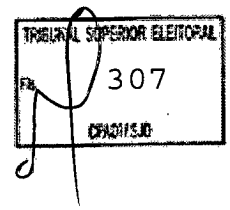
116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **WIVIANE ARAUJO**
EMITENTE.....: KLEBER TEIXEIRA DA SILVA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**295,00**
TAXA	R$	**45,73**
TOTAL	R$	**340,73**

Wiviane - AGM Tur

De: Wiviane - AGM Tur <eventos2@agmturismo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 10 de julho de 2014 15:31
Para: 'Maristela Gheno'
Assunto: RES: Reserva de hotel

AGM TURISMO



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

PESTANA BAHIA LODGE RESIDENCE

NDEREÇO: RUA FONTE DO BOI, 216
AIRRO: RIO VERMELHO **CEP:** 41.940-360
CIDADE: SALVADOR - BA
TELEFONE: (011) 4062-0609

VOUCHER 1.413.128.264

NOME DO HÓSPEDE:	JOSE AGRIPINO MAIA E SRA
DATA DE CHEGADA:	12/07/2014
DATA DE SAÍDA:	13/07/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOMODAÇÃO:	1 APARTAMENTO DBL - SUÍTE LOFT CASAL
REGIME ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORMA DE PAGAMENTO:	FAT. DIÁRIAS SEM TAXA DE TURÍSMO

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

'RAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 48 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 HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POLITICA PARA CHD: Para crianca de 0 ate 12 anos de idade sera cortesia, acompanhada de pelo menos 1 adulto.
* 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 HÓSPEDE 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
ASSESSORIA

De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]
nviada em: quinta-feira, 10 de julho de 2014 14:50
ara: 'Wiviane - AGM Tur'
Assunto: RES: Reserva de hotel

Ele já se hospedou em Salvador, tem como você verificar em qual dos dois foi na ocasião?

De: Wiviane - AGM Tur [mailto:eventos2@agmturismo.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 10 de julho de 2014 12:43
Para: 'Maristela Gheno'
Assunto: RES: Reserva de hotel

Qual Pestana?

PESTANA BAHIA HOTEL ou PESTANA BAHIA LODGE RESIDENCE?

enciosamente,

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, 9 de julho de 2014 15:17
Para: 'Wiviane - AGM Tur'

Assunto: Reserva de hotel
Prioridade: Alta

Boa tarde, Wiviane,

solicito reservar o hotel Pestana, em Salvador, para o Senador José Agripino Maia e Sra.
Período: 12 a 13/07

Obrigada
Maristela

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
DOCUMENTO

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.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

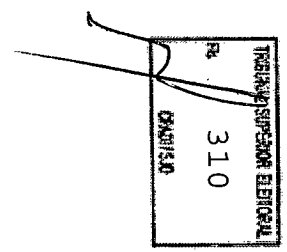
Democratas

Centro de Custo: Fundo Partidário

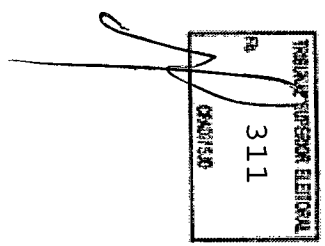
Documento: 001121

Data: 20/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	33.800,00	
	Pago Folha de pagamento mes 08/2014		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	6.401,99	
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.05	FGTS	2.055,20	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	256,90	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	8.470,00	
	Pago Auxilio Alimentação s/Folha de pagamento mes 08/2014		
3.1.1.06.01.01.04	Previdência Social	2.173,48	
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/Mulher		
3.1.1.06.01.01.05	FGTS	648,80	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/Mulher		
3.1.1.06.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	81,10	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/Mulher		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		36.933,30
	Pago Folha de pagamento mes 08/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		6.401,99
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/Nacional		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.173,48
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/Mulher		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		3.374,93
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento mes 08/2014		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		2.055,20
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/Nacional		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		648,80
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/Mulher		



2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher Vlr. PIS s/Folha de amento mes 08/2014 - DEM/Nacional		256,90
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/Mulher		81,10
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia Vlr. Pensão Alimentícia descontado s/Folha de pagamento mes 08/2014		817,02
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/Folha de pagamento mes 08/2014		1.144,75
TOTAIS.....		**53.887,47**	**53.887,47**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 312
CFADI/SJD

20/08
1121

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33O201551279640051
20/08/2014 16:17:42

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	82.003	
Valor	5.741,03	
Data transferência	20/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D56C6E817865B44E	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 313
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Se. ə Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

→ SALARIO

→ AC

→ INSS

- IR

- PA

→ TOTAL

- INSS - PAT DEM/NAC

→ FGTS - DEM/MULHER

- FGTS - DEM/NAC

→ FGTS DEM/MULHER

→ PIS - DEM/NAC

→ PIS - DEM/MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 314
CFADI/SJD

FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 DE AGOSTO DE 2014.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHA-DOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.R.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDU-ÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	2.000,00	30 DIAS	-0-	2.000,00	180,00	-0-	-0-	-0-	180,00	1.820,00
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.840,00	30 DIAS	-0-	1.840,00	165,60	-0-	-0-	-0-	165,60	1.674,40
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	65,91	-0-	-0-	439,91	2.960,09
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	18,39	453,90	-0-	846,29	2.553,71
06	JARLENE DOS SANTOS	1.450,00	30 DIAS	-0-	1.450,00	130,50	-0-	-0-	-0-	130,50	1.319,50
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	38,68	363,12	-0-	775,80	2.624,20
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	6.200,00	30 DIAS	-0-	6.200,00	482,93	746,04	-0-	-0-	1.228,97	4.971,03
10	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.910,00	30 DIAS	-0-	1.910,00	171,90	-0-	-0-	-0-	171,90	1.738,10
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
	TOTAL.....	33.800,00		-0-	33.800,00	3.374,93	1.144,75	817,02	-0-	5.336,70	28.463,30

INSS PATRO NAL DEM NACIONAL....6.859,48
INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.173.48
FGTS –DEM NACIONAL.....2.055,20
FGTS DEM MULHER..... 648,80
PIS DEM NACIONAL..... 256,90
PIS DEM MULHER..... 81,10

Brasília, 31 de agosto de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 315

Democratas

RECIBO

Declaramos que recebemos, do Democratas Diretório Nacional, 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 setembro de 2014. obs: 22 dias úteis x 35,00 = R$ 770,00.

11 x R$ 770,00 = R$ 8.470,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 316
ASSESSORIA

Brasília, 20 de agosto de 2014.

Adriana Pereira Lima

Clovis de Assis Geraldo

Elizangela Gonçalves Silva

Gislene de Fatima Silva

Genival da Silva Norberto

Jarlene dos Santos

José Carlos Reis Firmino

Juliana Braga D Almeida

Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki

Maria Elizabeth do Nascimento Maia

Rosanita Vieira Fraga

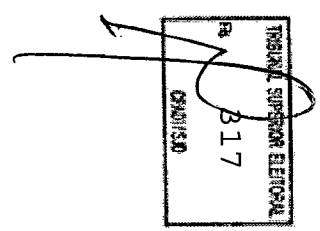
FOLHA DE PAGAMENTO — EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 DE AGOSTO DE 2014.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	2.000,00	30 DIAS	-0-	2.000,00	180,00	-0-	-0-	-0-	180,00	1.820,00
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.840,00	30 DIAS	-0-	1.840,00	165,60	-0-	-0-	-0-	165,60	1.674,40
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	65,91	-0-	-0-	439,91	2.960,09
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	18,39	453,90	-0-	846,29	2.553,71
06	JARLENE DOS SANTOS	1.450,00	30 DIAS	-0-	1.450,00	130,50	-0-	-0-	-0-	130,50	1.319,50
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	38,68	363,12	-0-	775,80	2.624,20
08	JULIANA BRAGA D`ALMEIDA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	6.200,00	30 DIAS	-0-	6.200,00	482,93	746,04	-0-	-0-	1.228,97	4.971,03
10	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.910,00	30 DIAS	-0-	1.910,00	171,90	-0-	-0-	-0-	171,90	1.738,10
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
	TOTAL.....	33.800,00		-0-	33.800,00	3.374,93	1.144,75	817,02	-0-	5.336,70	28.463,30

Brasília, 31 de agosto de 2014.

INSS PATRO NAL DEM NACIONAL....6.859,48
INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.173,48
FGTS –DEM NACIONAL.....2.055,20
FGTS DEM MULHER..... 648,80
PIS DEM NACIONAL..... 256,90
PIS DEM MULHER..... 81,10



FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/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
Fls. 318
DESENTRANHADO

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	15 %		91,91
		TOTAIS:	3.400,00	465,91
			LÍQUIDO:	**2.934,09**

Base Cál. INSS 3.400,00 | Base Cál. IRRF 2.846,29 | Base Cál. FGTS 3.400,00 | Valor FGTS 289,00

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		2.000,00	
060	INSS	9 %		180,00
		TOTAIS:	2.000,00	180,00
			LÍQUIDO:	**1.820,00**

Base Cál. INSS 2.000,00 | Base Cál. IRRF 1.640,29 | Base Cál. FGTS 2.000,00 | Valor FGTS 170,00

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.840,00	
060	INSS	9 %		165,60
		TOTAIS:	1.840,00	165,60
			LÍQUIDO:	**1.674,40**

Base Cál. INSS 1.840,00 | Base Cál. IRRF 1.674,40 | Base Cál. FGTS 1.840,00 | Valor FGTS 156,40

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		18,39
44	Pensão Alimentícia			453,90
		TOTAIS:	3.400,00	846,29
			LÍQUIDO:	**2.553,71**

Base Cál. INSS 3.400,00 | Base Cál. IRRF 2.032,97 | Base Cál. FGTS 3.400,00 | Valor FGTS 289,00

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		65,91

TOTAIS:	3.400,00	439,91
LÍQUIDO:		2.960,09

Base Cál. INSS 3.400,00 Base Cál. IRRF 2.666,58 Base Cál. FGTS 3.400,00 Valor FGTS 289,00

JARLENE DOS SANTOS **CBO:** 05134 **CARGO:** COPEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.450,00	
060	INSS	9 %		130,50
	TOTAIS:		1.450,00	130,50
	LÍQUIDO:			1.319,50

Base Cál. INSS 1.450,00 Base Cál. IRRF 1.139,79 Base Cál. FGTS 1.450,00 Valor FGTS 123,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
ASSISTÊNCIA

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		38,68
44	Pensão Alimentícia			363,12
	TOTAIS:		3.400,00	775,80
	LÍQUIDO:			2.624,20

Base Cál. INSS 3.400,00 Base Cál. IRRF 2.303,46 Base Cál. FGTS 3.400,00 Valor FGTS 289,00

JULIANA BRAGA D ALMEIDA **CBO:** 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	15 %		91,91
	TOTAIS:		3.400,00	465,91
	LÍQUIDO:			2.934,09

Base Cál. INSS 3.400,00 Base Cál. IRRF 2.846,29 Base Cál. FGTS 3.400,00 Valor FGTS 289,00

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		6.200,00	
060	INSS	0 %		482,93
070	I.R.R.F.	27,5 %		746,04
	TOTAIS:		6.200,00	1.228,97
	LÍQUIDO:			4.971,03

Base Cál. INSS 482,93 Base Cál. IRRF 5.717,07 Base Cál. FGTS 6.200,00 Valor FGTS 527,00

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

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.910,00	
060	INSS	9 %		171,90
	TOTAIS:		1.910,00	171,90
	LÍQUIDO:			1.738,10

Base Cál. INSS 1.910,00 Base Cál. IRRF 1.738,10 Base Cál. FGTS 1.910,00 Valor FGTS 162,35

ROSANITA VIEIRA FRAGA **CBO:** 41101 **CARGO:** Assistente Administrativo

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	15 %		91,91

TOTAIS:	3.400,00	465,91
LÍQUIDO:		2.934,09

Base Cál. INSS	3.400,00	Base Cál. IRRF	2.846,29	Base Cál. FGTS	3.400,00	Valor FGTS	289,00

TOTALIZAÇÃO

PROVENTOS	
SALÁRIO	33.800,00
TOTAL PROVENTOS	33.800,00

DESCONTOS	
I.R.R.F.	1.144,77
INSS	3.374,93
Pensão Alimentícia	817,02
TOTAL DESCONTOS	5.336,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
ASSINATURA

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 28.463,28

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 11

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: AGOSTO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 321
CPAD/TSJD

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES
BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a)
ADRIANA PEREIRA LIMA

Matrícula

Cargo
Secretária Executiva

CBO
02523

CPF
766.554.581-53

Nº Identidade
1457652 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão
01/08/1995

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	15 %		91,91
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		Total Vencimentos 3.400,00	Total Descontos 465,91
			Valor Líquido	**2.934,09**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.400,00	2.846,29	3.400,00	289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/8/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: AGOSTO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 322
DP/DTFS/JD

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a): **JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO**

Matrícula:

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO: 04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
367.075.894-15	319664 - SSP	001		01/09/1986

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		38,68
444	Pensão Alimentícia			363,12
			Total Vencimentos	Total Descontos
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		3.400,00	775,80
			Valor Líquido	**2.624,20**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.400,00	2.303,46	3.400,00	289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/8/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: AGOSTO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
CPI/2015.00

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Matrícula

Funcionário(a)
GENIVAL DA SILVA NORBERTO

CBO
04110

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
477.827.061-49	1178973 - SSP			03/11/1987

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		18,39
444	Pensão Alimentícia			453,90
			Total Vencimentos	Total Descontos
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		3.400,00	846,29
			Valor Líquido	**2.553,71**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.400,00	2.032,97	3.400,00	289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/8/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: AGOSTO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPAD/TSE

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a)
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA

Matrícula

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO
04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
184.673.001-59	599961 - SSP/DF	001	3604-8	02/05/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.910,00	
060	INSS	9 %		171,90

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Total Vencimentos	Total Descontos
1.910,00	171,90
Valor Líquido	**1.738,10**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.910,00	1.738,10	1.910,00	162,35

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/8/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: AGOSTO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 325
CPAD/TSJO

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		2.000,00	
060	INSS	9 %		180,00
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 180,00
			Valor Líquido	**1.820,00**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.000,00	1.640,29	2.000,00	170,00

Observações:

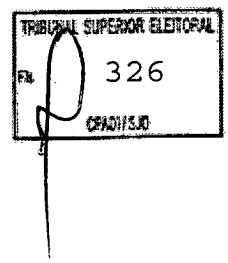
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/8/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 326
CPAD1/SJD



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: AGOSTO/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		1.450,00	
060	INSS	9 %		130,50
	O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.		Total Vencimentos 1.450,00	Total Descontos 130,50
			Valor Líquido	**1.319,50**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.450,00	1.139,79	1.450,00	123,25

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/8/2014

Jarlene dos Santos

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
0040153

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: AGOSTO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a): **ELIZANGELA GONÇALVES SILVA** — Matrícula:

Cargo: ASSISTENTA ADMINISTRATIVO — CBO: 04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
694.530.201-68	1604103 - SSP/DF			

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.840,00	
060	INSS	9 %		165,60

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
1.840,00	165,60
Valor Líquido	**1.674,40**

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.840,00	1.674,40	1.840,00	156,40

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/8/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: AGOSTO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
CFAD/SJD

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES
BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Matrícula

Funcionário(a)
JULIANA BRAGA D ALMEIDA

CBO
04110

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
704.340.421-53	1885103 - SSP/DF	001		13/05/2009

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	15 %		91,91
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.400,00	465,91
			Valor Líquido	**2.934,09**

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.400,00	2.846,29	3.400,00	289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/8/2014

Almeida

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 329
CPI/2015

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: AGOSTO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Matrícula

Funcionário(a)
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI

CBO
02523

Cargo
ASSESSORA

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
130.648.863-04	626939 - SSP/DF			02/05/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		6.200,00	
060	INSS	0 %		482,93
070	I.R.R.F.	27,5 %		746,04
			Total Vencimentos	Total Descontos
			6.200,00	1.228,97
			Valor Líquido	**4.971,03**

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
482,93	5.717,07	6.200,00	527,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/8/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 330

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: AGOSTO/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		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		65,91
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.400,00	439,91
			Valor Líquido	**2.960,09**

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.400,00	2.666,58	3.400,00	289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/8/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 331

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: AGOSTO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES
BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a) **ROSANITA VIEIRA FRAGA** — Matrícula

Cargo: Assistente Administrativo — CBO: 41101

CPF: 722.741.311-04 — Nº Identidade: 1599238 - SSP — Banco — Agência/Conta Corrente — Data Admissão: 03/08/2000

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	15 %		91,91
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.400,00	465,91
			Valor Líquido	**2.934,09**

O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.

Base Cál. INSS	Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.400,00	2.846,29	3.400,00	289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/8/2014

Rosanita Fraga

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Transferências entre contas correntes BB

A33O201551279640016
20/08/2014 16:06:54

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	217375-1	ADRIANA P. LIMA
Valor	3.704,09	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 332
DRADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bb.com.br]

A33O201551279640020
20/08/2014 16:07:40

Transferências entre contas correntes BB

EMPRESARIAL

Debitado

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

Creditado

Agência	3600-5	
Conta corrente	7625-2	CLOVIS DE ASSIS GERALDO
Valor	2.590,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bb.com.br]

A33O201551279640023
20/08/2014 16:08:27

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	6637-0	ELIZANGELA G SILVA
Valor	2.444,40	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 334
PROCESSO

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

[bb.com.br]

A33O201551279640026
20/08/2014 16:09:23

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	3604-8
Conta corrente	412137-6

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	510007608-5	GISLENE DE FATIMA SILVA
Valor	3.730,09	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33O201551279640033
20/08/2014 16:11:28

Transferências entre contas correntes BB

EMPRESARIAL

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	216660-7	GENIVAL S NORBERTO
Valor	3.323,71	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336

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

[bb.com.br]

A33O201551279640029
20/08/2014 16:10:22

EMPRESARIAL

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	3604-8
Conta corrente	412137-6

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	510010716-9	JARLENE DOS SANTOS
Valor	2.089,50	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
ASSISTJUD

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

A33O201551279640036
20/08/2014 16:12:16

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	216661-5	JOSE C R FIRMINO
Valor	3.394,20	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 338
DRA/TSJD

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

A33O201551279640040
20/08/2014 16:13:06

Transferências entre contas correntes BB

EMPRESARIAL

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	10272-5	JULIANA BRAGA DALMEIDA
Valor	3.704,09	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[bb.com.br]

A33O201551279640043
20/08/2014 16:14:01

Transferências entre contas correntes BB

Debitado

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

Creditado

Agência	3591-2	
Conta corrente	754239-9	MARIA E N MAIA
Valor	2.508,10	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferências entre contas correntes BB

A33O201551279640046
20/08/2014 16:14:46

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	5696-0	ROSANITA VIEIRA FRAGA
Valor	3.704,09	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 341
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

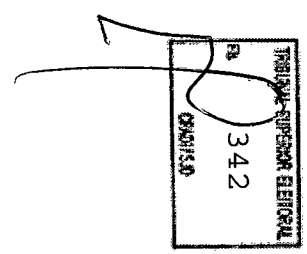
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001123

Data: 20/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	363,12	
	Pago recibo Daniella Pereira de Santana		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		363,12
	Pago recibo Daniella Pereira de Santana		
	TOTAIS.....	**363,12**	**363,12**



bb.com.br]

Transferências DOC Eletrônico

A33O201551279640048
20/08/2014 16:16:34

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 D)	7410113	
CPF	005.195.841-47	
Nome favorecido	DANIELLA PEREIRA DE SANTANA DE OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.002	
Valor	363,12	
Data transferência	20/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferete		
Autenticação SISBB	8E00E7540AACD4FF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serv... Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

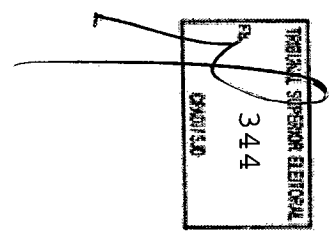
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001124

Data: 20/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	23,40	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		23,40
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	**23,40**	**23,40**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 345
DESPACHO

20/08 1124

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

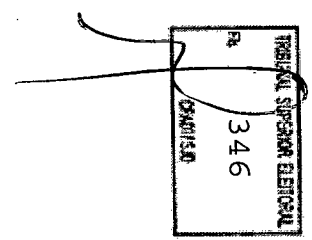
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001125

Data: 20/08/2014

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 nº 412.137-6-FP		69,89
	Pago Fatura Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
	TOTAIS.....	**69,89**	**69,89**



Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

02404847

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

72133456301631800000125993301108 14
POSTAGEM: 11/08/2014 VENCIMENTO: 20/08/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 347
ASSESSORIA

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 seuGerente 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.

CÓDIGO DA CONTA 76265179

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
20/08/2014	R$ 69,89

Seu Telefone: 61 33232862	(Classe: E)
mês de referência:	Agosto/2014
data de emissão:	08/08/2014
nº da fatura:	0220276254670
nº da nota fiscal:	000002717
cód. para débito automático:	76265179-2

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

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

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	05/07/2014 a 04/08/2014	69,89
		Subtotal:	**69,89**

20/08
1125

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
76265179	0220276254670	20/08/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846300000003 698900060022 202762546705 201408200008

02404847 / 001 - 002

19385

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 33232862 (Classe: E)

código conta	76265179
mês de referência	Agosto/2014
data de emissão	08/08/2014
nº da fatura	02202702548070

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 348
CRACHIJO

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	69,89

Número: 000002717 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Total dos Serviços	R$	69,89

Reservado ao Fisco
9B1A.CC88.0DDA.0C8F.1AB7.A072.7240.0F85

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

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

02404847 /002 - 002

19387

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

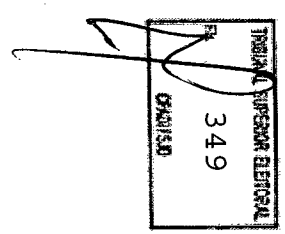
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001126

Data: 20/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	141.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		141.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**141.500,00**	**141.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
CPADI/SJD

[illegible] *

[illegible] +

[illegible] ◊

[illegible] ◊

141,5[illegible] ◊

141,5[illegible] *

[illegible] *

20/78

RESGATES

1126

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

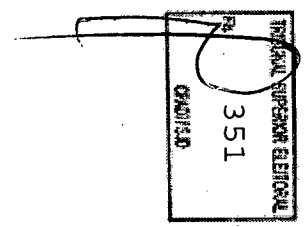
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001127

Data: 21/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	3.390,34	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		3.390,34
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**3.390,34**	**3.390,34**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
CFA01/SJD

[illegible] *

[illegible] +
[illegible] ◊

[illegible] ◊

[illegible] ◊

[illegible] *

[illegible] *

21/08
RESGATES
1127

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

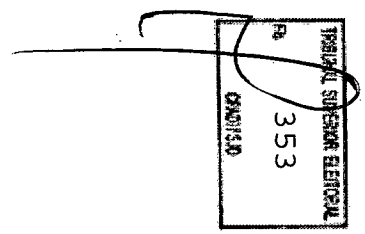
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001129

Data: 21/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	7.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		7.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**7.500,00**	**7.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
ORADIS/JD

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

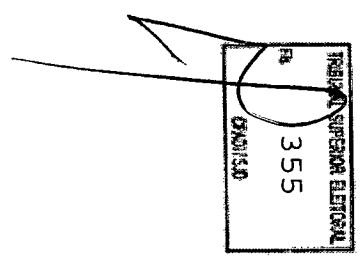
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001130

Data: 22/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP	182,85	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP		182,85
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**182,85**	**182,85**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
CPA01/SJD

[illegible] *

[illegible] *

[illegible] +
[illegible] ◊

[illegible] ◊

[illegible] *

[illegible] *

22/08
[illegible]
1130

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

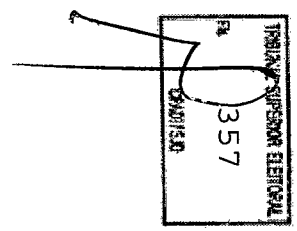
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001137

Data: 25/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	360.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		360.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**360.000,00**	**360.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
CPA01/SJD

[illegible] *

[illegible] +
[illegible] ◊

[illegible] ◊

[illegible] *

[illegible] *

25/08
RCSGATE
1137

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

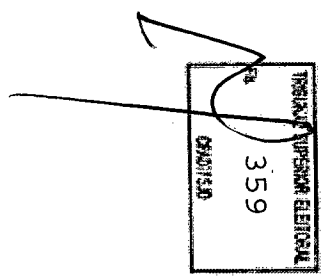
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001138

Data: 26/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	9.064,80	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		9.064,80
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**9.064,80**	**9.064,80**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 360
CFAD1/SJD

[illegible] *

[illegible]064.80 ÷
[illegible]064.80 ◊

[illegible]064.80 ◊

[illegible]064.80 ◊

[illegible]064.80 *

[illegible].00 *

26/08

[illegible]

1138

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

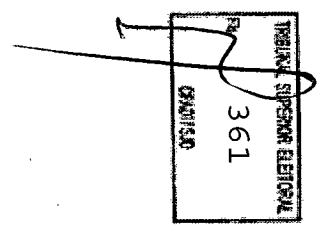
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001140

Data: 26/08/2014

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 08/2014 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 08/2014 OZIAS HOLANDA MOURÃO - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**1.859,67**	**1.859,67**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de agosto/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: julho de 2014	416,48
2.	ALUGUEL: julho de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: julho de 2014	875,93
4.	OI : junho de 2014	140,26
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.432,67**

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 08/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 08/14)	828,00
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 08/14)	736,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 08/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 08/14)	920,00
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Férias)	1.213,33
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**12.037,33**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 08/14)	900,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**900,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.432,67**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**12.037,33**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**900,00**
	TOTAL	**16.370,00**

Teresina, 19 de agosto de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

Transferências entre contas correntes BB

A33T261654202114028
26/08/2014 17:14:17

Debitado

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

Creditado

Agência	1637-3	
Conta corrente	3738-9	OZIAS HOLANDA MOURAO
Valor	1.859,67	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consulta emissão de comprovantes

A33J291009427675029
29/08/2014 10:26:01

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.26.01
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          85680000000 80000064426
                          81076982770 00183014243
DATA DO PAGAMENTO                      26/08/2014
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                        ----------
[illegible]OR TOTAL                            80,00
[illegible]----------
DOC[illegible]ENTO:  082612
AUTENTICACAO SISBB:         2.29C.91C.964.CEF.A56
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 364
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 365
CPAD/TSJD

EMPREGADOR

Nome DEMOCRATAS - DEM
Endereço RUA ELISEU MARTINS, 1811
CNPJ 07.698.277/0001-89

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
AGO/2014

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO	0	TESOUREIRO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	2.050,00	
2	INSS	9,00		184,50
3	IRFONTE	7,50		5,83

MENSAGENS

Total dos Vencimentos 2.050,00	190,33
Líquido a Receber->	1.859,67

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

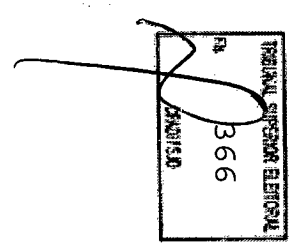
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001141

Data: 26/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis Pago NF-e no. 743 Opendf - Serviços de Informática Internet e Telecomunicações	736,00	
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática Pago NF-e no. 743 Opendf - Serviços de Informática Internet e Telecomunicações	1.335,00	
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente Pago NF-e no. 13714 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda	551,80	
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet Pago NF-e no. 743 Opendf - Serviços de Informática Internet e Telecomunicações	640,00	
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben Pago NF-e no. 743 Opendf - Serviços de Informática Internet e Telecomunicações	904,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago NF-e no. 743 Opendf - Serviços de Informática Internet e Telecomunicações		3.615,00
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago NF-e no. 13714 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		551,80
	TOTAIS.....	**4.166,80**	**4.166,80**



Boletos, Convênios e outros

A33G261626144030016
26/08/2014 16:44:48

26/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:44:47
360403604 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
03399523191080000001928311101027961670000177500	
NR. DOCUMENTO	82.602
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.775,00
VALOR COBRADO	1.775,00
NR.AUTENTICACAO	9.DF7.644.97B.816.2F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 367
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
CPADI/SJD

[illegible] *

[illegible] *

[illegible] + → MANUTENÇÃO ~~SERV.~~

[illegible] + → LOCAÇÃO BENS MOVEIS

[illegible] + → SERV. INFORMATICA

640,00 + → INTERNET

5.615,00 ◊ — TOTAL

5.615,00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
CPAD/SJD

Banco Santander | 033-7 | 03399.52319 10800.000019 28311.101027 9 61670000177500

Local de pagamento **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **26/08/2014**
Cedente **OPENDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda**					Agência/Código do Cedente **0082 / 13003174-1**
Data do documento **05/08/2014**	Nº documento **128311**	Espécie doc.	Aceite	Data processamento **05/08/2014**	Nosso número **000000128311-1**
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** **- Evite bloqueio automático pagando em dia**					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) valor cobrado

Sacado
MOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 01633510000169 - CÓD. CLIENTE: **democratas**
NADO 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 - SERVIÇOS DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/08/2014 VALOR TOTAL: R$ 3.615,00 DESTINATÁRIO: DEMÓCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - SENADO FEDERAL ANEXO I, S/N - 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.743
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OPEN

OPENDF - SERVIÇOS DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES
SHN QUADRA 02 BLOCO A LJ, 94 - MANHATTAN PLAZA
Asa Norte - 70702-900
Brasília - DF Fone/Fax: (61) 3041-8080

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.743
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 0805 9604 0300 0104 5500 1000 0007 4310 0000 7430
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço tributado pelo ISSQN	**353140023705368 - 05/08/2014 09:24:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0745096700100		**05.960.403/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			**01.633.510/0001-69**	**05/08/2014**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SENADO FEDERAL ANEXO I, S/N - 26 ANDAR	**ESPLANADA DOS MINIS**		**70310-500**	**05/08/2014**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	**DF**			

FATURA / DUPLICATA

Num.	743-1
Venc.	05/08/2014
	R$ 3.615,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE RADIO	85258019	0400	5933	UN	1,0000	904,0000	904,00	0,00	0,00		0,00	
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO	85258029	0400	5933	UN	1,0000	736,0000	736,00	0,00	0,00		0,00	
3	SERVIÇO DE CONEXAO DISCADA (10 ACESSOS), HOSP DE SITE, MANUT DE DOMIN E EMAIL, AUTENT DE ADSL, COLOCATION 1,0MB, WEBMAIL	84717012	0400	5933	UN	1,0000	1.335,0000	1.335,00	0,00	0,00		0,00	
4	ADSL DA OI COM IP FIXO 512K	85334013	0400	5933	UN	1,0000	440,0000	440,00	0,00	0,00		0,00	
5	ACESSO 2048 K	85044029	0400	5933	UN	1,0000	200,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	

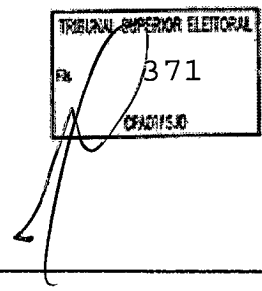
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Boletos, Convênios e outros

A33G261626144030013
26/08/2014 16:44:01

```
26/08/2014    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:44:00
360403604                                    0005
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8          CONTA:        412.137-6
================================================
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399523191080000001928313801020161670000184000
NR. DOCUMENTO                             82.601
DATA DO PAGAMENTO                     26/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO                     1.840,00
VALOR COBRADO                          1.840,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.A4D.15D.43A.43E.0D5
```



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 372
DOCUMENTO

Corte na linha pontilhada

Banco Santander | 033-7 | 03399.52319 10800.000019 28313.801020 1 61670000184000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/08/2014
Cedente OPENDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda					Agência/Código do Cedente 0082 / 13003174-1
Data do documento 05/08/2014	Nº documento 128313	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 05/08/2014	Nosso número 000000128313-8
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 - Evite bloqueio automático pagando em dia - A EXODUS contribui c/ 1% do valor de serviços de telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) 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

EMPRESARIAL

Boletos, Convênios e outros

A33G261626144030019
26/08/2014 16:46:46

26/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:45
360403604 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO BRASIL

00190000090170365900100009133182761680000055180
NR. DOCUMENTO 82.603
NOSSO NUMERO 17036590000009133
CONVENIO 01703659
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2911/00042840
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 551,80
VALOR COBRADO 551,80

NR.AUTENTICACAO F.478.5DA.362.A04.968

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374

00190.00009 01703.659001 00009.133182 7 61680000055180

BANCO DO BRASIL

Vencimento
27/08/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.04.02

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Cedente
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

Endereço do Cedente
CEILANDIA - CEILANDIA SUL
72225-010 - CEILANDIA - DF - CNPJ: 00.783.717/0001-57

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02911 - 4 / 42840-X	17036590000009133	13714	551,80

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Reimpresso em: 19/08/2014

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01703.659001 00009.133182 7 61680000055180

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
27/08/2014

Cedente
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

Agência / Código Cedente
02911-4 / 42840-X

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
19/08/2014	13714	DM	N	19/08/2014

Nosso Número
17036590000009133

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
551,80

Instruções de responsabilidade do cedente

BB Cobrança 2.04.02

APOS O VENC COBRAR JUROS DE 0,5% AO DIA
TITULO DESCONTADO NF13714
NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA
BOLETO REGISTRADO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Reimpresso em: 19/08/2014

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

RECEBEMOS DE 'PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 551.80 Nº Fat: 103058-00113545	NF-e N: 000013714 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	

Shopping RISK
PAPELARIA LIVRARIA INFORMATICA

PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

QNM 01 CONJ H LOTE 42, 42

CEILANDIA SUL
BRASILIA DF
CEP: 72215-010
Fone: 3372-5166

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000013714
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5314 0800 7837 1700 0157 5500 1000 0137 1410 0113 5451

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:
353140025408608
19/08/2014 11:47:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 375
DOAÇÕES

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				01.633.510/0001-69	19/08/2014
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26| ANDAR			ASA SUL	70165-900	19/08/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3311-4308	DF			11:45:09

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	27/08/2014	551,80									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
551,80	93,81	0,00	0,00	551,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**551,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROPRIO	BRASILIA	DF	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896041914092	*ETIQUETA LASER A4 360 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	4	46,5000	186,00	0,00	186,00	31,62	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%
4713195044594	PASTA C/ABA E ELASTICO 20MM YES OP OF AZUL-YES	42021210	000	5102	UN	10	7,1000	71,00	0,00	71,00	12,07	0,00	17%	0%
4713195044693	PASTA C/ABA E ELASTICO 40MM YES OP OF AZUL-YES	42021210	000	5102	UN	10	8,5000	85,00	0,00	85,00	14,45	0,00	17%	0%
4713195044648	PASTA C/ABA ELASTICO YES 30MM AZUL-YES	42021210	000	5102	UN	10	7,2000	72,00	0,00	72,00	12,24	0,00	17%	0%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

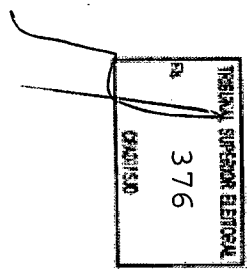
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001142

Data: 26/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	875,93	
	Pago Fatura Companhia Energética do Piauí - DEM/PI		
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	416,48	
	Pago Fatura AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A - DEM/PI		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	140,26	
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		416,48
	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		875,93
	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		140,26
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**1.432,67**	**1.432,67**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de agosto/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: julho de 2014	416,48
2.	ALUGUEL: julho de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: julho de 2014	875,93
4.	OI : junho de 2014	140,26
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	3.432,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 377

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 08/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 08/14)	828,00
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 08/14)	736,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 08/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 08/14)	920,00
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Férias)	1.213,33
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	12.037,33

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 08/14)	900,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.432,67
2	II-DESPESA COM PESSOAL	12.037,33
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
	TOTAL	16.370,00

Teresina, 19 de agosto de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

Consulta emissão de comprovantes

A33J291009427675023
29/08/2014 10:23:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.23.25
3604803604          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
Convenio  AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras   82620000004-8   16480001821-4
                   23815780820-1   14000000001-2
Data do pagamento                      26/08/2014
Valor em Dinheiro                          416,48
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                416,48
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082604
AUTENTICACAO SISBB:         C.F2D.D2F.9F9.F5B.9D4
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
ASSESSORIA JURÍDICA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
DOCUMENTO

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A

Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
Internet: www.agespisa.com.br
Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA	Hidrômetro	Referência
1238157-8	A09X185870	AGO/2014

Nome/Razão Social/Endereço
DEMOCRATAS
RUA ELISEU MARTINS, 1811
CENTRO
TERESINA 64000120 AG= 13

Situação Água/Esgoto	Categorias de Uso Res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
3/3		2			110 15 07 0421 0200-000

Período de Consumo		Dias Consumidos
09/07/2014	^ 08/08/2014	30

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
02/14	1333	13	0
03/14	1352	19	0
04/14	1363	11	0
05/14	1484	121	0
06/14	1495	11	0
07/14	1511	16	0
08/14	1521	10	0

Forma de Faturamento
FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO

Cód. Responsável	Código da Tarifa
918898145	01

Consumo Médio	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
21		

Consumo	Consumo Faturado
10	20

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R$)
AGUA		87,90
ESGOTO		70,32
PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 005/012		368,95
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001		8,18
JUROS DE MORA 001/001		4,17
DES A IMPONTALIDADE 005/012		-123,66
MANUTENCAO HIDROMETRO		0,62

VENCIMENTO 17/08/2014 **TOTAL A PAGAR (R$)** 416,48

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	330	118	330			330	330
Nº Amostra que Atende Legislação	308	117	330			310	329
Valor Médio							

Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.

Mensagens

Usuário Agespisa

AGESPISA
Águas e Esgotos do Piauí S/A
Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

Inscrição	AG= 13
110 15 07 0421 0200-000	

Categorias de Uso Res.	Com.	Ind.	Pub.	Matrícula	Referência
	2			1238157-8	AGO/2014

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
17/08/2014	416,48

82620000004-8 16480001821-4 23815780820-1 14000000001-2

Consulta emissão de comprovantes

A33J291009427675025
29/08/2014 10:24:25

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.24.26
3604803604          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras    83610000008-9   75930017000-9
                    00000000047-1   65600814008-8
Data do pagamento                      26/08/2014
Valor em Dinheiro                          875,93
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                875,93
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082605
AUTENTICACAO SISBB:         3.3FF.667.197.8DD.D5D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 380
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
47656-0

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000467420

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Nº CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGOSTO/2014	21/08/2014	1394	875,93

DEMOCRATAS - PIAUI
R. ELISEU MARTINS 1811 1745 CENTRO

CEP: 64.000-120 - TERESINA ROT: 9.001.29.08.141200

DADOS DA MEDIÇÃO

Atual:	94356
Anterior:	92962
Constante de Multiplicação:	1,000
Consumo Medido:	1394
Consumo Faturado:	1394

Código de Irregularidade: FCAM

Atual:	14/08/2014
Anterior:	15/07/2014
Próxima Leitura:	14/09/2014
Emissão:	14/08/2014
Apresentação:	14/08/2014
Dias de Consumo:	30

Forma de Faturamento: NORMAL

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	D076627	3.5.3.3	892	

HISTÓRICO kWh

Mês/ano consumo	
JUL/14	955
JUN/14	986
MAI/14	852
ABR/14	504
MAR/14	616
FEV/14	619
JAN/14	833
DEZ/13	1113
NOV/13	1088
OUT/13	1174

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 1394 - 0,325730

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO 1394 A R$ 0,459356 =	640,34
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	45,40
MULTA POR ATRASO 07/14-00	12,06
PARCELAMENTO DE DEBITOS 17/24	176,73
JUROS DE MORA DE IMPO 07/14-00	1,40

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 05/08/2014, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 381
DOCUMENTO

RESERVADO AO FISCO 0225.A717.2948.52E7.5E14.E6B2.2C19.7674

COMPOSIÇÃO DA CONTA – R$

Distribuição:	215,66
Energia:	191,75
Transmissão:	14,75
Encargos:	31,92
Tributos:	186,26

IMPOSTOS/TRIBUTOS – R$

Base de Cálculo:	640,34
Alíquota ICMS:	25,00%
Valor do ICMS:	160,08
Valor do PIS:	4,67
Valor do COFINS:	21,51

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: 06/2014
EUSD: 208,71

ROT: 9.001.29.08.141200

Eletrobras
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
47656-0	875,93
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
08/2014	21/08/2014

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

Nº da Nota Fiscal: 000467420 FCAM

83610000008 9 75930017000 9 00000000047 1 65600814008 8

A33J291009427675027
29/08/2014 10:25:29

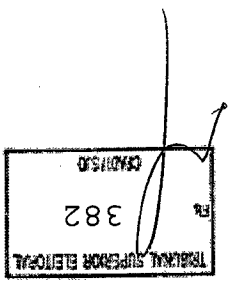
Consulta emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.25.29
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84610000001-3	40260024030-1
	22031500322-2	20229051406-8
Data do pagamento		26/08/2014
Valor Total		140,26

DOCUMENTO: 082606
AUTENTICACAO SISBB: 4.D4C.EFC.4D3.C4D.4F2

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Frei Serafim, 1782 Teresina - PI
CEP 64001-020
CNPJ 33.000.118/0010-60
IE.19.300.251-5

Código DDD	Emissão
86	19/08/2014

Cliente
DEMOCRATAS
CIC/CNPJ : 07698277/0001-89

Telefone/Acesso	Mês
3222-0229	**JUNHO/2014**

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
060800426351	**12/08/2014**
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	**140,26**

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	06/2014	0000000	05/2014	0000000	04/2014	0000000
	03/2014	0000000	02/2014	0000000	01/2014	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000014415	136,04	SERVICO DE TERC		4,22

Dobre ---------- Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
DEMOCRATAS

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JUNHO/2014	3222-0229	03150	**12/08/2014**	TERESINA	**140,26**	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Frei Serafim, 1782 Teresina - PI
CEP 64001-020
CNPJ 33.000.118/0010-60
IE.19.300.251-5

AUTENTICAÇÃO

84610000001-3 40260024030-1 22031500322-2 20229051406-8



Dobre ---------- Aqui

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

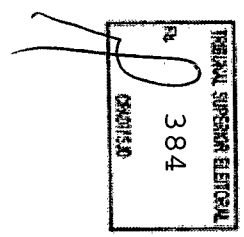
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001143

Data: 26/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.850,08	
	Pago recibo de Salário mes 08/2014 EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.850,08
	Pago recibo de Salário mes 08/2014 EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**2.850,08**	**2.850,08**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de agosto/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: julho de 2014	416,48
2.	ALUGUEL: julho de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: julho de 2014	875,93
4.	OI : junho de 2014	140,26
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.432,67**

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 08/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 08/14)	828,00
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 08/14)	736,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 08/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 08/14)	920,00
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Férias)	1.213,33
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**12.037,33**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 08/14)	900,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**900,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.432,67**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**12.037,33**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**900,00**
	TOTAL	**16.370,00**

Teresina, 19 de agosto de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

Transferências DOC Eletrônico

A33T261654202114014
26/08/2014 17:06:32

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2774	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI
Conta corrente (com DV)	8245	
CPF	096.451.103-78	
Nome favorecido	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.607	
Valor	2.850,08	
Data transferência	26/08/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

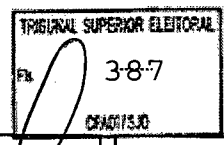
Autenticação SISBB 9BD4C2538CCEA787

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Central de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**

Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**

CNPJ **07.698.277/0001-89**

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

AGO/2014

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO	0	DIRETOR EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	3.250,00	
2	INSS	11,00		357,50
3	IRFONTE	15,00		42,42

MENSAGENS

	Total dos Vencimentos	3.250,00	399,92
	Líquido a Receber->		2.850,08

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA / /

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

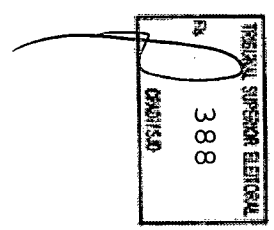
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001145

Data: 26/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	828,00	
	Pago recibo de Salário mes 08/2014 MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		828,00
	Pago recibo de Salário mes 08/2014 MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**828,00**	**828,00**



PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

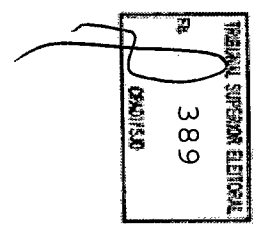
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001144

Data: 26/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	736,00	
	Pago recibo de Salário mes 08/2014 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 08/2014 MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**736,00**	**736,00**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de agosto/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: julho de 2014	416,48
2.	ALUGUEL: julho de 2014	875,93
3.	ELETROBRAS: julho de 2014	140,26
4.	OI : junho de 2014	
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	3.432,67

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 08/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 08/14)	828,00
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 08/14)	736,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 08/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 08/14)	920,00
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Férias)	1.213,33
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	12.037,33

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 08/14)	900,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.432,67
2	II-DESPESA COM PESSOAL	12.037,33
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
	TOTAL	16.370,00

Teresina, 19 de agosto de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

Transferências DOC Eletrônico

A33T261654202114016
26/08/2014 17:07:29

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	82.608	
Valor	736,00	
Data transferência	26/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B46C866ABF735FF5	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de agosto/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: julho de 2014	416,48
2.	ALUGUEL: julho de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: julho de 2014	875,93
4.	OI : junho de 2014	140,26
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	3.432,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1792

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 08/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 08/14)	828,00
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 08/14)	736,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 08/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 08/14)	920,00
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Férias)	1.213,33
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	12.037,33

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 08/14)	900,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.432,67
2	II-DESPESA COM PESSOAL	12.037,33
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
	TOTAL	16.370,00

Teresina, 19 de agosto de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

Transferências DOC Eletrônico

A33T261654202114018
26/08/2014 17:08:30

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	82.609	
Valor	828,00	
Data transferência	26/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	06651BA37A683EFC	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**
Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**
CNPJ **07.698.277/0001-89**

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
AGO/2014

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
3	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	0	SERVENTE DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	900,00	
2	INSS	8,00		72,00

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
900,00	72,00
Líquido a Receber->	828,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Maria de Jesus Alves da Silva

DATA

1 / 1

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001146

Data: 26/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	920,00	
	Pago recibo de Salário mes 08/2014 WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR - DEM/PI		
3.1.1.01.01.02	Férias	1.333,33	
	Pago recibo de ferias WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.213,33
	Pago recibo de ferias WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		920,00
	Pago recibo de Salário mes 08/2014 WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR - DEM/PI		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		120,00
	Vlr. INSS descontado s/ recibo de ferias WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**2.253,33**	**2.253,33**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 395
PROCESSO

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de agosto/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: julho de 2014	416,48
2.	ALUGUEL: julho de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: julho de 2014	875,93
4.	OI : junho de 2014	140,26
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.432,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 396

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 08/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 08/14)	828,00
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 08/14)	736,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 08/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 08/14)	920,00
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Férias)	1.213,33
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**12.037,33**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 08/14)	900,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**900,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.432,67**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**12.037,33**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**900,00**
	TOTAL	**16.370,00**

Teresina, 19 de agosto de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

Transferências DOC Eletrônico

A33T261654202114023
26/08/2014 17:11:20

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	82.610	
Valor	2.133,33	
Data transferência	26/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6DDD015722A8BF72	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
DOCUMENTO

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**
Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**
CNPJ **07.698.277/0001-89**

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
AGO/2014

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
5	WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR	0	MOTORISTA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	1.000,00	
2	INSS	8,00		80,00

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
1.000,00	80,00
Líquido a Receber->	**920,00**

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

/ /

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa: DEMOCRATAS - DEM

Nome do Empregado: WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JUNIOR

Carteira de Trabalho: 44963 Série: 00019/PI Reg. Empregado - Liv. nº 01 Fl. nº 29

Período de Aquisição	Período de Gozo das Férias	Data de Retorno ao Serviço
DE 02 / 05 / 2013 A 01 / 05 / 2014	DE 01 / 09 / 2014 A 30 / 09 / 2014	01 / 10 / 2014

REMUNERAÇÃO BASE PARA CÁLCULO

Faltas Injustificadas	Salário Base	Mensal	Horário	Tarefa	Outras
		1.000,00			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
CPAD/TSJD

DEDUÇÕES:		REMUNERAÇÃO	1.000,00
INSS	120,00	ACRÉSCIMO DE 1/3	333,33
IRFONTE			
		SOMA	1.333,33
		DESCONTOS	120,00
		LÍQUIDO A RECEBER	1.213,33

Comunicamos-lhes que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidos férias relativa ao período acima descrito, ficando à disposição a importância de R$ 1.213,33 (um mil e duzentos e treze reais e trinta e três centavos), relativo 30 (trinta) dias de férias, a ser paga antecipadamente.

Empregador

TERESINA , 28 DE JULHO DE 2014
Data / Local

WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JUNIOR
Empregado

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa: DEMOCRATAS - DEM

Nome do Empregado: WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JUNIOR

Recebi a quantia de R$ 1.213,33 (um mil e duzentos e treze reais e trinta e três centavos), correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu ciente.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena geral quitação.

WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JUNIOR
Empregado

TERESINA , 27 DE AGOSTO DE 2014
Data / Local

Assinatura do Responsável em Caso de Empregado Menor

Visto do Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

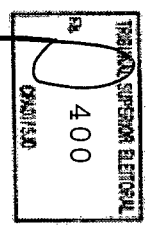
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001147

Data: 26/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	900,00	
	Pago NFSE-A no. 2 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 no. 2 Severino Correia Gonçalves Neto - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**900,00**	**900,00**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de agosto/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: julho de 2014	416,48
2.	ALUGUEL: julho de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: julho de 2014	875,93
4.	OI : junho de 2014	140,26
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.432,67**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
401

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 08/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 08/14)	828,00
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 08/14)	736,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 08/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 08/14)	920,00
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Férias)	1.213,33
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**12.037,33**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 08/14)	900,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**900,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.432,67**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**12.037,33**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**900,00**
	TOTAL	**16.370,00**

Teresina, 19 de agosto de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

Transferências DOC Eletrônico

A33T261654202114025
26/08/2014 17:13:30

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	82.611	
Valor	900,00	
Data transferência	26/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	330153A55C06E9AB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 402
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
AVULSA - NFSE-A

Número da Nota: **00000002**
Data e Hora de Emissão: **18/08/2014 00:00:00**
Código de Verificação: **1e9abc3a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO**
CPF/CNPJ: **047.327.153-20** Inscrição Municipal : **088143-0**
Endereço: **RUA ELISEU MARTINS, Nº1811 - S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-120**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 403 ASSINATURA

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** UF: **PI** E-mail: **uap1.nfsa@hotmail.com**

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: 692060100 **DESCRIÇÃO: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTABILIDADES NO MÊS DE AGOSTO/2014.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE CONTABILIDADES NO MÊS DE AGOSTO/2014.	1	900,00	900,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00

Nota Fiscal Paga em 18/08/2014 com a Guia 434772

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 900,00	3,00%	R$ 27,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL

RECIBO R$ 900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 404
PROTOCOLO

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, / /

Severino Correia Gonçalves Neto
CPF: 047.327.153-20
CRC: 2.217/PI
Inscrição Municipal: 088143-0

Prefeitura Municipal de Teresina - PI

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DATM | **VIA CONTRIBUINTE**

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO						047.327.153-20
Endereço						Telefone
ELISEU MARTINS						(86) 32211965
Bairro						CEP
CENTRO						64000-120
Cidade / Estado						Versão / Segurança
TERESINA						THE/01/MQK
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
088143-0	08/2014	19/08/2014	27,00	27,00	0,00	33,55
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN PRÓPRIO - AVULSA				434772	3%	900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405

Observações

Pagável na rede autorizada

Valor Taxa de Expediente: R$ 6,55
Guia 434772 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
NF's:

Não receber após	19/08/2014	Valor do documento	33,55

81600000000-9 33554514190-5 82014310000-7 03895401455-1

Autenticação Mecânica

18/08/2014 14:02

COBAN:27950 LOJA:3043 PDV:03
18/08/2014 BANCO DO BRASIL 11:12:05
164039189 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO: TRIB MUNICIPAIS TERESINA

81600000000 33554514190 82014310000 03895401455
NR. DOCUMENTO 30.430.003
NR. CONVENIO 760.931-0
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2014
VALOR DO PAGAMENTO 33,55

==========

NR.AUTENTICACAO E.85F.CBD.829.B7E.381

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

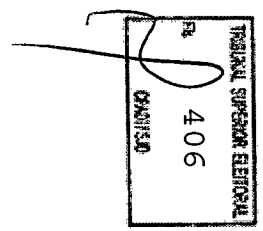
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001148

Data: 26/08/2014

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 08/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	640,00	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	80,00	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	48,25	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 08/2014 - 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 08/2014 - 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 08/2014 - 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 08/2014 - 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 08/2014 - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**3.630,25**	**3.630,25**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de agosto/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: julho de 2014	416,48
2.	ALUGUEL: julho de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: julho de 2014	875,93
4.	OI : junho de 2014	140,26
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	3.432,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 407

II-DESPESA COM PESSOAL

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO(Ag . 2774 Op. 013Cont. 824-5 CEF) (Mês 08/14)	2.850,08
2	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 08/14)	828,00
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 08/14)	736,00
4	OZIAS HOLANDA MOURÃO (ag.1637-3 op.01 cont.3.738-9 BB) (Mês 08/14)	1.859,67
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Mês 08/14)	920,00
5	WASHINGTON LUIZ C. E SOUSA JUNIOR (ag..2442 OP.013 CONT.59.868-3 CEF) (Férias)	1.213,33
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	12.037,33

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 08/14)	900,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.432,67
2	II-DESPESA COM PESSOAL	12.037,33
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
	TOTAL	16.370,00

Teresina, 19 de agosto de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

GPS - Guia de Previdência Social

A33T261654202114037
26/08/2014 17:20:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.54
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	08/2014
IDENTICADOR	7698277000189
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2014
VALOR DO INSS	2.398,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	464,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.862,00

DOCUMENTO: 082615
AUTENTICACAO SISBB: D.4E8.E92.E40.F94.768

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 408
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.54
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	08/2014
IDENTICADOR	7698277000189
DATA DO PAGAMENTO	26/08/2014
VALOR DO INSS	2.398,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	464,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.862,00

ENTO: 082615
FICACAO SISBB: D.4E8.E92.E40.F94.768

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

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 409
ASSINATURA

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33,0 DATA: 18/08/2014 HORA: 10:16:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
RUA ELIZEU MARTINS 1811
CENTRO 64000-120
TERESINA PI
(0086) 32211965

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2014
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS(+)	2.398,00
7 -	
8 -	
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

Consulta emissão de comprovantes

A33J291009427675033
29/08/2014 10:27:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.03
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000006-7	40000179140-6
	90757205080-6	76982770001-8
Data do pagamento		26/08/2014
CNPJ/CEI		07698277/0001-89
COMPETENCIA		08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2014
VALOR DEPOSITO		640,00
Valor Total		640,00

DOCUMENTO: 082614
AUTENTICACAO SISBB: D.FA3.101.31F.4E5.6CE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 410

ão efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
OFÍCIO/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/08/2014 - 10:16:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI				(0086)32211965
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.000,00	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.698.277/0001-89	08/2014	07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
640,00	0,00	640,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858800000067 400001791406 907572050806 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO - 02005001622585060O,

Seu arquivo lma2qba3h0l00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 18/08/2014 às 10:18.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3034ACA2.B1C64B0C.BD534AC9.A41173ED.
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.

Fls. 412

Informações Complementares:

NRA:Lma2qbA3h0l00000
Base de Processamento: PI
Município de apresentação da RE: Teresina/PI
Competência : 08/2014

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: 18/08/2014
HORA: 10:16:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

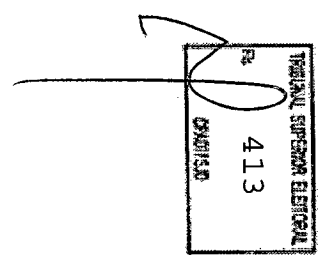
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMPETÊNCIA: 08/2014 CÓD REC: 115 FPAS: 515 SIMPLES: 1

	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 07/09/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

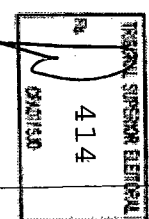


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000067 400001791406 907572050806 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO 3.250,00	0,00	101.05691.21-3 0,00	01/03/1998 01 357,50	260,00	01231 0,00
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA 900,00	0,00	163.76351.65-5 0,00	01/12/2009 01 72,00	72,00	05143 0,00
MARIA DO CARMO DE ARRAUJO 800,00	0,00	190.19359.98-6 0,00	01/12/2011 01 64,00	64,00	02523 0,00
OZIAS HOLANDA MOURAO 2.050,00	0,00	100.24970.90-2 0,00	01/03/1998 01 184,50	164,00	03732 0,00
WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA 1.000,00	0,00	127.06900.48-4 0,00	02/05/2012 01 80,00	80,00	07823 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 8.000,00	0,00	0,00	758,00	640,00	0,00



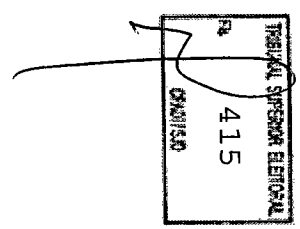
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000067 400001791406 907572050806 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
N° DE CONTROLE: AnoTGvKcS4e0000-3
N° ARQUIVO: Lma2qbA3h010000-0
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CIDADE: TERESINA
UF: PI
CEP: 64000-120
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAIS:	5	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00



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

858800000067 400001791406 907572050806 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
N° DE CONTROLE: AnoTGvKcS4e0000-3
N° ARQUIVO: Lma2qbA3h010000-0
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

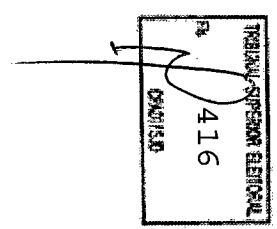
LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120
CNAE: 9192800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	8.000,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
640,00	0,00	0,00	0,00	640,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI Nº DE CONTROLE: AnoTGvKcS4e0000-3 Nº ARQUIVO: Lma2qbA3h010000-0
COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120 TELEFONE: 0086 3221 1965 CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.862.00	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	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

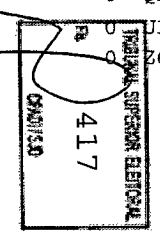
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



8

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 18/08/2014
HORA: 10:16:50
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: Lma2qbA3h010000-0

EMPRESA: DEMOCRATAS Diretorio Regional do Piaui N° CONTROLE: AnoTGvKcS4e0000-3 INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9192800

CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120 TELEFONE: 86-32211965 CNAE: 9192800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	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/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.398,00	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/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À 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.



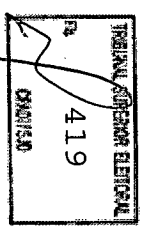
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 18/08/2014
HORA: 10:16:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2014

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 420

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí (86)3222-0229	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
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

DARF válido para pagamento até 25/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

CondPag = 7

Auto Atendimento Versão 4.76.57.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000000-7 80000064426-3 81076982770-2 00183014243-4

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

cortar nesta linha

Consulta emissão de comprovantes

A33J291009427675031
29/08/2014 10:26:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.26.33
3604803604          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO           DF
CODIGO DE BARRAS          85630000000 48250064426
                          21076982770 00105614243
DATA DO PAGAMENTO                      26/08/2014
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
[redacted] TOTAL                                48,25
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082613
AUTENTICACAO SISBB:         8.AE6.1AC.4FA.F22.C7C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 421
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 422
ASSESSORIA

1ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	48,25
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	48,25

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí
(86)3222-0229

DARF válido para pagamento até 29/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

CondPag = 7

Auto Atendimento Versão 4.76.57.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000000-2 48250064426-5 21076982770-5 00105614243-1

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

cortar nesta linha

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

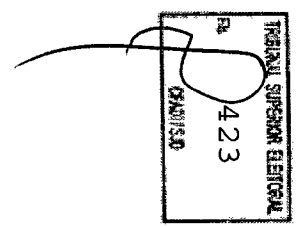
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001149

Data: 26/08/2014

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 424
CRADT/SJD

*

[illegible] +
[illegible] +
[illegible] +
[illegible] +
7.80 +
39.00 ◊

39.[illegible] ◊

39.[illegible] ◊

39.[illegible] *

[illegible].00 *

25/08
T4
1149

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 425
CFAD1/SJD

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
426
CONFERE COM O ORIGINAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001150

Data: 26/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	25.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		25.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**25.500,00**	**25.500,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 427
CPAD/TSJD

[illegible] *

[illegible] *

[illegible] *

[illegible] *

[illegible] *

[illegible] *

[illegible] *

26/08

RELEATED

1150

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001151

Data: 27/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	652,29	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		652,29
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....:	**652,29**	**652,29**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 428
DOAÇÕES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 429
CPAD/SJD

[illegible] *

[illegible] +

[illegible] ◊

[illegible] ◊

[illegible] ◊

[illegible] ◊

[illegible] *

[illegible] *

27/[illegible]

[illegible]

1151

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001152

Data: 27/08/2014

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 430

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 004490864 Sequencial da OB: 000004 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2014RE000017 Tipo Operação: 04 Crédito em conta BB
Relação Lista...: 2014LC000031 Número OB(BB): 040581230 Seql.(BB): 000004
UG.....: 070058 - ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de Emissão.: 25/08/2014 Valor: 1.236.334,57
Situação.....: Pago
Data da Situação: 26/08/2014 Perda de Float: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 431
CPADI/SJD

Favorecido
Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69 Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente
Banco....: 001 Agência: 3604 - 8 Conta: 000412137 - 6
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: MUNICIPIO NAO INFORMADO UF: DF CEP: 70310-500

27/08
FP
1152

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001153

Data: 27/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP	225.445,46	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		225.445,46
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
	TOTAIS.....	**225.445,46**	**225.445,46**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432
ASSINATURA

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 004490867 Sequencial da OB: 000004 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2014RE000017 Tipo Operação: 04 Crédito em conta BB
Relação Lista...: 2014LC000032 Número OB(BB): 040581231 Seql.(BB): 000004
UG.....: 070058 - ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de Emissão.: 25/08/2014 Valor: 225.445,46
Situação.....: Pago
Data da Situação: 26/08/2014 Perda de Float: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
DOCUMENTO

Favorecido
Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69 Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente
Banco....: 001 Agência: 3604 - 8 Conta: 000412137 - 6
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: MUNICIPIO NAO INFORMADO UF: DF CEP: 70310-500

27/08
FB
1153

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

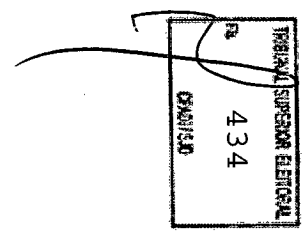
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001160

Data: 27/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	3.411,15	
	Pago Fatura no. 247396 Miranda Turismo e Rep. Ltda		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	2.797,20	
	Pago Fatura no. 247437 Miranda Turismo e Rep. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		6.208,35
	Pago Fatura nos. 247396 e 247437 Miranda Turismo e Rep. Ltda		
	TOTAIS.....	**6.208,35**	**6.208,35**



Transferências entre contas correntes BB

A33D271525974731016
27/08/2014 15:36:29

Debitado

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	6.208,35	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
PROCESSO

3.411.15 +
3.411.15 ◊

3.411.15 ◊

3.411.15 ◊

PASSAGENS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00247396	3.411,15	08/08/2014 00:00	20/8/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 20/8/2014.
Extenso: (TRES MIL QUATROCENTOS E ONZE REAIS E QUINZE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
437
CPADTSJO

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	Observação / Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
Oceanair Linhas Aéreas			**- CNPJ: 02.575.829/0029-49**				
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	7/8/2014	2411862864 - 0	GRU/NAT				
	920,00	669,00	27,28%	22,55	66,90	0,00	758,45
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	7/8/2014	2411862865 - 0	NAT/GRU				
	1.044,00	1.044,00	0,00%	21,49	104,40	0,00	1.169,89
Total Fornecedor:		**1.964,00**	**1.713,00**	**44,04**	**171,30**	**0,00**	**1.928,34**
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	7/8/2014	2494342218 - 0	CGH/SDU				
	1.991,00	785,00	60,57%	21,57	78,50	0,00	885,07
Total Fornecedor:		**1.991,00**	**785,00**	**21,57**	**78,50**	**0,00**	**885,07**
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**				
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	6/8/2014	0510395900 - 0	BSB/CGH				
	587,90	522,90	11,06%	22,55	52,29	0,00	597,74
Total Fornecedor:		**587,90**	**522,90**	**22,55**	**52,29**	**0,00**	**597,74**
Total Centro de Custo:		**4.542,90**	**3.020,90**	**88,16**	**302,09**	**0,00**	**3.411,15**
Total Geral da Fatura :		**4.542,90**	**3.020,90**	**88,16**	**302,09**	**0,00**	**3.411,15**

RECEBEMOS
EM ___/___/___
HORA: _____
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 3.411,15 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 3.411,15**
Benner Sistemas S/A **12/8/2014 13:33** **Usuário: VIVIANE.SILVA**
(*) PTA **Pág. 1**

Maristela Democratas

agm viagens e turismo

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	**Usuário:**	MAURICIO BRAGA
Telefone:	61-32143611	**Responsável:**	MAURICIO BRAGA
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Identificador Wts:	4413700		
Solicitante:	MAURICIO BRAGA		
Telefone Solicitante:	6132143614		
E-mail Solicitante:	mauricio@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
CPAD/SJD

Sincronizar Agenda

Passageiros

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

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
ZMIQFI	07/08/2014 09:55	Emitida	07/08/2014 10:00

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6350	**De:** São Paulo - GRU	**Partida:** 08/08/2014 15:20	320	3.25	E	Confirmado
	Para: Natal - NAT	**Chegada:** 08/08/2014 18:45		**Cia:**Avianca		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-GRU-NAT	19A

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 O6 |ST1 |PT2 |26

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 669,00	R$ 22,55	R$ 66,90	R$ 758,45
				TOTAL:	R$ 758,45

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	247-2411862864

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
ZMCCJV	07/08/2014 09:56	Emitida	07/08/2014 10:01

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6351	**De:** Natal - NAT	**Partida:** 10/08/2014 20:23	320	3.36	M	Confirmado
	Para: São Paulo - GRU	**Chegada:** 10/08/2014 23:59		**Cia:**Avianca		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
CPAD/TSJD

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-NAT-GRU	17A

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 O6 |ST1 |PT2 |26

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 1.044,00	R$ 21,49	R$ 104,40	R$ 1.169,89
				TOTAL:	R$ 1.169,89

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	247-2411862865

Dados reserva E-TAM

TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
ZMKV7N	07/08/2014 09:58	Emitida	07/08/2014 10:03

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3952	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 11/08/2014 19:00	319	1.06	S	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 11/08/2014 20:06		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-CGH-SDU	16F

Serviços Especiais

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

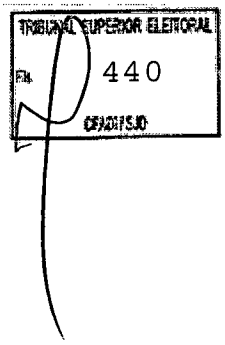
Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 785,00	R$ 21,57	R$ 78,50	R$ 885,07
				TOTAL:	R$ 885,07

Bilhetes

Passageiro
JOSE AGRIPINO MAIA

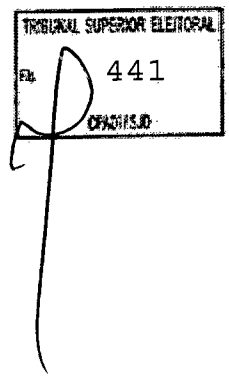
Bilhete
957-2494342218



Mauricio - AGM Turismo

De: Maristela Gheno <maristela@democratas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 7 de agosto de 2014 09:13
Para: mauricio@agmturismo.com.br
Assunto: Solicitação de passagem

Prioridade: Alta



Bom dia, Maurício,

solicito a emissão conforme segue:

Passageiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Trechos:

[redacted]GRU/NAT – dia 08/08 às 15:20 – Avianca

NAT/GRU – dia 10/08 às 20:23 – Avianca

CGH/SDU – dia 11/08 às 19:00 – JJ-3952

Obrigada
Maristela

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

[redacted]

Democratas

agm Viagens & Turismo

Sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	**Usuário:**	MAURICIO BRAGA
Telefone:	61-32143611	**Responsável:**	MAURICIO BRAGA
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Identificador Wts:	4411185		
Solicitante:	MAURICIO BRAGA		
Telefone Solicitante:	6132143614		
E-mail Solicitante:	mauricio@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
CPI/2015.00

Sincronizar Agenda

Passageiros

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

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
QL3SXH	06/08/2014 16:19:58	Confirmado	06/08/2014 16:20

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1409	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 07/08/2014 10:21	738G	1.33	W	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	**Chegada:** 07/08/2014 11:54		**Cia:** Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-BSB-CGH	7C

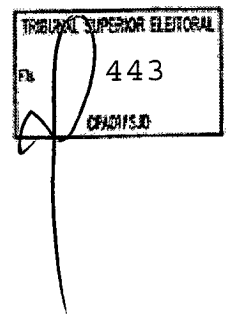
Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 522,90	R$ 22,55	R$ 52,29	R$ 597,74
				TOTAL:	R$ 597,74

Ma **ricio - AGM Turismo**

De: Maristela Gheno <maristela@democratas.org.br>
Env **do em:** quarta-feira, 6 de agosto de 2014 16:11
Par mauricio@agmturismo.com.br
Ass **nto:** Solicitação de passagem

Pri **idade:** Alta



Boa arde, Maurício,

soli to a emissão conforme segue:

Pas geiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Tre o: BSB/CGH – dia 07/08 às 10:21 – Gol

Obr ada
Mar stela

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

Avianca

CLASS: Y SEAT: 1A

ECONOMY
MAIA/JOSE AGRIPINO
06 6851 10AUG
FROM: NATAL/NAT
TO: SAO PAULO/GRU

DEPARTURE TIME: 20:23

SEQUENCE NO: 0133
ETKT 247[illegible]186286501

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y ASSENTO/ SEAT: 12F

FLEX
MAIA/JOSE
JJ 3958 11AUG 444
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:00
BLACK
JJ/8136953*E
SEQUENCE NO: 89
ETKT 19572494606507

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO

Avianca

CLASS: Y SEAT: 1A

ECONOMY
MAIA/JOSE AGRIPINO
06 6351 10AUG
FROM: NATAL/NAT
TO: SAO PAULO/CGH

DEPARTURE TIME: 20:23

SEQUENCE NO: 0133
ETKT 247[illegible]186286501

TAM oneworld

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 12F

FLEX
MAIA/JOSE
JJ 3958 11AUG
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:00
BLACK
JJ/8136953*E
SEQUENCE NO: 89
ETKT 19572494606507

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
ANÁLISE

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

---

RECIBO DE EMBARQUE

MAIA/JOSE AGRIP
DOC NO.: 2092535
FQTV:
LOCALIZADOR: XBRMXV
G3 1952 14Aug14
DE (From): RIO DE JANE 13:10
PARA (To): SAO GONCOLO 16:30
TARIFA (Fare): Programada

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 12:30
ASSENTO/ SEAT: 4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
CPADI/SJD

0.00 *

2,797.20 +
2,797.20 ◊

2,797.20 *

0.00 *

HOSPEDAGEIS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 EMBRATUR: 08021.00.41.1
IATA.: 57-52107-4 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00247437	2.797,20	12/08/2014 00:00	19/08/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 19/08/2014

Extenso: (DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS)

SENADO FEDERAL
Fls. 447

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação / Valor - R$	Taxa	Desc. Contratual	Total
Trend Operadora				**- CNPJ: 68.347.939/0001-60**			
JOSE A GRIPINO							
	11/08/2014	20/07/2014	24/07/2014	20 A 24/07 PAULLMAN IBIRAPUERA			
				2.664,00	133,20	0,00	2.797,20
Total Fornecedor:				**2.664,00**	**133,20**	**0,00**	**2.797,20**
Total Centro de Custo:				**2.664,00**	**133,20**	**0,00**	**2.797,20**

RECEBEMOS
DATA: ____/____/____
TURISMO

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS. LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 7.ANDAR - CJ.72.73 - CEP 01044-000 - SAO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

PULLMAN SP IBIRAPUERA [112706]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1009907441

1 0 0 1 0 0 9 9 0 7 4 4 1

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0614 Fls. 448 NH/DMT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1009907441	**1.413.166.770**	**06/08/2014**	**2.797,20**	**22/08/2014**

NOME DO SACADO

MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇOES 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: 20/07/2014 A 24/07/2014

PAX: **JOSE AGRIPINO MAIA**
TIPO: **SGL - DELUXE CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/07/2014	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/07/2014	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/07/2014	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/07/2014	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/07/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.664,00	**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.....: JOÃO MOURA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**2.664,00**
TAXA	R$	**133,20**
TOTAL	R$	**2.797,20**

Wivi[illegible]ane - AGM Tur

De: Wiviane - AGM Tur <eventos2@agmturismo.com.br>
Envia do em: quinta-feira, 17 de julho de 2014 17:49
Para: 'Maristela Gheno'
Assu[illegible]to: RES: Reserva de Hotel e Carro com motorista

Maris[illegible]ela, estamos aguardando dados do motorista.

Segu[illegible] voucher do hotel:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
ASSINATURA

AGM TURISMO

AGM TURISMO(DF)
SHS-Q[illegible]UADRA 1 BL A LJ 75 GAL.HOTEL NACIONAL - SETOR HOTELEIRO SUL
CEP: 7[illegible]0712950 - BRASILIA - DF
TEL.: ([illegible]061) 3214-3611 FAX: (061) 3214-3620

PULL[illegible]MAN SP IBIRAPUERA

ENDE[illegible]REÇO: RUA JOINVILLE, 515
BAIR[illegible]RO: IBIRAPUERA **CEP:** 04.008-011
CIDA[illegible]DE: SAO PAULO - SP
TELE[illegible]ONE: (011) 5088-4000

VOUCHER 1.413.166.770

NOME [illegible]DO HÓSPEDE:	JOSE AGRIPINO MAIA
DATA [illegible]E CHEGADA:	20/07/2014
DATA [illegible]E SAÍDA:	24/07/2014
NÚME[illegible]RO DE NOITES:	4

NA AP[illegible]RESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

ACOM[illegible]DAÇÃO:	1 APARTAMENTO SGL - DELUXE CASAL
REGIM[illegible] ALIMENTAÇÃO:	CAFÉ DA MANHÃ
FORM[illegible] DE PAGAMENTO:	FAT. DIÁRIAS SEM TAXA DE TURÍSMO

SOLICI[illegible]AÇÃO ESPECIAL:

ATENÇ[illegible]AO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTIC[illegible]A DE CADA HOTEL

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

NOTAS IMPORTANTES

* PRA[illegible]ZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓ[illegible]S ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POL[illegible]ITICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HOR[illegible]ARIO DE CHECK IN: 15:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
* EAR[illegible]LY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGA[illegible]S ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTE[illegible].
* POL[illegible]ITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POL[illegible]ITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA
* POL[illegible]ITICA PARA CHD: HOTEL NÃO POSSUI CAMA EXTRA; CHD DORME COM OS PAIS
* DE [illegible]ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 AN[illegible]OS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTO[illegible]RIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMP[illegible]ROVEM TAL CONDIÇÃO.
* EM [illegible]CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME[illegible] DE TREND FAIRS.
* NO[illegible]S HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTE[illegible]IPADA DO HÓSPEDE 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,

agm viagens & turismo
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 450
PROCESSO

De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]
Enviada em: quinta-feira, 17 de julho de 2014 15:28
Para: 'Wiviane - AGM Tur'
Assunto: Reserva de Hotel e Carro com motorista
Prioridade: Alta

Boa tarde, Wiviane,

solicito reservar o hotel Pullman em São Paulo, para o Senador José Agripino Maia.
Período: 20 a 24/julho

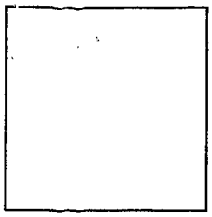
Solicito também carro com motorista.

Chegada: dia 20/07 (domingo) às 19:05 em Guarulhos – JJ 3311

Aguardo o voucher do hotel e os dados do motorista.

Obs.: Faturar separadamente.

Obrigada
Maristela



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
ASSESSORIA

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

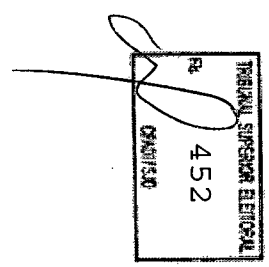
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001161

Data: 27/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	35.000,00	
	Pago NFS no. 283 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 NFS no. 283 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		525,00
	Vlr. IRRF s/NFS no. 283 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.627,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 283 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
	TOTAIS.....	**35.000,00**	**35.000,00**



Transferências entre contas correntes BB

A33D271525974731013
27/08/2014 15:35:21

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	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
ADVOGADOS

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454

NOTA DE HONORÁRIOS nº 283

Brasília/DF, 21 de agosto de 2014.

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

Emissão: 21/08/2014
Vencimento: 25/08/2014

Período: agosto 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

SAUS, Quadra 01, Bloco M, Ed. Libertas, Salas 601/602
Fone / FAX +55 61 3321-0467 Brasília – DF CEP 70.070-935
www.mlhadvogados.com.br

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

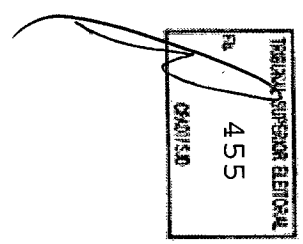
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001165

Data: 27/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Aplicações conforme extrato	788.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Aplicações conforme extrato		788.000,00
	TOTAIS.....	**788.000,00**	**788.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
CPAD/TSJD

27/08

APLICAÇÃO

1165

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001166

Data: 27/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	150.000,00	
	Pago NF-e no. 5 Ayres Britto Advocacia e Consultoria		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		140.775,00
	Pago NF-e no. 5 Ayres Britto Advocacia e Consultoria		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		2.250,00
	Vlr. IRRF s/NF-e no. 5 Ayres Britto Advocacia e Consultoria		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		6.975,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NF-e no. 5 Ayres Britto Advocacia e Consultoria		
	TOTAIS.....	**150.000,00**	**150.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D271525974731019
27/08/2014 15:38:06

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	82.701	
Valor	140.775,00	
Data transferência	27/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A0EAB216C3B2E509	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458

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 AYRES BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AYRES BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA

ST SETOR HOTELEIRO SUL QUADRA 06, S/N - CONJUNTO A BLOCO A SALA 107 EDIFICIO BRASIL XXI - ASA SUL,
Brasilia, DF - CEP: 70316102 - Fone/Fax: 33661212

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.005
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0818 4593 4800 0107 5500 1000 0000 0510 7407 0002

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS PRESTADOS	353140024700185 - 13/08/2014 09:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0764981000143		18.459.348/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DEM NACIONAL			01.633.510/0001-69	13/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
26º andar do Anexo I do Senado Federal, 26º -	BRASILIA		70165-900	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

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	150.000,00

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
1714	HONORARIOS ADVOCATICIOS Parcela final estabelecida contratualmente para a elaboração de Parecer Jurídico visando apresentar orientação jurídica à bancada legislativa do partido Democratas, bem como equacionar questão relativa à constitucionalidade da Lei Complementar nº 43, de 13 de junho de 2014, do Estado da Bahia. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19.500,00	00		5933	UN	1,0000	150.000,0000	150.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0764981000143	150.000,00	150.000,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Deduções da Lei nº 10.833/2013: IRRF (1,5) R$ 2.250,00; COFINS (3%) R$$ 4.500,00; PIS (0,65%) R$975,00; CSLL (1%) R$ 1.500,00 TOTAL DAS DEDUÇÕES (6,15%) R$ 9.225,00. Valor Líquido R$ 140.775,00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 19.500,00	

IR — 2.250,00
PIS + COFINS + CSLL — 6.975,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

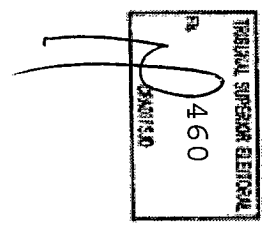
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001167

Data: 27/08/2014

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. 389 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. 389 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		367,05
	Vlr. IRRF s/NFS no. 389 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. 389 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
	TOTAIS.....	**24.470,00**	**24.470,00**



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D271525974731021
27/08/2014 15:39:13

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	82.702	
Valor	22.965,10	
Data transferência	27/08/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB E1E798B4873CEA08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

000389

Data Limite P/ Emissão 15/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
462
OFÍCIO

CLIENTE
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL ANEXO I 3º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01.633.510/0001-69		20/08/14

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS			24470,00
		RETENÇÕES:			
		IRRF 1,5% 367,05			
		CSSL 1,0% 244,70			
		COFINS 3% 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.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3
000389

IR ——— 367,05

PIS - COFINS - CSLL ——— 1.137,85

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

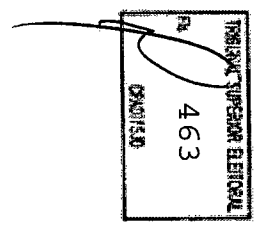
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001168

Data: 27/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	9.620,00	
	Pago NF-e no. 61 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		9.620,00
	Pago NF-e no. 61 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
	TOTAIS.....	**9.620,00**	**9.620,00**



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D271525974731023
27/08/2014 15:40:15

Debitado

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

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	4298	BRASILIA FINANCIAL CENTE
Conta corrente (com DV)	109846	
CNPJ	00.657.163/0001-41	
Nome favorecido	SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.703	
Valor	9.620,00	
Data transferência	27/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	4EFCA76883701188	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.061 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.061
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0800 6571 6300 0141 5500 1000 0000 6110 9005 0080

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
465

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140026206651 - 26/08/2014 08:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
073693120016O		00.657.163/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	26/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL ANEXO I, SN - 26 ANDAR	ESPLANDA DOS	70310-500		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	3314305	DF	ISENTO	

NATUREZA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	9.620,0000	9.620,00					

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	9.620,00	9.620,00	481,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HONORÁRIOS CONTÁBEIS AGOSTO/2014 R$ 4.920,00 - ANÁLISE PRESTAÇAO DE CONTAS DIRETÓRIOS ESTADUAIS R$ 4.700,00.	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

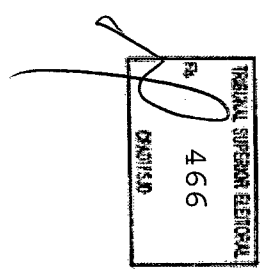
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001169

Data: 27/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	25.000,00	
	Pago NF-e no. 8 FT Comunicação e Marketing Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		23.462,50
	Pago NF-e no. 8 FT Comunicação e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		375,00
	Vlr. IRRF s/NF-e no. 8 FT Comunicação e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.162,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NF-e no. 8 FT Comunicação e Marketing Ltda		
	TOTAIS.....	**25.000,00**	**25.000,00**



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33D271525974731025
27/08/2014 15:41:14

Debitado

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

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	28	SIG
Conta corrente (com DV)	6075989	
CNPJ	37.172.301/0001-02	
Nome favorecido	FT COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.704	
Valor	23.462,50	
Data transferência	27/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8559D760851BA56C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467
DRACI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

S de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.008 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

SHC/AOS EA 03/08, BLOCO 7, SALA 04, TÉRREO, ED. TERRAÇO LOFT, 04 - - OCTOGONAL, Brasilia, DF - CEP: 70660650 - Fone/Fax: 6199828367

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0837 1723 0100 0102 5500 1000 0000 0810 0401 5221

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 468
CADASTRO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353140026232821 - 26/08/2014 10:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0731883400124		37.172.301/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	26/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26 ANDAR, S/N -	ASA SUL		70000-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	6133114305	DF		

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	25.000,00

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
003	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.162,50	99000000		5933	UND	1,0000	25.000,0000	25.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731883400124	25.000,00	25.000,00	1.250,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCÁRIOS: BRB (070) - AG 028 - C/C 607.598-9 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE: 6,15% Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.162,50	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

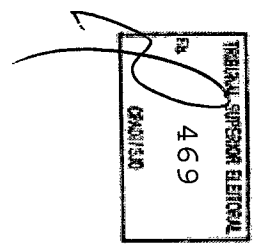
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001170

Data: 27/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	31,20	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		31,20
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	**31,20**	**31,20**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 470
DESARQUIVADO

*

7•30 +
7•30 +
7•30 +
7•30 +
31•20 ◊

31•20 *

27/78

TF

1170

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

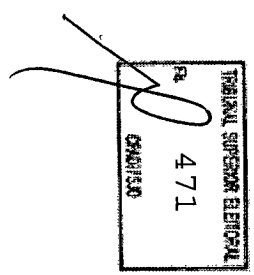
Democratas25

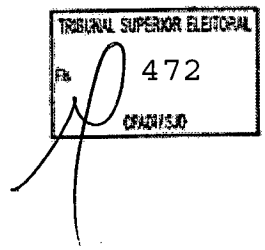
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001171

Data: 27/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	340,61	
	Pago Fatura Oi S/A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		340,61
	Pago Fatura Oi S/A		
	TOTAIS.....	**340,61**	**340,61**




TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 472
ASJUR

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

68500105

CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

Referência
AGOSTO/2014

72135128200083700000000036930190814

Telefone
(61) 3323 2857

Vencimento
27/08/2014

Total a pagar
R$ 340,61

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 218,96**
OI FIXO	218,96
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 121,65**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	121,65

27/08
1171

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

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

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Número do Telefone: 61 3323 2857
Número da Fatura: 1408.000233309
Sequencial: 902134749 201408 32169
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

84650000003 5 40610014902 9 13474920140 3 83216900000 3

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

Data de Vencimento	**27/08/2014**
Valor a pagar:	**340,61**

N° Identificador para Débito Automático: 902.134.749-6

68500105 / 000523

CÓD. 0402558-0303042 ID: 318388 / DF.FTD15.D201408.G006.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_685.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.232.001 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: 902.134.749-6
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Data de emissão: 15/08/2014

Período de: 11/07/2014 a 10/08/2014
Telefone Agrupador: 61 3323 2857
Telefone Agrupado: 61 3323 2857
Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474

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 OUTRAS	ISS
Base de Cálculo	240,24	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	60,06	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7C6C.F43B.BEED.FDF0.B2A8.27B7.2A9C.6202

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-594,37
2	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA NACIONAL	30	25% ICMS	-14,43
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
4	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
5	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	786,54
Total SERVICOS MENSAIS				207,17

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
6	CHAM. LOCAIS OI	09/08/2014	MIN. 0000000415,6
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/08/2014	MIN. 0000000082,6
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2014	MIN. 0000000498,4	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/08/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

quência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/08/2014	00000073/000002,7
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	14/07/2014	17:06:50	00:25:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	18,63
13	17/07/2014	14:41:11	00:04:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	3,30
14	05/08/2014	18:23:27	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	0,35
15	06/08/2014	14:53:58	00:14:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	10,79
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								33,07

Total Nota Fiscal OI	240,24
Valor a pagar	240,24

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-0303042
ID: 318388 / DF.FTD15.D201408.G006.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_685.AFP

FIXO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
ASSINATURA

CÓD. 0402558-0303042
ID: 318388 / DF_FTD15.D201408.G006.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_685.AFP

Descrição das siglas utilizadas

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

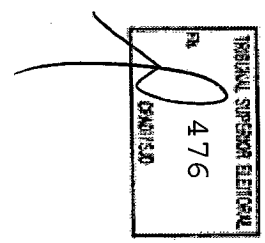
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001175

Data: 28/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	2.643,30	
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.643,30
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
	TOTAIS.....	**2.643,30**	**2.643,30**



Boletos, Convênios e outros

A33V28150096315104
28/08/2014 15:42:2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - ATO-ATENDIMENTO - 15.42.19
36048036C4

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	89980000026-9	43300001010-5
	95523162880-8	20000625959-9
Data do pagamento		28/08/2014
NRO de Referencia		812
Competencia MM/AAAA		08/2014
Data de Vencimento		31/08/2014
CNPJ		01633510/0001-69
Valor Principal		2.643,30
Valor em Dinheiro		2.643,30
Valor em Cheque		0,00
Total		2.643,30

DOCUMENTO: 082803
AUTENTICACAO SISBB:
D.BAC.9FC.A23.FE8.2BE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
DOCUMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28802-0
	Número de Referência	08.12
	Competência	08/2014
	Vencimento	31/08/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor **GPDEM - PRESIDÊNCIA DOS DEMOCRATAS**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.633.510/0001-69
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	2.643,30
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNBDE6D39013137962E02246A2FE927578]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	2.643,30

89980000026-9 43300001010-5 95523162880-8 20000625959-9

SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479

Processo nº. 00200.006474/2012-51

Brasília - DF, 13 de agosto 2014

Senhor Assessor,

O Diretório Nacional dos Democratas mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0011/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa na forma estabelecido no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Considerando as informações prestadas pelo Chefe do Serviço de Tarifação, encaminhamos a V.Sª GRU no valor total de R$ 2.643,30 (dois mil seiscentos e quarenta e três reais e trinta centavos) conforme discriminado:

	Competência	Valor	
Despesas Telefônicas	mai/14	R$	1.045,04
	jun/14	R$	719,01
	jul/14	R$	879,25
TOTAL		**R$**	**2.643,30**

Informamos ainda, que o atraso das despesas telefônicas ocorreu em função de problemas nos sistemas operacionais.

Atenciosamente,

Paulo Sergio Lorenzoni
SEAIM/SPATR

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar.
Senado Federal

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

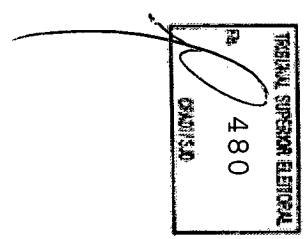
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001176

Data: 28/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	8.983,09	
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	839,55	
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		9.822,64
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
	TOTAIS.....	**9.822,64**	**9.822,64**



Boletos, Convênios e outros

A33V281500963151046
28/08/2014 15:43:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.43.50
360480360 4

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	89910000098-3	22640001010-7
	95523162880-8	80000623028-9
Data do pagamento		28/08/2014
NRO de Referencia		82014
Competencia MM/AAAA		08/2014
Data de Vencimento		31/08/2014
CNPJ		01633510/0001-69
Valor Principal		9.822,64
Valor em Dinheiro		9.822,64
Valor em Cheque		0,00
[redacted] Total		9.822,64

DOCUMENTO: 082804
AUTENTICACAO SISBB:
5.7F3.787.8C3.BB7.2DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
CPADI/SJD

[illegible] *

[illegible] *

[illegible] + → LOCAÇÃO IMÓVEIS

[illegible] + → MANUTENÇÃO BENS, E REPAROS

9.872.64 ◊

9.872.64 * → TOTAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
ASSISTENCIA JUD

erado a partir de http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples_parte2.asp

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	**08.2014**
	Competência	**08/2014**
	Vencimento	**31/08/2014**
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**

89910000098-3 22640001010-7 95523162880-8 80000623028-9

SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484

DIRETORIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		
EXERCÍCIO DE 2014		
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 - ***Vencimento***: **ATÉ O DIA 30 DE JUNHO E ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE CADA ANO** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 -***Pagamento***: **DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 01.633.510/0001-69** (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
CUSTO VARIÁVEL		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
CUSTO VARIÁVEL MENSAL		**X,XX**
Observações:		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis

Brasília - DF, 06 de fe[illegible] 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
ASSESSORIA

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 TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro sob o nº CNPJ nº 01.633.510/0001-69** do depositante (Art. 5° 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. 5° 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, 26° andar.
Senado Federal

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

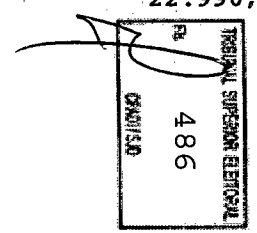
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001177

Data: 28/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	12.407,89	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 08/2014		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	2.704,00	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 08/2014		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	338,00	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 08/2014		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.144,75	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 08/2014		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.200,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 289 Macedo Dantas & Ramalho Advocacia		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	360,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 42 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.116,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	3.720,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 289 Macedo Dantas & Ramalho Advocacia		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		22.990,64
	Vlr. Debito conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
TOTAIS.....		**22.990,64**	**22.990,64**



GPS - Guia de Previdência Social

A33P281556085403007
28/08/2014 16:03:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.51
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	08/2014
IDENTICADOR	1633510000169
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2014
VALOR DO INSS	10.447,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.960,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.407,89

DOCUMENTO: 082812
AUTENTICACAO SISBB: 7.F3C.966.A10.FDF.29D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 487
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.51
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	08/2014
IDENTICADOR	1633510000169
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2014
VALOR DO INSS	10.447,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.960,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.407,89

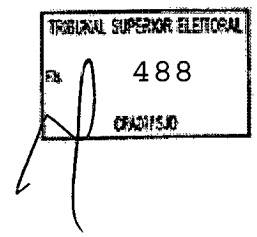
NTO: 082812
AUTENTICACAO SISBB: 7.F3C.966.A10.FDF.29D

******** 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

EFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 25/08/2014 HORA: 11:33:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
PRACA TRES PODERES 70165-900
BRASILIA DF
(0061) 03114305

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2014
5 - IDENTIFICADOR	01.633.510/0001-69
6 - VALOR DO INSS(+)	10.447,49
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	1.960,40
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	12.407,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

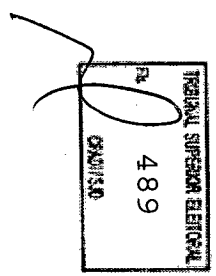
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 25/08/2014
HORA: 11:33:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2014

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
3.349,49	7.098,00	1.960,40	0,00	0,00	0,00	12.407,89	0,00



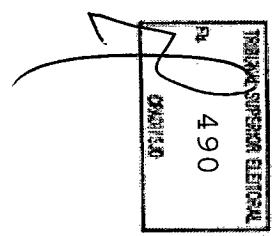
FOLHA DE PAGAMENTO — EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 DE AGOSTO DE 2014.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHA-DOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDU-ÇOES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	2.000,00	30 DIAS	-0-	2.000,00	180,00	-0-	-0-	-0-	180,00	1.820,00
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.840,00	30 DIAS	-0-	1.840,00	165,60	-0-	-0-	-0-	165,60	1.674,40
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	65,91	-0-	-0-	439,91	2.960,09
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	18,39	453,90	-0-	846,29	2.553,71
06	JARLENE DOS SANTOS	1.450,00	30 DIAS	-0-	1.450,00	130,50	-0-	-0-	-0-	130,50	1.319,50
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	38,68	363,12	-0-	775,80	2.624,20
08	JULIANA BRAGA D`ALMEIDA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	6.200,00	30 DIAS	-0-	6.200,00	482,93	746,04	-0-	-0-	1.228,97	4.971,03
10	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.910,00	30 DIAS	-0-	1.910,00	171,90	-0-	-0-	-0-	171,90	1.738,10
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
	TOTAL.....	33.800,00		-0-	33.800,00	3.374,93	1.144,75	817,02	-0-	5.336,70	28.463,30

Brasília, 31 de agosto de 2014.

INSS PATRO NAL DEM NACIONAL....6.859,48
INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.173,48
FGTS =DEM NACIONAL.....2.055,20
FGTS DEM MULHER..... 648,80
PIS DEM NACIONAL..... 256,90
PIS DEM MULHER..... 81,10



Consulta emissão de comprovantes

A33J291009427675048
29/08/2014 10:30:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.52
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	85800000027-5	04000179140-0
	90757205080-6	16335100001-6
Data do pagamento		28/08/2014
CNPJ/CEI		01633510/0001-69
COMPETENCIA		08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2014
VALOR DEPOSITO		2.704,00
Valor Total		2.704,00

DOCUMENTO: 082811
AUTENTICACAO SISBB: 1.989.060.B51.BC2.B95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2014 - 11:33:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 492
ASSINATURA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				(0061)03114305
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	33.800,00	11	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.633.510/0001-69	08/2014	07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.704,00	0,00	2.704,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858000000275 040001791400 907572050806 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 01006571630001410O,

Seu arquivo ogud410b3x100005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/08/2014 às 11:33.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 21F2B762.97D2453B.9ED192E4.6E261DA4
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 493

Informações Complementares:

NRA:OGud410b3X100005
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 08/2014

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: 25/08/2014
HORA: 11:33:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

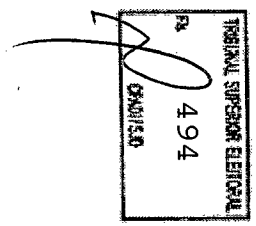
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMPETÊNCIA: 08/2014 CÓD REC: 115 FPAS: 515 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	11
REMUNERAÇÃO	33.800,00
DEPÓSITO	2.704,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.704,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

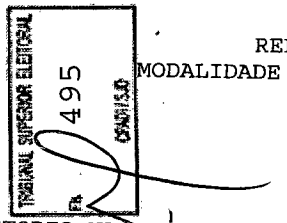
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/08/2014
HORA: 11:33:33
PÁG : 0001/0004



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

858000000275 040001791400 907572050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

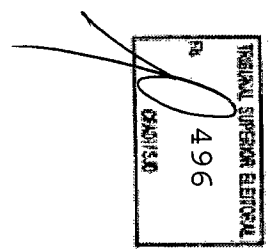
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA	3.400,00	0,00	124.93973.71-4 0,00	01/08/1995 374,00	01		272,00	04110 0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO	2.000,00	0,00	122.90365.57-4 0,00	09/06/2003 180,00	01		160,00	05134 0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA	1.840,00	0,00	130.01969.27-9 0,00	07/05/2002 165,60	01		147,20	05134 0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.400,00	0,00	123.42504.39-1 0,00	03/11/1987 374,00	01		272,00	04110 0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA	3.400,00	0,00	125.12741.37-2 0,00	01/11/2003 374,00	01		272,00	04110 0,00
JARLENE DOS SANTOS	1.450,00	0,00	135.66121.27-3 0,00	02/07/2009 130,50	01		116,00	05134 0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO	3.400,00	0,00	170.21451.32-4 0,00	01/09/1986 374,00	01		272,00	04110 0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA	3.400,00	0,00	127.19163.27-0 0,00	13/05/2009 374,00	01		272,00	04110 0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI	6.200,00	0,00	107.91478.73-1 0,00	02/05/2011 457,49	01		496,00	02523 0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA	1.910,00	0,00	107.25769.79-0 0,00	02/05/2011 171,90	01		152,80	04110 0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA	3.400,00	0,00	128.77167.27-7 0,00	03/08/2000 374,00	01		272,00	05134 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	33.800,00	0,00	0,00	3.349,49			2.704,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000275 040001791400 907572050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
N° DE CONTROLE: AB41DhoaZQ00000-2
N° ARQUIVO: OGud410b3X10000-5
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00
TOTAIS:	11	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00



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

858000000275 040001791400 907572050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
N° DE CONTROLE: AB41DhoaZQ00000-2
N° ARQUIVO: OGud410b3X10000-5
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

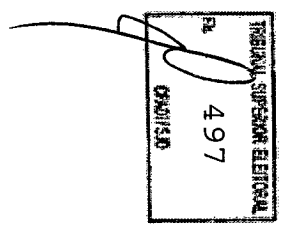
LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
BAIRRO: PRACA TRES PODERES
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900
CNAE: 9192800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	33.800,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	11

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.704,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: OGud410b3X10000-5
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL — N° DE CONTROLE: AB41DhoaZQ00000-2 — INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	12.407,89	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.349,49
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

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

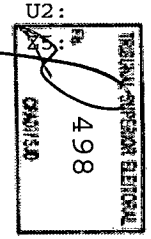
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 25/08/2014
HORA: 11:33:33
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: OGud410b3X10000-5

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° CONTROLE: AB41DhoaZQ00000-2 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

COMP: 08/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	3.349,49	0,00	0,00	0,00	3.349,49
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.760,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.447,49	0,00	0,00	0,00	10.447,49
OUTRAS ENTIDADES	1.960,40	0,00	0,00	0,00	1.960,40
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.960,40	0,00	0,00	0,00	1.960,40
TOTAL A RECOLHER	12.407,89	0,00	0,00	0,00	12.407,89

(*) 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.

Consulta emissão de comprovantes

A33J291009427675046
29/08/2014 10:30:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.25
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	38000064426
	81016335100	00183014243
DATA DO PAGAMENTO		28/08/2014
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		338,00

DOCUMENTO: 082810
AUTENTICACAO SISBB: C.05F.EE8.D9C.552.D8B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
CONFERIDO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501
CPADI/SJD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
PIS S/FL.PAGTO MES 08/201 4 **DARF válido para pagamento até 25/09/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	338,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	338,00

85630000003-6 38000064426-6 81016335100-2 00183014243-4

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

cortar nesta linha

Consulta emissão de comprovantes

A33J291009427675044
29/08/2014 10:29:57

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.29.57
3604803604          SEGUNDA VIA                0004
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO           DF
CODIGO DE BARRAS          85680000011 44750064426
                          21016335100 00105614243
DATA DO PAGAMENTO                      28/08/2014
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                         ----------
   OR DOS JUROS                        ----------
      TOTAL                                1.144,75
--   ----------------------------------------------

DOCUMENTO:  082809
AUTENTICACAO SISBB:         F.595.B18.246.2CF.731
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
503
CPAD/TSJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.144,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.144,75

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/FL.PAGTO MES 08/2014

DARF válido para pagamento até 19/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85680000011-4 44750064426-8 21016335100-5 00105614243-1

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

cortar nesta linha

FOLHA DE PAGAMENTO — EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL

PERÍODO: 01 à 31 DE AGOSTO DE 2014.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	2.000,00	30 DIAS	-0-	2.000,00	180,00	-0-	-0-	-0-	180,00	1.820,00
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.840,00	30 DIAS	-0-	1.840,00	165,60	-0-	-0-	-0-	165,60	1.674,40
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	65,91	-0-	-0-	439,91	2.960,09
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	18,39	453,90	-0-	846,29	2.553,71
06	JARLENE DOS SANTOS	1.450,00	30 DIAS	-0-	1.450,00	130,50	-0-	-0-	-0-	130,50	1.319,50
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	38,68	363,12	-0-	775,80	2.624,20
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	6.200,00	30 DIAS	-0-	6.200,00	482,93	746,04	-0-	-0-	1.228,97	4.971,03
10	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.910,00	30 DIAS	-0-	1.910,00	171,90	-0-	-0-	-0-	171,90	1.738,10
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
	TOTAL.....	33.800,00		-0-	33.800,00	3.374,93	1.144,75	817,02	-0-	5.336,70	28.463,30

Brasília, 31 de agosto de 2014.

INSS PATRO NAL DEM NACIONAL....6.859,48
INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.173,48
FGTS –DEM NACIONAL.....2.055,20
FGTS DEM MULHER..... 648,80
PIS DEM NACIONAL..... 256,90
PIS DEM MULHER..... 81,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 504

Consulta emissão de comprovantes

A33J291009427675038
29/08/2014 10:28:13

```
SISBB  -  SISTIMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.28.14
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          85650000012 00000064426
                          21016335100 00117084243
DATA DO PAGAMENTO                      28/08/2014
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                        ------------
[illegible] DOS JUROS                 ------------
[illegible] TOTAL                          1.200,00
---  ---------------------------------------------
DOCUMENTO:  082806
AUTENTICACAO SISBB:        9.4DF.529.20C.8E8.D03
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 505
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Prefeitura Municipal do Natal Secretaria Municipal de Tributação Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Nota Natalense	Nº da Nota 0000000289	Nº da Substituída
	Data/Hora de Emissão 04/08/2014 às 16:36:41	Competência AGO/2014
	Código de Verificação 121433683	Data Prestação Serviço 04/08/2014

Prestador de Serviços

CNPJ: 06.337.074/0001-02 **Inscrição Municipal:** 151.296-0

Razão Social: MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA

Endereço: RUA SACHET, 271, RIBEIRA, 59012-420

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 506
CFADI/SJD

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

Endereço: SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR - BRASÍLIA - DF , 70165-900

Município: BRASILIA **UF:** DF

Telefone: **E-mail:** rubmariz@hotmail.com

Serviços

17.13 - ADVOCACIA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1,0000	80.000,00	80.000,00

Valor Total da NFS-e R$: 80.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	80.000,00	*,**	*,**	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	1.200,00	800,00	2.400,00	520,00

Outras Informações

Natureza da operação: Isenção.
ISS NÃO RETIDO PELO TOMADOR CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 001.08014980-5

Pg. 05-08-14

75.080,00

IR — 1.200,00

PB. COFINS - CSLL — 3720,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 507
DOCUMENTO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	
NFS-e 289-MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA **DARF válido para pagamento até 19/09/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.200,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.200,00

85650000012-5 00000064426-0 21016335100-5 00117084243-7

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

cortar nesta linha

Consulta emissão de comprovantes

A33J291009427675035
29/08/2014 10:27:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.35
3604803604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85610000037 20000064424
11016335100 00159524227
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2014
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 3.720,00

DOCUMENTO: 082805
AUTENTICACAO SISBB: D.8FE.5E5.E3D.47E.5E1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 508
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 509

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	15/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.720,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	3.720,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS-e 289-MACEDO DANAS & RAMALHO ADVOCACIA

DARF válido para pagamento até 29/08/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85 610000037-6 20000064424-1 11016335100-7 00159524227-0

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

cortar nesta linha

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000000289	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
04/08/2014 às 16:36:41	AGO/2014
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
121433683	04/08/2014

Prestador de Serviços

CNPJ: 06.337.074/0001-02 **Inscrição Municipal:** 151.296-0

Razão Social: MACEDO DANTAS & RAMALHO ADVOCACIA

Endereço: RUA SACHET, 271, RIBEIRA, 59012-420

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

Endereço: SENADO FEDERAL - ANEXO I - 26º ANDAR - BRASÍLIA - DF , 70165-900

Município: BRASILIA **UF:** DF

Telefone: **E-mail:** rubmariz@hotmail.com

Serviços

17.13 - ADVOCACIA.

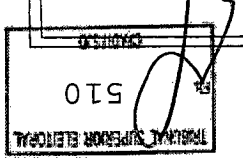
Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1,0000	80.000,00	80.000,00

Valor Total da NFS-e R$: 80.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	80.000,00	*,**	*,**	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	1.200,00	800,00	2.400,00	520,00

Outras Informações

Natureza da operação: Isenção.
ISS NÃO RETIDO PELO TOMADOR CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 001.08014980-5



05.08.14

15.080,00

12 ——— 1.200,00

PIS-PASEP/IRPJ-CSLL — 3.720,00

Consulta emissão de comprovantes

A33J291009427675042
29/08/2014 10:29:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.29.24
3604803604          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:       412.137-6
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO           DF
CODIGO DE BARRAS          85630000003 60000064426
                          21016335100 00117084243
DATA DO PAGAMENTO                      28/08/2014
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                                360,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082808
AUTENTICACAO SISBB:        F.EF2.649.AE5.1B3.8F2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 511
CPI/2015

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 512
DP/AD/SJD

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	
NFS-e 042-RDA LTDA	
DARF válido para pagamento até 19/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	
NÃO RECEBER COM RASURAS	
Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	360,00

85630000003-6 60000064426-7 21016335100-5 00117084243-7

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 000.000.042 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

SCN QD - 01 Bl. F SALA 1003, 79 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.042
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0801 6339 2200 0107 5500 1000 0000 4215 0510 0804

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS	353140023635439 - 04/08/2014 15:13

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	04/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR, 2601 -	Esplanada dos Ministérios	70165-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133114305	DF	ISENTO	

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					

PS. 05.08.14

22.524,00

IR ——— 360,00

PIS COFINS CSLL — 1.116,00

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	

Consulta emissão de comprovantes

A33J291009427675040
29/08/2014 10:28:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.49
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 16000064424
11016335100 00159524227
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2014
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
[redacted] DOS JUROS ----------
[redacted] TOTAL 1.116,00

DOCUMENTO: 082807
AUTENTICACAO SISBB: 6.944.D9C.CD4.97C.4ED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 514
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 515
ASSESSORIA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 15/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 29/08/2014
NFS-e 042 -RDA LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.116,00
DARF válido para pagamento até 29/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**08** VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.116,00

85670000011-5 16000064424-7 11016335100-7 00159524227-0

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

cortar nesta linha

RECEBEMOS DE RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.042 SÉRIE: 1

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.042
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 0801 6339 2200 0107 5500 1000 0000 4215 0510 0804

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
516
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS	353140023635439 - 04/08/2014 15:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	04/08/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR, 2601 -	Esplanada dos Ministérios	70165-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133114305	DF	ISENTO	

ATURA

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					

PS. 05.08.14

22.524,00

IR — 360,00

PIS COFINS - CSLL — 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	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	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

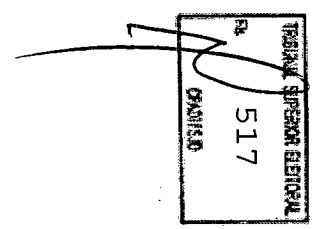
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001178

Data: 28/08/2014

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
Fls. 518
CPAD/TSJO

[illegible] *

7•80 +
7•80 +
15•60 ◊

15•60 ◊

15•60 ◊

15•60 *

[illegible] *

28/08
T4
1178

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

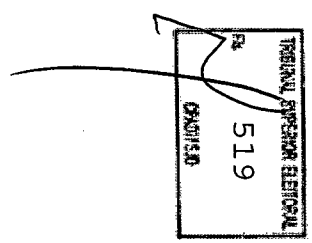
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001179

Data: 28/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP	1.235.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP		1.235.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**1.235.500,00**	**1.235.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 520
CPADI/SJD

28/08

ECIGATES

1179

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001180

Data: 29/08/2014

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	21.341,85	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		21.341,85
	TOTAIS.....	**21.341,85**	**21.341,85**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 521
CRASTO JR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 522
CPAD/TSJD

[illegible] *

[illegible] +
[illegible] +
[illegible] +
21,341.95 ◊

21,341.95 ◊

21,341.95 *

[illegible] *

29/78

REGATES

1180

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001182

Data: 29/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	19.800,00	
	Pago NFS no. 10 D B Shashoua Serviços Administrativos - ME		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		19.800,00
	Pago NFS no. 10 D B Shashoua Serviços Administrativos - ME		
	TOTAIS.....	**19.800,00**	**19.800,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 523

Transferências entre contas correntes BB

A33I291509127877008
29/08/2014 15:15:50

Debitado

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

Creditado

Agência	3475-4	
Conta corrente	29874-3	D B SHASHOUA SERVICOS ADM
Valor	19.800,00	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 524
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DBS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

D B SHASHOUA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0019 525
CPAD/TSJO

Data Limite para Emissão 21/03/2015

Data da Emissão 29 / 08 / 2014

Tomador do Serviço ou Destinatário: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR

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

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

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. Unit.	P. TOTAL
	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			19.800,00

TOTAL R$ 19.800,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS - R$ 19.800,00 | Valor do ISS R$ 396,00

Informações Complementares:

I - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

PROCON: SCS - Qd. 08 - Ed. Venâ[illegible]2000 - Bl. B 60 - 2º Andar - Sl. 240 - CEP: 70.333 - Fone: 151

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

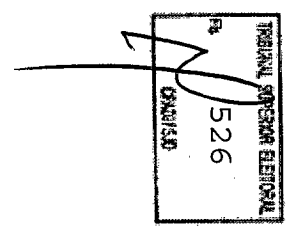
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001184

Data: 29/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP	31.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP		31.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**31.500,00**	**31.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 527
ASSINATURA

0,00 *

31,500,00 +
514,08 +
32,014,08 ◊

32,014,08 ◊

32,014,08 ◊

32,014,08 *

0,00 *

29/08

1184

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

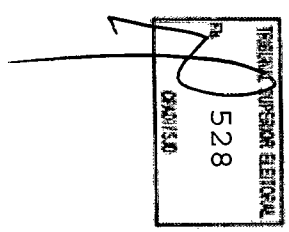
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001185

Data: 31/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP	69.814,07	
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado		
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeira		69.814,07
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado		
	TOTAIS.....	**69.814,07**	**69.814,07**



BANCO DO BRASIL

01/09/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.12.11

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/08/2014 a 29/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
529
CPAD/TSE

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/07		Saldo anterior	
		valor capital	3.146.500,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	788.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	3.116.500,00
		valor juros até mês ant	52.435,21
		valor juros no mês	17.378,86
		valor líquido	3.186.314,07
		Rendimento mensal	
		valor juros	1.115,48
29/08		Saldo final	
		valor capital	818.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3710021324574	03/07/2014	939.000,00	30.000,00	97,00	07/06/2019
1000657394820	27/08/2014	788.000,00	788.000,00	95,00	01/08/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
29/08	1000657394820	598,88
29/08	3710021324574	489,60

001 FIM .....

3f 78

1185

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

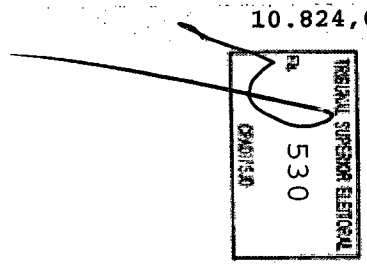
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001186

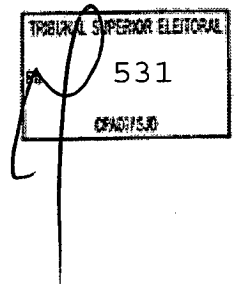
Data: 31/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados Vlr. Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/PI	8.000,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/PI	2.104,00	
3.1.1.01.01.05	FGTS Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/PI	640,00	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/PI	80,00	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/PI		7.193,75
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/PI		2.104,00
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/PI		758,00
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/PI		640,00
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/PI		80,00
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/PI		48,25
	TOTAIS.....	**10.824,00**	**10.824,00**



PI: 08/16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
531
CPAD/TSJD



[illegible] *

[illegible] + → SAMANIO

[illegible] - → 1455

[illegible] - → SR

7,193.[illegible] ◊

7,193.75 * → TOTAL

[illegible] *

2,104.[illegible] +
2,104.[illegible] ◊ → 1425 - PAT

2,[illegible] *

[illegible] *

64[illegible] +
64[illegible] ◊

64[illegible] * → FGTS

[illegible] *

[illegible] +
[illegible] ◊ → PIS

[illegible] *

[illegible] *

31/08

1186

DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí

FOLHA DE PAGAMENTO

AGOSTO/2014

Nº ORDEM	FUNCIONÁRIO		PROVENTOS			DEDUÇÕES				QF	SAL. FAM.	LÍQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
			SALÁRIO	FALTA	TOTAL	INSS	IRRF	ADIANT.	TOTAL				
01	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO	DE	3.250,00		3.250,00	357,50	42,42		399,92			2.850,08	
02	MARIA DO CARMO DE ARAUJO	SE	800,00		800,00	64,00			64,00			736,00	Maria do Carmo de 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	
05	WASHINGTON LUIZ DA C. S.JÚNIOR	MT	1.000,00		1.000,00	80,00			80,00			920,00	Washington Luiz da Costa Gerusa Júnior
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
Fls. 532
CRADITSJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 533

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.33,0 DATA: 18/08/2014 HORA: 10:16:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
RUA ELIZEU MARTINS 1811
CENTRO 64000-120
TERESINA PI
(0086) 32211965

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2014
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89
6 - VALOR DO INSS(+)	2.398,00
7 -	
8 -	
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 534
DESENTRANHADO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 18/08/2014 - 10:16:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI				(0086)32211965
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	8.000,00	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.698.277/0001-89	08/2014	07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
640,00	0,00	640,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858800000067 400001791406 907572050806 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 535
ASSINATURA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí
(86)3222-0229

DARF válido para pagamento até 25/09/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

CondPag = 7

Auto Atendimento Versão 4.76.57.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
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

85680000000-7 80000064426-3 81076982770-2 00183014243-4

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

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 536
ASSINATURA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1º Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí (86)3222-0229	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
DARF válido para pagamento até 29/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **TERESINA**	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.76.57.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	48,25

85630000000-2 48250064426-5 21076982770-5 00105614243-1

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

cortar nesta linha

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

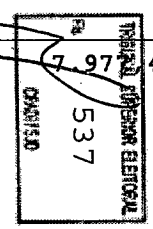
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001187

Data: 31/08/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	24,66	
	Vlr. Salário Família s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	5.856,25	
	Vlr. Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	1.569,47	
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.05	FGTS	468,50	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	58,56	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		5.311,25
	Vlr. Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.569,47
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		556,44
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		468,50
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		58,56
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		13,22
	Vlr. IRRF descontado s/Folha de pagamento mes 08/2014 - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**7.977,44**	**7.977,44**



RI = 08/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 538
CFADI/SJD

[illegible] *

[illegible]976.25 + → SALARIO

[illegible] + → SF

[illegible] - - IUSS

[illegible] - - SR

[illegible] ◊

[illegible].25 * - TOTAL

[illegible] *

1,569.47 +
1,569.47 * → IUSS PAT

[illegible] *

468.50 +
468.50 ◊ → FGTS

468.50 *

58.56 +
58.56 ◊ - PIS

58.56 *

31/08

1187

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Agosto/2014

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

Divisão R.H.

Função: AUX ADMINIST II

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

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 539
CPAD/TSJD
80,00

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Agosto/2014

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

Divisão R.H.:

Função: ANALISTA ADMINIST.

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.408,62	
101	I.N.S.S.	11,00		264,94
130	I.R.R.F.	7,50		13,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 540
ASSESSORIA

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**

Feliz Aniversario 30/09

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/2014.
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Agosto/2014

Divisão R.H.:

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

Função: AUX ADMINIST. I

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 541

Nº Reg.	Chapa	Nome
00024		PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	878,00	
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	24,66	
101	I.N.S.S.	8,00		70,24

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	878,00	878,00	902,66	70,24

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
878,00	70,24	628,05	**832,42**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/2014.
DATA

Patricia Helena de Souza Nogueira
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

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

Nº Reg.	Chapa	Nome
00021		**ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 542
DESENTRANHADO

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/2014
DATA

Ismael Vicente Ferreira Junior
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07	VALOR PRINCIPAL	13,22
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	13,22

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO

DARF válido para pagamento até 29/08/2014
Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

SicalcWeb versão 1.2.56.6001 25/08/2014 15:19:34

85680000000-7 13220064426-9 21294089860-5 00105614243-1

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 543
OBSERVADO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
07	VALOR PRINCIPAL	13,22
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	13,22

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO

DARF válido para pagamento até 29/08/2014
Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

SicalcWeb versão 1.2.56.6001 25/08/2014 15:19:34

85680000000-7 13220064426-9 21294089860-5 00105614243-1

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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

DARF

01	NOME / TELEFONE DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
07	VALOR PRINCIPAL	58,56
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	58,56
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 544

DARF válido para pagamento até 29/08/2014
Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.56.6001 25/08/2014 15:21:36

85600000000-5 58560064426-4 81294089860-2 00183014243-4



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

01	NOME / TELEFONE DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/09/2014
07	VALOR PRINCIPAL	58,56
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	58,56
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 29/08/2014
Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.2.56.6001 25/08/2014 15:21:36

85600000000-5 58560064426-4 81294089860-2 00183014243-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2014 - 15:52:56

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858100000048 685001791408 907572050822 940898600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/08/2014 - 15:52:56

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858100000048 685001791408 907572050822 940898600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0035

Vencimento: 19/09/2014

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08/2014
5. IDENTIFICADOR	29.408.986/0001-15
6. VALOR DO INSS	1.761,59
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	339,66
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	2.101,25
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
RUA DA QUITANDA 03 8 ANDAR SALA
(21) 24565333
CENTRO 20011-030 RIO DE JANEIRO RJ

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 546
CPADI/SJD

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

0035

Vencimento: 19/09/2014

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	08/2014
5. IDENTIFICADOR	29.408.986/0001-15
6. VALOR DO INSS	1.761,59
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	339,66
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	2.101,25
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
RUA DA QUITANDA 03 8 ANDAR SALA
(21) 24565333
CENTRO 20011-030 RIO DE JANEIRO RJ

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

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

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 547
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-05.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 29, à fl. 547.

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

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