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 31, à fl. 02.

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

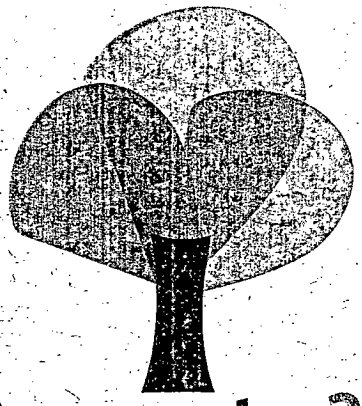
Wagna de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/Cpadi/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3
ASSESSORIA

ANEXO 31

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-05.2015.6.00.0000

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



Democratas25
A Força das Novas Idéias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 4
PROTOCOLO

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 OUTUBRO DE 2014

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/10/2014 a 31/10/2014

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	62.817,70		1.515.304,93	1.577.987,05	135,58	
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP	25.500,00		280.268,79	91.768,79	214.000,00	
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
Fl.
CONSULTA

Data: 07/11/2014

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/10/2014 a 31/10/2014

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		11.585,00	11.585,00			
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		8.920,19	17.498,78	15.782,82		7.204,23
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		1.135,16	3.839,16	2.704,00		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		141,99	479,89	338,00		0,10
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		23.947,75	3.756,69	3.170,22		23.361,28
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		1.264,40				1.264,40
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		24.548,34	7.857,10	6.229,60		22.920,84
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS						
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		4.233.310,81				4.233.310,81
3	DESPESAS						
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS						
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOU 1.30

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário | Município/UF: BRASIL/ | 01/10/2014 a 31/10/2014

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	371.345,29		25.690,00		397.035,29	
3.1.1.01.01.02	Férias	42.451,31				42.451,31	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	110.777,15		10.234,41		121.011,56	
3.1.1.01.01.05	FGTS	32.671,75		2.055,20		34.726,95	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	4.081,26		256,90		4.338,16	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	85.844,60		9.816,20		95.660,80	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	10.542,01		1.304,05		11.846,06	
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social	282.792,25		33.355,66		316.147,91	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	25.259,00		4.436,00		29.695,00	
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	176.109,08		16.387,47		192.496,55	
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	4.455,23		630,00		5.085,23	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	132.989,88		11.046,27		144.036,15	
3.1.1.01.03.03	Fretamento de Aeronaves	43.000,00				43.000,00	
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	18.295,02		1.826,16		20.121,18	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	246.916,00		28.620,00		275.536,00	
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	102.255,00		1.335,00		103.590,00	
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	616.326,00		54.500,00		670.826,00	
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	245.700,00				245.700,00	
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	356.180,00		56.970,00		413.150,00	
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	8.347,20		463,30		8.810,50	
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	15.689,00				15.689,00	
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	10.090,68		1.082,80		11.173,48	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	5.256,91		24,40		5.281,31	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	792,94				792,94	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 7
CHAMADO

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário	Município/UF: BRASIL/	01/10/2014 a 31/10/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.05.07	Materias Diversos	1.601,30				1.601,30	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	12.846,00		3.106,08		15.952,08	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	3.342,18		820,84		4.163,02	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	51.124,12		7.980,24		59.104,36	
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	5.601,75				5.601,75	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	4.179,00		527,00		4.706,00	
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	7.274,48		640,00		7.914,48	
3.1.1.01.08	TRIBUTOS						
3.1.1.01.08.01	IPTU	6.103,07		805,47		6.908,54	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	8.469,21		2.336,08		10.805,29	
3.1.1.01.09.02	Publicações	2.200,00				2.200,00	
3.1.1.01.09.03	Seguros	285,52				285,52	
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	15.074,94		1.743,55		16.818,49	
3.1.1.01.09.06	Donativos e Contribuições	134.353,28				134.353,28	
3.1.1.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS						
3.1.1.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS						
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual	3.488.846,67		277.000,00		3.765.846,67	
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	10.311,00				10.311,00	
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	125.658,40		25.000,00		150.658,40	
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	2.699.177,30		284.494,80		2.983.672,10	
3.1.1.02.04	DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CO						
3.1.1.02.04.03	Despesas com Convenções Partidárias	12.912,30				12.912,30	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EXAMINADO

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas 45

Orgão do partido:Fundo Partidário	Município/UF: BRASIL/	01/10/2014 a 31/10/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	6.205.000,00		405.000,00		6.610.000,00	
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	159,73		295,42		455,15	
3.1.1.04.01.02	Multas	3.311,87		260,79		3.572,66	
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	3.066,04		132,60		3.198,64	
3.1.1.04.01.06	Despesas de Cobrança	35,00		5,00		40,00	
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	51.690,00		8.110,00		59.800,00	
3.1.1.06.01.01.02	Férias	10.080,00				10.080,00	
3.1.1.06.01.01.04	Previdência Social	19.398,69		2.173,48		21.572,17	
3.1.1.06.01.01.05	FGTS	5.828,27		648,80		6.477,07	
3.1.1.06.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	728,53		81,10		809,63	
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		13.495.877,21		1.422.473,20		14.918.350,41
4.1.1.02	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCE						
4.1.1.02.01	Sobras de Campanha - Candidatos				1.062,94		1.062,94
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		302.410,09		268,79		302.678,88
TOTAL		18.103.336,14	18.103.336,14	3.122.602,43	3.122.602,43	19.510.349,09	19.510.349,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERIDO

PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário	Município/UF: BRASIL/	01/10/2014 a 31/10/2014

Brasília - DF, 31 de outubro de 2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 10
PROCESSO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR	01.633.510/0001-69	Outubro / 2014	18.11.2014

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$
29.09.2014		Saldo anterior						62.817,70 C
01.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			100101	8.800,00 D	
01.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100102	33.355,66 D	20.662,04 C
03.10.2014		470-Transferência on line	99015			551867000090019	35.000,00 D	
03.10.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	14.500,00 C	
03.10.2014	06.10.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1000657394820	152,25 C	314,29 C
06.10.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	354,06 D	
06.10.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	131,11 D	
06.10.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	77,62 D	
06.10.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	72,74 D	
06.10.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	188,20 D	
06.10.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
06.10.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	137,44 D	
06.10.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
06.10.2014	07.10.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1000657394820	10,88 C	294,11 C
07.10.2014		375-Impostos	13105			100701	1.627,50 D	
07.10.2014		375-Impostos	13105			100702	525,00 D	
07.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			100703	2.500,00 D	
07.10.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	4.500,00 C	
07.10.2014	08.10.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1000657394820	50,76 C	192,37 C
08.10.2014		361-Pagamento conta água	13105			100801	416,71 D	
08.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			100802	1.077,20 D	
08.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			100803	144,79 D	
08.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			100804	268,50 D	
08.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			100805	687,48 D	
08.10.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	2.[illegible],00 C	
08.10.2014	09.10.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1000657394820	[illegible],20 C	126,89 C
10.10.2014		363-Vivo Celular	13013			040929	[illegible],59 D	
10.10.2014		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	[illegible],04 D	
10.10.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	[illegible],93 D	
10.10.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	[illegible],73 D	
10.10.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
10.10.2014	13.10.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1000657394820	12,46 C	412,06 C

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$
14.10.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	1.074,78 D	
14.10.2014		989-Resgate BB CDB DI				000090	1.000,00 C	
14.10.2014	15.10.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1000657394820	13,24 C	350,52 C
20.10.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	280,63 C
24.10.2014		632-Ordem Bancária	14056			5858978000004	1236.334,57 C	
24.10.2014		632-Ordem Bancária	14056			58590610000004	186.138,63 C	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			550013000125923	15.000,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			550022000005390	25.000,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			550046000521592	20.000,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			551229000252500	25.000,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			551244000017051	16.000,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			551610000115338	20.000,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			551636000029117	33.000,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			552895000032360	453,90 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			552957000009047	25.000,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553074000017098	30.000,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553382000030051	1.082,80 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553382000403364	16.572,43 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553413000018296	32.847,50 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553454000034067	100.000,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553591000754239	2.508,10 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553600000007625	2.590,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553604000005696	3.704,09 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553604000006637	2.444,40 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553604000010272	3.704,09 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216660	3.323,71 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216661	3.394,20 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553604000217375	3.704,09 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553604000412496	247.267,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553604000412496	3[illegible]227,80 D	
24.10.2014		120-Transferido para Poupança	99015			553604510007608	[illegible]730,09 D	
24.10.2014		120-Transferido para Poupança	99015			553604510010716	[illegible]089,50 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			553962000009479	1[illegible]000,00 D	
24.10.2014		470-Transferência on line	99015			554211000110974	[illegible]000,00 D	
24.10.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			210022454103	280[illegible]000,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Entr.Disponivel	13105			102401	[illegible]320,00 D	

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$
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102402	1.840,00 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102403	1.775,00 D	
24.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			102404	487,70 D	
24.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102405	363,12 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102406	5.741,03 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102407	100.000,00 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102408	22.965,10 D	
24.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102409	23.462,50 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900058970	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900058971	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900058972	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900058973	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900058974	7,80 D	
24.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			872970900058975	7,80 D	276.808,88 C
27.10.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	318,37 D	276.490,51 C
28.10.2014		470-Transferência on line	99015			550044000094505	2.850,08 D	
28.10.2014		470-Transferência on line	99015			550408000041760	100.000,00 D	
28.10.2014		470-Transferência on line	99015			551603000225011	20.000,00 D	
28.10.2014		470-Transferência on line	99015			551637000003738	1.859,67 D	
28.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			102801	5.000,00 D	
28.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102802	900,00 D	
28.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102803	736,00 D	
28.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102804	828,00 D	
28.10.2014		361-Pagamento conta água	13105			102805	404,13 D	
28.10.2014		362-Pagamento conta luz	13105			102806	1.072,90 D	
28.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			102807	158,46 D	
28.10.2014		375-Impostos	13105			102808	84,70 D	
28.10.2014		375-Impostos	13105			102809	50,00 D	
28.10.2014		196-INSS Arrecadação	13105			102810	3.098,16 D	
28.10.2014		375-Impostos	13105			102811	3,93 D	
28.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			102812	1.[illegible]4,08 D	
28.10.2014		375-Impostos	13105			102813	[illegible]6,49 D	
28.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900057434	[illegible]7,80 D	
28.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900057435	[illegible]7,80 D	
28.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900057436	[illegible]7,80 D	
28.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900057437	[illegible]7,80 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863010900057438	7,80 D	136.704,91 C
29.10.2014		470-Transferência on line	99015			5536040004121138	11.000,00 D	
29.10.2014		375-Impostos	13105			102901	1.144,75 D	
29.10.2014		375-Impostos	13105			102902	338,00 D	
29.10.2014		375-Impostos	13105			102903	2.704,00 D	
29.10.2014		196-INSS Arrecadação	13105			102904	12.407,89 D	109.110,27 C
30.10.2014		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	12898		04812	20582759000137	1.062,94 *	
30.10.2014		470-Transferência on line	99015			552617000009643	8.000,00 D	
30.10.2014		470-Transferência on line	99015			553240000033291	50.000,00 D	
30.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			103001	920,00 D	
30.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			103002	832,42 D	
30.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			103003	1.428,37 D	
30.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			103004	2.130,46 D	
30.10.2014		375-Impostos	13105			103005	494,69 D	
30.10.2014		375-Impostos	13105			103006	13,69 D	
30.10.2014		375-Impostos	13105			103007	59,52 D	
30.10.2014		196-INSS Arrecadação	13105			103008	2.177,52 D	
30.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			103009	1.346,20 D	
30.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			103010	1.304,05 D	
30.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			103011	527,00 D	
30.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			103012	2.078,04 D	
30.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863030900083502	7,80 D	
30.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863030900083503	7,80 D	
30.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863030900083504	7,80 D	
30.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863030900083505	7,80 D	37.767,11 C
31.10.2014		470-Transferência on line	99015			553413000018296	10.300,75 D	
31.10.2014		470-Transferência on line	99015			553962000009479	25.000,00 D	
31.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			103101	2.854,24 D	
31.10.2014		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			103102	9.822,64 D	
31.10.2014		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			103103	1.102,34 D	
31.10.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			103104	28.155,00 D	
31.10.2014		166-Emissão de DOC	13105			103105	4.000,00 D	
31.10.2014		109-Pagamento de Título	13105			103106	4.251,45 D	
31.10.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			103107	3.440,30 D	
31.10.2014		375-Impostos	13105			103108	1.1[illegible],85 D	
31.10.2014		375-Impostos	13105			103109	367,05 D	

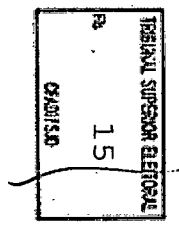
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2014		375-Impostos	13105			103110	1.627,50 D	
31.10.2014		375-Impostos	13105			103111	525,00 D	
31.10.2014		375-Impostos	13105			103112	1.162,50 D	
31.10.2014		375-Impostos	13105			103113	375,00 D	
31.10.2014		375-Impostos	13105			103114	1.395,00 D	
31.10.2014		375-Impostos	13105			103115	906,75 D	
31.10.2014		375-Impostos	13105			103116	292,50 D	
31.10.2014		375-Impostos	13105			103117	450,00 D	
31.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833041200599728	7,80 D	
31.10.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833041200599729	7,80 D	
31.10.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	67.000,00 C	
31.10.2014		631-Desbloqueio de depósito	10846			20582759000137	1.062,94 C	
31.10.2014	03.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			210022454103	114,84 C	
31.10.2014	03.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1000657394820	18,38 C	268,80 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
39.574,14	268,80 C	0,00



BANCO DO BRASIL

03/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.01

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/09		Saldo anterior	
		valor capital	25.500,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	280.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	91.500,00
		valor juros até mês ant	361,56
		valor juros no mês	40,45
		valor líquido	91.902,01
		Rendimento mensal	
		valor juros	496,26
31/10		Saldo final	
		valor capital	214.000,00

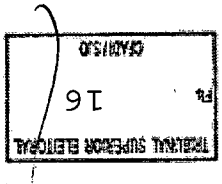
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0210022454103	24/10/2014	280.000,00	214.000,00	85,00	27/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/10	0210022454103	372,36
31/10	1000657394820	0,00

001 FIM .....



PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

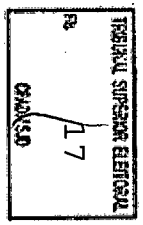
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001662

Data: 01/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	8.800,00	
	Pago NFS-e no. 76 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		8.800,00
	Pago NFS-e no. 76 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
	TOTAIS.....	**8.800,00**	**8.800,00**



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33O011053624968017
01/10/2014 11:10:50

Debitado

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

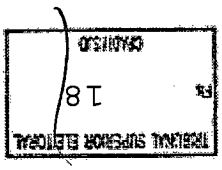
Creditado

Banco	341	BANCO ITAU 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	100.101	
Valor	8.800,00	
Data transferência	01/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0C0A773968C42F26	

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.076 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 000.000.076
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 6571 6300 0141 5500 1000 0000 7610 4200 0105

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	**353140030649130 - 01/10/2014 08:32**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	01/10/2014
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	

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					

RECEBEMOS
EM:

OSASCO
61
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

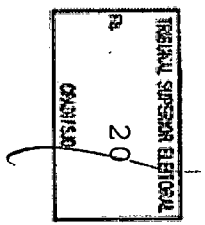
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001663

Data: 01/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social	33.355,66	
	Pago apolice no. 37748660 Bradesco Saúde		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		33.355,66
	Pago apolice no. 37748660 Bradesco Saúde		
	TOTAIS.....	**33.355,66**	**33.355,66**



Boletos, Convênios e outros

A33O011053624968020
01/10/2014 11:14:27

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:14:29
360403604 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085101941094617026270300162110003335566

NR. DOCUMENTO	100.102
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	33.355,66
VALOR COBRADO	33.355,66
NR.AUTENTICACAO	6.743.62F.6E3.B17.F17

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
21
OBSERVADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 22
OFÍCIO

Bradesco | **237-2** | *23790.00108 51019.410946 17026.270300 1 62110003335566*

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO

Vencimento: 09.10.2014

Beneficiário
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 092.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 No: 225 UF: RJ

Agência/Conta Cedente

Dt.Emissão	Proposta	Reemis.	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura	Controle
12.09.2014	628400	N	01/01	377048660	377257356	08-12

Cart./Nosso nº: 5 00101941094170

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	Valor Documento
5	REAL		X	= ********33.355,66

Instruções
** ATENCAO SR. CAIXA **
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R$ ********33.355,66
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R$*****21,50
NAO RECEBER APOS 08/12/2014
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET

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

Chave
37745687604866025735600001

Valor do IOF Ref.Saúde
*******756,31

Pagador
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ: 001.633.510/0001-69
SENADO FEDERAL ANEXO I ANDAR 26 DF
CEP 70165-900

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica SIS064-06/08

Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 23

SPG/Grupos Especiais — **BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA**

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob.	Fatura M/A nr.	Estipulante		Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	10/2014 01	Subfatura	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL / 0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	12/09/2014	1 2

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	11	21	32	64	32.599,35	0,00
TOTAIS A COBRAR	11	21	32	64	32.599,35	0,00
TOTAIS A DEVOLVER	0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA	11	21	32	64	32.599,35	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	Lançamento Valor	Lançamento 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	Valores Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

122886F

Bradesco | **237-2**

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	628400	01/01	08-12	09.10.2014

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
12.09.2014	377048660	377257356	*SF 0001*

Início Vigência	Nome do Segurado
DE 09.10.2014 A 08.11.2014	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
REAL	********33.355,66	MORAIS & ALECRIM ADM COR DE SEG

Ag.Cedente	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	5	00101941094170	********	37745687604866025735600001

Autenticação Mecânica

SPG/Grupos Especiais — BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol (s)	Cob.	Fatura M/A nr	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	048660 080391	MEDICA DENTAL	10/2014 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	12/09/2014	2 2

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		10/2014	897,78	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		10/2014	715,71	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		10/2014	681,64	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		10/2014	681,64	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		10/2014	481,71	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		10/2014	1.525,40	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		10/2014	1.525,40	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		10/2014	681,64	0,00
0000043/03	JOAO GUILHERME LIMA PONTES FIRMINO		13/02/2012	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	08/11/2012		10/2014	481,71	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		10/2014	897,78	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		10/2014	897,78	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		10/2014	481,71	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		10/2014	715,71	0,00
0000078/01	FERNANDA NIA GONCALVES DE MACEDO		29/05/2013	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	29/06/2013		10/2014	481,71	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		10/2014	715,71	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		10/2014	481,71	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		10/2014	2.889,98	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		10/2014	2.889,98	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		10/2014	715,71	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		10/2014	481,71	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		10/2014	715,71	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		10/2014	481,71	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		10/2014	715,71	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		10/2014	481,71	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		10/2014	715,71	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		10/2014	715,71	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		10/2014	681,64	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012		10/2014	481,71	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		10/2014	2.889,98	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		10/2014	1.525,40	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		08/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		10/2014	1.525,40	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		10/2014	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		10/2014	25,67	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000043/03	JOAO GUILHERME LIMA PONTES FIRMINO		13/02/2012	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	08/11/2012		10/2014	25,67	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000078/01	FERNANDA NIA GONCALVES DE MACEDO		29/05/2013	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	29/06/2013		10/2014	25,67	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		10/2014	25,67	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000108/01	VALTEMIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		10/2014	25,67	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		10/2014	25,67	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		10/2014	25,67	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		10/2014	25,67	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		10/2014	25,67	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		10/2014	25,67	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		10/2014	25,67	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012		10/2014	25,67	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		10/2014	25,67	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		10/2014	25,67	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		08/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		10/2014	25,67	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		10/2014	25,67	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

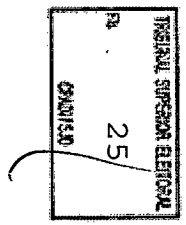
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001665

Data: 03/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	14.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		14.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**14.500,00**	**14.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 26
ASSESSORIA

0•00 *

0•00 *

14,500•00 +
14,500•00 ◊

14,500•00 ◊

14,500•00 ◊

14,500•00 *

0•00 *

03/10

RECIBOS

1665

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

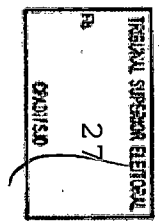
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001666

Data: 06/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP	152,25	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP		152,25
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**152,25**	**152,25**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 28
CPAD/TSE

0,00 *

0,00 *

152,25 +
152,25 ◊

152,25 ◊

152,25 ◊

152,25 *

0,00 *

06/10

ALEGATES

1666

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

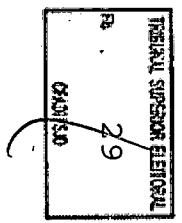
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001667

Data: 06/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	354,06	
	Pago Fatura Oi S.A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		354,06
	Pago Fatura Oi S.A		
	TOTAIS.....	**354,06**	**354,06**



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

25100049

CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

72135128200153400000000013030260914

Referência
OUTUBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 30
ASSINATURA

Telefone
(61) 3224 1912

Vencimento
04/10/2014

Total a pagar
R$ 354,06

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$ 136,29**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	136,29

06/10
1667

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: 1410.000271473
Sequencial: 902951817 201410 32160
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

8466 0000003 4 54060014902 0 95181720141 5 03216000000 9

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

Data de Vencimento	**04/10/2014**
Valor a pagar:	**354,06**

N° Identificador para Débito Automático: 902.951.817-6

25100049 / 000263

CÓD. 0402558-0303042 ID: 327414 / DF.FTD15.D201410.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_251.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.269.815 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: 18/08/2014 a 17/09/2014
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: 22/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 31

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	26,95	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	6,73	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
147F.219E.D469.2A26.C53F.65C0.CA49.2919

ERVICOS 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	17/08/2014	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	15/07/2014	15:54:58	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	1,94
4	18/08/2014	10:40:56	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
5	18/08/2014	16:17:38	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191991582	25% ICMS	1,65
6	19/08/2014	14:42:24	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196444155	25% ICMS	0,86
7	19/08/2014	15:01:51	00:03:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196454325	25% ICMS	2,30
8	21/08/2014	10:50:38	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
9	21/08/2014	14:42:22	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191652787	25% ICMS	1,29
10	22/08/2014	10:40:50	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191655417	25% ICMS	1,43
11	27/08/2014	12:18:48	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	1,15
12	29/08/2014	12:13:58	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,71
13	29/08/2014	14:54:55	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,22
14	02/09/2014	14:00:41	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,35
15	02/09/2014	14:01:20	00:02:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,72
16	05/09/2014	10:54:45	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195158503	25% ICMS	0,43
17	08/09/2014	18:09:38	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192417029	25% ICMS	0,50
18	09/09/2014	13:14:16	00:03:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184423202	25% ICMS	2,58
19	09/09/2014	15:30:42	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193351867	25% ICMS	0,50
20	10/09/2014	11:23:10	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191007603	25% ICMS	1,22
21	10/09/2014	13:49:21	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192417029	25% ICMS	0,35
22	10/09/2014	14:46:16	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181150159	25% ICMS	0,86
23	12/09/2014	09:52:49	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
24	15/09/2014	12:00:33	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,35
25	15/09/2014	12:00:47	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,36
26	15/09/2014	12:19:46	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010113	25% ICMS	1,29
27	15/09/2014	16:29:51	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196048644	25% ICMS	0,35
28	16/09/2014	10:08:08	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
29	17/09/2014	07:28:32	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,50
30	17/09/2014	09:06:10	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,64
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								26,95

Total Nota Fiscal OI	26,95
Valor a pagar	26,95

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: 327414 / DF.FTD15.D201410.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_251.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.269.817 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: 18/08/2014 a 17/09/2014
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: 22/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 32

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	33,11	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	8,27	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
BD22.E6DF.700B.3BA4.4335.75C4.948B.DB55

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	17/08/2014	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	19/08/2014	16:03:40	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184158935	25% ICMS	1,51
4	19/08/2014	16:45:33	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184158935	25% ICMS	0,86
5	19/08/2014	16:47:16	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184158935	25% ICMS	1,07
6	19/08/2014	17:18:48	00:26:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199481238	25% ICMS	20,86
7	11/09/2014	10:19:28	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	25% ICMS	0,35
8	11/09/2014	13:21:25	00:05:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184698917	25% ICMS	3,59
9	11/09/2014	14:30:12	00:03:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182949565	25% ICMS	2,58
10	11/09/2014	14:35:03	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	25% ICMS	1,15
11	16/09/2014	17:57:23	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184158935	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								32,32

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

uência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	11/09/2014	15:09:20	00:01:25	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6182410757	25% ICMS	0,79
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,79

Total Nota Fiscal Oi 33,11

Valor a pagar 33,11

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

Descrição das siglas utilizadas

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

ID: 327414 / DF.FTD15.D201410.G001.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_251.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 000.224.186 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente:270025536000009
Contrato Agrupador: 902.134.749-6
Contrato Agrupado: 902.382.883-1
CPF/CNPJ:01.633.510/0001-69
Data de emissão: 15/09/2014

Periodo: 11/08/2014 a 10/09/2014
Telefone Agrupador: 61 3323 2857
Telefone Agrupado: 61 3223 3928
Insc. Estadual:ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	30,83	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,70	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 33
DOCUMENTO

RESERVADO AO FISCO
AEDD.F6EE.D33A.2079.2D80.EBB0.2BC8.20C7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	10/08/2014	9021347496	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
3	11/08/2014	09:37:42	00:04:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181165425	25% ICMS	3,16
4	11/08/2014	10:35:15	00:03:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	25% ICMS	2,58
5	12/08/2014	09:12:23	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	2,08
6	20/08/2014	09:09:49	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,35
7	20/08/2014	09:41:04	00:05:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196555457	25% ICMS	3,95
8	20/08/2014	11:22:09	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184845089	25% ICMS	1,00
9	20/08/2014	12:18:40	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184845089	25% ICMS	0,50
10	21/08/2014	09:01:57	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,35
11	21/08/2014	10:18:43	00:07:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199752090	25% ICMS	5,32
12	22/08/2014	13:13:53	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	0,35
13	22/08/2014	13:14:19	00:04:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199750660	25% ICMS	3,30
14	25/08/2014	11:00:17	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,43
15	25/08/2014	12:32:23	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198011404	25% ICMS	0,35
16	28/08/2014	10:06:51	00:06:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	4,67
17	04/09/2014	10:21:35	00:03:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196454325	25% ICMS	2,44
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							30,83

Total Nota Fiscal OI **30,83**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.225.675

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
18	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/09/2014		11,79
	Total ITENS FINANCEIROS			11,79

Total Documento Financeiro **11,79**

Valor a pagar **42,62**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório n° 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

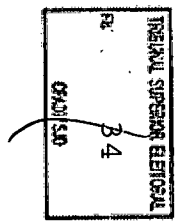
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001668

Data: 06/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	677,00	
	Pago Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		677,00
	Pago Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
	TOTAIS.....	**677,00**	**677,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 35
CPA01/SJE

0•00 *

131•11 +
77•62 +
72•74 +
188•20 +
69•89 +
137•44 +
677•00 ◊

677•00 ◊

677•00 ◊

677•00 ◊

677•00 *

0•00 *

DE/10
1668

Fazum 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 703 10-500 - 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 33232865 (Classe: E)

código conta	76493981
mês de referência	Setembro/2014
data de emissão	24/09/2014
nº da fatura	0220406935374

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 36
CPADI/SJD

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	131,11

Número: 000004431 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	60,88
0300 VIA EMBRATEL	R$	0,34

Total dos Serviços R$ 131,11

06/10

Reservado ao Fisco
CE0A.E2EC.9D35.CC2E.FAD9.B9EB.127B.E212

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 131,11	25%	R$ 32,77

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

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

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (02 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse embratel.com.br

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

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 76493981

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/10/2014	R$ 131,11

Seu Telefone: 61 33232865	(Classe: E)
mês de referência:	Setembro/2014
data de emissão:	24/09/2014
nº da fatura:	0220406935374
nº da nota fiscal:	000004431
cód. para débito automático:	76493981-5

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	131,11
Total da Conta:	**R$**	**131,11**
ICMS:	R$	32,77

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232865	0300 Via Embratel	1	00:03:32	0,34
6133232865	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	2	00:35:45	60,88
6133232865	**Total**	**3**	**00:39:17**	**61,22**
	Total do Resumo	**3**	**00:39:17**	**61,22**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	21/08/2014 a 20/09/2014	69,89
		Subtotal:	**69,89**

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Móvel SMP	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33232865	PI Area 89	89 94244547	17/09/2014	12:59:27	00:00:04	Dia	0,84
61 33232865	PI Area 89	89 94691337	17/09/2014	13:39:18	00:35:41	Dia	60,04
			Subtotal:		**00:35:45**		**60,88**

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
76493981	0220406935374	06/10/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846000000014 311100060020 204069353744 201410060002



* 00400541 *

Embratel

ST CC[illegible] ERCIAL S[illegible] QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 7[illegible] 310-500 CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

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

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel, será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **embratel.com.br**

38

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 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 76493991

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/10/2014	R$ 77,62

Seu Telefone: 61 33232866	(Classe: E)
mês de referência:	Setembro/2014
data de emissão:	24/09/2014
nº da fatura:	0220406935487
nº da nota fiscal:	000004433
cód. para débito automático:	76493991-4

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	77,62
Total da Conta:	R$	77,62
ICMS:	R$	19,40

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232866	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	5	00:21:29	7,73
6133232866	**Total**	5	**00:21:29**	**7,73**
	Total do Resumo	5	**00:21:29**	**7,73**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	21/08/2014 a 20/09/2014	69,89
		Subtotal:	**69,89**

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
61 33232866	TERESINA	86 32324033	22/08/2014	11:58:43	00:11:55	Dia	0,00
61 33232866	TERESINA	86 32324033	08/09/2014	16:42:42	00:01:24	Dia	0,00
61 33232866	RIO DE JANEIRO	21 37968653	09/09/2014	16:54:21	00:01:56	Dia	0,00
61 33232866	RIO DE JANEIRO	21 37968653	09/09/2014	16:57:17	00:01:41	Dia	0,00

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
76493991	0220406935487	06/10/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000008 776200060023 204069354874 201410060002

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 33232866 (Classe: E)

código conta 76493991
mês de referência Setembro/2014
data de emissão 24/09/2014
nº da fatura 022040693548 7

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	77,62

Número: 000004433 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	7,73
Total dos Serviços	R$	77,62

Reservado ao Fisco
763F.9B2E.6C06.E06D.CB3A.EBA2.8A0F.0A9E

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 77,62	25%	R$ 19,40

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

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 703 10-500 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

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

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel, será acrescido o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

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 76485353

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/10/2014	R$ 72,74

Seu Telefone: 61 32233928	(Classe: E)
mês de referência:	Setembro/2014
data de emissão:	24/09/2014
nº da fatura:	0220406935750
nº da nota fiscal:	000004437
cód. para débito automático:	76485353-7

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	72,74
Total da Conta:	**R$**	**72,74**
ICMS:	R$	18,18

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132233928	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	1	00:01:38	2,85
6132233928	**Total**	**1**	**00:01:38**	**2,85**
	Total do Resumo	**1**	**00:01:38**	**2,85**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	21/08/2014 a 20/09/2014	69,89
		Subtotal:	**69,89**

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Móvel SMP	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6132233928	RJ Area 21	21 999998394	25/08/2014	10:39:20	00:01:38	Dia	2,85
			Subtotal:		**00:01:38**		**2,85**

06/14

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
76485353	0220406935750	06/10/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846900000007 727400060024 204069357505 201410060002

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 32233928 (Classe: E)

código conta	76485353
mês de referência	Setembro/2014
data de emissão	24/09/2014
nº da fatura	41

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	72,74

Número: 000004437 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	2,85
Total dos Serviços	R$	72,74

Reservado ao Fisco
D1C6.3BF7.0A6E.E4CA.6798.4F35.F489.383A

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 72,74	25%	R$ 18,18

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

* 00300181 *

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 703 10-500 - 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

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual passando a ficar o seguinte formato: (02 1 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse embratel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
RECEBIDO EM
06/10/2014
HORA
18:15
SECRETARIA

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

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 76494000

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/10/2014	R$ 188,20

Seu Telefone: 61 33232857	(Classe: E)
mês de referência:	Setembro/2014
data de emissão:	24/09/2014
nº da fatura:	0220406935729
nº da nota fiscal:	000004436
cód. para débito automático:	76494000-3

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	188,20
Total da Conta:	R$	188,20
ICMS:	R$	47,05

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
61 33232857	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	59	04:03:56	118,31
61 33232857	Total	59	04:03:56	118,31
	Total do Resumo	59	04:03:56	118,31

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	21/08/2014 a 20/09/2014	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 Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33232857	NATAL	84 32344333	20/08/2014	16:05:58	00:03:13	Dia	0,00
61 33232857	NATAL	84 32344333	20/08/2014	16:46:25	00:03:07	Dia	0,00
61 33232857	NATAL	84 32341112	22/08/2014	10:10:12	00:04:44	Dia	0,00
61 33232857	NITEROI	21 26212732	25/08/2014	12:40:00	00:00:52	Dia	0,00

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

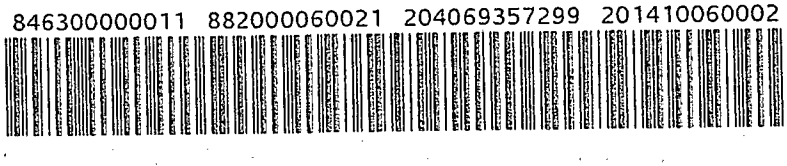
06/10

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
76494000	0220406935729	06/10/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846300000011 882000060021 204069357299 201410060002



* 00300181 *

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Seu Telefone: 61 33232857

CÓDIGO CONTA 76494000

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33232857	SC Area 48	48 96070325	17/09/2014	15:43:56	00:01:26	Dia	2,52
61 33232857	ES Area 27	27 999461053	18/09/2014	10:57:51	00:10:43	Dia	18,16
61 33232857	ES Area 27	27 999461053	19/09/2014	14:30:29	00:01:33	Dia	2,68
			Subtotal:		04:03:56		18,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 43
ASSESSORIA

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 33232857 (Classe: E)

código conta	76494000
mês de referência	Setembro/2014
data de emissão	
nº da fatura	0220406935729

Fl. 44

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	188,20

Número: 000004436 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	118,31
Total dos Serviços	R$	188,20

Reservado ao Fisco
9211.8DE5.75F0.66BD.BAAA.EA47.937D.9C38

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 188,20	25%	R$ 47,05

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

00300181

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

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel, será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

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

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 76494010

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/10/2014	R$ 69,89

Seu Telefone: 61 33232863	(Classe: E)
mês de referência:	Setembro/2014
data de emissão:	24/09/2014
nº da fatura:	0220406935289
nº da nota fiscal:	000004429
cód. para débito automático:	76494010-2

ⓘ 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	-	21/08/2014 a 20/09/2014	69,89
		Subtotal:	**69,89**

06/10

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
76494010	0220406935289	06/10/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846700000009 698900060022 204069352894 201410060002

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 33232863 (Classe: E)

código conta	76494010
mês de referência	Setembro/2014
data de emissão	[illegible]
nº da fatura	0220406935289

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	69,89

Número: 000004429 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Total dos Serviços	R$	69,89

Reservado ao Fisco
7CA6.DDCA.19FA.8C7A.D71C.1C89.7010.86FD

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.

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 70303 710-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ Matriz Embratel R 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número [illegible] para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxxxxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

ORIGINAL

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

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 76493970

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
06/10/2014	R$ 137,44

Seu Telefone: 61 33237837	(Classe: E)
mês de referência:	Setembro/2014
data de emissão:	24/09/2014
nº da fatura:	0220406935371
nº da nota fiscal:	000004430
cód. para débito automático:	76493970-8

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	137,44
Total da Conta:	R$	137,44
ICMS:	R$	34,36

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	23	00:52:26	67,55
6133237837	Total	23	00:52:26	67,55
	Total do Resumo	23	00:52:26	67,55

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	21/08/2014 a 20/09/2014	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 Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33237837	SAO PAULO	11 38970855	20/08/2014	16:18:49	00:04:12	Dia	0,00
61 33237837	SAO PAULO	11 38970855	20/08/2014	16:23:45	00:00:45	Dia	0,00
61 33237837	GOIANIA	62 32422776	21/08/2014	16:07:13	00:00:13	Dia	0,00
61 33237837	GOIANIA	62 32422776	21/08/2014	16:07:41	00:05:00	Dia	0,00

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
76493970	0220406935371	06/10/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000016 374400060025 204069353710 201410060002



* 00400541

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 33237837 (Classe: E)

código conta 76493970
mês de referência Setembro/2014
data de emissão 24/09/2014
nº da fatura 022040693537 1
Fls. 48

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	137,44

Número: 000004430 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R$	67,55

Total dos Serviços R$ 137,44

Reservado ao Fisco
023B.35EE.6F5D.B07D.D7A8.73B7.BA3E.5930

Base de Cálculo ICMS:	Aliquota	Valor do ICMS:
R$ 137,44	25%	R$ 34,36

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001669

Data: 06/10/2014

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	1.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		1.000,00
	TOTAIS.....	**1.000,00**	**1.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 49
CRASI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 50
ASSESSORIA

0•00 *

1,000•00 +
1,000•00 ◊

1,000•00 ◊

1,000•00 *

0•00 *

06/10

EXCEL

1669

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

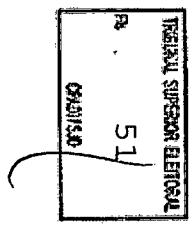
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001670

Data: 07/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP	10,88	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP		10,88
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**10,88**	**10,88**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 52
CRIMISO

0•00 *

10•88 +
10•88 ◊

10•88 ◊

10•88 ◊

10•88 *

0•00 *

07/10

RECIBATES

1670

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

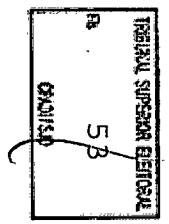
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001671

Data: 07/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	525,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 291 Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.627,50	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 291 Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		525,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 291 Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.627,50
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 291 Medeiros Lisboa & Horbach Advogados		
	TOTAIS.....	**2.152,50**	**2.152,50**



Consulta emissão de comprovantes

A33I071544827429010
07/10/2014 16:02:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.02.49
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          85650000005 25000064429
                          31016335100 00117084273
DATA DO PAGAMENTO                      07/10/2014
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                525,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100702
AUTENTICACAO SISBB:         B.6A9.8DA.389.EDE.9D0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 54
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 55
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

RECIBO 291-MEDEIROS LISBO & HORBACH ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até 20/10/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	525,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	525,00

85650000005-9 25000064429-5 31016335100-3 00117084273-4

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

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
ADVOGADOS

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 56
ASSESSORIA

NOTA DE HONORÁRIOS nº 291

Brasília/DF, 22 de setembro de 2014.

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

Emissão: 22/09/2014
Vencimento: 23/09/2014

Período: setembro 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, 36, Liberties, Salas 601/602
Fone / FAX: 55 61 3031-0497 Brasília – DF CEP 70.070-935
www.mlh-advogados.com.br

Consulta emissão de comprovantes

A33I071544827429008
07/10/2014 16:02:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.02.16
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          85660000016 27500064428
                          81016335100 00159524273
DATA DO PAGAMENTO                      07/10/2014
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO,                    ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                1.627,50
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100701
AUTENTICACAO SISBB:         8.C44.2CE.78A.F59.250
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 57
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 58
COMISSÃO

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: 30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 15/10/2014
RECIBO 291-MEDEIROS LISBO A & HOBAC ADVOGADOS	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.627,50
DARF válido para pagamento até 15/10/2014 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 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.627,50

85660000016-5 27500064428-4 81016335100-2 00159524273-4

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

cortar nesta linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
ADVOGADOS

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 59
CPI/2015.00

NOTA DE HONORÁRIOS nº 291

Brasília/DF, 22 de setembro de 2014.

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

Emissão: 22/09/2014
Vencimento: 23/09/2014

Período: setembro 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

25.09.14

32.852,50

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

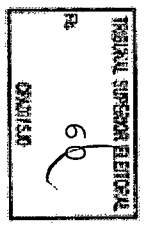
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001672

Data: 07/10/2014

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. 5373 Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.500,00
	Pago NFS no. 5373 Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		
	TOTAIS.....	**2.500,00**	**2.500,00**



Boletos, Convênios e outros

A33I071544827429007
07/10/2014 16:01:26

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:01:26
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO BRASIL

00190000090258845500202588860177100000000250000

NR. DOCUMENTO	100.703
NOSSO NUMERO	25884550002588860
CONVENIO	02588455
FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E	
AG/COD. BENEFICIARIO	1003/00434401
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.500,00
VALOR COBRADO	2.500,00
NR.AUTENTICACAO	3.A8C.173.EA1.0D9.6EB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 61
ASSINATURA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 62
ASSINATURA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02588.455002 02588.860177 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.
07/10/2014	5373	DM	N	07/10/2014

Nosso Número
25884550002588860

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

Nº 5373

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Democratas Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 63
ASSESSORIA DE APOIO

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: 01/10/2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 09/2014		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

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

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

fabricadeideias.com

DECLARAÇÃO

A Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda., com sede SBS Q.2 Bloco S Ed. Empire Center, Sala 1301, inscrita no CNPJ sob o nº 37.067.543/0001-36, DECLARA 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, de 14 de dezembro de 2006, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional). Ficando a obrigatoriedade de recolhimento por nossa empresa, **NÃO** podendo haver duplicidade neste pagamento de tributo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
64
DF0015.0

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 Outubro de 2014.

RODRIGO MARTINS
Gerente Administrativo/Financeiro

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

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO CONJUNTA**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 65
ASSESSORIA JURÍDICA

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

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

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

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 12:41:54 do dia 04/09/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2015.
Código de controle da certidão: **AB1C.301F.B7E5.56CC**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

imprimir

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - NEGATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 66
PROCESSO

CERTIDÃO Nº	: 312-01.185.283/2014
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 29 de Dezembro de 2014.

Brasília, 30 de Setembro de 2014.

Certidão emitida via internet às 14:43:42 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

imprimir

imprimir

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 67
ASSINATURA

CERTIDÃO Nº	: 312-01.185.323/2014
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 29 de Dezembro de 2014.

Brasília, 30 de Setembro de 2014.

Certidão emitida via internet às 14:47:09 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: 001673

Data: 07/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	4.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		4.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	**4.500,00**	**4.500,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 69
CFAD1/SJD

0•00 *

4,500•00 +
4,500•00 ◊

4,500•00 ◊

4,500•00 ◊

4,500•00 *

0•00 *

07/10
REGATES
1673

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001674

Data: 08/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	50,76	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		50,76
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**50,76**	**50,76**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 71
CPAD/TSJD

0•00 *

50•76 +
50•76 ◊

50•76 *

08/10

RESGATES

1674

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de setembro/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: agosto de 2014	416,71
2.	ALUGUEL: agosto de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: agosto de 2014	1.077,20
4.	OI : julho de 2014	144,79
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	3.638,70

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

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
6	FGTS	666,66
7	INSS	2.989,64
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	83,33
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	10.061,63

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 09/14)	900,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.638,70
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.061,63
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
	TOTAL	14.600,33

Teresina, 19 de setembro de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

Consulta emissão de comprovantes

A33M090945358459007
09/10/2014 09:53:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.53.55
3604803604          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
Convenio  AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras   82610000004-9   16710001821-4
                   23815780920-9   14000000001-2
Data do pagamento                     08/10/2014
Valor em Dinheiro                         416,71
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               416,71
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100801
AUTENTICACAO SISBB:         1.BE6.3E2.A12.C1B.5E0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 73
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001675

Data: 08/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	1.077,20	
	Pago Fatura Companhia Energética do Piauí - DEM/PI		
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	416,71	
	Pago Fatura AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A - DEM/PI		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	144,79	
	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		416,71
	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		1.077,20
	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		144,79
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**1.638,70**	**1.638,70**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 74
CRADI/SJD

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	SET/2014



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 75
CPAD/TSJD

Nome/Razão Social/Endereço
DEMOCRATAS
RUA ELISEU MARTINS, 1811
CENTRO
TERESINA 64000120

AG= 21

Situação Água/Esgoto	Categorias de Uso Res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
3/3		2			110 15 07 0421 0200-000

Período de Consumo Da	A	Dias Consumo
08/08/2014	09/09/2014	32

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
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
09/14	1536	15	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
15	20

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód. Nome do Serviço	Valor (R$)
AGUA	87,90
ESGOTO	70,32
PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 006/012	368,95
MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	8,17
JUROS DE MORA 001/001	4,16
DES A IMPONTALIDADE 006/012	-123,66
MANUTENCAO HIDROMETRO	0,87

VENCIMENTO 17/09/2014 TOTAL A PAGAR (R$) 416,71

PAGUE ATE O VENCIMENTO. EVITE COBRANCA DE MULTA/JUROS MORA. CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	322	89	322			322	322
Nº Amostras Realizadas	325	132	325			325	325
Nº Amostra que Atende Legislação	321	132	324			314	324
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= 21
110 15 07 0421 0200-000	

Categorias de Uso Res.	Com.	Ind.	Pub.	Matrícula	Referência
	2			1238157-8	SET/2014

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
17/09/2014	416,71

82610000004-9 16710001821-4 23815780920-9 14000000001-2



Consulta emissão de comprovantes

A33M090945358459009
09/10/2014 09:54:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.54.40
3604803604          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras    83620000010-4    77200017000-5
                    00000000047-1    65600914008-7
Data do pagamento                       08/10/2014
Valor em Dinheiro                        1.077,20
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              1.077,20
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100802
AUTENTICACAO SISBB:         0.D52.8AF.B4C.A44.DF6
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 76
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 77
ASSINADO

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
000470549

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
SETEMBRO/2014	22/09/2014	1566	1.077,20

DEMOCRATAS - PIAUI
R. ELISEU MARTINS 1811 1745 CENTRO

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA – TERESINA – ROT: 9.001.29.08.141200 – DATA: 08/10/2001

Atual:	95922
Anterior:	94356
Constante de Multiplicação:	1,000
Consumo Medido:	1566
Consumo Faturado:	1566
Forma de Faturamento:	NORMAIS
Código de Irregularidade:	FCAM

Atual:	15/09/2014
Anterior:	14/08/2014
Próxima Leitura:	15/10/2014
Emissão:	15/09/2014
Apresentação:	15/09/2014
Dias de Consumo:	32

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	D076627		3.5.3.3	930

HISTÓRICO kWh

Mês/ano consumo	
AGO/14	1394
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

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 1566 - 0,373589

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO 1566 A R$ 0,526365 =	824,28
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	58,49
MULTA POR ATRASO 08/14-00	16,34
PARCELAMENTO DE DEBITOS 18/24	176,73
JUROS DE MORA DE IMPO 08/14-00	1,36

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

"A PARTIR DE 28/08/2014, HOUVE REAJUSTE TARIFARIO MEDIO A SER PE
RCEBIDO DE 25,81% (RESOLUCAO ANEEL-1.781/2014)."
LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 04/09/2014, nao constatamos faturas vencidas
nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO
0C74-80E3-C8D3-6E6F-90D6-25F2-D99F-A11F

COMPOSIÇÃO DA QUANTIA R$

Distribuição:	204,09
Energia:	311,41
Transmissão:	23,68
Encargos:	45,74
Tributos:	239,36

IMPOSTOS/TRIBUTOS R$

Base de Cálculo:	824,28
Alíquota ICMS:	25,00%
Valor do ICMS:	206,07
Valor do PIS:	5,93
Valor do COFINS:	27,36

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: 07/2014
EUSD: 202,15

ROT: 9.001.29.08.141200

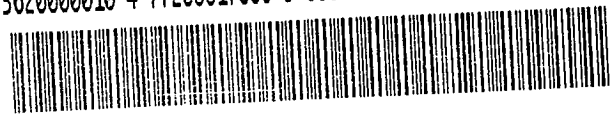
Eletrobras
Distribuição Piauí

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
47656-0	1.077,20
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
09/2014	22/09/2014

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: 000470549 FCAM

83620000010 4 77200017000 5 00000000047 1 65600914008 7



RECEBIDO
Fls.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Consulta emissão de comprovantes

A33M090945358459011
09/10/2014 09:56:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.56.08
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   44790024030-3
                   22031500322-2   20229051407-6
Data do pagamento                     08/10/2014
Valor Total                              144,79
================================================
DOCUMENTO:  100803
AUTENTICACAO SISBB:        4.49B.6FE.645.070.FF0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 79
OFÍCIO/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 80
ASSESSORIA

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	17/09/2014

Cliente
DEMOCRATAS
CIC/CNPJ : 07698277/0001-89

Telefone/Acesso	Mês
3222-0229	**JULHO/2014**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
060800426351	**12/09/2014**

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	**144,79**

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	07/2014	0000000	06/2014	0000000	05/2014	0000000
	04/2014	0000000	03/2014	0000000	02/2014	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000014449	140,57	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
JULHO/2014	3222-0229	03150	**12/09/2014**	TERESINA	**144,79**	

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 44790024030-3 22031500322-2 20229051407-6

Dobre ----------

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

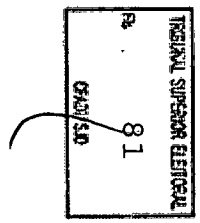
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001676

Data: 08/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	268,50	
	Pago Fatura Light Serviços de Eletricidade S.A - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		268,50
	Pago Fatura Light Serviços de Eletricidade S.A - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	268,50	268,50



Consulta emissão de comprovantes

A33M090945358459013
09/10/2014 09:56:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.56.51
3604803604          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
Convenio  LIGHT
Codigo de Barras   83620000002-1   68500053106-9
                   07247479000-2   10072698953-4
Data do pagamento                      08/10/2014
Valor Total                               268,50
================================================
DOCUMENTO:  100804
AUTENTICACAO SISBB:        0.863.EA9.9EB.6FF.39B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 82
ASSISTENCIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

DIRETO[illegible]O REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AV AMERICAS 3333 SA811
BARRA TIJUCA / RIO DE JANEIRO - RJ
22631-003

VENCIMENTO
26/09/2014

Nº DO MEDIDOR
2578371

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

01 B10 525 18 0441
00293 Z002 008791

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.

MANTENHA SEU CADASTRO ATUALIZADO JUNTO À LIGHT

Manter seu CPF e telefone atualizados garante a continuidade de benefícios na tarifa, participação em campanhas especiais e ajuda na hora do seu atendimento.
Confira em sua conta se seus dados cadastrais estão em dia.

Para atualizar: www.light.com.br | 0800 282 0120 | Agências Comerciais

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
83
CERTIFICADO

Ref: Mês / Ano
SET/2014

Referência Bancária | Número da Fatura
010072698953 | 567951837403

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 16/10/2014

Reservado ao Fisco
4BFB.CFA1.0F5B.DBB7.626B.F1C9.2D29.0397
Nota Fiscal - Série 01 no. 1708344
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

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

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 380
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
15/09/2014	2.199	14/08/2014	2.145	10	540	32

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Julho/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
15/09/2014	19/09/2014

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20762132	0412922170

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	540	0,45112	243,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				20,18
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,36
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				4,36
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					243,60
Subtotal Outros					24,90

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 90,93

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.

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
95,71	4,68	55,48
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
10,98	76,75	243,60

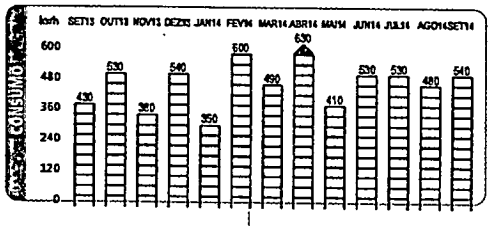
	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	243,60	
Alíquota	29%	
Valor (já incluído no preço)	70,65	********243,60

PIS alíquota 0,440%	COFINS alíquota 2,060%
R$ 1,07	R$ 5,01

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
26/09/2014	********268,50

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)
TUSD +TE
0,30902



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 Setembro vigorará 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

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

DIRETORIO REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
26/09/2014	********268,50	20762132	SET/2014

Autenticação Mecânica

83620000002.1.68500053106.9.07247479000.2.10072698953.4

01 B10 525 18 0441

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

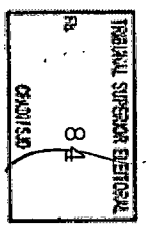
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001677

Data: 08/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	687,48	
	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		687,48
	Pago Fatura Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - DEM/RS		
	TOTAIS.....	**687,48**	**687,48**



Boletos, Convênios e outros

A33P080935353312017
08/10/2014 09:55:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2014 — AUTO-ATENDIMENTO - 09.55.28
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		
Codigo de Barras	83630000006-1	87480006214-1
	00500160410-6	91420000000-0
Data do pagamento		08/10/2014
Valor em Dinheiro		687,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		687,48

DOCUMENTO: 100805
AUTENTICACAO SISBB:
3.278.4F1.50G.5F9.745

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 85
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

SEGUNDA VIA

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

Série Única nº 1377330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 86

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

Número da Instalação
Código débito em conta corrente
5001604 1

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	4050771	4050771
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 23/09/2014	42867	0
Leitura 22/08/2014	41300	0
Consumo	1567	0
(*) Leitura Efetiva		

Fator de Potência	1,00000
Emissão	25/09/2014
Apresentação	01/10/2014
Próxima leitura prevista	**23/10/2014**

Composição da Fatura	R$
Geração	298,78
Transmissão	27,92
Distribuição (CEEE)	125,39
Encargos Setoriais	37,71
Tributos	172,87
Outros	24,81
Total	687,48

Consumos Faturados em kWh

ano	mês	dias	mensal	diário
2014	Set	32	1567	48.96
2014	Ago	30	1548	51.60
2014	Jul	30	1174	39.13
2014	Jun	31	1239	39.96
2014	Mai	30	1499	49.96
2014	Abr	30	1743	58.10
2014	Mar	31	1779	57.38
2014	Fev	30	1994	66.46
2014	Jan	33	827	25.06
2013	Dez	28	2047	73.10
2013	Nov	30	1530	51.00
2013	Out	30	1507	50.23
2013	Set	31	1666	53.74

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
1567 kWh	SET/2014	08/10/2014	R$ **********687,48

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R$
Consumo Ativo	1567	0,4228908	662,67
Multa Atraso Mes Ant.			13,09
Iluminacao Publica-CIP			11,29
Juro Moratorio			0,43

Tributos	(Valores incluídos no preço)		
ICMS	Base para cálculo R$ 662,67	aliquota 25%	R$ 165,67
PIS/COFINS	Conforme resolução ANEEL nº 234/2005	aliquota 1,0880%	R$ 7,20

Reservado ao Fisco
563A.78D7.5898.CADE.3E53.281C.43F5.19C8

Indicador de Continuidade do Fornecimento JUL/2014

Conjunto PORTO ALEGRE 2	Padrão	Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC Duração de Interrupção Individual (horas)		4,71	9,43	18,86	0,00
FIC Freqüência de Interrupção Individual (vezes)		3.23	6.47	12.95	0
DMIC Duração Máxima de Interrupção Contínua (horas)		2,60			0,00
DICRI Duração de Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítica (horas)					
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R$)					169,64

Tensão Nominal 127,00 Volts
Limites Adequados: Inferior 116,00 Volts Superior 133,00 Volts

Para maior comodidade, autorize o debito automatico nos bancos conveniados: Banco do Brasil, Banrisul, Bansicredi, Bradesco, Caixa Economica Federal, HSBC, Itau-Unibanco, Mercantil do Brasil, Popular do Brasil, Santander.

- A partir de 2015 vigorara o sistema de bandeiras tarifarias. A bandeira verde nao implicara cobranca adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarao tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geracao. No mes de Set/2014 vigoraria a bandeira Vermelha, a qual implicaria RS 0,0300/kWh de acrescimo ao valor da tarifa, liquido de tributos. Mais informacoes em www.aneel.gov.br .

Cuidado!
Acidente com eletricidade pode ser fatal

Saiba Mais!
A CEEE fiscaliza as entradas de energia elétrica para garantir a qualidade e continuidade do fornecimento

Fique atento!
Evitar o desperdicio de energia é uma maneira eficaz de preservar o ambiente

Segunda via do mês de setembro de 2014
5001604

Valor a pagar R$ **********687,48

Mês/Ano	Vencimento	Composição do Valor
SET/2014	08/10/2014	R$ **********687,48

83630000006-1 87480006214-1 00500160410-6 91420000000-0

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

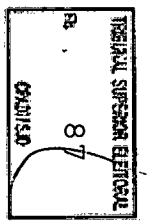
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001678

Data: 08/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP	2.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP		2.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**2.500,00**	**2.500,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 88
OFAM/ISJD

0•00 *

0•00 *

2,500•00 +
2,500•00 ◊

2,500•00 *

0•00 *

08/10

RECEIVED

1678

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

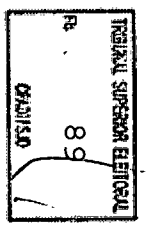
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001679

Data: 09/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP	29,20	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP		29,20
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**29,20**	**29,20**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 90
DIVISÃO

0•00 *

29•20 +
29•20 ◊

29•20 *

0•00 *

09 | 0

FOLHA

1679

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

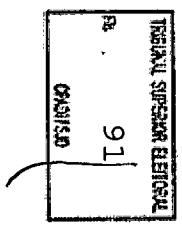
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001680

Data: 10/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	320,59	
	Pago Fatura Vivo S/A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		320,59
	Pago Fatura Vivo S/A		
	TOTAIS.....	**320,59**	**320,59**



vivo

Nº da Conta: 2133287075
Mês de referência: 09/2014
Período: 25/08/2014 a 24/09/2014
Data de emissão: 01/10/2014

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.
SCNORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
Nº NFST:000.012.977/10/2014
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
10/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
92
DOCUMENTO

Total a Pagar - R$
320,59

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	8,05
Subtotal			**325,59**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		1	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-5,00
Subtotal			**-5,00**
TOTAL A PAGAR			**320,59**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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

---

vivo

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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	10/10/2014	320,59

Cód. Débito Automático **2133287075-0** | Nº da Conta **2133287075** | Mês Referência **09/2014**

846400000036 | 205900470019 | 121332870751 | 091401410104 | Autenticação Mecânica

10/10
1680

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

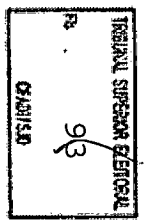
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001681

Data: 10/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	258,04	
	Pago Fatura NET TV		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		258,04
	Pago Fatura NET TV		
	TOTAIS.....	**258,04**	**258,04**



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	10/10/2014	258,04

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento:
01633510000169	DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 5,32%, de acordo com a variação do IGPM-FGV dos últimos 12 meses.
Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

ADVANCED DIGTZ CONFORTO

descrição	total
NET TV	258,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 94
ASSESSORIA

valor total
258,04

NET TV

Mensalidade NET TV

01/09/14 A 30/09/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	22,04
01/09/14 A 30/09/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	22,04
01/09/14 A 30/09/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	22,04
01/09/14 A 30/09/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED DIGTZ CONFORTO	191,92
Sub-Total Mensalidade NET TV	**258,04**
Total NET TV	**258,04**

10/10
1681

-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).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento:
040141652247499, 040141547823074, 040141547823074, 040141462492095, 040141378601086

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.

ATENÇÃO! O débito da sua fatura em conta corrente já está programado. Caso o débito não ocorra, acesse **www.net.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	Setembro/2014	10/10/2014	258,04

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
ST SIG/SUL, 725 Zona Industrial
70610-410 - BRASILIA
CNPJ-00.108.786/0270-12
IE - 07624405006-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PRACA 3 PODERES, O ED SENADO SALA 2601 ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 01633510000169

EMISSÃO 22/09/2014 MÊS Setembro/2014 Vencimento **10/10/2014**
NÚMERO 0000155698 I.E. ISENTO Código **040/002708967**
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço
TV POR ASSINATURA

		ICMS	PIS	COFINS	
01/09/14 A 30/09/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED DIGTZ CONFORTO	19,19	1,25	5,76	191,92
01/09/14 A 30/09/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,20	0,14	0,66	22,04
01/09/14 A 30/09/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,20	0,14	0,66	22,04
01/09/14 A 30/09/14	ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	2,20	0,14	0,66	22,04
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA				258,04
				VALOR DA NOTA FISCAL:	258,04

COFINS	Base de Cálculo	258,04	Alíquota	3,00%	Valor	7,74
ICMS	Base de Cálculo	103,23	Alíquota	25,00%	Valor	25,79
PIS	Base de Cálculo	258,04	Alíquota	0,65%	Valor	1,67

Reservado ao Fisco:
02F7.AD6A.D1B5.0C23.9FED.C8B5.0432.8C11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFAD/SJO

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96 /- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- BASE DE CALCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000. /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 25,79 - PIS TOTAL 1,67 - COFINS TOTAL 7,74

NET
O MUNDO É DOS NETS

Acesse a segunda via da sua fatura com apenas dois cliques. No site net.com.br, clique em 2ª via de fatura, digite seu CPF e clique em gerar 2ª via. Pronto! Aproveite esta facilidade.

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA
CORREIOS

FAC
9912332510/2013 - DR/RJ/SPM
Embratel
CORREIOS

8899114012

CDD BRASILIA CENTRO BSB
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PRACA 3 PODERES, ED SENADO, SALA 2601
ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

040/002708967
Data de Postagem: 01/10/2014
Vencimento: 10/10/2014

MISTO
Papel proveniente de fontes responsáveis
FSC® C063451

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ Mudou-se
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Não procurado
- ☐ Ausente
- ☐ Falecido
- ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
- ☐ CEP

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /
Responsável

S/00114012 DR304010102014_260155.rem

REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7213345630406430000000626030011014

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

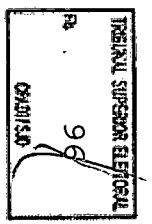
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001682

Data: 10/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	74,93	
	Pago despesas telefonicas conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		74,93
	Pago despesas telefonicas conforme extrato		
	TOTAIS.....	**74,93**	**74,93**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 97
DRIGINAL

0•00 *

74•93 +
74•93 ◊

74•93 ◊

74•93 *

0•00 *

10/10 1682

DESPESAS TELEFONICAS
COM ESTADO

Av.Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20071-910 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.:81.617.341
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

CÓD.CONTA: 151678420

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

Fique por dentro das novidades da Embratel!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
98

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

DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA FATURA
10/10/2014	**R$ 74,93**

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

MÊS DE REFERENCIA:	10/2014
DATA DE EMISSÃO:	01/10/2014
N. DA FATURA :	0220415382438
N. DA NOTA FISCAL:	000000435
COD DÉBITO AUTOMÁTICO:	151678420 -2

RESUMO DA FATURA		
Total dos serviços (com descontos):	R$	74,93
Valor Total da Fatura:	**R$**	**74,93**
Valor Total de ICMS:	R$	**18,73**

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/08/2014,a 24/09/2014	69,89	25

Subtotal: 69,89

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Móvel SMP	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R$)
1	6132259179	MG Area 38	3899336278	09/09/2014	17:15:32	000:02:55	Dia	5,04 25%

Subtotal: 5,04

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor da Fatura
151678420	**151678420 -2**	**0220415382438**	**10/ 10/ 2014**	**R$ 74, 93**

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

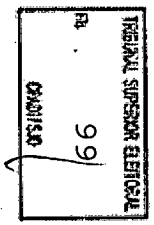


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001683

Data: 10/10/2014

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 100
CPADI/SJD

0•00 *

0•00 *

73•73 +
73•73 ◊

73•73 *

0•00 *

1683 10/10

PLUGAS TELEFONICAS
CONFORME EXTRATO

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20071-9 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.:81.617.341
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

CÓD.CONTA: 64676185

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

Fique por dentro das novidades da Embratel!

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 101

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

DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA FATURA
10/10/2014	**R$ 73,73**

TELEFONE: 6132241912 **(CLASSE: E)**

MÊS DE REFERENCIA:	10/2014
DATA DE EMISSÃO:	01/10/2014
N. DA FATURA :	0220418901950
N. DA NOTA FISCAL:	000000624
COD DÉBITO AUTOMÁTICO:	64676185 -8

RESUMO DA FATURA

Total dos Serviços (com descontos):	R$	73,73
Valor Total da Fatura:	**R$**	**73,73**
Valor Total do ICMS:	R$	**18,43**

Vantagens

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

Valor Total:-0,00

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/08/2014 a 24/09/2014	69,89	25

Subtotal: 69,89

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R$)
1	6132241912	RIO DE JANEIRO	2125332200	25/08/2014	10:49:15	000:14:15	Dia	0,00 25%
2	6132241912	RIO DE JANEIRO	2125332200	27/08/2014	12:27:35	000:00:38	Dia	0,00 25%
3	6132241912	RIO DE JANEIRO	2125332200	27/08/2014	12:46:24	000:03:02	Dia	0,00 25%
4	6132241912	RIO DE JANEIRO	2125332200	27/08/2014	12:50:29	000:03:47	Dia	0,00 25%

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor da Fatura
64676185	**64676185 -8**	**0220418901950**	**10/ 10/ 2014**	**R$ 73, 73**

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001684

Data: 10/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	1.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		1.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS	1.000,00	1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 102
DESENTRANHADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 103
CPADI/SJD

0•00 *

1,000•00 +
1,000•00 ◊

1,000•00 *

0•00 *

10/10
[illegible]

1684

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

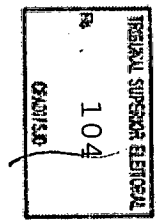
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001685

Data: 13/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	12,46	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		12,46
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	12,46	12,46



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 105
CFAD1/SJD

0•00 *

0•00 *

12•46 +
12•46 ◊

12•46 ◊

12•46 ◊

12•46 *

0•00 *

13/10

RESTATES

1685

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

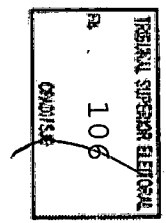
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001686

Data: 14/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	1.074,78	
	Pago Fatura Oi S.A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.074,78
	Pago Fatura Oi S.A		
	TOTAIS.....	1.074,78	1.074,78



Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

41000051

CDD BRASILIA CENTRO BSB

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

72135128200173200000009933300610 14

Referência
OUTUBRO/2014

JUSTIÇA ELEITORAL
fls. 107

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(61) 3323 7837	14/10/2014	R$ 1.074,78

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$ 61,59**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	61,59

14/10
1686

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

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

FIXO

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

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Número do Telefone: 61 3323 7837
Número da Fatura: 1410.000079389
Sequencial: 902134872 201410 32170
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

84690000010 6 74780014902 9 13487220141 0 03217000000 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	**14/10/2014**
Valor a pagar:	**1.074,78**
Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.872-7	

41000051 / 000297

CÓD. 0402558-0303642
ID: 329845 / DF.FTD15.D201410.G003.OFIC.S003 MODE-1-3F_LT_410.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF:000.078.903 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: 26/08/2014 a 25/09/2014
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: 01/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 108

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	17,45	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	4,36	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
5816.1182.9B4A.8509.3C53.9E26.673F.6552

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/08/2014	9089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
3	01/09/2014	16:46:32	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168250	25% ICMS	1,00
4	17/09/2014	13:17:02	00:04:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181168252	25% ICMS	3,45
5	24/09/2014	15:14:57	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192418992	25% ICMS	1,79
6	24/09/2014	15:23:42	00:12:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199728399	25% ICMS	9,20
7	24/09/2014	15:44:23	00:02:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199728399	25% ICMS	2,01
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								17,45

Total Nota Fiscal OI 17,45

JCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.079.389

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
8	SIGA-ME	25/09/2014		5,87
Total ITENS FINANCEIROS				5,87

Total Documento Financeiro 5,87

Valor a pagar 23,32

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

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

COD.0402558-0303042
ID: 329845 / DF-FTD15.D201410.G003.CFIC.S003_MODE-1-3F_LT_410.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				15,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
109
DOCUMENTO

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/08/2014	9089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
4	02/09/2014	10:11:21	00:09:30	DDD-GO-NIQUELANDIA		6233542291	0%	0,00
5	25/09/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00009,5	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
6	25/08/2014	09:42:26	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,93
7	25/08/2014	11:51:05	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185567736	25% ICMS	0,71
8	25/08/2014	14:26:48	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186470001	25% ICMS	0,86
9	25/08/2014	18:00:14	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181117667	25% ICMS	0,35
10	27/08/2014	09:46:17	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195001479	25% ICMS	0,79
11	28/08/2014	16:11:24	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184562310	25% ICMS	0,35
12	29/08/2014	11:30:29	00:03:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184562310	25% ICMS	2,44
13	29/08/2014	11:34:15	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191203651	25% ICMS	1,22
14	29/08/2014	11:39:04	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192024543	25% ICMS	0,79
15	29/08/2014	13:13:45	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,36
16	01/09/2014	10:18:39	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	1,22
17	01/09/2014	10:40:28	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181306455	25% ICMS	1,15
18	01/09/2014	10:53:27	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
19	01/09/2014	17:41:47	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199235003	25% ICMS	2,08
20	03/09/2014	10:48:05	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	25% ICMS	0,57
21	10/09/2014	09:55:53	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184562310	25% ICMS	0,79
22	11/09/2014	09:51:38	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184366531	25% ICMS	0,35
23	11/09/2014	10:32:36	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192689317	25% ICMS	0,57
24	11/09/2014	11:39:28	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192088056	25% ICMS	1,00
25	11/09/2014	17:18:34	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181152636	25% ICMS	1,00
26	12/09/2014	10:56:55	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184152452	25% ICMS	0,79
27	12/09/2014	13:23:29	00:03:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184861021	25% ICMS	2,51
28	15/09/2014	09:07:51	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185962031	25% ICMS	0,35
29	15/09/2014	09:08:45	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185968031	25% ICMS	0,35
30	15/09/2014	09:21:14	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185968031	25% ICMS	0,35
31	15/09/2014	16:32:46	00:03:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	2,23
32	17/09/2014	13:08:08	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,71
33	17/09/2014	14:24:37	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,35
34	18/09/2014	10:13:43	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185567736	25% ICMS	0,93
35	18/09/2014	14:45:50	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192689317	25% ICMS	1,07
36	19/09/2014	13:41:08	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192689317	25% ICMS	1,72
37	22/09/2014	09:45:05	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185118580	25% ICMS	1,29
38	22/09/2014	14:50:46	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191032635	25% ICMS	0,35
39	23/09/2014	11:42:32	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,15
40	23/09/2014	11:47:13	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184711567	25% ICMS	0,79
41	23/09/2014	11:49:16	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195022682	25% ICMS	0,43
42	24/09/2014	11:05:25	00:13:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	9,63
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								43,88

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
43	11/09/2014	14:58:14	00:00:23	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,26
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,26

Total Nota Fiscal OI 59,64

Valor a pagar 59,64

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

COD. 0492558-0303042
ID: 329845 / DF.FTD15.D201410.G003.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_410.AFP

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

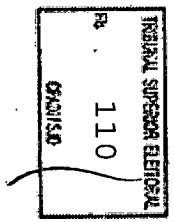
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001687

Data: 14/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	1.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		1.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**1.000,00**	**1.000,00**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 111
ADVOGADO

0.00 *

1,000.00 +
1,000.00 ◊

1,000.00 *

0.00 *

14/10

1687

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

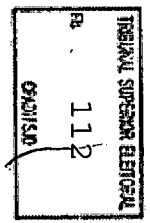
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001688

Data: 15/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP	13,24	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP		13,24
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**13,24**	**13,24**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 113
CPAD/TSE

0•00 *

13•24 +
13•24 ◊

13•24 ◊

13•24 *

0•00 *

15/10

RECIBOS

1688

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

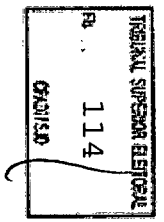
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001689

Data: 20/10/2014

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**



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

02103005

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

A partir do dia 02/11/2014 todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando a ter o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

72133456301727100001249863009101 4
POSTAGEM: 09/10/2014 VENCIMENTO: 20/10/2014

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
20/10/2014	R$ 69,89

Seu Telefone: 61 33232862	(Classe: E)
mês de referência:	Outubro/2014
data de emissão:	08/10/2014
nº da fatura:	0220443581409
nº da nota fiscal:	000002780
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	-	05/09/2014 a 04/10/2014	69,89
		Subtotal:	**69,89**

20/10
1689

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	0220443581409	20/10/2014	DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000005 698900060022 204435814098 201410200004

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	Outubro/2014
data de emissão	06/10/2014
nº da fatura	0220443581409

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 116
CEADI/SJO

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: 000002780 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,89
Total dos Serviços	R$	69,89

Reservado ao Fisco
5752.3175.24F5.744A.6626.AFA4.D450.18B1

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.

02103005 / 002 - 002

12019

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

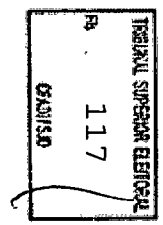
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001690

Data: 24/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 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**



---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 005858978 Sequencial da OB: 000004 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2014RE000022 Tipo Operação: 04 Crédito em conta BB
Relação Lista...: 2014LC000035 Número OB(BB): 041709389 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.: 22/10/2014 Valor: 1.236.334,57
Situação.....: Pago
Data da Situação: 23/10/2014 Perda de Float: 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 118
ASSINATURA

Favorecido
Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69 Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente
Banco....: 001 Agência: 3604 - 8 Conta: 000412137 - 6
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: MUNICIPIO NAO INFORMADO UF: DF CEP: 70310-500

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001691

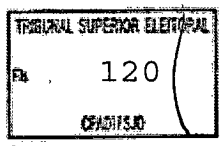
Data: 24/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	186.138,63	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros		186.138,63
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme aviso		
	TOTAIS.....	**186.138,63**	**186.138,63**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 119
05/03/15

---------- Ordem Bancária - Consultar ----------

Número Bancário.: 005859061 Sequencial da OB: 000004 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2014RE000022 Tipo Operação: 04 Crédito em conta BB
Relação Lista...: 2014LC000036 Número OB(BB): 041709390 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.: 22/10/2014 Valor: 186.138,63
Situação.....: Pago
Data da Situação: 23/10/2014 Perda de Float: 0,00



Favorecido
Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69 Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente
Banco....: 001 Agência: 3604 - 8 Conta: 000412137 - 6
Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS
Município: MUNICIPIO NAO INFORMADO UF: DF CEP: 70310-500

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

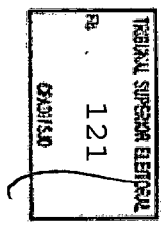
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001699

Data: 24/10/2014

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 nº 412.137-6-FP		453,90
	Pago recibo Guilherme Vinicius da Silva Norberto		
	TOTAIS.....	**453,90**	**453,90**



Transferências entre contas correntes BB

A33G240836125318081
24/10/2014 09:56:28

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. 122
CADASTRO

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

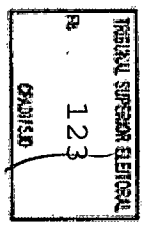
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001702

Data: 24/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	1.082,80	
	Pago NF-e no. 37339 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.082,80
	Pago NF-e no. 37339 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		
	TOTAIS.....	**1.082,80**	**1.082,80**



Transferências entre contas correntes BB

A33G240836125318033
24/10/2014 09:34:37

Debitado

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	30051-9	PAPELARIA ABC
Valor	1.082,80	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 124
DIVERSOS

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0037339
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 5402 5200 0103 5500 1000 0373 3910 7021 0446

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

Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria CF	353140033358402 23/10/2014 11:17:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731427000160		00.540.252/0001-03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 125

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	23/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 . SL.2605	ESPLANADA DOS MINISTERIOS	70310-550	23/10/2014

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BSB	0033114305	DF	ISENTO	11:16:43

FATURA/DUPLICATA

[redacted]778/1 03/11/2014 R$ 1.082,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
631,59	75,82	0,00	0,00	1.082,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	NUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0255980	CART HP CB336WL(74XL)PRETO 18ML	84439923	020	5929	UN	2	99,90	199,80	116,54	13,99	0,00	12,00	0,00
0256021	CART HP CB338WL(75XL)COLOR 12ML	84439923	020	5929	UN	2	104,90	209,80	122,38	14,69	0,00	12,00	0,00
0442534	CART HP C8767W(96)PRETO 21ML DESKJET 8150 8450	84439923	020	5929	UN	2	94,90	189,80	110,71	13,29	0,00	12,00	0,00
0442542	CART HP C9363W(97)COLOR 14ML DESKJET 8150 8450	84439923	020	5929	UN	2	106,90	213,80	124,71	14,97	0,00	12,00	0,00
0749842	CART HP CH563 HB 122 XL PRETO	84439923	020	5929	UN	2	84,90	169,80	99,04	11,89	0,00	12,00	0,00
0863297	CART HP CN690AL - 675 PT	84733025	020	5929	UN	2	49,90	99,80	58,21	6,99	0,00	12,00	0,00

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 3382-0 C/C: 30051-9

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMP.NF CP.038778 PV.006 23/10/2014 DAV.00055677 Vend.WILMA Valor Aprox. Tributos R$ 279,47 (25.81%) Fonte:IBPT 20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97 PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240 Emitido por: EMILENE (000717-0)	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

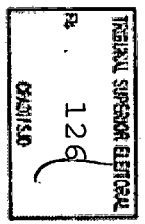
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001703

Data: 24/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	3.700,00	
	Pago Fatura nos. 251217 e 250405 Miranda Turismo e Repres. Ltda		
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	11.046,27	
	Pago Fatura nos. 251490,250721,250073,254533,250723,250072,254542 e 252581 Miranda Turismo e Repres. Ltda		
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	1.826,16	
	Pago Fatura nos. 251219, 251625 e 252504 Miranda Turismo e Repres. Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		16.572,43
	Pago Fatura nos. 251490,250721,250073,254533,250723,250072,254542,252581,251217,250405 ,251219,251625 e 252504 Miranda Turismo e Repres. Ltda		
	TOTAIS.....	**16.572,43**	**16.572,43**



Transferências entre contas correntes BB

A33G240836125318045
24/10/2014 09:40:57

Debitado

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	16.572,43	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 127
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 128
CFAD/S.D

0•00=◊=
=
1,300•00= =
2,400•00= =
3,700•00=÷=
=
3,700•00=÷=
=
3,700•00=÷=
=
3,700•00=◊=
=
0•00=◊=
=

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-00251217	1.300,00	18/09/2014 00:00	29/09/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 29/09/2014
Extenso: (UM MIL TREZENTOS REAIS)

Fls. 129
Rubrica

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
MOBI X LTDA - CNPJ: 12.996.846/0001-02						
JOSE AGRIPINO						
	18/09/2014	07/08/2014	08/08/2014	07 A 08/08 ALUGUEL DE CARRO SP		
			1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Total Fornecedor:			**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**
Total Centro de Custo:			**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA:
AGM TURISMO

MOBI

NOTA FATURA Nº: 4714

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	: 26/08/2014	Data de Vencimento	: 17/09/2014

NOTA FATURA Nº	VALOR (R$)	DUPLICATA Nº / ANO	VENCIMENTO
4714	1300,00	4714 / 2014	17/09/2014

Para Uso da Instituição Financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 130
ASSINADO

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

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

Valor Por Extenso: *(UM MIL E TREZENTOS 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 SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 07 A 08/08/2014.	1300,00
	JOSÉ AGRIPINO DE 07 A 08/08/2014	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 : 1300,00

Recorte Aqui

Recorte Aqui

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

NOTA FATURA Nº : 4714

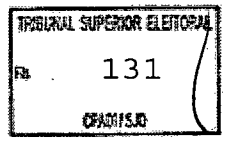
BRASÍLIA, DF, 26 de Agosto de 2014.

Assinatura

Wiviane - AgM Turismo

De: Maristela Gheno <maristela@democratas.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 7 de agosto de 2014 09:28
Para: 'Wiviane - AGM Tur'
Assunto: RES: Carro com motorista em SP

Bom dia, Wiviane,



informo que o Senador José Agripino utilizará os serviços do motorista até o dia 08 (6ªfeira). Partirá de Guarulhos às 15:20.
Obrigada
Maristela

De: Wiviane - AGM Tur [mailto:eventos2@agmturismo.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 6 de agosto de 2014 17:25
Para: 'Maristela Gheno'
Assunto: RES: Carro com motorista em SP

Seguem os dados do Motorista;

Motorista: Paulo

Celular: (11) 9 5897-6064

Corola: FEF 4422

Atenciosamente,

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

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente

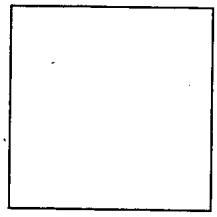
SHS Qd. 01 BL. A Lj 75-B - Galeria do Hotel Nacional
CEP:70322-900
CNPJ: 24.929.614/0001-10

De: Maristela Gheno [mailto:maristela@democratas.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 6 de agosto de 2014 16:35
Para: 'Wiviane - AGM Tur'
Assunto: Carro com motorista em SP

Boa tarde, Wiviane,

solicito carro com motorista em São Paulo, para o Senador JOSÉ AGRIPINO.
Chegada: dia 07/08 (5ªfeira) às 11:54 em Congonhas – voo da Gol 1409
Partida: dia 08/08 (6ª feira) – horário a ser definido

Obrigada
Maristela



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 132
DOCUMENTO



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
FAT-00250405	2.400,00	10/09/2014 00:00	18/09/2014

Desconto de: R$ 0,00 até 18/09/2014
Extenso: (DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS)

Para uso da Instituição Financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133
ASSESSORIA DE APOIO

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
Bairro:
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça:
CGC: 01.633.510/0001-69

Cidade: Brasília
Estado: DF
Inscrição:

Código: 7168
Estado: DF
CEP: 70000-000

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						
JOSE AGRIPINO						
	09/09/2014	18/08/2014	21/08/2014	19 A 21.08.14		
			2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Total Fornecedor:			**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
Total Centro de Custo:			**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA:
AGM TURISMO

MOBI

NOTA FATURA Nº: 4747

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	: 05/09/2014	Data de Vencimento	: 19/09/2014

NOTA FATURA Nº	VALOR (R$)	DUPLICATA Nº / ANO	VENCIMENTO
4747	2400,00	4747 / 2014	19/09/2014

Para Uso da Instituição Financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 134
ASSESSORIA

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

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

Valor Por Extenso *(DOIS MIL E QUATROCENTOS 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 SERVIÇOS PRESTADOS NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS NO PERIODO DE 18 A 21/08/2014.	2400,00
	JOSÉ AGRIPINO DE 18 A 21/08/2014	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 : 2400,00

Recorte Aqui

Recorte Aqui

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

NOTA FATURA Nº : 4747

BRASÍLIA, DF, 05 de Setembro de 2014.

Assinatura

8

Anitielle

De: comercialdf@mobitransporte.com.br
Enviado em: quarta-feira, 3 de setembro de 2014 16:44
Para: Anitielle
Assunto: Re: CARRO PARA SR. JOSE AGRIPINO

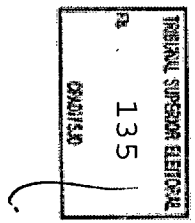
Boa tarde,

Segue abaixo dados do fechamento deste serviço.

RELATÓRIO DE SERVIÇOS MOBI

Veículo	Data	Inicio	Término	Extras	Valor	Saída	Destino	Vl.Unitário	Extras + Vl Unitario
Carro	19/08/14	10h30	22h30	2	R$ 120,00	Aeroporto de GRU	Diária (Agripino)	600,00	720,00
Carro	20/08/14	08h30	23h30	5	R$ 300,00	Hotel pullman	Diária (Agripino)	600,00	900,00
Carro	21/08/14	07h00	20h00	3	R$ 180,00	Hotel pullman	Diária (Agripino)	600,00	780,00
							TOTAL		2.400,00

Atenciosamente;



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 136
CFAD1/SJD

0•00 =◊=
=
2,222•09 = =
2,048•19 = =
903•60 = =
1,956•59 = =
482•36 = =
2,735•98 = =
214•00 = =
483•46 = =
11,046•27 =÷=
=
11,046•27 =÷=
=
11,046•27 =◊=
=
0•00 =◊=
=

PASSAGEMS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SI/S 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
FAT-00251490	2.222,09	22/09/2014 00:00	30/09/2014

Para uso da Instituição Financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 137
DP/DF/SJD

Desconto de: R$ 0,00 até 30/09/2014.

Extenso: (DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Nome: Democratas Diretorio Nacional
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR — Código: 7168
Bairro:
Fone: 311-4273 — Cidade: Brasília — Estado: DF
Cobrança:
Praça:
CGC: 01.633.510/0001-69 — Estado: DF — CEP: 70000-000
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								
	12/08/2014	2411953801 - 0	CGH/SDU					
	0,00	150,00		0,00%	0,00	40,00	0,00	190,00
Total Fornecedor:		**0,00**		**150,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**190,00**
TAM Linhas Aéreas S/A				**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	20/09/2014	2496794338 - 0	CGH/BSB					
	972,00	972,00		0,00%	21,57	97,20	0,00	1.090,77
Total Fornecedor:		**972,00**		**972,00**	**21,57**	**97,20**	**0,00**	**1.090,77**
VRG Linhas Aéreas S/A..				**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**				
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	20/09/2014	4361698454 - 0	BSB/CGH					
	833,90	833,90		0,00%	24,03	83,39	0,00	941,32
Total Fornecedor:		**833,90**		**833,90**	**24,03**	**83,39**	**0,00**	**941,32**
Total Centro de Custo:		**1.805,90**		**1.955,90**	**45,60**	**220,59**	**0,00**	**2.222,09**
Total Geral da Fatura :		**1.805,90**		**1.955,90**	**45,60**	**220,59**	**0,00**	**2.222,09**

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA:
AGM TURISMO

TAM

oneworld

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 138
PROCESSO

DADOS DA COMPRA

NOME: MAIA/JOSE AGRIPINO
Data de emissão: 07AUG14
CÓDIGO DA RESERVA: ZMKV7N
NÚMERO DO E-TICKET: 957 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 ndossável.

FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino.

CÓDIGO DA RESERVA: ZMKV7N
NÚMERO DO E-TICKET: 957 2411953801

FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 40.00

Dados

Comprovante de emissão

TAM

Localizador: 3Q3G2G

Data da emissão: 20/09/2014

Cliente
Democratas Diretorio Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)
MAIA/JOSE AGRIPINO MR	18D(CGH-BSB)	957-2496794338

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 139
ASSESSORIA

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Status
JJ	3710	B	22/09/2014	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	BSB - Aeroporto Internacional	15:51	17:57	1	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
957-2496794338	JOSE AGRIPINO MAIA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 972,00	R$ 21,57	R$ 0,00	
Total	R$ 972,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 993,57

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo		R$ 0,00		
Total	R$ 972,00	R$ 21,57	R$ 0,00	Total geral: R$ 993,57

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 21,57

Construção tarifária

SAO JJ BSB972.00BRL972.00END

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 97,20

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 972,00	R$ 21,57	R$ 97,20	R$ 0,00	R$ 1.090,77
Total de 1 passageiro	R$ 972,00	R$ 21,57	R$ 97,20	R$ 0,00	R$ 1.090,77

AGM Turismo pelo mundo!!!

Bilhetes na reserva

Cancelar selecionado(s)

Cancelar	Número	Sobrenome	Nome	Situação
☐	9572496794338	MAIA	JOSE AGRIPINO	Ativo

Dados



Comprovante de emissão

NS

Localizador: VLKG7E **Data da emissão: 20/09/2014**

Cliente
Democratas Diretorio Nacional

Passageiro(s)	Assento(s)	Bilhete(s)
MAIA/JOSE AGRIPINO MR	17C(BSB-CGH)	4361698454

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 140
ASSESSORIA

Itinerário

Cia	Voo	Classe	Data	Origem	Destino	Partida	Chegada	Lugares	Escalas	Status
G3	1403	W	22/09/2014	BSB - Aeroporto Internacional	CGH - SAO PAULO - CONGONHAS	08:29	10:05	1	0	OK

Formas de pagamento

Bilhete	Nome	Tipo
4361698454	JOSE AGRIPINO MAIA	Adulto

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo	R$ 833,90	R$ 24,03	R$ 0,00	Requisição: 00000
Total	R$ 833,90	R$ 24,03	R$ 0,00	Total geral: R$ 857,93

Total

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	Desconto(s)	
Governo		R$ 0,00		
Total	R$ 833,90	R$ 24,03	R$ 0,00	Total geral: R$ 857,93

Repasse a terceiros

Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R$ 24,03

AGM Turismo pelo mundo!!!

Repasse a terceiros

Tipo PAX	Repasse
Adulto	R$ 83,39

AGM Turismo pelo mundo!!!

Resumo de operações

Tipo PAX	Tarifa	Taxa(s)	Repasse	Desconto(s)	Total
Adulto - 1 passageiro	R$ 833,90	R$ 24,03	R$ 83,39	R$ 0,00	R$ 941,32
Total de 1 passageiro	R$ 833,90	R$ 24,03	R$ 83,39	R$ 0,00	R$ 941,32

AGM Turismo pelo mundo!!!

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-00250721	2.048,19	15/09/2014 00:00	23/09/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 141
ASSESSORIA

Desconto de: R$ 0,00 até 23/09/2014.

Extenso: (DOIS MIL QUARENTA E OITO REAIS E DEZENOVE 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							
	10/09/2014	2496256183 - 0	BSB/SDU				
	1.246,00	519,90	58,27%	24,03	51,99	0,00	595,92
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	10/09/2014	2496256184 - 0	GIG/NAT				
	2.119,00	1.299,00	38,70%	23,37	129,90	0,00	1.452,27
Total Fornecedor:	**3.365,00**	**1.818,90**		**47,40**	**181,89**	**0,00**	**2.048,19**
Total Centro de Custo:	**3.365,00**	**1.818,90**		**47,40**	**181,89**	**0,00**	**2.048,19**
Total Geral da Fatura :	**3.365,00**	**1.818,90**		**47,40**	**181,89**	**0,00**	**2.048,19**

Democratas Maristela

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:	4588107		
Solicitante:	MAURICIO BRAGA		
Telefone Solicitante:	6132143614		
E-mail Solicitante:	mauricio@agmturismo.com.br		

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 142
CPADI/SJD

Sincronizar Agenda

Passageiros

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

Dados reserva E-TAM

TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
3AHZY9	10/09/2014 18:15	Emitida	10/09/2014 18:17

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3825	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 11/09/2014 10:58	319	1.38	S	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	**Chegada:** 11/09/2014 12:36		**Cia:**Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-BSB-SDU	03A

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$ 519,90	R$ 24,03	R$ 51,99	R$ 595,92
				TOTAL:	R$ 595,92

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	957-2496256183

Dados reserva E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
3AQTB7	10/09/2014 18:16	Emitida	10/09/2014 18:18

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3086	**De:** Rio de Janeiro - GIG	**Partida:** 12/09/2014 09:10	320	3.20	E	Confirmado
	Para: Natal - NAT	**Chegada:** 12/09/2014 12:30		**Cia:**Tam		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 143
ASSESSORIA

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-GIG-NAT	04C

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$ 1.299,00	R$ 23,37	R$ 129,90	R$ 1.452,27
				TOTAL:	R$ 1.452,27

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	957-2496256184

Mauricio - AGM Turismo

De: Maristela Gheno <maristela@democratas.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 10 de setembro de 2014 18:06
Para: mauricio@agmturismo.com.br
Assunto: Solicitação de passagem

Prioridade: Alta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 144
ASSESSORIA

Boa tarde, Maurício,

solicito a emissão conforme segue:

Passageiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Trecho: GIG/NAT – dia 12/09 às 09:10 – TAM

Obrigada
Maristela

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

Mauricio - AGM Turismo

De: Maristela Gheno <maristela@democratas.org.br>
Enviado em: quarta-feira, 10 de setembro de 2014 17:47
Para: mauricio@agmturismo.com.br
Assunto: Solicitação de passagem

Prioridade: Alta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 145
ASSINATURA

Boa tarde, Maurício,

solicito a emissão conforme segue:

Passageiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Trecho: BSB/RIO – dia 11/09 às 10:58 – TAM

Obrigada
Maristela

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

Miranda Turismo e Rep. Ltda
CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
BRASILIA - DF CEP: 70322-900
Email: agmturismo@agmturismo.com.br
FONE/FAX: (0xx61)3214-3611 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-00250073	903,60	08/09/2014 00:00	19/09/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 19/09/2014.
Extenso: (NOVECENTOS E TRES REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 146
CPA/JTSJD

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

ado: Democratas Diretorio Nacional
dereço: 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 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				
LEDA/ERICA							
	01/09/2014	2412208348 - 0	BSB/SSA/BSB				
	1.330,00	780,00	41,35%	45,60	78,00	0,00	903,60
Total Fornecedor:		1.330,00	780,00	45,60	78,00	0,00	903,60
Total Centro de Custo:		1.330,00	780,00	45,60	78,00	0,00	903,60
Total Geral da Fatura :		1.330,00	780,00	45,60	78,00	0,00	903,60

RECEBIDO
EM ___/___/___
HORA: _____
Rovisão
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 903,60
Benner Sistemas S/A
(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
08/09/2014 11:28

Total Liquido Fatura: 903,60
Usuário: Zelia

Democratas Nacional

agm

Sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Identificador Wts: 4540870
Solicitante: MAURICIO BRAGA
Telefone Solicitante: 6132143614
E-mail Solicitante: mauricio@agmturismo.com.br

Usuário: MAURICIO BRAGA
Responsável: MAURICIO BRAGA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 147
ASSINATURA

Sincronizar Agenda

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 ERICA LEDA	ADT		

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
2RH8Y5	01/09/2014 16:03	Emitida	01/09/2014 16:04

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6320	**De:** Brasília - BSB	**Partida:** 05/09/2014 11:48	320	2.19	A	Confirmado
	Para: Salvador - SSA	**Chegada:** 05/09/2014 14:07		**Cia:**Avianca		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6321	**De:** Salvador - SSA	**Partida:** 05/10/2014 14:47	320	2.00	K	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 05/10/2014 16:47		**Cia:**Avianca		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -ERICA LEDA	0001-BSB-SSA	18D
01.01 -ERICA LEDA	0002-SSA-BSB	04D

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
ERICA LEDA	RQST HK 1 O6 |ST1 |PT2 |24
ERICA LEDA	RQST HK 1 O6 |ST2 |PT2 |35

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 780,00	R$ 45,60	R$ 78,00	R$ 903,60
				TOTAL:	R$ 903,60

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
ERICA LEDA	247-2412208348

Mauricio - AGM Turismo

De: Maristela Gheno <maristela@democratas.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 1 de setembro de 2014 15:45
Para: mauricio@agmturismo.com.br
Assunto: Solicitação de passagem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 148
OFAD/SJD

Boa tarde, Maurício,

solicito a emissão conforme segue:

Passageria: Érica Ianuck Leda

Trechos:
BSB/SSA – dia 05/09 às 11:48 – Avianca
SSA/BSB – dia 05/10 às 14:47 – Avianca

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-00254533	1.956,59	22/10/2014 00:00	31/10/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 31/10/2014.

Extenso: (UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 149
ASSINATURA

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

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho		Observação			
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A			**- CNPJ: 02.012.862/0001-60**				
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	22/10/2014	3932764459 - 0	GRU/NAT				
	2.175,00	1.750,00	19,54%	23,78	182,81	0,00	1.956,59
Total Fornecedor:	**2.175,00**	**1.750,00**		**23,78**	**182,81**	**0,00**	**1.956,59**
Total Centro de Custo:	**2.175,00**	**1.750,00**		**23,78**	**182,81**	**0,00**	**1.956,59**
Total Geral da Fatura :	**2.175,00**	**1.750,00**		**23,78**	**182,81**	**0,00**	**1.956,59**

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

sistema de reservas

Comprovante de Emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
150
OFÍCIO

Unidade Funcional:	DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	**Usuário:**	ALEX SANTOS
Telefone:	61-32143611	**Responsável:**	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Identificador Wts:	4631038		
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 E-TAM

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
3QVCPI	22/10/2014 11:12	Emitida	22/10/2014 14:15

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3310	**De:** São Paulo - GRU	**Partida:** 23/10/2014 11:15	319	0.56	Q	Confirmado
	Para: Natal - NAT	**Chegada:** 23/10/2014 13:32		**Cia:**Tam		

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
ADT	1	R$ 1.750,00	R$ 23,78	R$ 182,81	R$ 1.956,59
				TOTAL:	R$ 1.956,59

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	957-3932764459

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-00250723	482,36	15/09/2014 00:00	23/09/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 23/09/2014.

Extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 151
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:

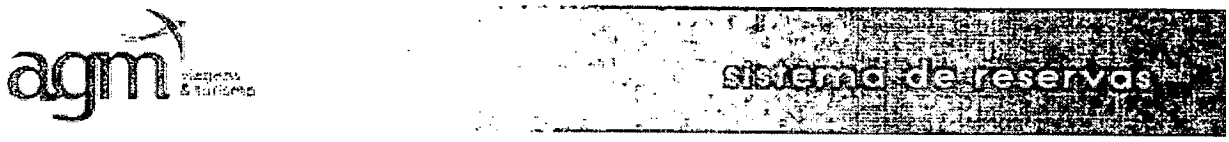
DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão	TKT/PTA	Trecho	Observação			
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
AZUL LINHAS AEREAS			**- CNPJ: 09.296.295/0001-60**				
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	12/09/2014	0531125900 - 0	GRU/BSB				
	508,90	418,90	17,69%	21,57	41,89	0,00	482,36
Total Fornecedor:		**508,90**	**418,90**	**21,57**	**41,89**	**0,00**	**482,36**
Total Centro de Custo:		**508,90**	**418,90**	**21,57**	**41,89**	**0,00**	**482,36**
Total Geral da Fatura :		**508,90**	**418,90**	**21,57**	**41,89**	**0,00**	**482,36**

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA:
AGM TURISMO

Alex Felix

Prioridade: Alta



Comprovante de emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 152
ASSINADO

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

Dados reserva

Localizador	Data emissão
DC2Q4N	12/09/2014 13:42

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

Itinerário

Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001 Azul AD2714	São Paulo - GRU	Brasilia - BSB	07/09/2014 13:20	07/09/2014 15:20	72FU	2.00	P

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	418,90	21,57	41,89	482,36
				Total:	482,36

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-GRU-BSB	4A

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-00250072	2.735,98	08/09/2014 00:00	19/09/2014	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 153

Desconto de: R$ 0,00 até 19/09/2014.

Extenso: (DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO 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
VRG Linhas Aéreas S/A..			**- CNPJ: 07.575.651/0029-50**					
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	04/09/2014	0525984900 - 0	BSB/NAT/SAO					
	2.565,80	2.445,80		4,68%	45,60	244,58	0,00	2.735,98
Total Fornecedor:	**2.565,80**	**2.445,80**			**45,60**	**244,58**	**0,00**	**2.735,98**
Total Centro de	**2.565,80**	**2.445,80**			**45,60**	**244,58**	**0,00**	**2.735,98**
Total Geral da Fa	**2.565,80**	**2.445,80**			**45,60**	**244,58**	**0,00**	**2.735,98**

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA:
AGM TURISMO

Alex Felix

Prioridade: Alta





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 154
ASSINATURA

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
P9W2QL	04/09/2014 09:37

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

Itinerário

	Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001	G31978	Brasília - BSB	Natal - NAT	04/09/2014 21:34	04/09/2014 23:55	738G	2.21	T
0002	G31979	Natal- NAT	São Paulo - GRU	05/09/2014 17:30	05/09/2014 20:01	73GL	2.31	T

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	2.445,80	45,60	244,58	2.735,98
				Total:	2.735,98

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-BSB-NAT	18C
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0002-NAT-GRU	7D

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-00254542	214,00	22/10/2014 00:00	31/10/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 31/10/2014.
Extenso: (DUZENTOS E QUATORZE REAIS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 155
OFICIAL

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
Oceanair Linhas Aéreas			**- CNPJ: 02.575.829/0029-49**				
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	22/10/2014	2412874232 - 0	BSB/GRU				
	1.570,00	94,00	94,01%	0,00	40,00	0,00	134,00
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	22/10/2014	4551280863 - 0	BSB/GRU				
	1.570,00	0,00	100,00%	80,00	0,00	0,00	80,00
Total Fornecedor:		**3.140,00**	**94,00**	**80,00**	**40,00**	**0,00**	**214,00**
Total Centro de Custo:		**3.140,00**	**94,00**	**80,00**	**40,00**	**0,00**	**214,00**
Total Geral da Fatura :		**3.140,00**	**94,00**	**80,00**	**40,00**	**0,00**	**214,00**

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

Alex Felix

Anexos: anexo_635488797440780031.PDF

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

Avianca

156

CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO

Olá ALEX FELIX DOS SANTOS,

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

Agência: AGM TURISMO - BSB (Sem DU)
Data da emissão: 14/10/2014
Atendente: ALEX FELIX DOS SANTOS
E-mail: alex@agmturismo.com.br

E-TICKET

247 - 2412874232

LOCALIZADOR

ZOAYBH

Passageiro:
JOSE AGRIPINO MAIA (ADT)
Sexo: Masculino

Itinerário:

SAÍDA	CHEGADA	CIA	VOO	CLASSE	ESCALA	STATUS
Brasilia - Aeroporto Internacional de Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek (BSB) 17/10/2014 às (07:51)	São Paulo - Aeroporto Internacional de Guarulhos - (GRU) 17/10/2014 às (10:34)	Avianca	6389	P	0	Controle de Aeroporto

Bagagem Permitida: 23 KG

DESCRITIVO	FORMA PAGAMENTO	TARIFA	TAXA DE EMBARQUE	TAXA DU	TOTAL
Bilhete	INVOICE	R$ 94,00	R$ 0,00	R$ 40,00	**R$ 134,00**
Bilhete	SUBSTITUIÇÃO (2472411889319)	R$ 305,00	R$ 16,95	R$ 40,00	**R$ 361,95**

DESCRITIVO	TOTAL
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 134,00**
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 361,95**
Total geral	**R$ 134,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 157
07/03/15

TIPO	ETICKET	PASSAGEIRO	DATA	VALOR	OBSERVAÇÃO
Debito	2474551280863	JOSE AGRIPINO MAIA	14/10/2014	R$ 80,00	

Atenciosamente

Central de Vendas:4004 4040 (capitais) | 0300 789 8160 (demais localidades)

Siga a Avianca Brasil:

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

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

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00252581	483,46	02/10/2014 00:00	15/10/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 15/10/2014.

Extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

Fls. 158

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

Nome: 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								
	22/09/2014	0536494000 - 0	CGH/BSB					
	419,90	419,90		0,00%	21,57	41,99	0,00	483,46
Total Fornecedor:		**419,90**		**419,90**		**21,57**	**41,99**	**0,00**	**483,46**
Total Centro de Custo:		**419,90**		**419,90**		**21,57**	**41,99**	**0,00**	**483,46**
Total Geral da Fatura :		**419,90**		**419,90**		**21,57**	**41,99**	**0,00**	**483,46**

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

agm

sistema 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:	4647799		
Solicitante:	THIAGO CORREA ALVES		
Telefone Solicitante:	6132143600		
E-mail Solicitante:	thiago.alves@agmturismo.com.br		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 159
ASSINATURA

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
Q9JSHL	22/09/2014 13:18:59	Confirmado	22/09/2014 13:19

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1412	**De:** São Paulo - CGH	**Partida:** 22/09/2014 14:52	738G	1.48	P	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	**Chegada:** 22/09/2014 16:40		**Cia:**Gol		

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R$ 419,90	R$ 21,57	R$ 41,99	R$ 483,46
				TOTAL:	R$ 483,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 160
CPAD1/SJD

0•00 =◊=
=
877•80 = =
460•95 = =
487•41 = =
1,826•16 =÷=
=
1,826•16 =÷=
=
1,826•16 =÷=
=
1,826•16 =÷=
=
1,826•16 =◊=
=
0•00 =◊=
=

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
IATA.: 57-52107-4
EMBRATUR: 08021.00.41.1
ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00251219	877,80	18/09/2014 00:00	29/09/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 29/09/2014

Extenso: (OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

FL. 161
CPI/ISJD

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

Código: 7168

Sacado: Democratas Diretorio Nacional
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º
Bairro:
Fone: 311-4273
Cobrança:
Praça:
CGC: 01.633.510/0001-69

Cidade: Brasília
Estado: DF
Inscrição:

Estado: DF
CEP: 70000-000

DADOS DA VENDA

Passageiro / Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação / Taxa	Desc. Contratual	Total
			Valor - R$			
Trend Operadora				**- CNPJ: 68.347.939/0001-60**		
JOSE AGRIPINO						
	16/09/2014	13/08/2014	14/08/2014	13 A 14/08 PULLMAN		
			836,00	41,80	0,00	877,80
Total Fornecedor:			**836,00**	**41,80**	**0,00**	**877,80**
Total Centro de Custo:			**836,00**	**41,80**	**0,00**	**877,80**

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA:
AGM TURISMO

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 1010239561

1 0 0 1 0 1 0 2 3 9 5 6 1

PULLMAN SP IBIRAPUERA [112706]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 162
ASSISTENCIA MT

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1010239561	1.413.302.761	09/09/2014	877,80	25/09/2014

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: 13/08/2014 A 14/08/2014

PAX: **JOSE AGRIPINO MAIA**
TIPO: **SGL - DELUXE CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
13/08/2014	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	836,00	**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.....: PAULO HENRIQUE
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**836,00**
TAXA	R$	**41,80**
TOTAL	R$	**877,80**

Wiviane - AgM Turismo

De: Wiviane - AGM Tur <eventos2@agmturismo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 14 de agosto de 2014 08:48
Para: 'Maristela Gheno'
Assunto: RES: JOSE AGRIPINO MAIA

Em contato com Aline de rsv não será possivel cancelar a mesma e o no-show será cobrado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 163
ASJUR

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: quarta-feira, 13 de agosto de 2014 15:44
Para: 'Maristela Gheno'
Assunto: JOSE AGRIPINO MAIA

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

PULLMAN SP IBIRAPUERA

ENDEREÇO: RUA JOINVILLE, 515
BAIRRO: IBIRAPUERA **CEP:** 04.008-011
CIDADE: SAO PAULO - SP
TELEFONE: (011) 5088-4000

VOUCHER 1.413.302.761

NOME DO HÓSPEDE:	JOSE AGRIPINO MAIA
DATA DE CHEGADA:	13/08/2014
DATA DE SAÍDA:	14/08/2014
NÚMERO DE NOITES:	1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - DELUXE 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

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.
* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
* HORARIO DE CHECK IN: 15:00 / 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: HOTEL NÃO POSSUI CAMA EXTRA; CHD DORME COM OS PAIS
* 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).**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 164
ASSINATURA

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

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
FAT-00251625	460,95	23/09/2014 00:00	03/10/2014

Para uso da Instituição financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 165
ASSESSORIA

Desconto de: R$ 0,00 até 03/10/2014

Extenso: (QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E CINCO 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

Cliente:	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
TRYP JESUINO ARRUDA				**- CNPJ: 62.413.877/0035-00**				
JOSE CARLOS ALELUIA COSTA								
	17/09/2014	08/09/2014	09/09/2014	SOLICITADO POR TANIA CAVALCANTE				
					439,00	21,95	0,00	460,95
Total Fornecedor:					**439,00**	**21,95**	**0,00**	**460,95**
Total Centro de Custo:					**439,00**	**21,95**	**0,00**	**460,95**

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

MELIÃ HOTELS INTERNATIONAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SP
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

NÚMERO - 239468/1
DATA EMISSÃO - 09/09/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social - MELIA BRASIL ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia - TRYP JESUINO ARRUDA
CNPJ - 62.413.877/0035-00 I.E - 145.406.345.114
End. - Rua Jesuíno Arruda, 806 - Itaim Bibi Município - SÃO PAULO UF - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social - MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ/CPF - 24.929.614/0001-10
Endereço - ST SH SUL QD 01 BLOC
Município - Brasília Bairro - ASA SUL CEP - 70322900
UF - Email - SELMA@AGMTURISMO.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 166
ASSESSORIA

HÓSPEDE - JOSE CARLOS ALELUIA COSTA

CHECK IN - 08/09/2014 02:18
CHECK OUT - 09/09/2014 11:19
RESERVA - 9426442
UH - 0307

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM / EVENTOS

DATA	ITEM	VALOR	SALDO
08/09/2014	Diaria	439,00	439,00
	Impostos	21,95	460,95

VALOR TOTAL: 460,95

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
460,95	5,00%	21,95

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O registro das operações relativas à prestação de serviços constante deste documento, será convertido por nota fiscal eletrônica de serviços NF-e.

The registration of transactions relevant to associated with the constant services rendered of this document will be converted by eletronic bill of sales services NFe.

ASSINATURA / SIGNATURE

GRAN MELIÁ · Paradisus · ME · MELIÃ · INNSIDE BY MELIÁ · Sol Hotels · CLUB MELIÃ

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 239468 Série 1, emitido em 09/09/2014

20140910u62413877003500

Número da Nota **00178660**

Data e Hora de Emissão **10/09/2014 14:43:08**

Código de Verificação **FGD4-7TB2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TRYP JESUINO ARRUDA Sol Melia

CPF/CNPJ: **62.413.877/0035-00** Inscrição Municipal: **3.202.297-2**

Nome/Razão Social: **MELIA BRASIL ADMINISTRACAO HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA**

Endereço: **R JESUINO ARRUDA 00806 - ITAIM BIBI - CEP: 04532-082**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 167 CPAD1/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MIRANDA TURISMO E REPRESENTACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **24.929.614/0001-10** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **ST SH SUL QD 01 BLOCO A LOJA 75B 0, S/N - ASA SUL - CEP: 70322-900**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **SELMA@AGMTURISMO.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 08.38
Dados Hospedagem:
Hospede: JOSE CARLOS ALELUIA COSTA
Outros Hospedes:
UH: 0307
Tipo de UH: PREMIUM ROOM TWIN
Reserva: 9426442
Checkin: 08/09/2014
Checkout: 09/09/2014
Grupo:
Val Aprox Tributos R$ 85,04 (18,45%) Fonte: IBPT
A Faturar -460,95
Diaria 439,00
ISS 21,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 460,95

Código do Serviço

07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	460,95	5,00%	23,04	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 239468 Série 1, emitido em 09/09/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2014

Fernanda Moraes

De: Tânia Cavalcante [cavalcante.taniaregina@gmail.com]
Enviado em: segunda-feira, 8 de setembro de 2014 18:57
Para: eventos3@agmturismo.com.br
Assunto: Hotel

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 168

Fernanda.,
Autorizo a reserva em nome do Senhor JOSÉ CARLOS ALELUIA COSTA, no período de 08 a 09 de setembro, na tarifa de R$ 439 mais 5% a faturar para o Democratas.
Tânia Lemos

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-00252504	487,41	02/10/2014 00:00	10/10/2014	

Desconto de: R$ 0,00 até 10/10/2014

Extenso: (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 169

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

cado: Democratas Diretorio Nacional Código: 7168
...ldereço: 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							
	02/10/2014	22/08/2014	23/08/2014				
				422,00	65,41	0,00	487,41
Total Fornecedor:				**422,00**	**65,41**	**0,00**	**487,41**
Total Centro de Custo:				**422,00**	**65,41**	**0,00**	**487,41**

RECEBEMOS
EM ____/____/____
HORA: _____
AGM 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

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1010295922**

1 0 0 1 0 1 0 2 9 5 9 2 2

PESTANA BAHIA LODGE RESIDENCE [112337]

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0614
Fls. 170
NH/DMT
ASSINATURA

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1010295922	1.413.350.378	16/09/2014	487,41	02/10/2014

NOME DO SACADO
MIRANDA TURISMO E REPRESENTAÇOES LTDA. [2730]

ENDEREÇO: SHS-QUADRA 1 BL A LJ 75 GAL.HOTEL NACIONAL
BAIRRO: SETOR HOTELEIRO SUL
CIDADE: BRASILIA
CNPJ: 24.929.614/0001-10
TELEFONE: 32143611
CEP: 70712-950 ESTADO: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 22/08/2014 A 23/08/2014

PAX: JOSE AGRIPINO MAIA
TIPO: SGL - SUÍTE LUXO

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
22/08/2014	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23/08/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422,00	**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.....: KELI FERREIRA LUCIANO
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**422,00**
TAXA	R$	**65,41**
TOTAL	R$	**487,41**

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

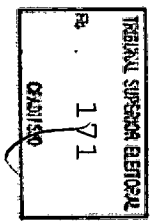
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001704

Data: 24/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	35.000,00	
	Pago NFS no. 297 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. 297 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		525,00
	Vlr. IRRF s/NFS no. 297 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.627,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 297 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
	TOTAIS.....	**35.000,00**	**35.000,00**



Transferências entre contas correntes BB

A33G240836125318027
24/10/2014 09:32:10

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. 172
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
ADVOGADOS
(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 297

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 173
ASSESSORIA

Brasília/DF, 23 de outubro de 2014.

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

Emissão: 23/10/2014
Vencimento: 24/10/2014

Período: outubro 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

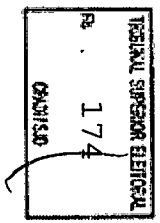
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001706

Data: 24/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	25.690,00	
	Pago Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	6.859,48	
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.05	FGTS	2.055,20	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	256,90	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	8.470,00	
	Pago recibo Auxilio Alimentação mês 11/2014		
3.1.1.06.01.01.01	Salários e Ordenados	8.110,00	
	Pago Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/Mulher		
3.1.1.06.01.01.04	Previdência Social	2.173,48	
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/Mulher		
3.1.1.06.01.01.05	FGTS	648,80	
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/Mulher		
3.1.1.06.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	81,10	
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/Mulher		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		36.933,30
	Pago Folha de pagamento mes 10/2014		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		6.859,48
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/Nacional		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.173,48
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/Mulher		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		3.374,93
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento mes 10/2014		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		2.055,20
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/Nacional		



2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		
	Vlr. FGTS s/Folha d agamento mes 10/2014 - DEM/Mulher		648,80
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/Nacional		256,90
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/Mulher		81,10
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia		
	Vlr. Pensão Alimentícia descontado s/Folha de pagamento mes 10/2014		817,02
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		
	Vlr. IRRF descontado s/Folha de pagamento mes 10/2014		1.144,75
TOTAIS		**54.344,96**	**54.344,96**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 175
DOCUMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 176
PROCESSO

0•00 =◊=
=
5,741•03 = =
31,192•27 = =
36,933•30 =÷=
=
36,933•30 =÷=
=
36,933•30 =÷=
=
36,933•30 =◊=
=
0•00 =◊=
=

24/10
1706

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G240836125318086
24/10/2014 09:59:08

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	102.406	
Valor	5.741,03	
Data transferência	24/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	022E34281E270ADF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 177
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

Democratas 25
A Força das Novas Idéias.

Brasília (DF), 24 de outubro de 2014.

Senhor Gerente,

Solicitamos o obséquio de promover a transferência de recursos referente ao salário dos funcionários abaixo relacionados, **a débito da conta nº 412.137-6**, FUNDO PARTIDÁRIO do Democratas Diretório Nacional, do valor total de R$ **31.192,27**, nesta data, remetendo-nos os respectivos comprovantes de liquidação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 178

NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
Adriana Pereira Lima	B.BRASIL	**3604-8**	**217.375-1**	**3.704,09**
Clovis de Assis Geraldo	B.BRASIL	**3600-5**	**7.625-2**	**2.590,00**
Elizangela Gonçalves Silva	B.BRASIL	**3604-8**	**6637-0**	**2.444,40**
Gislene de Fátima Silva	B.BRASIL	**3604-8**	**51-007608-2**	**3.730,09**
Genival da Silva Norberto	B.BRASIL	**3604-8**	**216.660-7**	**3.323,71**
Jarlene dos Santos	B.BRASIL	**3604-8**	**51-10.716-6**	**2.089,50**
José Carlos Reis Firmino	B.BRASIL	**3604-8**	**216.661-5**	**3.394,20**
Juliana Braga D´Almeida	B.BRASIL	**3604-8**	**10272-5**	**3.704,09**
Maria Elizabeth do N. Maia	B.BRASIL	**3591-2**	**754.239-9**	**2.508,10**
Rosanita Vieira Fraga	B.BRASIL	**3604-8**	**5696-0**	**3.704,09**
	TOTAL REAIS			**31.192,27**

Agradecemos, antecipadamente, a atenção.

Cordialmente,

Romero Azevedo
Tesoureiro

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

0,00 =◊=	
=	
25,690,00 = =	→ SALARIO DEM/MAT
=	
=	
8,110,00 = =	→ SALARIO DEM/MASCULINO
=	
=	
8,470,00 = =	→ ALIMENTICIA
=	
=	
3,374,93 % =	→ INSS
=	
=	
1,144,75 % =	→ IR
=	
=	
817,02 % =	→ PA
=	
=	
36,933,30 =÷=	
=	
36,933,30 =◊=	→ TOTAL
=	
0,00 =◊=	
=	
10,234,41 = =	
10,234,41 =◊=	→ INSS PATRONAL DEM/MAC
=	
0,00 =◊=	
=	
2,173,48 = =	
2,173,48 =÷=	→ INSS PAT. DEM/MULHER
=	
2,173,48 =◊=	
=	
0,00 =◊=	
=	
2,055,20 = =	
2,055,20 =÷=	
=	→ FGTS - DEM/MAC
2,055,20 =◊=	
=	
0,00 =◊=	
=	
648,80 = =	→ FGTS - DEM/MASCULINO
648,80 =◊=	
=	
0,00 =◊=	
=	
256,90 = =	→ PIS - DEM/MAC
256,90 =◊=	
=	
0,00 =◊=	
=	
81,10 = =	
81,10 =÷=	→ PIS - DEM/MULHER
=	
81,10 =◊=	
=	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 179
ASSINATURA

PERÍODO: 01 à 31 DE OUTUBRO DE 2014.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	D TRAB. IA-DOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RE	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

Brasília, 31 de outubro de 2014.

INSS PATRO NAL DEM NACIONAL....10.234,41
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
Fls. 180
DOUTRO

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 novembro 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. 181
DOCUMENTO

Brasília, 24 de outubro de 2014.

Adriana Pereira Lima

Clovis de Assis Geraldo

Elizangela Gonçalves Silva

Gislene de Fátima Silva

Genival da Silva Norberto

Jarlene dos Santos

José Carlos Reis Firmino

Juliana Braga D´Almeida

Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki

Maria Elizabeth do Nascimento Maia

Rosanita Vieira Fraga

Transferências entre contas correntes BB

A33G240836125318050
24/10/2014 09:47:36

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
Fls. 182
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

Transferências entre contas correntes BB

A33G240836125318053
24/10/2014 09:48:30

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. 183
OFICIAL

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferências entre contas correntes BB

A33G240836125318056
24/10/2014 09:49:13

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
Fls. 184
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

Aplicação em poupança

A33G240836125318059
24/10/2014 09:50:25

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. 185
CPAD/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

Transferências entre contas correntes BB

A33G240836125318066
24/10/2014 09:52:12

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. 186
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

Aplicação em poupança

A33G240836125318062
24/10/2014 09:51:20

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. 187
DIVISÃO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferências entre contas correntes BB

A33G240836125318069
24/10/2014 09:53:04

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. 188
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

Transferências entre contas correntes BB

A33G240836125318072
24/10/2014 09:53:57

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
Fl. 189
CAUTELA

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

A33G240836125318075
24/10/2014 09:54:48

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. 190
DOC/ISJD

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

A33G240836125318078
24/10/2014 09:55:34

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. 191

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Democratas 25
A Força das Novas Idéias.

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 novembro de 2014. obs: 22 dias úteis x 35,00 = R$ 770,00.

11 x R$ 770,00 = R$ 8.470,00

192

Brasília, 24 de outubro de 2014.

Adriana Pereira Lima

Clovis de Assis Geraldo

Elizangela Gonçalves Silva

Gislene de Fatima Silva

Geniyal 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 OUTUBRO DE 2014

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHA-DOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	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

Brasilia, 31 de outubro de 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 193
ASSESSORIA

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.663.510/0001-69

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

CLOVIS 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

ELIZANGELA 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

GENIVAL 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
444	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. 195
CRADITSJO

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
444	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. 196
CPADI/SJD

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 28.463,28

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 197
PRODESP

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: OUTUBRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a): **MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA** — Matrícula:

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — CBO: 04110

CPF	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

24/10/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 198
ASSINATURA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: OUTUBRO/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)
CLOVIS DE ASSIS GERALDO

CBO
51340

Cargo
GARÇOM

CPF
329.927.427-91

Nº Identidade
2793427 - IFP/RJ

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO	9 %	2.000,00	
060	INSS			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	Total Descontos
2.000,00	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

24/10/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 199
ASSINATURA

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: OUTUBRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a)
JARLENE DOS SANTOS

Matrícula

Cargo
COPEIRA

CBO
05134

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
936.242.201-87	2109846 - SSP/DF			02/07/2009

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.450,00	
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	Total Descontos
1.450,00	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

24/10/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 200
DRA/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: OUTUBRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a): ELIZANGELA GONÇALVES SILVA

Matrícula:

Cargo: ASSISTENTA ADMINISTRATIVO

CBO: 04110

CPF: 694.530.201-68

Nº Identidade: 1604103 - SSP/DF

Banco:

Agência/Conta Corrente:

Data Admissão:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.840,00	
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

24/10/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 201
DP/DF/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: OUTUBRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a): **ADRIANA PEREIRA LIMA** | Matrícula:

Cargo: Secretária Executiva | CBO: 02523

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
766.554.581-53	1457652 - SSP/DF			01/08/1995

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
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	Total Descontos
3.400,00	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

24/10/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 202
DP/DF/TSE

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: OUTUBRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a): **JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO**

Matrícula:

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO: 04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
367.075.894-15	319664 - SSP	001		01/09/1986

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
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

24/10/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: OUTUBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 203

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a): **GENIVAL DA SILVA NORBERTO** — Matrícula:

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO — CBO: 04110

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
477.827.061-49	1178973 - SSP			03/11/1987

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		18,39
444	Pensão Alimentícia			453,90
			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.400,00	846,29
			Valor Líquido	**2.553,71**

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	2.032,97	3.400,00	289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

24/10/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 204
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: OUTUBRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a): JULIANA BRAGA D ALMEIDA

Matrícula:

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO: 04110

CPF: 704.340.421-53

Nº Identidade: 1885103 - SSP/DF

Banco: 001

Agência/Conta Corrente:

Data Admissão: 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
	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

24/10/2014

Almeida

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 205
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: OUTUBRO/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

2/11/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
0002152

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: OUTUBRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a) — Matrícula
GISLENE DE FATIMA SILVA

Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS — CBO: 03514

CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
804.648.901-87	1481943 - SSP/DF			01/11/2003

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		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

22/10/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: OUTUBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 207
ASSISTENCIA JURIDICA

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

24/10/2014

Rosanita Vieira Fraga

Assinatura do(a) Funcionário(a)

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001711

Data: 24/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP	280.000,00	
	Vlr. Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		280.000,00
	Vlr. Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	**280.000,00**	**280.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 208
05/03/15 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 209
CPADI/SJD

0•00 *

280,000•00 +
280,000•00 ◊

280,000•00 *

0•00 *

24/10
APLIT ACRT
1711

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

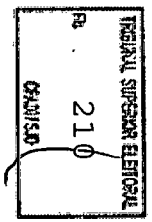
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001712

Data: 24/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	9.620,00	
	Pago NFS-e no. 89 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 NFS-e no. 89 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
	TOTAIS.....	**9.620,00**	**9.620,00**



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33G240836125318029
24/10/2014 09:33:32

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU 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	102.401	
Valor	9.620,00	
Data transferência	24/10/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB A2024C827A7D7881

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 211

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.089 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 000.000.089
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 6571 6300 0141 5500 1000 0000 8910 1030 0608

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	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SERVIÇOS	353140033336805 - 23/10/2014 09:28	Fls. 212

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	23/10/2014
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	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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		-			

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 OUTUBRO/2014 R$ 4.920,00 - ANÁLISE PR ESTAÇÕES DE CONTAS DIRETÓRIOS ESTADUAIS R$ 4.700,00.	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

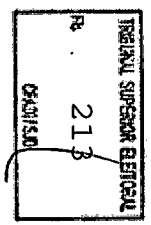
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001713

Data: 24/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	736,00	
	Pago NF-e no. 908 Opendf - Serviços de Informática Internet e Telecomunicações		
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	1.335,00	
	Pago NF-e no. 908 Opendf - Serviços de Informática Internet e Telecomunicações		
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	463,30	
	Pago NF-e no. 14412 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	24,40	
	Pago NF-e no. 14412 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		
3.1.1.01.07.09	Provedora de Internet	640,00	
	Pago NF-e no. 908 Opendf - Serviços de Informática Internet e Telecomunicações		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	904,00	
	Pago NF-e no. 908 Opendf - Serviços de Informática Internet e Telecomunicações		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		3.615,00
	Pago NF-e no. 908 Opendf - Serviços de Informática Internet e Telecomunicações		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		487,70
	Pago NF-e no. 14412 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		
	TOTAIS	**4.102,70**	**4.102,70**



Boletos, Convênios e outros

A33G240836125318036
24/10/2014 09:35:46

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:35:46
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

033995231910800000019299654010283622800000184000

NR. DOCUMENTO	102.402
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.840,00
VALOR COBRADO	1.840,00
NR.AUTENTICACAO	F.D09.FB2.D65.222.C60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 214

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 215
ASSINATURA

Banco Santander | 033-7 | 03399.52319 10800.000019 29965.401028 3 62280000184000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/10/2014
Cedente [redacted]NDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda					Agência/Código do Cedente 0082 / 13003174-1
Data do documento 02/10/2014	Nº documento 129965	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 02/10/2014	Nosso número 000000129965-4
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

Boletos, Convênios e outros

A33G240836125318039
24/10/2014 09:37:17

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:37:16
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANÇO SANTANDER BANESPA S.A.

03399523191080000001929963801021162280000177500

NR. DOCUMENTO	102.403
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.775,00
VALOR COBRADO	1.775,00
NR.AUTENTICACAO	F.187.781.405.DE4.190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 216

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 217
ASSINATURA

Banco Santander | 033-7 | 03399.52319 10800.000019 29963.801021 1 62280000177500

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/10/2014
Cedente OPENDF Serviços de Informática Internet e Telecomunicações Ltda					Agência/Código do Cedente 0082 / 13003174-1
Data do documento 02/10/2014	Nº documento 129963	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 02/10/2014	Nosso número 000000129963-8
Carteira COBRANÇA SIMPLES - CSR		Espécie R$	Quantidade	Valor documento	(=) Valor documento 1775,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês - Evite bloqueio automático pagando em dia					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) valor cobrado

Sacado
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ: 01633510000169 - CÓD. CLIENTE: democratas
SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR
PRAÇA DOS TRÊS PODERES - BRASÍLIA - DF - 70165900

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE OPENDF - SERVIÇOS DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2014 VALOR TOTAL: R$ 3.615,00 DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - 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. 000.000.908
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. 000.000.908
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1005 9604 0300 0104 5500 1000 0009 0810 0000 9080

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	**353140030872995 - 02/10/2014 15:14:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0745096700100		**05.960.403/0001-04**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 218
DOCUMENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	**01.633.510/0001-69**	**02/10/2014**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I, S/N - 26 ANDAR	**ESPLANADA DOS MINIS**	**70310-500**	**02/10/2014**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	**DF**			

FATURA / DUPLICATA

Num. 908-1
[redacted] 26/10/2014
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	0,00

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		5933	UN	1,0000	904,0000	904,00					
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO	85258029		5933	UN	1,0000	736,0000	736,00					
3	SERVIÇO DE CONEXAO DISCADA (10 ACESSOS), HOSP DE SITE, MANUT DE DOMIN E EMAIL, AUTENT DE ADSL, COLOCATION 1,0MB, WEBMAIL	84717012		5933	UN	1,0000	1.335,0000	1.335,00					
4	ADSL DA OI COM IP FIXO 512K	85334013		5933	UN	1,0000	440,0000	440,00					
5	ACESSO 2048 K	85044029		5933	UN	1,0000	200,0000	200,00					

[redacted]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0745096700100	**3.615,00**		**73,02**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO FISCAL Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: R$ 66,84 Fonte: IBPT	

Boletos, Convênios e outros

A33G240836125318041
24/10/2014 09:38:46

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:38:46
360403604 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO BRASIL	
00190000090170365300401000531176162290000048770	
NR. DOCUMENTO	102.404
NOSSO NUMERO	17036530001000531
CONVENIO	01703653
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2911/00042840
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2014
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	487,70
VALOR COBRADO	487,70
NR.AUTENTICACAO	9.73C.F11.6C4.D07.B1B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 219
OFÍCIO/SJD

[redacted]

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 220

00190.00009 01703.653004 01000.531176 1 62290000048770

BANCO DO BRASIL

Vencimento 27/10/2014

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

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02911 - 4 / 42840-X	17036530001000531	14412	487,70

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

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01703.653004 01000.531176 1 62290000048770

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **27/10/2014**

Cedente
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

Agência / Código Cedente
02911-4 / 42840-X

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.
21/10/2014	14412	DM	N	21/10/2014

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Nosso Número
17036530001000531

(=)Valor do Documento
487,70

(-) Desconto / Abatimento
0,00

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do cedente

BB Cobrança 2.04.02

APOS O VENC COBRAR JUROS DE 0,5% AO DIA
TITULO DESCONTADO NF:14412
NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA
BOLETO REGISTRADO SUJEITO A PROTESTO

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

[redacted]cador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



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: 000014412
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
5314 1000 7837 1700 0157 5500 1000 0144 1210 0131 6119

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:
353140033113380
21/10/2014 17:13:10

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 221

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	21/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA**
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26	ANDAR	ASA SUL	70165-900	21/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**SUFRAMA**
BRASILIA	3311-4308	DF		

HORA DA SAIDA
17:10:18

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
BOLETO	27/10/2014	487,70									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
487,70	82,91	0,00	0,00	487,70

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	**487,70**

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
6891001141359	*PAPEL CHAMEX LASER 210X297 A4 CX C/10 RS EMB VD-CHAMEX	48025610	000	5102	UN	1	137,8000	137,80	0,00	137,80	23,43	0,00	17%	0%
6891000984629	COPO DESCARTAVEL COPOBRAS TRANSP 200ML PC C/100 UN-COPOBRAS	48209000	000	5102	UN	5	4,1000	20,50	0,00	20,50	3,49	0,00	17%	0%
7896123400017	COPO DESCARTAVEL COPOZAN 50ML C/100-COPOZAN	39241000	000	5102	UN	3	1,3000	3,90	0,00	3,90	0,66	0,00	17%	0%
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%
7896041914108	*ETIQUETA LASER A4 361 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	3	46,5000	139,50	0,00	139,50	23,72	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

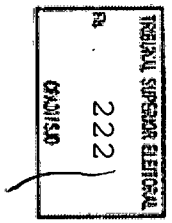
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001714

Data: 24/10/2014

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 nº 412.137-6-FP		363,12
	Pago recibo Daniella Pereira de Santana		
	TOTAIS.....	**363,12**	**363,12**



Transferências DOC Eletrônico

A33G240836125318084
24/10/2014 09:57:51

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1556	TOP MALL
Conta corrente (com DV)	7410113	
CPF	005.195.841-47	
Nome favorecido	DANIELLA PEREIRA DE SANTANA DE OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.405	
Valor	363,12	
Data transferência	24/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	42E44B9D9B5BC5BD	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 223
CPI/2015

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001716

Data: 24/10/2014

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. 401 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		22.965,10
	Pago NFS no. 401 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		367,05
	Vlr. IRRF s/NFS no. 401 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. 401 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
	TOTAIS.....	**24.470,00**	**24.470,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 224
ASSESSORIA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33P241451908109011
24/10/2014 15:11:06

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	102.408	
Valor	22.965,10	
Data transferência	24/10/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1B0043EE5137A1D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 225
OFÍCIO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1.112.12741/2013
Prorrogada até: 15/10/2014
Portaria SEFP nº: 202/2013

000401

Data Limite P/ Emissão 15/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 226

CLIENTE: DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I 6º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
04.633.510/0001-69	ISENTO	21/10/14

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 3,0% 734,10			
		PIS 0,65% 159,05			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 24.470,00

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
000401

IR ——— 367,05
PIS - COFINS - CSLL ——— 1137,85

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001717

Data: 24/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.02.01.03	Despesas com Produções de Audiovisuais	25.000,00	
	Pago NF-e no. 13 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. 13 FT Comunicação e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		375,00
	Vlr. IRRF s/NF-e no. 13 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. 13 FT Comunicação e Marketing Ltda		
	TOTAIS.....	**25.000,00**	**25.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 227

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33K241629116601007
24/10/2014 16:36:26

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	102.409	
Valor	23.462,50	
Data transferência	24/10/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 228

Autenticação SISBB 0C4387931F07638C

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Se › 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 000.000.013 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

SHC/AOS EA 03/08, BLOCO 7, TÉRREO, 04 - ED. TERRAÇO LOFT - OCTOGONAL, Brasilia, DF - CEP: 70660650 - Fone/Fax: 6135268367

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1037 1723 0100 0102 5500 1000 0000 1310 0415 0262

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. 229
DOCUMENTO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353140033560095 - 24/10/2014 13:01
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	24/10/2014
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

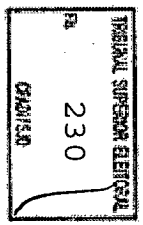
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001718

Data: 24/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	46,80	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		46,80
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	**46,80**	**46,80**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 231
DP/ADM/PSJD

0,00 =◊=
=
7,80 = =
7,80 = =
7,80 = =
7,80 = =
7,80 = =
7,80 = =
46,80 =÷=
=
46,80 =◊=
=
0,00 =◊=
=

24/10
TX
1718

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

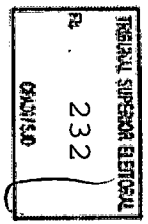
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001719

Data: 27/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	318,37	
	Pago Fatura Oi S.A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		318,37
	Pago Fatura Oi S.A		
	TOTAIS.....	**318,37**	**318,37**



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
OUTUBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 233
ASSESSORIA

Telefone
61 3323 2857

Vencimento
27/10/2014

Total a pagar
R$ 318,37

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$ 99,41**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	99,41

27/10
1719

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

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

oi FIXO

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

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Número do Telefone: 61 3323 2857
Número da Fatura: 1410.000225401
Sequencial: 902134749 201410 32166
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

Data de Vencimento:	27/10/2014
Valor a pagar:	318,37

Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.749-6

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

Fique ligado

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

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
A PARTIR DE 02 11 2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDS 91 92 93 94 95 96 97 98 E 99 TERAO 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE WWW OI COM BR 9DIGITO

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.224.241 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: 15/10/2014

Período: 11/09/2014 a 10/10/2014
Telefone Agrupador: 61 3323 2857
Telefone Agrupado: 61 3323 2857
Insc. Estadual:ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
234
ASSESSORIA DE APOIO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 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	ISS
Base de Cálculo	303,07	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	75,76	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
7A2B.07E5.589B.968B.C968.1B44.C01A.5EDD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
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	09/10/2014	MIN. 0000000080,1
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/10/2014	MIN. 0000000044,0
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/09/2014	MIN. 0000000124,1	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/09/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/10/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/10/2014	00000015/000004,2
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
12	10/09/2014	11:34:20	00:14:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	10,14
13	17/09/2014	19:10:36	00:34:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	24,74
14	18/09/2014	18:25:34	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	0,64
15	18/09/2014	18:38:54	00:09:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	6,54
16	22/09/2014	15:20:02	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,64
17	22/09/2014	19:34:28	00:24:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	17,98
18	25/09/2014	14:25:42	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191385412	25% ICMS	0,64
19	26/09/2014	19:08:33	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	1,79
20	26/09/2014	19:11:17	00:24:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	17,62
21	08/10/2014	14:57:49	00:21:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	15,17
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							95,90

Total Nota Fiscal OI 303,07

Valor a pagar 303,07

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001720

Data: 28/10/2014

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 09/2014 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 09/2014 EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**2.850,08**	**2.850,08**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 235
DILIGÊNCIA

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de setembro/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: agosto de 2014	416,71
2.	ALUGUEL: agosto de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: agosto de 2014	1.077,20
4.	OI : julho de 2014	144,79
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	3.638,70

TRIBUNAL JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 236

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
6	FGTS	666,66
7	INSS	2.989,64
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	83,33
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**10.061,63**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 09/14)	900,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**900,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.638,70**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**10.061,63**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**900,00**
	TOTAL	**14.600,33**

Teresina, 19 de setembro de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

Transferências entre contas correntes BB

A33A281045463498014
28/10/2014 11:09:24

Debitado

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

Creditado

Agência	44-2	
Conta corrente	94505-6	EDILTON MANOEL L BRITO
Valor	2.850,08	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 237
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 238
DIGITALIZADO

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**
Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**
CNPJ **07.698.277/0001-89**

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
SET/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: 001723

Data: 28/10/2014

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 09/2014 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 09/2014 OZIAS HOLANDA MOURÃO - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**1.859,67**	**1.859,67**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 239
DIVISÃO

CONTROLE DE PAGAMENTOS

Rès de setembro/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: agosto de 2014	416,71
2.	ALUGUEL: agosto de 2014	TOTAL R$ 4.000,00
3.	ELETROBRAS: agosto de 2014	1.077,20
4.	OI : julho de 2014	144,79
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	3.638,70

240

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
6	FGTS	666,66
7	INSS	2.989,64
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	83,33
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	10.061,63

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 09/14)	900,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.638,70
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.061,63
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
	TOTAL	14.600,33

Teresina, 19 de setembro de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

Transferências entre contas correntes BB

A33A281045463498011
28/10/2014 11:08:22

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. 241
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 242
PROCESSO

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**

Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**

CNPJ **07.698.277/0001-89**

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

SET/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

	Proventos	Descontos
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: 001724

Data: 28/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	5.000,00	
	Pago NFS-e no. 90 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		5.000,00
	Pago NFS-e no. 90 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
	TOTAIS.....	**5.000,00**	**5.000,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 243
CPI/2015

TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33H280951235181011
28/10/2014 10:30:24

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU 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	102.801	
Valor	5.000,00	
Data transferência	28/10/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SIS3B 2B7E396D8092D1AD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 244
OFICIALIZADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

S\ le Atendmento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.090 SÉRIE: 1

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.090
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1000 6571 6300 0141 5500 1000 0000 9012 7200 2583

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
245
CPAD/SJO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇOS	353140033722633 - 27/10/2014 09:04

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	01.633.510/0001-69	27/10/2014

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	

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	5.000,00

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
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					

RECEBEMOS
EM:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	5.000,00	5.000,00	250,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARCELA 02/05 DOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS PELO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS - ELEIÇÕES 2014.	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

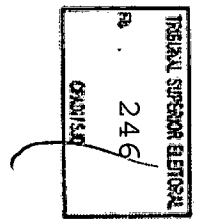
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001725

Data: 28/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	900,00	
	Pago NFSE-A Severino Correia Gonçalves Neto - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		900,00
	Pago NFSE-A Severino Correia Gonçalves Neto - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**900,00**	**900,00**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de setembro/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: agosto de 2014	416,71
2.	ALUGUEL: agosto de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: agosto de 2014	1.077,20
4.	OI : julho de 2014	144,79
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	3.638,70

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 247

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
6	FGTS	666,66
7	INSS	2.989,64
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	83,33
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	10.061,63

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 09/14)	900,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.638,70
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.061,63
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
	TOTAL	14.600,33

Teresina, 19 de setembro de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

Transferências DOC Eletrônico

A33A281045463498008
28/10/2014 11:07:24

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)	13375720	
CPF	047.327.153-20	
Nome favorecido	SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 248
CPADI/SJD

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	102.802
Valor	900,00
Data transferência	28/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C1794F8CF73BA400

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Se e Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO R$ 900,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 249
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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

Número da Nota: **00000003**
Data e Hora de Emissão: **16/09/2014 00:00:00**
Código de Verificação: **873e369c**

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. 250
CPADI/S.P.

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 CONTÁBEIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS DE SETEMBRO DE 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 16/09/2014 com a Guia 450377

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: 09/2014
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL

Prefeitura Municipal de Teresina - PI
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DATM | VIA BANCO

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/NMR
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
088143-0	09/2014	17/09/2014	27,00	27,00	0,00	27,00
Receita				N°Guia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN PRÓPRIO - AVULSA				450377	3%	900,00
Observações						Pagável ~~na rede autorizada~~
Guia 450377 referente a(s) seguinte(s) Nota(s): NF's:						
Não receber após		17/09/2014		Valor do documento		27,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 251

81600000000-9 27004514170-1 92014310000-5 04051461408-6 Autenticação Mecânica



{{ COBAN:27950 LOJA:3045 PDV:0005
16/09/2014 BANCO DO BRASIL 15:22:35
424926260 0327

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========
CONVENIO: TRIB MUNICIPAIS TERESINA

81600000000 27004514170 92014310000 04051461408
NR. DOCUMENTO 30.450.005
NR. CONVENIO 760.931-0
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2014
VALOR DO PAGAMENTO 27,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.2CA.503.151.0B1.C5D

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

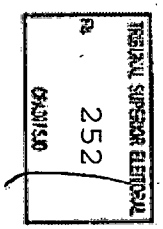
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001726

Data: 28/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	736,00	
	Pago recibo de Salário mes 09/2014 MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		736,00
	Pago recibo de Salário mes 09/2014 MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**736,00**	**736,00**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de setembro/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: agosto de 2014	416,71
2.	ALUGUEL: agosto de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: agosto de 2014	1.077,20
4.	OI : julho de 2014	144,79
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	3.638,70

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
6	FGTS	666,66
7	INSS	2.989,64
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	83,33
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	10.061,63

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 09/14)	900,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.638,70
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.061,63
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
	TOTAL	14.600,33

Teresina, 19 de setembro de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

Transferências DOC Eletrônico

A33A281045463498017
28/10/2014 11:10:38

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)	1313710	
CPF	395.968.423-15	
Nome favorecido	MARIA DO CARMO DE ARAUJO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.803	
Valor	736,00	
Data transferência	28/10/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FDD02F7122D0EDC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 254
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Se[illegible]de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 255
PROCESSO

EMPREGADOR

Nome **DEMOCRATAS - DEM**

Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**

CNPJ **07.698.277/0001-89**

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano

SET/2014

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
5	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO	0	SECRETÁRIA EXECUTIVA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	800,00	
2	INSS	8,00		64,00

MENSAGENS

	Proventos	Descontos
Total dos Vencimentos	800,00	64,00
Líquido a Receber->		736,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria do Carmo de Araújo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 / 1

DATA

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

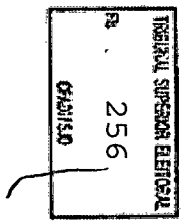
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001727

Data: 28/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	828,00	
	Pago recibo de Salário mes 09/2014 MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		828,00
	Pago recibo de Salário mes 09/2014 MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**828,00**	**828,00**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de setembro/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: agosto de 2014	416,71
2.	ALUGUEL: agosto de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: agosto de 2014	1.077,20
4.	OI : julho de 2014	144,79
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.638,70**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 257

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
6	FGTS	666,66
7	INSS	2.989,64
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	83,33
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**10.061,63**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 09/14)	900,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**900,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.638,70**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**10.061,63**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**900,00**
	TOTAL	**14.600,33**

Teresina, 19 de setembro de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

Transferências DOC Eletrônico

A33A281045463498019
28/10/2014 11:12:05

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	132919168	
CPF	490.052.433-68	
Nome favorecido	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.804	
Valor	828,00	
Data transferência	28/10/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferen

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 258
ASSESSORIA

Autenticação SISBB 0DC5F61BF222DC09

Transação efetuada cor sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Se de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 259
ASSINATURA

EMPREGADOR

Nome DEMOCRATAS - DEM
Endereço RUA ELISEU MARTINS, 1811
CNPJ 07.698.277/0001-89

Recibo de Pagamento de Salário

Referente ao Mês / Ano
SET/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.

/ / DATA

Maria de Jesus Alves da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

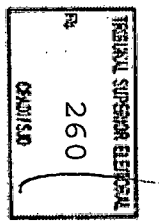
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001728

Data: 28/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	1.072,90	
	Pago Fatura Companhia Energética do Piauí - DEM/PI		
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	404,13	
	Pago Fatura AGESPISA - Águas e Esgotos do Piauí S/A - DEM/PI		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	158,46	
	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		404,13
	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		1.072,90
	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		158,46
	Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**1.635,49**	**1.635,49**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de outubro / 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: outubro de 2014	404,13
2.	ALUGUEL: outubro de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRAS: outubro de 2014	1.072,90
4.	OI : setembro de 2014	158,46
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	3.635,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
261

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
3	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO (ag. 2774 op. 013 cont. 00001371-0 CEF) (Mês 08/14)	736,00
3	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA (ag. 0029 op.013 cont. 00291.916-8 CEF) (Mês 08/14)	828,00
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
6	FGTS	640,00
7	INSS	2.862,00
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	80,00
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	10.824,00

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 08/14)	900,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	900,00

TOTAL GERAL

1	I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE	3.635,49
2	II-DESPESA COM PESSOAL	10.824,00
3	III- SERVIÇOS DE TERCEIROS	900,00
	TOTAL	15.359,49

Teresina, 17 de outubro de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K290902189642015
29/10/2014 09:13:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.32
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRACIAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

Convenio	AGESPIA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82630000004-7	04130001821-9
	23815781020-7	14000000001-2
Data do pagament		28/10/2014
Valor em Dinheir		404,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		404,13

DOCUMENTO: 10285
AUTENTICACAO SISB: E.952.38E.E53.8E6.314

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 262
OPORTUNO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 263

ESPISA
...os 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

	Hidrômetro	Referência
...8	A09X185870	OUT/2014

...zão Social/Endereço
...RATAS
... ELISEU MARTINS, 1811
...NTRO
...ERESINA 64000120 AG= 35

Situação Água/Esgoto	Categorias de Uso Res.	Com.	Ind.	Pub.	Inscrição
3/3		2			110 15 07 0421 0200-000

Período de Consumo De	A	Dias Consumo
09/09/2014	09/10/2014	30

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
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
09/14	1536	15	0
10/14	1546	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
20		

Consumo	Consumo Faturado
10	20

DESCRIÇÃO DA FATURA

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R$)
	AGUA	87,90
	ESGOTO	70,32
	PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 007/012	368,95
	DES A IMPONTALIDADE 007/012	-123,66
	MANUTENCAO HIDROMETRO	0,62

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
17/10/2014	404,13

AVISO DE DEBITO! CONTAS: 1 VALOR: R$416,71
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVICO SERA SUSPENSO 30 DIAS APOS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT. 2914/2011-MS

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Colif.Totais	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	322	89	322			322	322
Nº Amostras Realizadas	336	121	336			336	336
Nº Amostra que Atende Legislação	334	121	336			329	335
Valor Médio							

Conclusão: PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA, LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.

Mensagens

...uário

...ESPISA
...o Esgotos do Piauí S/A
...nsumidor 08000 86 8888

Inscrição	AG= 35
110 15 07 0421 0200-000	

...gorias de Uso Ind. Pub.

Matrícula	Referência
1238157-8	OUT/2014

...VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR (R$)
17/10/2014	404,13

30000004-7 04130001821-9 23815781020-7 14000000001-2

Consulta emissão de comprovantes

A33K290902189642017
29/10/2014 09:14:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.14.04
3604803604          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83690000010-7   72900017000-5
                   00000000047-1   65601014008-4
Data do pagamento                     28/10/2014
Valor em Dinheiro                      1.072,90
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                            1.072,90
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102806
AUTENTICACAO SISBB:         6.740.A44.F46.F33.E98
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 264
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Eletrobras
Distribuição Piauí

Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO
47656-0

OMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
v. Maranhão 759 – Centro/Sul – Teresina – PI
NPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
lota Fiscal / Conta de Energia Elétrica – Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal 000463799

A Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
OUTUBRO/2014	23/10/2014	1407	1.072,90

DEMOCRATAS - PIAUI
R. ELISEU MARTINS 1811 1745 CENTRO

CEP: 64.000-120 - TERESINA ROT: 9.001.29.08.141200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 265
ASSINATURA

DADOS DA LEITURA – kWh

Atual:	97329	
Anterior:	95922	
Constante de Multiplicação:	1,000	
Consumo Medido:	1407	
Consumo Faturado:	1407	FCAM

DATAS DA LEITURA

Atual:	16/10/2014
Anterior:	15/09/2014
Próxima Leitura:	16/11/2014
Emissão:	16/10/2014
Apresentação:	16/10/2014

Forma de Faturamento: NORMAL | Código de Irregularidade: | Dias de Consumo: 31

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 meses
COMERCIAL	TRI	D076627		3.5.3.3	975

HISTÓRICO kWh

Mês/ano consumo	
SET/14	1566
AGO/14	1394
JUL/14	955
JUN/14	986
MAI/14	852
ABR/14	504
MAR/14	616
FEV/14	619
JAN/14	833
DEZ/13	1113

TARIFA SEM TRIBUTOS:
0 A 1407 - 0,486200

DESCRIÇÃO DA CONTA

CONSUMO 1407 A R$ 0,578302 =	813,67
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)	57,15
MULTA POR ATRASO 09/14-00	20,02
PARCELAMENTO DE DEBITOS 19/24	176,73
JUROS DE MORA DE IMPO 09/14-00	5,33

MENSAGENS IMPORTANTES / AVISO DE VENCIMENTO

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERAM. EM OUTUBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR.
LIGUE 0800 086 0800 E FACA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25
Parabens! Ate o dia 07/10/2014, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO 97D2.ECC8.2C9D.9594.88C3.A090.7725.31BC

COMPOSIÇÃO DA CONTA – R$

Distribuição:	199,43
Energia:	304,28
Transmissão:	23,14
Encargos:	44,69
Tributos:	242,13

IMPOSTOS/TRIBUTOS – R$

Base de Cálculo:	813,67
Alíquota ICMS:	25,00%
Valor do ICMS:	203,41
Valor do PIS:	6,91
Valor do COFINS:	31,81

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: 08/2014 EUSD: 295,08

29.08.141200

etrobras
ribuição Piauí

ÉTICA DO PIAUÍ
o/Sul – Teresina – PI
: Estadual: 19.301.383-5

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR – R$
47656-0	1.072,90
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
10/2014	23/10/2014

Nº da Nota Fiscal: 000463799 FCAM

729000170005 000000000047 1 65601014008 4



Consulta emissão de comprovantes

A33K290902189642019
29/10/2014 09:14:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.31
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 84620000001-2 58460024030-6
82031500322-2 20229051408-4
Data do pagamento 28/10/2014
Valor Total 158,46

DOCUMENTO: 102807
AUTENTICACAO SISBB: C.985.405.FB0.B1F.28F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 266
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

Id: 0328591 - Seq: 00025 / 000157 - F01925_juridico_regra_07_a_001

43600025

:421 - CTCE FORTALEZA CE PL6
DEMOCRATAS
RUA ELISEU MARTINS,1811 CA
CENTRO
64000-120 TERESINA-PI

7213512820080230000020327630031014

O LADO DO CREA

Referência
AGOSTO /2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
267
CPA/SJ/SJD

Telefone
(86) 3222-0229

Vencimento
12/10/2014

Total a pagar
R$ 158,46

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	**68,98**
OI FIXO		68,98
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OI VELOX	R$	**65,40**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		65,40
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	**24,08**
LIGACOES FIXO-FIXO		14,47
LIGACOES FIXO-MOVEL		1,24
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		4,22
OUTROS VALORES		4,15

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.
Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.**

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DEMOCRATAS
TELEFONE/CONTRATO: 32220229 CJ 0 SU 5
CONTA 08/2014 LOCAL 3150 DV 8

CÓD 0402550 0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

8462000000 1-2 58460024030-6 22031500322-2 20229051408-4

FATURA N.: 0800021450713
VENCIMENTO: 12/10/2014
VALOR A PAGAR R$ 158,46
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 060800426351

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001729

Data: 28/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.989,64	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	666,66	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	83,33	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	48,25	
	Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento mes 09/2014 DEM/PI		
3.1.1.04.01.01	Juros	37,27	
	Pago Juros GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/PI		
3.1.1.04.01.01	Juros	108,52	
	Pago Juros GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/PI		
3.1.1.04.01.02	Multas	1,75	
	Pago multas s/DARF-IRRF S/folha de pagamento mes 09/2014 DEM/PI		
3.1.1.04.01.02	Multas	1,37	
	Pago Multa DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		3.098,16
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		703,93
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		84,70
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		50,00
	Pago DARF-IRRF S/folha de pagamento mes 09/2014 DEM/PI		
	TOTAIS.....	**3.936,79**	**3.936,79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 268
CRÉDITO

GPS - Guia de Previdência Social

A33A281045463498033
28/10/2014 11:22:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.15
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	09/2014
IDENTICADOR	7698277000189
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2014
VALOR DO INSS	2.506,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	483,33
VALOR ATM/JUROS/MULTA	108,52
VALOR TOTAL	3.098,16

DOCUMENTO: 102810
AUTENTICACAO SISBB: A.A1B.218.511.76D.561

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 269
DESENTRANHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.22.15
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	09/2014
IDENTICADOR	7698277000189
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2014
VALOR DO INSS	2.506,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	483,33
VALOR ATM/JUROS/MULTA	108,52
VALOR TOTAL	3.098,16

DOCUMENTO: 102810
AUTENTICACAO SISBB: A.A1B.218.511.76D.561

******** 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. 270
ASSESSORIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
4 - COMPETÊNCIA	09/2014	
5 - IDENTIFICADOR	07.698.277/0001-89	
6 - VALOR DO INSS	2.506,31	
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	483,33	
10 - ATM/MULTA E JUROS	108,52	
11 - TOTAL	3.098,16	

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.698.277/0001-89
DEMOCRATAS
R ELIZEU MARTINS 1811
CENTRO
TERESINA PI
CEP 64000-120

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/10/2014

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

Consulta emissão de comprovantes

A33K290902189642013
29/10/2014 09:13:00

SISBB - SITEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.12.59
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	85870000007-3	03930179141-0
	03157305480-0	76982770001-8
Data do pagamento		28/10/2014
CNPJ/CEI		07698277/0001-89
COMPETENCIA		09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		31/10/2014
VALOR DEPOSITO		703,93
Valor Total		703,93

DOCUMENTO: 102811
AUTENTICACAO SISBB: F.34B.C1B.7DA.E12.CA4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 271
DIVISÃO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 272
DADOS

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/10/2014 - 15:41:01

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	8.333,33	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	07.698.277/0001-89	09/2014	31/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
666,66	37,27	703,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/10/2014

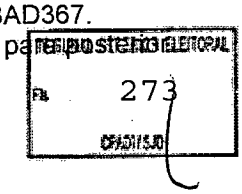
858700000073 039301791410 031573054800 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO - 020050016225850600,

Seu arquivo eyc03lu98i900009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 15/10/2014 às 15:43.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7146C8BE.826A4417.BB91DA9F.993AD367.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:Eyc03Lu98I900009
Base de Processamento: PI
Município de apresentação da RE: Teresina/PI
Competência : 09/2014

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

DATA: 15/10/2014
HORA: 15:41:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

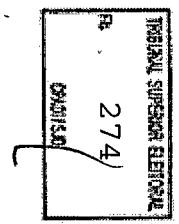
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI — INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMPETÊNCIA: 09/2014 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8% (TX 3%)
QTDE TRABALHADORES	5
REMUNERAÇÃO	8.333,33
DEPÓSITO	666,66
ENCARGOS FGTS	37,27
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	703,93

VALIDADE DO CÁLCULO: 31/10/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/10/2014
HORA: 15:41:01
PÁG : 0001/0004

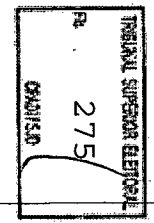
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000073 039301791410 031573054800 769827700018

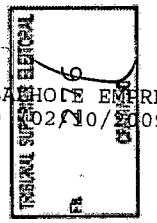
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO		101.05691.21-3	01/03/1998	01			01231
3.250,00	0,00	0,00	357,50			360,00	0,00
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA		163.76351.65-5	01/12/2009	01			05143
900,00	0,00	0,00	72,00			72,00	0,00
MARIA DO CARMO DE ARRAUJO		190.19359.98-6	01/12/2011	01			02523
800,00	0,00	0,00	64,00			64,00	0,00
OZIAS HOLANDA MOURAO		100.24970.90-2	01/03/1998	01			03732
2.050,00	0,00	0,00	184,50			164,00	0,00
WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA		127.06900.48-4	02/05/2012	01			07823
1.333,33	0,00	0,00	119,99			106,66	0,00



TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
8.333,33	0,00	0,00	797,99	666,66	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/10/2014
HORA: 15:41:01
PÁG : 0002/0004

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

858700000073 039301791410 031573054800 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Pp7rHeyh8SB0000-0

Nº ARQUIVO: Eyc03Lu98I90000-9
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120 BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CNAE: 9192800

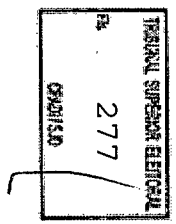
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00
TOTAIS:	5	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858700000073 039301791410 031573054800 769027700010



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

858700000073 039301791410 031573054800 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
Nº DE CONTROLE: Pp7rHeyh8SB0000-0
Nº ARQUIVO: Eyc03Lu98I90000-9
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
COMP: 09/2014 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:

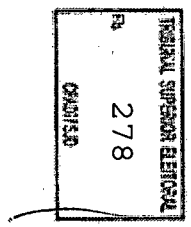
LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811
BAIRRO: CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CIDADE: TERESINA
UF: PI
CEP: 64000-120
CNAE: 9192800

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

	FGTS - 8%(TX 3%)
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	8.333,33
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO 31/10/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
666,66	37,27	0,00	0,00	703,93



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/10/2014
HORA: 15:41:01
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI Nº DE CONTROLE: Pp7rHeyh8SB0000-0 Nº ARQUIVO: Eyc03Lu98I90000-9
COMP: 09/2014 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:	2.989.64	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	797.99
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

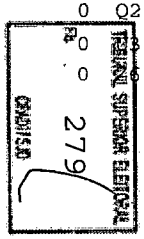
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

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	[illegible]:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	[illegible]:	0



8

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 15/10/2014

HORA: 15:41:01

PÁG : 0001

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

EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS Diretorio Regional do Piaui Nº CONTROLE: Pp7rHeyh8SB0000-0 Nº ARQUIVO: Eyc03Lu98I90000-9

COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9192800

CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120 TELEFONE: 86-32211965 CNAE: 9192800

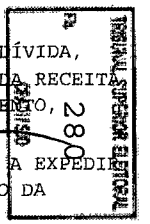
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	797,99	0,00	0,00	0,00	797,99
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	1.666,66	0,00	0,00	0,00	1.666,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	41,66	0,00	0,00	0,00	41,66
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	2.506,31	0,00	0,00	0,00	2.506,31
OUTRAS ENTIDADES	483,33	0,00	0,00	0,00	483,33
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	483,33	0,00	0,00	0,00	483,33
TOTAL A RECOLHER	2.989,64	0,00	0,00	0,00	2.989,64

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE 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.



280

8

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 15/10/2014

HORA: 15:41:01

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2014

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI			07.698.277/0001-89				
797,99	1.708,32	483,33	0,00	0,00	0,00	2.989,64	0,00

						0115	2100	515

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 281
ASSESSORIA

DARF

A33A281045463498028
28/10/2014 11:18:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.58
3604803604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 282
ASSESSORIA

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - AGENCIA PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CPNJ	07.698.277/0001-89
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	83,33
VALOR DA MULTA	1,37
V[redacted]OS JUROS	
V[redacted]TOTAL	84,70

AUTENTICACAO SISBB: 1.A4F.537.F4C.148.B09
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 102808

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 283
DRG/TSJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí (86)3222-0229	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	83,33
08 VALOR DA MULTA	1,37
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	84,70

DARF válido para pagamento até 31/10/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

DARF

A33A281045463498030
28/10/2014 11:20:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.12
3604803604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 284
ASSESSORIA

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - AGENCIA PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CPNJ	07.698.277/0001-89
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	48,25
VALOR DA MULTA	1,75
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	50,00

AUTENTICACAO SISBB: 5.646.DFA.993.633.F99
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
DOCUMENTO: 102809

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 285
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/Diretório Regional do Piauí (86)3222-0229	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	48,25
08 VALOR DA MULTA	1,75
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	50,00

DARF válido para pagamento até 31/10/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

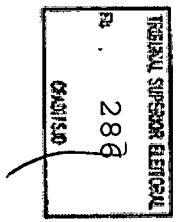
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001730

Data: 28/10/2014

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**



CONTROLE DE PAGAMENTOS

Mês de setembro/ 2014

I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	AGESPISA: agosto de 2014	416,71
2.	ALUGUEL: agosto de 2014	2.000,00
3.	ELETROBRÁS: agosto de 2014	1.077,20
4.	OI : julho de 2014	144,79
	TOTAL (ADMINISTRAÇÃO DA SEDE)	**3.638,70**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 287

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
6	FGTS	666,66
7	INSS	2.989,64
8	IMPOSTO DE RENDA	48,25
9	PIS	83,33
	TOTAL(DESPESA COM PESSOAL)	**10.061,63**

III- SERVIÇOS DE TERCEIROS

Nº	DESPESA (DISCRIMINAÇÃO)	VALOR
1.	SEVERINO CORREIA GONÇALVES NETO (ag.2004 op. 013 cont. 37.572-0 CEF)) (Mês 09/14)	900,00
	TOTAL (DESPESA COM SERVIÇOS DE TERCEIROS)	**900,00**

TOTAL GERAL

1	**I-ADMINISTRAÇÃO DA SEDE**	**3.638,70**
2	**II-DESPESA COM PESSOAL**	**10.061,63**
3	**III- SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**900,00**
	TOTAL	**14.600,33**

Teresina, 19 de setembro de 2014.

Edilton Lustosa
SECRETÁRIO GERAL

Transferências DOC Eletrônico

A33G281435931139030
28/10/2014 15:24:51

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)	13000105390	
CPF	730.449.033-00	
Nome favorecido	AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.812	
Valor	1.984,08	
Data transferência	28/10/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 288
CPAD/TSJD

Autenticação SISBB 2F0854C659F5F885

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 289

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 setembro 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, 23 de outubro de 2014.

p/p 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 GONDE MEDEIROS, RG. 239.392 SSP-PI CPF Nº 218.127.812-87, E PELO TESOUREIRO, CNPJ / ~~CPF~~ 07.698.277/0001-39

III) FIADOR(ES) ( ) ~~CAUÇÃO~~ ( ) ~~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
290
CPADI/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:

INICIO: 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, lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras, inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua coloração, com tintas e cores iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este contrato, fazendo parte integrante do mesmo;

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

c) não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto e de igual forma alterar a destinação da locação, não constituindo o decurso do tempo, por si só, na demora do LOCADOR reprimir a infração, assentimento a mesma;

d) encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no cumprimento de determinações por aqueles poderes;

e) no caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;

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

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

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

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 pelas mesmas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
291
CNG/ISJD

XIII) VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao Regime do Código Civil Brasileiro e à 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.

XIV) GARANTIAS: Em garantia do fiel cumprimento de cada uma das obrigações assumidas neste contrato, e, especialmente do pagamento dos aluguéis assinam o presente contrato na qualidade de FIADORES, anteriormente qualificados, e principais pagadores do LOCATÁRIO, obrigando-se solidariamente com este no cumprimento das cláusulas e condições desta avença, nos termos do art. 82, inciso I da Lei 8.245/91, e renunciando, expressamente, ao disposto no artigo 827, do Novo Código Civil, sendo que a responsabilidade perdurará até a efetiva devolução do imóvel, inclusive ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo único da cláusula décima, e a garantia a toda e qualquer modificação na locação resultante da aplicação do texto legal ou acordo entre as partes.

a) os FIADORES declaram expressamente reconhecer que a sua responsabilidade perdurará até a efetiva devolução do imóvel, renunciando, desde já, ao benefício previsto no artigo 835 do Novo Código Civil;

b) no caso de morte, ausência, insolvência, recuperação judicial, falência ou insolvência dos FIADORES, obriga-se o LOCATÁRIO a dar substituto idôneo, a juízo do LOCADOR dentro de 30 (trinta) dias sob pena de desfazimento da locação com o consequente despejo.

XV) PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o LOCATÁRIO(S) deverá(ão) fazer o pagamento dos aluguéis mensais pontualmente até o dia [illegible] de cada mês [illegible], ficando esclarecido que pequenos atrasos não sujeitam o(s) LOCATÁRIO(S) às penas impostas neste contrato. Após o dia [illegible] do mês seguinte, fica o(a) LOCADOR(ES) autorizado(a) a enviar o(s) recibo(s) de aluguéis e encargos da locação para cobrança amigável da obrigação ou sua cobrança judicial, acrescendo aos LOCATÁRIO(S) também pelos honorários de advogado mesmo que a cobrança seja realizada amigavelmente. No caso de cobrança judicial, pagará(ão) o(s) LOCATÁRIO(S) também as custas decorrentes.

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 suas cláusulas e condições, reconhecendo a parte que infrigir qualquer disposição contratual ou legal na multa igual a [illegible], que será devida pela infratora, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não depõe a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe convier.

a) Fica estipulado ainda as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustada toda vez que ocorrer reajuste do valor do aluguel, sendo sempre respeitada igual proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como a obrigatoriedade não exime, em caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos ocasionados no imóvel locado.

XVII) As partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, qualquer que sejam os seus domicílios, para [illegible] qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em [illegible] vias de igual teor, na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.

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

Artigo 17 - É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo.

Parágrafo Único - Nas locações residenciais serão observados os critérios de reajustes previstos na legislação específica.

Artigo 37 - No contrato de locação pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:
I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia;
IV - cessão fiduciária de quotas 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 - Ainda 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 - PI, 1º JANEIRO DE 2014.

TESTEMUNHA [illegible]

FIADOR [illegible]

LOCADOR [illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome

AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL

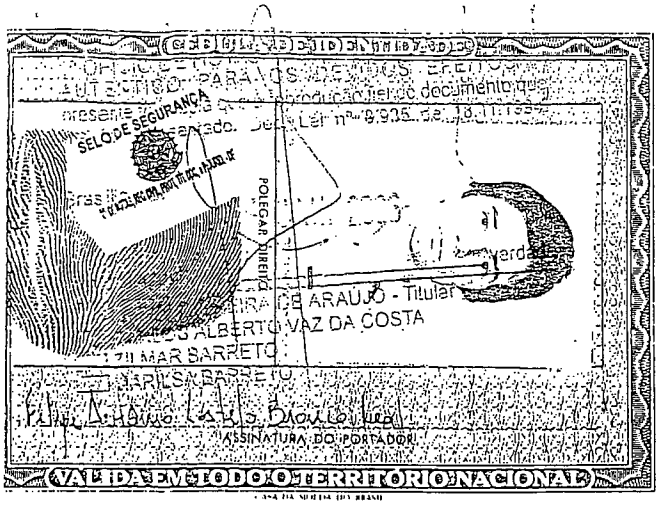
Nº de Inscrição

730449033-00

Data do Nascimento

15/11/41







1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTÊNTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Dec. Lei nº 3.935 de 18.11.1941
Brasília - DF
SELO DE SEGURANÇA
04
Em testemunho
verdade
EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
CARLOS ALBERTO VAZ DA COSTA
ZILMAR BARRETO
MARILSA BARRETO
10000/9701
28-05-86
DRF - BRASÍLIA - DF
Maria Aparecida Pereira dos Santos

SELETRACIA DA RECEITA FEDERAL

FELIPE ANTONIO CASTELO BRANCO LEAL

14.03.64

Felipe Antônio Castelo Branco Leal

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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 / 3425-1080 / 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
294

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 do Brasília-DF
Escrevente Autorizada


CAIXA
POUPANÇA
603689 0010 08561
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: 001731

Data: 28/10/2014

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		
3.1.1.04.01.02	Multas	0,57	
	Pago Multa 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		16,49
	Pago DARF-IRRF s/recibo Áurea Maria Tito Castelo Branco Leal - DEM/PI		
	TOTAIS.....	**16,49**	**16,49**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 296
DOU/SP

DARF

A33G281435931139032
28/10/2014 15:27:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.02
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	28/10/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CPNJ	07.698.277/0001-89
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	15,92
VALOR DA MULTA	0,57
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	16,49

AUTENTICACAO SISBB: E.72E.9FC.CFB.917.EE2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 102813

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 297
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 298
CPADI/SJD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	15,92
08 VALOR DA MULTA	0,57
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	16,49

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIOANAL DO PIAUI

IR S/RECIBO AUREA M.T.C.B LEAL-CPF 730.449.033-00

DARF válido para pagamento até 31/10/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

cortar nesta linha

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 299

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 setembro 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, 23 de outubro de 2014.

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

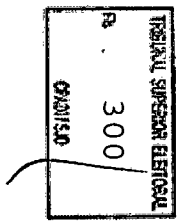
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001732

Data: 28/10/2014

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. 301
ASSESSORIA

0•00 =◊=
=
7•80 = =
7•80 = =
7•80 = =
7•80 = =
7•80 = =
39•00 =÷=
=
39•00 =÷=
=
39•00 =÷=
=
39•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

28/10
TF
1732

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

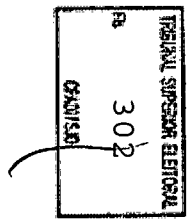
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001734

Data: 29/10/2014

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 10/2014		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	2.704,00	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 10/2014		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	338,00	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 10/2014		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.144,75	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 10/2014		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		12.407,89
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 10/2014		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.704,00
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 10/2014		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		338,00
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 10/2014		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.144,75
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 10/2014		
	TOTAIS.....	**16.594,64**	**16.594,64**



GPS - Guia de Previdência Social

A33P291120523242014
29/10/2014 11:38:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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	10/2014
IDENTICADOR	1633510000169
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2014
VALOR DO INSS	10.447,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.960,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.407,89

DOCUMENTO: 102904
AUTENTICACAO SISBB: 9.4E5.6A7.41A.B27.CE7

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 303
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.12
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	10/2014
IDENTICADOR	1633510000169
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2014
VALOR DO INSS	10.447,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.960,40
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.407,89

DOCUMENTO: 102904
AUTENTICACAO SISBB: 9.4E5.6A7.41A.B27.CE7

******** 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. 304
DOCUMENTO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 27/10/2014 HORA: 14:46:50

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	10/2014
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

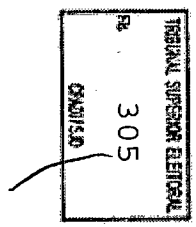
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 27/10/2014
HORA: 14:46:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2014

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 OUTUBRO DE 2014

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHA-DOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDU-ÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	3.400,00	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 outubro 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. 306
DATA

Consulta emissão de comprovantes

A33A311409859767014
31/10/2014 14:26:34

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 -     AUTOATENDIMENTO       - 14.26.34
3604803604          SEGUNDA VIA                0002
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:       412.137-6
================================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85800000027-5   04000179141-8
                   10757405080-2   16335100001-6
Data do pagamento                      29/10/2014
CNPJ/CEI                          01633510/0001-69
COMPETENCIA                               10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                             07/11/2014
VALOR DEPOSITO                           2.704,00
Valor Total                              2.704,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102903
AUTENTICACAO SISBB:        F.AD0.182.274.9FF.22F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 307
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 308
CPAD/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2014 - 14:46:50

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	10/2014	07/11/2014

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 07/11/2014

858000000275 040001791418 107574050802 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 01006571630001410O,

Seu arquivo d79xejtg1lw00002.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/10/2014 às 14:35.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 29B8A610.790B4B21.897C452F.9C053990.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 309
CRADASUD

Informações Complementares:

NRA:D79XEJTg1lW00002
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 10/2014

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

Protocolo de Envio de Arquivos
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 01006571630001410O,

Seu arquivo ov9uxqq2zrp00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/10/2014 às 14:46.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 637F3C5A.4CD248C2.856AA8C6.9A1E28BD
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.

SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 310

Informações Complementares:

NRA:OV9UxqQ2zrP00007
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasilia/DF
Competência : 10/2014

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: 27/10/2014
HORA: 14:46:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

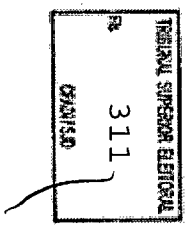
EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL — INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMPETÊNCIA: 10/2014 — CÓD REC: 115 — FPAS: 515 — SIMPLES: 1

	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 07/11/2014

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: 27/10/2014
HORA: 14:46:50
PÁG : 0001/0004

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

858000000275 040001791418 107574050802 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 10/2014 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 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA		124.93973.71-4	01/08/1995	01			04110
3.400,00	0,00	0,00	374,00			272,00	0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO		122.90365.57-4	09/06/2003	01			05134
2.000,00	0,00	0,00	180,00			160,00	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA		130.01969.27-9	07/05/2002	01			05134
1.840,00	0,00	0,00	165,60			147,20	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO		123.42504.39-1	03/11/1987	01			04110
3.400,00	0,00	0,00	374,00			272,00	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA		125.12741.37-2	01/11/2003	01			04110
3.400,00	0,00	0,00	374,00			272,00	0,00
JARLENE DOS SANTOS		135.66121.27-3	02/07/2009	01			05134
1.450,00	0,00	0,00	130,50			116,00	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO		170.21451.32-4	01/09/1986	01			04110
3.400,00	0,00	0,00	374,00			272,00	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA		127.19163.27-0	13/05/2009	01			04110
3.400,00	0,00	0,00	374,00			272,00	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		107.91478.73-1	02/05/2011	01			02523
6.200,00	0,00	0,00	457,49			496,00	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		107.25769.79-0	02/05/2011	01			04110
1.910,00	0,00	0,00	171,90			152,80	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA		128.77167.27-7	03/08/2000	01			05134
3.400,00	0,00	0,00	374,00			272,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
33.800,00	0,00	0,00	3.349,49			2.704,00	0,00

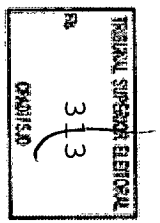
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 312

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000275 040001791418 107574050802 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
N° DE CONTROLE: AB4lDhoaZQ00000-2
N° ARQUIVO: OV9UxqQ2zrP0000-7
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 10/2014 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 040001791418 107574050802 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
N° DE CONTROLE: AB41DhoaZQ00000-2
N° ARQUIVO: OV9UxqQ2zrP0000-7
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 10/2014 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:

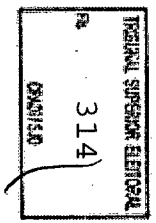
LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
BAIRRO: PRACA TRES PODERES
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900
CNAE: 9192800

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 07/11/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.704,00	0,00	0,00	0,00	2.704,00



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/10/2014
HORA: 14:46:50
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
N° DE CONTROLE: AB4lDhoaZQ00000-2
N° ARQUIVO: OV9UxqQ2zrP0000-7
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 10/2014 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

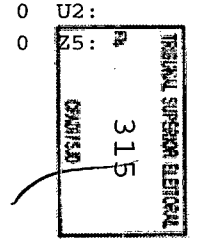
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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: 27/10/2014

HORA: 14:46:50

PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: OV9UxqQ2zrP0000-7

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL Nº CONTROLE: AB41DhoaZQ00000-2 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

COMP: 10/2014 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

A33A311409859767012
31/10/2014 14:26:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.26.07
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          85600000003 38000064432
                          91016335100 00183014304
DATA DO PAGAMENTO                      29/10/2014
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                         ----------
VA[redacted]DOS JUROS                  ----------
VA[redacted]TOTAL                             338,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102902
AUTENTICACAO SISBB:         F.CDE.41D.9E1.C83.308
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 317
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 318
CADASTRO

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

PIS S/FL.PAGTO MES 10/201 4

DARF válido para pagamento até 25/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
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

85600000003-9 38000064432-4 91016335100-0 00183014304-4

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

cortar nesta linha

Consulta emissão de comprovantes

A33A311409859767010
31/10/2014 14:25:37

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.25.37
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          85640000011 44750064432
                          41016335100 00105614304
DATA DO PAGAMENTO                      29/10/2014
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                         ----------
VA[redacted]DOS JUROS                  ----------
V[redacted]TOTAL                           1.144,75
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102901
AUTENTICACAO SISBB:         D.1B9.4CF.E9B.1E2.57C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 319
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 320
ASSESSORIA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/FL.PAGTO MES 10/2014

DARF válido para pagamento até 20/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
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

85640000011-8 44750064432-6 41016335100-1 00105614304-1

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

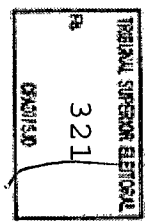
FOLHA DE PAGAMENTO **EMPRESA: DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL**

PERÍODO: 01 à 31 DE OUTUBRO DE 2014.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHA-DOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	I.RENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDU-ÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	3.400,00	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 outubro 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



PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

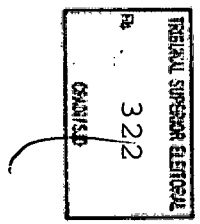
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001737

Data: 30/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	920,00	
	Pago recibo de Salário mes 09/2014 MARISELMA COSTA MUNIZ - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		920,00
	Pago recibo de Salário mes 09/2014 MARISELMA COSTA MUNIZ - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**920,00**	**920,00**



Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 323
DESENTRANHADO

Prezados Senhores,

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

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

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

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

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

Transferências DOC Eletrônico

A33T301355887036009
30/10/2014 14:08:39

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	1595	RIO CACUIA
Conta corrente (com DV)	22649	
CPF	003.332.087-06	
Nome favorecido	MARISELMA COSTA MUNIZ	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 324
CPADI/SJD

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	103.001
Valor	920,00
Data transferência	30/10/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	7857CE74952AF1F7

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. 325
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Setembro/2014

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

Divisão R.H.:

Função: AUX ADMINIST II

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

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

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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2014.
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

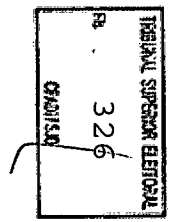
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001738

Data: 30/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	832,42	
	Pago recibo de Salário mes 09/2014 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 09/2014 PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**832,42**	**832,42**



Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 327
OFÍCIO/SJD

Prezados Senhores,

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

Banco Itaú S/A
AG: 7499 – C/C : 11188-3
Valor: R$ 832,42
CPF: 013.647.467-51
Funcionário: Patrícia Helena de Souza Nogueira

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

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

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

Transferências DOC Eletrônico

A33T301355887036011
30/10/2014 14:10:01

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	7499	RIO/BARRA AV.DAS AMERICAS
Conta corrente (com DV)	111883	
CPF	013.647.467-51	
Nome favorecido	PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	103.002	
Valor	832,42	
Data transferência	30/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	68BF41BB3DA14635	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 328
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 329
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Setembro/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

01/10/2014
DATA

Patricia Helena de Souza Nogueira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

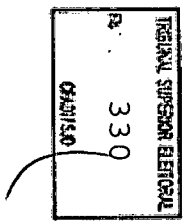
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001739

Data: 30/10/2014

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 09/2014 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 09/2014 ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**1.428,37**	**1.428,37**



Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 331
DOCUMENTO

Prezados Senhores,

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

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

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

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

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

Transferências DOC Eletrônico

A33T301355887036013
30/10/2014 14:11:15

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA 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	103.003	
Valor	1.428,37	
Data transferência	30/10/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D33C77837852284D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 332
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 333
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Setembro/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

01/10/2014
DATA

Ismael Vicente Ferreira Junior
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

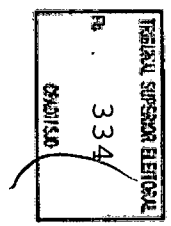
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001740

Data: 30/10/2014

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 09/2014 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 09/2014 ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA - DEM/RJ		
	TOTAIS	**2.130,46**	**2.130,46**



Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 335
ASSESSORIA

Prezados Senhores,

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

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

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

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

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

Transferências DOC Eletrônico

A33T301355887036016
30/10/2014 14:12:35

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU 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	103.004	
Valor	2.130,46	
Data transferência	30/10/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 336
OFÍCIO

Autenticação SISBB 9BE4BBC67D8E7B3C

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 337
ASSESSORIA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Setembro/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

01/10/2014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001741

Data: 30/10/2014

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 09/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	468,50	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	58,56	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	13,22	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.04.01.01	Juros	0,96	
	Pago Juros DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.04.01.01	Juros	26,19	
	Pago Juros GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.04.01.01	Juros	76,27	
	Pago Juros GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.04.01.02	Multas	0,47	
	Pago Multa DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.177,52
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		494,69
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		59,52
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		13,69
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 09/2014 - DEM/RJ		
	TOTAIS.....	**2.745,42**	**2.745,42**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
Fl. 338

GPS - Guia de Previdência Social

A33T301355887036025
30/10/2014 14:21:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.10
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	09/2014
IDENTICADOR	29408986000115
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2014
VALOR DO INSS	1.761,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	339,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	76,27
VALOR TOTAL	2.177,52

DOCUMENTO: 103008
AUTENTICACAO SISBB: 2.C37.DE3.3B5.FB4.D58

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.10
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	09/2014
IDENTICADOR	29408986000115
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2014
VALOR DO INSS	1.761,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	339,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	76,27
VALOR TOTAL	2.177,52

DOCUMENTO: 103008
AUTENTICACAO SISBB: 2.C37.DE3.3B5.FB4.D58

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 339
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 340
CPA01/SJD

PREVIDENCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2014
		5 - IDENTIFICADOR	29.408.986/0001-15
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 29.408.986/0001-15** DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RIO D AV DAS AMERICAS 3333 SALA: 811; CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 22631-003		6 - VALOR DO INSS	1.761,59
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/10/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	339,66
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	76,27
		11 - TOTAL	2.177,52
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Consulta emissão de comprovantes

A33A311409859767016
31/10/2014 14:27:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.07
3604803604 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000004-0	94690179141-0
	03157305482-7	94089860001-0
Data do pagamento		30/10/2014
CNPJ/CEI		29408986/0001-15
COMPETENCIA		09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		31/10/2014
VALOR DEPOSITO		494,69
Valor Total		494,69

DOCUMENTO: 103005
AUTENTICACAO SISBB: 4.308.FBA.EEB.062.1FF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 341
ASSESSORIA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 342
CPAD/TSE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2014 - 15:00:17

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	017984-4	29.408.986/0001-15	09/2014	31/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
468,50	26,19	494,69

VALOR FGTS A RECOLHER EM 31/10/2014

858800000040 946901791410 031573054827 940898600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DARF

A33T301355887036023
30/10/2014 14:19:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.07
3604803604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - AGENCIA PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CPNJ	29.408.986/0001-15
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	58,56
VALOR DA MULTA	0,96
[redacted]OS JUROS	
[redacted] TOTAL	59,52

AUTENTICACAO SISBB: A.6F5.C61.CD2.F38.57E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 103007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 343
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 344

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 DIRETORIO REGIONAL DO DEM - DEMOCRATAS DO RJ	
PIS FOLHA **DARF válido para pagamento até 31/10/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **RIO DE JANEIRO** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	58,56
08 VALOR DA MULTA	0,96
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	59,52

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

DARF

A33T301355887036021
30/10/2014 14:17:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.51
3604803604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - AGENCIA PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CPNJ	29.408.986/0001-15
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	13,22
VALOR DA MULTA	0,47
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	13,69

AUTENTICACAO SISBB: 7.19D.181.CC1.668.352
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 103006

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 345

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 346
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	30/09/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	13,22
08 VALOR DA MULTA	0,47
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	13,69

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO REGIONA DO DEM - DEMOCRATAS DO RJ

IRRF FOLHA

DARF válido para pagamento até 31/10/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
RIO DE JANEIRO

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

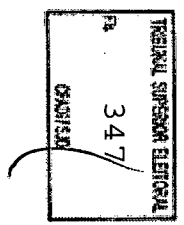
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

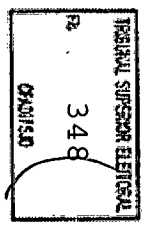
Documento: 001742

Data: 30/10/2014

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	1.304,05	
	Pago recibo FETRANSPOR - DEM/RJ		
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.772,80	
	Pago recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	630,00	
	Pago recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	527,00	
	Pago NFS-e no. 257 Ellos Rio Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.01.08.01	IPTU	143,60	
	Pago IPTU recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	2.078,04	
	Pago Fatura NET TV - DEM/RJ		
3.1.1.04.01.01	Juros	46,21	
	Pago Juros recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.04.01.02	Multas	256,63	
	Pago Multa recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ		
3.1.1.04.01.06	Despesas de Cobrança	5,00	
	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		1.346,20
	Pago recibo Cia Brasileira Soluções e Serviços - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.304,05
	Pago recibo FETRANSPOR - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.854,24
	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		527,00
	Pago NFS-e no. 257 Ellos Rio Ltda - DEM/RJ		



1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C [redacted] 412.137-6-FP Pago Fatura NET TV - [redacted]/RJ		2.078,04
TOTAIS.....		8.109,53	8.109,53



Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 349
DOUTRO

Prezados Senhores,

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

Obs.: A Nota Fiscal referente a este pagamento seguirá após a empresa acusar o créditos.

- Cia Brasileira de Soluções e Serviços – Vale Alimentação
  Vencimento : C/Apresentação (Outubro/ 2014)
  Valor: R$ 1.346,20

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

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

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

Boletos, Convênios e outros

A33T301355887036029
30/10/2014 14:22:58

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:22:57
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792374036030031711600018139709200000000134620

NR. DOCUMENTO	103.009
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.346,20
VALOR COBRADO	1.346,20
NR.AUTENTICACAO	C.4C2.638.B83.B7D.BFD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 350
OFICINADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | **23792.37403 60300.317116 00018.139709 2 00000000134620**

Cedente			Vencimento
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			**29/10/2014**
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	(=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		**06 / 00000000237 - 0**	**1.346,20**

Cobrança: 9729909

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
13449842	4	29408986	03/11/2014	R$ 1.320,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9729909	Disponibilização do Benefício	4	R$ 6,55	R$ 26,20

Autenticação Mecânica

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

Sacador/Avalista

Bradesco | 237-2 | **23792.37403 60300.317116 00018.139709 2 00000000134620**

Local de Pagamento						Vencimento
Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						**Contra-apresentação**
Cedente						Agência/Código do Cedente
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS						**2374 - 4 / 181397 - 8**
Data de emissão		Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
29/10/2014			**R$**	**N**	**29/10/2014**	**06 / 03003171100 - 0**
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
8650	**000**	**6**	**R$**			**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.

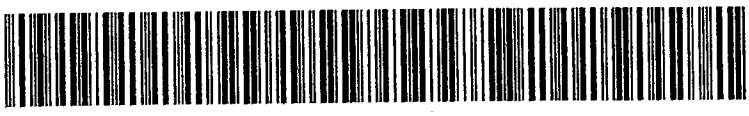
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
1.346,20

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



SUPERIOR ELEITORAL
351

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
11/07/2014	14:53

Código Autenticidade: **113H.6425.0922.0214599-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
350473	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0004865597	RP	09/07/2014

Prestador de Serviços

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

CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal 4.4[illegible]-8

Telefone e-mail

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 352
OFICIAL

Nome Tomador de Serviços
Diretorio Regional do Dem-democrata

CPF/CNPJ
29.408.986/0001-15

Endereço	Complemento
AVENIDA DAS AMERICAS, 03333	SALA 811

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

E-mail: ANDREMAGLIARI@GMAIL.COM

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

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

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.346,20

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
486559	R$ 1.346,20	Vcto=09/07/2014

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

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

Código Autenticidade: **113H.6425.0922.0214599-S**

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

Número da Nota: **350473** Série da Nota:

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

Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 29 de Agosto de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 353

Prezados Senhores,

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

- FETRANSPOR – Vale Transporte - Modal
  Vencimento: C/Apresentação (Setembro/ 2014)
  Valor: R$ 1.190,90

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

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

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

Boletos, Convênios e outros

A33T301355887036032
30/10/2014 14:24:15

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:24:15
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO ITAU S.A.

34191982414709671288106229117707162450000130405

NR. DOCUMENTO	103.010
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2014
VALOR DO DCCUMENTO	1.304,05
VALOR COBRADO	1.304,05
NR.AUTENTICACAO	B.68F.081.8F6.696.8CB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 354
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 355
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: **24470967**
Data do Pedido: **29/10/2014**
Tipo de Pedido: **Digitação**

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)			CPF/CNPJ/CEI
DIRETÓRIO REGIONAL DO DEM - DEMOCRATAS DO RIO DE JANEIRO			**029.408.986/0001-15**
Endereço principal		Número	Complemento
DAS AMÉRICAS		**3333**	**sala 811**
Bairro		Cidade	UF
Barra da Tijuca		**RIO DE JANEIRO**	**RJ**
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
22631-003	**(021) 3796-8653**	**(021) 3796-4833**	**ISENTO**
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas	Qtd. de cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de entrega
4	**0**	**1.304,05**	**0,00**
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
0,00	**1.304,05**		**1.304,05**

ITAU | 341-0 |			Recibo do Sacado
Cedente		Data da emissão	Vencimento
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		**29/10/2014**	**Contra apresentação**
Nosso Número	Número do documento	Espécie doc.	Agência/Cód.Cedente
198/24470967-6	**1288062-1**	**DV**	**8219-0/26133-9**
Valor do Documento	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
1.304,05	**********	**********	**1.304,05**

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

Autenticação mecânica

ITAU | 341-0 | **34191.98241 47096.712881 06229.117707 1 62450000130405**

Local de pagamento					Vencimento
Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					**Contra apresentação**
Cedente					Agência/Cód.Cedente
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					**8219-0/26133-9**
Data de emissão	Número do docto.	Espécie doc.	Aceite	Data proc.	Nosso Número
29/10/2014	**1288062-1**	**DV**	**N**	**29/10/2014**	**198/24470967-6**
	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento
	198	**R$**			**1.304,05**

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 **1.304,05**

Sacado
DIRETÓRIO REGIONAL DO DEM - DEMOCRATAS DO RIO DE JANEIRO - 029.408.986/0001-15

| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 29 de Setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 356
ASSESSORIA

Prezados Senhores,

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

Locação da Sala do Diretório Estadual do DEM - RJ
Vencimento: 05/10/2014
Valor: R$ 2.806,54

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

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

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

Boletos, Convênios e outros

A33G301524104430008
30/10/2014 16:02:40

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:02:40
360403604 0001
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399403894790000000218801801020862330000285424

NR. DOCUMENTO	103.101
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.854,24
VALOR COBRADO	2.854,24

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 357
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 358
OFICINA

Banco Santander

033 03399.40389 47900.000002 18801.801020 8 62330000285424

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, SOMENTE NO SANTANDER.					Parcela: 001/001	Vencimento: 31/10/2014
Beneficiário: ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA				CNPJ: 293613590001-76	Agência / Código Beneficiário: 3959 / 4038479	
Data Documento: 29/10/2014	Número do Documento: 18801	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 26/09/2014	Nosso Número: 000000018801 8	
Uso do Banco	Carteira: 102	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento: 2.854,24	

Instruções "TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO"

Até 31/10/2014 Normal R$ 2.854,24
Após 31/10/2014 Multa 10,00% R$ 3.109,38 Mensal
A partir 03/11/2014 (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

(-) Outras Deduções/ Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) 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: 31/10/2014
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 359
CPAD/TSJD

ROBERTO MARQUES IMÓVEIS

ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA

Avenida das Americas 3333 Sala 1001- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ Cep: 22631-

cibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, SOMENTE NO SANTANDER.					Parcela 001/001 — Vencimento 31/10/2014
Beneficiário ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA				CNPJ 293613590001-76	Agência / Código Beneficiário 3959 / 4038479
Data Documento 29/10/2014	Número do Documento 18801	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 26/09/2014	Nosso Número 000000018801 8
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie Moeda R$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento **2.854,24**

Instruções(Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Aluguel	09/2014	Período de 01/09/2014 até 30/09/2014 Reaj. em 05/08/20	1.772,80
Condomínio	10/2014		630,00
IPTU	09/10	1809306-2 - 2014	143,60
Multa	09/2014		256,63
Juros	09/2014	e Correção	46,21
Desp. Cobrança	10/2014		5,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Opções de pagamento

Até 31/10/2014 Normal R$ 2.854,24
Após 31/10/2014 Multa 10,00% R$ 3.109,38 Mensal
A partir 03/11/2014 (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: 31/10/2014

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

ROBERTO MARQUES

IMÓVEIS

ELEITORAL
360

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.

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 361
ASSESSORIA

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
362

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

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

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 363
Rubrica

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA

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

CLÁUSULA OITAVA

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

RUBRICAS:

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
364
DOCUMENTO

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

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

CLÁUSULA NONA

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

CLÁUSULA DÉCIMA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

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

RUBRICAS: _____

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

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

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

FLS. 365

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 da pintura e terá direito de reaver o valor que tiver sido pago.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
366

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 azendo 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. 367

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA

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

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

Rio de Janeiro, 8 de Agosto de 2011.

LOCADORA: MARIA JOSÉ TEIXEIRA SOARES

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

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

1ª TESTEMUNHA: ----------
Nome: Antonio Vicente da Silva Junior
CPF: CPF: 072.949.007-60

2ª TESTEMUNHA: ----------
Nome: Rosane Rodrigues Calixto
F: CPF: 026.607.577-83

Cartorio do 3o Ofício de Notas - Rua do Carmo 62 - Centro
Reconheco a(s) firma(s) por AUTENTICIDADE:
ROGERIO MARTINS LISBOA

Rio de Janeiro - RJ, 09/08/11 Total: R$7,27 Reconheco
Em testemunho _____ da verdade. Conf.
FERNANDO PIERO COSTA

3.º OFÍCIO
Rua do Carmo 62
Fernando Forro Cruz
Substituto da Tabelia
CP - 75-721
CONFERIDO POR:
Sergio Luiz Fernandes
Escrevente
CP - 28-430

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

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

Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 29/09/ de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 368
DRA/TSJD

Prezados Senhores,

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

- Ellos Rio Ltda - Prestadora de Serviços de Limpeza.
  Vencimento: 06/10/2014
  Valor: R$ 527,00

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

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

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

Boletos, Convênios e outros

A33T301355887036035
30/10/2014 14:26:56

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:55
360403604 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO ITAU S.A.

34191571302422997118955534170000762320000052700

NR. DOCUMENTO	103.011
DATA DO PAGAMENTO	30/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	527,00
VALOR COBRADO	527,00
NR.AUTENTICACAO	4.1E8.708.B0F.54D.EA7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 369
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 370

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57130 24229.971189 55534.170000 7 62320000052700

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 30/10/2014
Beneficiário: ELLOS RIO LTDA CNPJ 12.645.755/0001-22						Agência/Código Beneficiário: 1185/55341-7
Data do documento: 21/10/2014	No. Do documento:		Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 21/10/2014	Nosso Número: 157/13242299-7
Uso do Banco:	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: 527,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. ESSE BOLETO E REFERENTE A 05/10/2014						(-) 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
257

Data e Hora da Emissão	25/09/2014 19:19:25	Competência	9/2014	Código de Verificação	577956508
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELFORD ROXO - RJ

Dados do Prestador de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 371
EXAMINADO

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:	

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

LIMPEZA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO

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$	527,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	527,00
(-) 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	527,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	527,00	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.

Boletos, Convênios e outros

A33T301355887036037
30/10/2014 14:27:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.35
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

==========

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84650000020-9	78040296201-0
	40915038000-7	00137005181-3
Data do pagamento		30/10/2014
Valor em Dinheiro		2.078,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.078,04

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. 372
ORIGINAL

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS – RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 29 Setembro de 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 373
DESENTRANHADO

Prezados Senhores,

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

- Net Rio – Telefone, Internet (Combo)
  Vencimento : 15/09/2014
  Valor: R$ 2.078,04

- Net Rio – Telefone, Internet (Combo)
  Vencimento : 15/10/2014
  Valor: R$ 2.165,80

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão
DEM – Diretório Regional - RJ
Tesoureiro

Ao

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

DEMOCRATAS DIRETÓRIO REGIONAL DO RJ
AV DAS AMERICAS 03333 SALA 811
BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO RJ

Código: 038/017191087
CPF/CNPJ: 29.408.986/0001-15

Vencimento: **15/09/2014**
Forma de Pagamento: **boleto bancário**

Valor: **2078,04**

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

001/020

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

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

descrição	total
NET TV	93,04
NET Virtua	68,48
NET Fone	1916,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 374
CPAD/SJD

Valor Total **2078,04**

NET TV
Mensalidade NET TV

01/08/14 A 31/08/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO CONFORTO	93,04
Sub-Total Mensalidade NET TV	93,04
Total NET TV	93,04

NET VIRTUA
Mensalidade NET VIRTUA

01/08/14 A 31/08/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M	68,48
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	68,48
Total NET VIRTUA	68,48

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	40h43m30s	1707,98
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	1h20m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	2h27m30s	205,70
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h10m30s	2,84
Total NET Fone		1916,52

COPIA

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

Últimos Registros de Atendimento
038141699071294, 038141699071252, 038141699070718, 038141699070643, 038141699069850

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DEMOCRATAS DIRETÓRIO REGIONAL DO RJ	NET SERVICOS 0380171910877	Agosto/2014	15/09/2014	2078,04

84650000020-9 78040296201-0 40915038000-7 00137005181-3

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

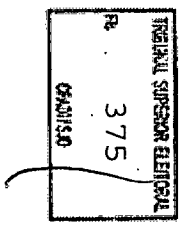
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001743

Data: 30/10/2014

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. 376
PROCESSO

0•00 =◊=
=
7•80 = =
7•80 = =
7•80 = =
7•80 = =
31•20 =÷=
=
31•20 =÷=
=
31•20 =÷=
=
31•20 =◊=
=
0•00 =◊=
=

30/18
TX
1743

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

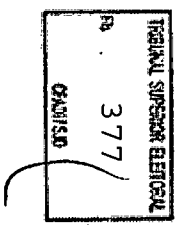
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001744

Data: 31/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	19.500,00	
	Pago NFS no. 298 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		18.300,75
	Pago NFS no. 298 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		292,50
	Vlr. IRRF s/NFS no. 298 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		906,75
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 298 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
	TOTAIS.....	**19.500,00**	**19.500,00**



Transferências entre contas correntes BB

A33M311031298114020
31/10/2014 10:49:42

Debitado

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

Creditado

Agência	3413-4	
Conta corrente	18296-6	MLH ADVOGADOS
Valor	18.300,75	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 378
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

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
ADVOGADOS

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 379
PROCESSO

NOTA DE HONORÁRIOS nº 298

Brasília/DF, 28 de outubro de 2014.

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

Emissão: 28/10/2014
Vencimento: 28/10/2014

Período: outubro de 2014.

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

Honorários: R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	292,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	906,75

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

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

SAUS, Quadra 01, Bloco M, Ed. Libertas, Salas 601/602
Fone / FAX +55 61 3321-0467 Brasília – DF CEP 70.070-935
www.mlhadvogados.com.br

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001746

Data: 31/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	8.983,09	
	Pago GRU Fundo Espcial do Senado Federal		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	839,55	
	Pago GRU Fundo Espcial 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 Espcial do Senado Federal		
	TOTAIS.....	**9.822,64**	**9.822,64**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 380

Boletos, Convênios e outros

A33M311031298114013
31/10/2014 10:46:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.20
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89930000098-7	22640001010-7
	95523162880-8	80000625036-0
Data do pagamento		31/10/2014
NRO de Referencia		102014
Competencia MM/AAAA		10/2014
Data de Vencimento		31/10/2014
CNPJ		01633510/0001-69
Valor Principal		9.822,64
Valor em Dinheiro		9.822,64
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		9.822,64

[redacted]ENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB:
8.007.1A7.D4E.02B.E7B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 381
OFÍCIO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 382
ASSINATURA

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	**10.2014**
	Competência	**10/2014**
	Vencimento	**31/10/2014**
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**

89930000098-7 22640001010-7 95523162880-8 80000625036-0

SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis

Brasília - DF, 06 de fevereiro 2014.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 383
DOCUMENTO

Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2014

Senhor Assessor,

O Diretório Nacional dos Democratas mantém com o Senado Federal Termo de Permissão de Uso nº 0011/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2014**, no valor de **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. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta do Termo de Cessão).
- **Vencimento: ATÉ O DIA 30 DE JUNHO E ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE CADA ANO** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002.

Solicitamos que o valor referente ao mês de janeiro/2014 seja depositado com a brevidade possível, ficando as demais parcelas com vencimento até o último dia útil de cada mês.

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, SOMENTE será enviada GRU **para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.**

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 /3303-3021 ou pelo e-mail spatr-seaim@senado.gov.br.

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa
SEAIM/SPATR

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar.
Senado Federal

SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de Utilização de Espaço

DIRETORIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		
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.		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 384

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

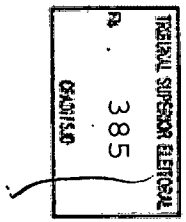
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001747

Data: 31/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	1.302,34	
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		1.302,34
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
	TOTAIS	**1.302,34**	**1.302,34**



Boletos, Convênios e outros

A33M311031298114017
31/10/2014 10:48:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.17
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
Codigo de Barras	89960000013-3	02340001010-0
	95523162880-8	80000625753-5
Data do pagamento		31/10/2014
NRO de Referencia		1012
Competencia MM/AAAA		10/2014
Data de Vencimento		31/10/2014
CNPJ		01633510/0001-69
Valor Principal		1.302,34
Valor em Dinheiro		1.302,34
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.302,34

[illegible]NTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB:
4.A61.9FD.80B.04E.F07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 386
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 387
ASSESSORIA

Gerado a partir de https://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	10.12
	Competência	10/2014
	Vencimento	31/10/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor **PRESIDÊNCIA DOS DEMOCRATAS**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.633.510/0001-69
Nome da Unidade Favorecida **FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL**	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. **SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE**	(=) Valor do Principal	1.302,34
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN8BEC6BA013A36FC314604484C35CC0C9]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.302,34

89960000013-3 02340001010-0 95523162880-8 80000625753-5

SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis

Processo nº. 00200.006474/2012-51
Assunto: Tarifação Telefônica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 388
DOCUMENTO

Brasília - DF, 20 de outubro 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, conforme discriminado:

Despesas Telefônicas	**Competência**	**Valor**	
	Set/14	R$	1.302,34
TOTAL		**R$**	**1.302,34**

Atenciosamente,

Paulo Sergio Lorenzoni
SEAIM/SPATR

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar.
Senado Federal

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

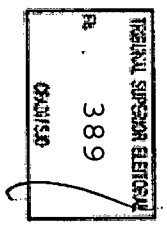
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001748

Data: 31/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	30.000,00	
	Pago NFS-e no. 241 B5 Estratégia e Marketing Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		28.155,00
	Pago NFS-e no. 241 B5 Estratégia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		450,00
	Vlr. IRRF s/NFS-e no. 241 B5 Estratégia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.395,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 241 B5 Estratégia e Marketing Ltda		
	TOTAIS	**30.000,00**	**30.000,00**



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33M311031298114022
31/10/2014 10:51:01

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	532	RIO JARDIM BOTANICO
Conta corrente (com DV)	246303	
CNPJ	10.483.423/0001-63	
Nome favorecido	B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA. - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	103.104	
Valor	28.155,00	
Data transferência	31/10/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 390

Autenticação SISBB 53CB2FC1824F0D4B

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 DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20141023u10483423000163i177.73.69.33

Número da Nota	**00000241**
Data e Hora de Emissão	**23/10/2014 16:52:05**
Código de Verificação	**BME2-CXL1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.483.423/0001-63** Inscrição Municipal: **0.439.226-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA**

Nome Fantasia: **B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.** Tel.: **21-25817498**

Endereço: **RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@b5em.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 391
DOCUMENTO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

Endereço: **PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL , ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 900,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 195,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 30.000,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	**0,00**	**30.000,00**	**3,00%**	**900,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 28.155,00

IR ——— 450,00

PIS + COFINS - CSL — 1.395,00

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

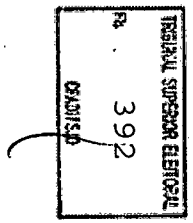
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001749

Data: 31/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	4.300,00	
	Pago NFS no. 037 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. 037 César A. F. Marques - DEM/RS		
	TOTAIS.....	**4.300,00**	**4.300,00**



Transferências DOC Eletrônico

A33M311031298114024
31/10/2014 10:52:26

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	103.105	
Valor	4.300,00	
Data transferência	31/10/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B3E991597F923A57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 393
DF/AD/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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 394
ASSESSORIA

CÉSAR A. F. MARQUES

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 037
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data da emissão: 30/09/14 - **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 CONTÁBEIS PRESTADOS	
NO MÊS DE SETEMBRO/2014	4.300,00
VENCIMENTO: APRESENTAÇÃO	
BANCO: BANRISUL	
AG: 0065	
C/C: 06.165.912.0-0	
Total	4.300,00

Retenções	Alíquotas	Valor
ISSQN por substituição tributária		

Valor Líquido	4.300,00

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

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001750

Data: 31/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	3.631,58	
	Pago recibo Silveira e Vargas Advogados Associados - DEM/RS		
3.1.1.01.08.01	IPTU	661,87	
	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		4.293,45
	Pago recibo Silveira e Vargas Advogados Associados - DEM/RS		
	TOTAIS	**4.293,45**	**4.293,45**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 395
DILIGÊNCIA

Boletos, Convênios e outros

A33M311031298114028
31/10/2014 10:54:08

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:54:08
360403604 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE

041921005911037470108000276404242623300004293 45
NR. DOCUMENTO 103.106
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.293,45
VALOR COBRADO 4.293,45

NR.AUTENTICACAO 2.066.A17.428.DE2.9F1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 396
CRIMINAL

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

REF. [illegible] JUROS E ENCARGOS DO MES 09/2014
IPTU 8[illegible]3
APOS O [illegible]NCIMENTO PAGAMENTO SOMENTE NA RUA URUGUAI 287 CONJ 51 CENTRO PORTO ALEGRE
51-322[illegible]6
51-325[illegible]7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 397
ASSINATURA

Banrisul |041-8| BDL

RECIBO DO SACADO

SACADO: DEMOCRATAS DEM					NÚMERO DO DOCUMENTO: 721		VENCIMENTO: 31/10/2014
CEDENTE: SILVEIRA E VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS				AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0051-34 103747.0-07	ACEITE: N		NOSSO NÚMERO: 10000276.57
DATA DO DOCUMENTO: 28/10/2014	ESPÉCIE DOC: 8050/DM	ESPÉCIE: REAL	QUANTIDADE:	VALOR:			(=) VALOR DOCUMENTO: R$ 4.293,45

Data de processamento 28/10/2014 17:26:18 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banrisul |041-8| *04192.10059 11037.470108 00027.640424 2 62330000429345*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGUE PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL					BDL	VENCIMENTO: 31/10/2014
[illegible]VEIRA E VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS CNPJ 06061939/0001-42						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 0051-34 103747.0-07
DATA DO DOCUMENTO: 28/10/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO: 721	ESPÉCIE DOC: 8050/DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 28/10/2014		NOSSO NÚMERO: 10000276.57
USO DO BANCO	ESPÉCIE: Real	QUANTIDADE:	VALOR:			(=)VALOR DOCUMENTO: R$ 4.293,45
INSTRUÇÃO						(+)DESCONTO/ABATIMENTO
						(-)OUTRAS DEDUÇÕES
						(+)MORA E MULTA
						(+)OUTROS ACRÉSCIMOS
						(=)VALOR COBRADO

SACADO DEMOCRATAS DEM
90230-110 AV POLONIA, 356

CNPJ: 90475138000130
PORTO ALEGRE RS

SACADOR/AVALISTA — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA — CÓDIGO DE BARRA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 398
ASSTJUD

REF. ALUGUEL E ENCARGOS DO MES 09/2014
IPTU 8/10
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		31/10/2014
CEDENTE			AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE		ACEITE	NOSSO NÚMERO
SILVEIRA E VARGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS			0051-34 103747.0-07		N	10000276.57
DATA DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DOCUMENTO
28/10/2014	8050/DM	REAL				R$ 4.293,45

Data de processamento 28/10/2014 17:26:18 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

IMÓVEIS CRÉDITO REAL

AV CARLOS GOMES, 1450 - FONE: 33943500 CNPJ: 92.691.336/0001-66

DOC DE LOCAÇÃO

IMÓVEL : 00000721-DEPOSITO
ENDEREÇO : AV POLONIA, 356
LOCATÁRIO : DEMOCRATAS - DEM
COMPETÊNCIA: 09/2014 (NORMAL)
PROPRIET. : 337-WDS PARTICIPACOES LTDA - CNPJ 03.711.968/0001-14

VENCIMENTO
05/10/2014

DESCRIÇÃO DAS TAXAS

00001-ALUGUEL		3.631,58
00064-IPTU (I/A)	08/10	661,87
00122-TAXA BANCARIA		4,00
TOTAL		4.297,45
VLR.MULTA		429,35
TOTAL C/MULTA APÓS VENCIMENTO		4.726,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 399
ASSINATURA

I N F O R M A T I V O

NOVIDADE: Agora ficou muito mais fácil consultar a 2ª via do seu doc em nosso site. Acesse agora mesmo www.creditoreal.com.br, informe apenas o seu CPF ou CNPJ no campo indicado e você conseguirá emitir a 2ª via do seu boleto até a data do vencimento. É rápido e fácil!

Pague seu boleto nos caixas eletrônicos das agencias do Itaú com o seu cartão de débito da bandeira Mastercard ou Visa de qualquer banco.
*PAGAMENTO SEM A TAXA DOC, NO BANCO ITAU - DA RUA SETE DE SETEMBRO , Nº 746.

Após o vencimento pagável conforme instruções

Autenticação Mecânica

Itaú **341-** 34191.73004 09837.730895 70288.740007 6 62070000429745

Local de Pagamento: REDE BANCARIA

Vencimento: **05/10/2014**

Beneficiário: CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S/A

Agência/Código Beneficiário: 0897/02887-4

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
29/09/2014	00000721.04.09/2014.N			29/09/2014

Nosso Número: 173/00098377-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie (Moeda)	Quantidade	Valor
	173	R$		

(=) Valor do Documento: 4.297,45

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

*PAGAVEL REDE BANC. ATE 05 DIAS APOS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE MULTA.
*APÓS 05 DIAS VENCIDO, PAGAMENTO SOMENTE EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA.
*O PAGAMENTO DESTE DOC NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.
*E EXPRESSAMENTE PROIBIDA A DEDUCAO DE VALORES.
*PAGAMENTO SEM A TAXA DOC, NO BANCO ITAU - DA RUA SETE DE SETEMBRO , Nº 746.
**APÓS O VENCTO, CORREÇÃO MONET + JUROS:0,033%AD + MULTA DE 10%.

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

Pagador: DEMOCRATAS - DEM Imov.:721
R MARIANTE, 814 - 816
Pagador/Avalista: 90430-180 RIO BRANCO - PORTO ALEGRE-RS

Código da Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

IMOBILIÁRIA
CRÉDITO REAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 400
CPAD/TSJD

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE:

WDS Participações Ltda, CNPJ sob nº 03.711.968/0001-14, representado por sua procuradora Credito Real Imóveis e Condominios S.A., com sede na Rua Uruguai, 303 – Porto Alegre – RS, CNPJ nº 9[illegible]691.336/0001-66, neste ato representado por seu diretor **Rolf Zenker**, brasileiro, divorciado, administrador de empresa, CPF sob nº 384.504.610-49 – SSP/ RS, residente e domiciliado em Gravataí/ RS.

OUTORGADA:

Luciane Lopes Silveira, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF sob o nº 350.653.030-53, OAB nº 3192[illegible] e **Cristiane Carvalho Vargas**, brasileira, divorciada, advogada, inscrita no CPF sob nº 818.885.400-34, OAB nº 56602, ambas com escritório profissional na Rua Uruguai, 287 sala 41, em Porto Alegre/RS.

PODERES:

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

Porto Alegre, 02 de maio de 2013

Credito Real Imóveis e Condominios S.A.

Rolf Zenker

CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
401
DOCUMENTO

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

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

PRAZO DO CONTRATO: **Indeterminado.**

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

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

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

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

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

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

Rubricas

Dr. Onyx D. Lorenzoni

Sra. Dalva C. D. Lorenzoni

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

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 402 OFICIAL(A)

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

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

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

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

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

Parágrafo Único: O locatário declara expressamente que o presente contrato é vinculado ao contrato de locação da avenida 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. Oryx D. Lorenzoni

Sra. Delva 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. 403
PROTOCOLO

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

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

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

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

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

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

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

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

Rubricas

Dr. Cleyr D. Lorenzoni — Sra. Dalva C. D. Lorenzoni — WDS Participações Ltda. p.p. Mário Espindola Locações Comerciais Ltda.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
404

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

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

18ª - Fica acordado e esclarecido que:

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

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

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

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

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

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

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

Rubricas

Dr. Onyx D. Lorenzoni — Sra. Delva C. D. Lorenzoni — WDS Participações Ltda. p.p. Mário Espindola Locações Comerciais Ltda.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 405
CPA01/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, 119 - Fones: (51) 3331.2535 - 3024.0555
CEP 90040-193 - E-mail: tabelionato@nonotabelionato.com.br
Reconheço como AUTENTICA a firma de DALVA CONCEIÇÃO DORNELLES LORENZONI, vidicada com a seta. Dou fé.
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Porto Alegre, 13 de dezembro de 2010
Madelon Bastiani Campos Duarte - Escrevente autorizada
Emol. R$ 3,90 + Selo digital: R$ 0,20 - 0452.01.1000006.62330
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
Fls. 406
OFICIO

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. Helcon 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. 407
PROTOCOLO

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

6.º TABELIONATO Porto Alegre

Partido da Frente Liberal

6.º TABELIONATO Porto Alegre

Dr. Onyx Dornelles Lorenzoni

DÉCIMO PRIMEIRO

Sra. Hellen Callegari Cardia Lorenzoni

6.º TABELIONATO Porto Alegre

Dr. Onyx Dornelles Lorenzoni
Anuente

Testemunhas:

Barbara Ramos
Assessora Comercial
CPF 013.560.280-71

Deolaine Castilhos
Coordenadora de Operações
CPF 832.072.100-82

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.+++
EM TESTEMUNHO DA VERDADE
Porto Alegre, 06 de dezembro de 2010.
Emol R$ 11,70 - SELO: 0459.01.0000012.70909/70909 (R$ 0,60)
ALBERTO CARVALHO - TABELIÃO

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

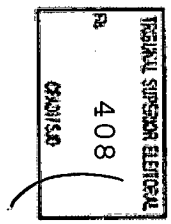
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001751

Data: 31/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	3.411,30	
	Pago Fatura Global Village Telecom S.A - DEM/RS		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		3.411,30
	Pago Fatura Global Village Telecom S.A - DEM/RS		
	TOTAIS.....	**3.411,30**	**3.411,30**



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

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

Vencimento
02/10/2014

72130524702234800000304163302209 14

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/10/2014	3.411,30

Código do cliente	9999 9443 5264 DV: 8
Nº do Telefone	5130292510/5130292560
Período de apuração	15/08/2014 a 14/09/2014
Data de emissão	15/09/2014
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Rio Grande do Sul
Número da fatura	0201430708-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
409

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 4 linhas (029)	135,20
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 4 linhas (029)	52,41
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	**187,61**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	138,04
Ligações Locais para Celular (VC1)	1.359,05
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	1.570,75
Total	**3.067,84**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	71,55
Total	**71,55**
OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados	
Prestadora Brasil Telecom (103 14)	84,30
Total	**84,30**
TOTAL GERAL A PAGAR	**3.411,30**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	736:00	1618:00	1718:00
Lig Nac Longa Distância	199:54	319:36	307:36
Lig Locais Celular (VC1)	670:36	1193:54	1052:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	268:12	853:48	1038:12

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
A partir de 02/11/14, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. O dígito "9" entrará antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.gvt.com.br/9digito.

*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).
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	0201430708-0	02/10/2014	3.411,30

84660000034 9 11300082099 4 99944352640 8 20143070899 4

49/9203041163

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

Código do Cliente	9999 9443 5264 DV: 8
Período de apuração	15/08/2014 a 14/09/2014
Data de emissão	15/09/2014
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	90475138000130
Estado da instalação	Rio Grande do Sul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1/19
NE/ST 135396-RS 410
ASSINATURA

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

	TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1	5130292560	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	15/08/2014 a 14/09/2014		3,65%	33,80
2		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	15/08/2014 a 14/09/2014	25%	3,65%	52,41
3		Desconto promo. franquia 100%	15/09/2014			-52,41
4	5130292510	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	15/08/2014 a 14/09/2014		3,65%	33,80
		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	15/08/2014 a 14/09/2014	25%	3,65%	52,41
		Desconto promo. franquia 100%	15/09/2014			-52,41
7	5130295525	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	15/08/2014 a 14/09/2014		3,65%	33,80
8		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	15/08/2014 a 14/09/2014	25%	3,65%	52,41
9		Desconto promo. franquia 100%	15/09/2014			-52,41
10	5130842550	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	15/08/2014 a 14/09/2014		3,65%	33,80
11		GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	15/08/2014 a 14/09/2014	25%	3,65%	52,41
	SUBTOTAL					187,61
	TOTAL					187,61

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-2510

1/19

Ligações Locais

SUBTOTAL	0,00
TOTAL	0,00

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-2560

Ligações Locais

SUBTOTAL	0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
12	15/08/2014	16:46:18	00:05:12	SAO PAULO	1130537500	DDD	Normal	25%	3,65%	0,99
13	18/08/2014	11:34:23	00:01:00	PELOTAS	5330279100	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
	18/08/2014	11:59:28	00:01:00	LAGOAO	5137651237	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
	19/08/2014	16:41:53	00:01:00	PELOTAS	5330279100	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
16	20/08/2014	16:47:46	00:03:48	SANTO ANGELO	5533121260	DDD	Normal	25%	3,65%	2,57
17	21/08/2014	08:31:37	00:02:54	SAO LUIZ GONZAGA	5533528300	DDD	Normal	25%	3,65%	1,96
18	21/08/2014	17:45:18	00:01:54	SANTO ANGELO	5533121260	DDD	Normal	25%	3,65%	1,28
19	22/08/2014	11:27:07	00:01:00	SAO PEDRO DO SUL	5532761047	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
20	22/08/2014	13:47:59	00:01:00	TOROPI	5532767048	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
21	22/08/2014	17:42:59	00:03:24	PASSO FUNDO	5430451000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
22	25/08/2014	09:10:02	00:05:36	DOM PEDRITO	5332439090	DDD	Normal	25%	3,65%	3,79
23	25/08/2014	09:59:27	00:01:06	SAO GABRIEL	5532327238	DDD	Normal	25%	3,65%	0,74
24	25/08/2014	11:46:22	00:09:42	SANTO ANGELO	5533121260	DDD	Normal	25%	3,65%	6,56
25	25/08/2014	15:30:54	00:01:00	VILA NOVA DO SUL	5532341169	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
26	25/08/2014	17:26:30	00:02:54	SANTO ANGELO	5533121260	DDD	Normal	25%	3,65%	1,96
27	26/08/2014	09:58:22	00:01:42	SANTO ANGELO	5533121260	DDD	Normal	25%	3,65%	1,15

Consulta emissão de comprovantes

A33A311409859767018
31/10/2014 14:28:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.28.06
3604803604          SEGUNDA VIA                0004
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
Convenio  GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras   84660000034-9   11300082099-4
                   99944352640-8   20143070899-4
Data do pagamento                      31/10/2014
Valor em Dinheiro                        3.411,30
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              3.411,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  103107
AUTENTICACAO SISBB:         7.FC3.5D3.6A7.994.FAA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 411
CRIMINAL

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-2560

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
96	20/08/2014	11:02:30	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199199918	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
97	20/08/2014	11:15:27	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181368092	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
98	20/08/2014	14:21:12	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199340517	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
99	20/08/2014	14:28:14	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199925025	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
100	20/08/2014	16:37:17	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184935583	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
101	20/08/2014	16:56:17	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199462258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
102	21/08/2014	09:37:51	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192813868	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
103	21/08/2014	10:22:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181223893	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
104	21/08/2014	10:43:47	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199420193	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
105	21/08/2014	10:45:34	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191137627	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
106	21/08/2014	12:17:05	00:09:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199914417	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	10,71
107	21/08/2014	14:06:52	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198027358	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,12
108	21/08/2014	14:09:13	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192852005	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
109	21/08/2014	14:30:15	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185134009	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,12
110	21/08/2014	14:40:29	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,41
[illegible]	21/08/2014	14:42:43	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
[illegible]	21/08/2014	17:17:07	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185134009	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
113	21/08/2014	17:18:24	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184935583	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
114	22/08/2014	10:51:27	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198667420	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
115	22/08/2014	11:10:53	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5186102896	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,29
116	22/08/2014	11:23:32	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181906743	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,70
117	22/08/2014	11:39:00	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198399883	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
118	22/08/2014	11:45:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191137627	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
119	22/08/2014	11:53:56	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192025743	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
120	22/08/2014	14:01:59	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199462258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
121	22/08/2014	14:07:37	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181053333	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,64
122	22/08/2014	14:10:12	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181959130	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
123	22/08/2014	14:20:51	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181242192	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
124	22/08/2014	15:21:26	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193850755	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,88
125	22/08/2014	16:05:36	00:00:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185134009	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
126	22/08/2014	17:21:19	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184866651	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,12
127	25/08/2014	08:46:52	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,29
128	25/08/2014	08:51:58	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5189222002	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,24
129	25/08/2014	09:50:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191137627	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
130	25/08/2014	10:08:08	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191225625	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,29
131	25/08/2014	10:09:34	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195525625	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
132	25/08/2014	10:14:27	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192728240	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,47
133	25/08/2014	10:31:24	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,23
134	25/08/2014	11:21:25	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198459821	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
[illegible]	25/08/2014	11:33:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199087510	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
[illegible]	25/08/2014	11:35:24	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,94
137	25/08/2014	13:33:22	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,24
138	25/08/2014	14:05:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193877270	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
139	25/08/2014	14:51:21	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185750005	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
140	25/08/2014	14:54:07	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184432850	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	6,71
141	25/08/2014	15:42:37	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193532086	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
142	25/08/2014	16:10:48	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5194006375	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
143	25/08/2014	17:20:47	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198545944	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
144	26/08/2014	11:08:01	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197258441	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
145	26/08/2014	12:10:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196953589	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
146	26/08/2014	13:47:13	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192590593	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
147	26/08/2014	14:27:49	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196953589	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
148	26/08/2014	15:51:35	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,35
149	26/08/2014	16:08:24	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199714607	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
150	27/08/2014	10:17:15	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185570426	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,29
151	27/08/2014	10:22:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181368042	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
152	27/08/2014	12:29:38	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
153	27/08/2014	13:53:14	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197739760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
154	27/08/2014	17:12:27	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181727245	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,70
155	28/08/2014	13:34:46	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185872168	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,00
156	28/08/2014	13:44:45	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
157	28/08/2014	17:00:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191166140	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
158	29/08/2014	09:43:34	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198399883	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
159	29/08/2014	09:53:55	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191225625	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
160	29/08/2014	10:39:00	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
161	29/08/2014	10:58:30	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184676298	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,76
162	29/08/2014	11:41:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196554270	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
163	29/08/2014	11:51:08	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199925025	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,41
164	29/08/2014	14:26:15	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192332302	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	6,59
165	29/08/2014	14:44:20	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184575783	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
166	29/08/2014	15:30:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199773908	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
412
PROCESSO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-2560

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
28	26/08/2014	10:45:23	00:01:00	SANTO ANGELO	5533121260	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
29	26/08/2014	10:46:26	00:05:24	SANTO ANGELO	5533121260	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
30	26/08/2014	13:28:40	00:01:00	URUGUAIANA	5534121031	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
31	26/08/2014	14:26:00	00:01:00	VACARIA	5432324961	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
32	26/08/2014	16:28:39	00:04:42	LAJEADO	5137148500	DDD	Normal	25%	3,65%	3,18
33	27/08/2014	10:45:45	00:01:00	MARAU	5433421465	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
34	27/08/2014	11:01:50	00:01:00	MONTAURI	5433191150	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
35	27/08/2014	11:51:14	00:01:42	CACHOEIRA DO SUL	5137222782	DDD	Normal	25%	3,65%	1,15
36	27/08/2014	12:53:17	00:02:24	NOVA ARACA	5432751180	DDD	Normal	25%	3,65%	1,62
37	27/08/2014	13:58:13	00:01:00	SANTO ANGELO	5533121260	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
38	27/08/2014	14:07:09	00:01:00	NOVA ALVORADA	5433231044	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
39	27/08/2014	14:14:42	00:01:12	NOVA BASSANO	5432732311	DDD	Normal	25%	3,65%	0,81
40	28/08/2014	10:15:14	00:01:00	VACARIA	5432324961	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
41	28/08/2014	15:40:20	00:03:12	LAJEADO	5137101742	DDD	Normal	25%	3,65%	2,16
42	29/08/2014	11:46:08	00:02:24	GETULIO VARGAS	5433411600	DDD	Normal	25%	3,65%	1,62
43	29/08/2014	15:42:18	00:01:06	BENTO GONCALVES	5434521055	DDD	Normal	25%	3,65%	0,21
44	29/08/2014	15:50:07	00:01:00	SAO JOSE DO HORTENCIO	5135711122	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
45	01/09/2014	13:22:53	00:01:00	CAXIAS DO SUL	5432194719	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
46	01/09/2014	14:42:12	00:01:00	GETULIO VARGAS	5433411600	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
47	02/09/2014	10:13:29	00:01:00	MARAU	5433424147	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
48	02/09/2014	14:29:42	00:04:36	BAGE	5332429422	DDD	Normal	25%	3,65%	3,11
49	03/09/2014	10:18:29	00:07:24	PONTAO	5433167300	DDD	Normal	25%	3,65%	5,00
50	03/09/2014	10:27:33	00:01:00	TUPANCIRETA	5532723288	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
51	03/09/2014	10:44:03	00:01:06	ALEGRETE	5534220706	DDD	Normal	25%	3,65%	0,74
52	03/09/2014	13:39:05	00:01:12	ALEGRIA	5535361139	DDD	Normal	25%	3,65%	0,81
53	04/09/2014	09:59:56	00:01:00	GAURAMA	5433911442	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
54	04/09/2014	10:23:54	00:01:00	GUABIJU	5432721292	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
55	04/09/2014	10:50:25	00:01:00	MONTAURI	5433191001	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
56	04/09/2014	13:23:23	00:01:00	NOVA PRATA	5432421658	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
57	04/09/2014	13:30:24	00:01:00	NOVA ROMA DO SUL	5432941208	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
58	04/09/2014	14:08:51	00:01:00	SANANDUVA	5433431654	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
59	05/09/2014	10:15:57	00:01:30	TAPEJARA	5433444014	DDD	Normal	25%	3,65%	1,01
60	05/09/2014	13:16:24	00:01:00	GAURAMA	5433911442	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
61	05/09/2014	14:17:47	00:01:00	ALEGRIA	5535361139	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
62	05/09/2014	17:18:03	00:01:00	FLORIANO PEIXOTO	5433162500	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
63	08/09/2014	10:57:36	00:01:00	CRUZ ALTA	5533244410	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
64	08/09/2014	12:52:37	00:01:00	URUGUAIANA	5534121031	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
65	08/09/2014	13:48:01	00:01:00	NOVA ROMA DO SUL	5432941208	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
66	08/09/2014	14:09:26	00:02:48	PELOTAS	5332274874	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
67	09/09/2014	09:22:19	00:01:12	BAGE	5333112573	DDD	Normal	25%	3,65%	0,81
68	10/09/2014	11:44:26	00:01:00	ERECHIM	5433214386	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
69	10/09/2014	13:48:40	00:01:00	FARROUPILHA	5432682011	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
70	11/09/2014	11:35:04	00:01:00	SANTO AUGUSTO	5537813696	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
71	11/09/2014	11:52:31	00:01:30	ROSARIO DO SUL	5532313070	DDD	Normal	25%	3,65%	1,01
72	11/09/2014	14:45:51	00:01:00	VISTA ALEGRE DO PRATA	5434781149	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
73	12/09/2014	10:36:33	00:01:12	GRAMADO	5432864573	DDD	Normal	25%	3,65%	0,81
	SUBTOTAL									68,51

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
74	15/08/2014	08:58:42	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199420193	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,00
75	15/08/2014	10:56:43	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198810407	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
76	15/08/2014	15:45:15	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182404950	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	6,83
77	15/08/2014	17:17:58	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199199918	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,06
78	18/08/2014	10:04:24	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184935583	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
79	18/08/2014	10:55:31	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196798878	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
80	18/08/2014	11:38:40	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196782757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
81	18/08/2014	11:48:49	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199252528	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
82	18/08/2014	14:02:45	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193860381	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
83	18/08/2014	15:12:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191254038	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
84	18/08/2014	15:18:34	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196782757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
85	18/08/2014	15:22:34	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198086564	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
86	18/08/2014	17:00:32	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,41
87	19/08/2014	14:17:55	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181959130	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,65
88	19/08/2014	15:09:38	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192852005	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
89	19/08/2014	15:32:00	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184935583	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,64
90	19/08/2014	16:35:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191864720	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
91	19/08/2014	17:30:25	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197276174	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,00
92	20/08/2014	08:24:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181558527	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
93	20/08/2014	08:26:07	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193420278	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
94	20/08/2014	10:21:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191137627	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
413
PROCESSO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-2560

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
238	08/09/2014	11:15:40	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199429533	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	
239	08/09/2014	12:03:22	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,29
240	08/09/2014	12:22:05	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195229851	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
241	08/09/2014	14:29:04	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191643695	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,53
242	08/09/2014	15:45:07	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196798878	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
243	08/09/2014	15:50:41	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,70
244	09/09/2014	09:15:34	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5194059479	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,29
245	09/09/2014	10:24:29	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184471843	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
246	09/09/2014	10:30:13	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181959130	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
247	10/09/2014	09:01:10	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
248	10/09/2014	09:23:12	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185570426	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
249	10/09/2014	09:36:43	00:00:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196796737	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
250	10/09/2014	10:24:05	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191683165	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,24
251	10/09/2014	11:41:54	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
252	10/09/2014	13:21:53	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196741486	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
253	10/09/2014	13:35:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5182405349	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
254	10/09/2014	13:55:51	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198353083	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
255	10/09/2014	14:12:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198530555	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
256	10/09/2014	14:23:09	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196388402	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
257	10/09/2014	14:24:42	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199660773	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
258	10/09/2014	14:26:55	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184471843	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,76
259	10/09/2014	15:49:28	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191953840	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
260	10/09/2014	16:04:48	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
261	10/09/2014	16:47:25	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192069215	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,64
262	11/09/2014	09:44:46	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	5,53
263	11/09/2014	11:45:46	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196798878	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,29
264	11/09/2014	12:13:24	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191046761	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	5,89
265	11/09/2014	13:40:52	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,12
266	11/09/2014	14:41:15	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199400594	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
267	11/09/2014	16:07:02	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193732049	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,00
268	11/09/2014	16:31:05	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,41
269	11/09/2014	16:43:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193207755	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
270	12/09/2014	08:53:46	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199797896	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
271	12/09/2014	10:05:04	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
272	12/09/2014	10:20:05	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191046761	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,64
273	12/09/2014	11:11:52	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185550078	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
274	12/09/2014	11:46:59	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,76
275	12/09/2014	13:11:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
276	12/09/2014	14:02:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5182405349	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
277	12/09/2014	15:22:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191336211	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
278	12/09/2014	15:29:08	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181933336	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	6,83
279	12/09/2014	16:17:09	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196152622	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
280	12/09/2014	16:57:20	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,71
281	12/09/2014	17:07:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192400219	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
282	12/09/2014	17:20:36	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184080971	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
283	13/09/2014	10:45:44	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,29
284	13/09/2014	15:50:39	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	3,79
285	13/09/2014	18:04:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196434267	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,08
	SUBTOTAL									420,15

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
286	15/08/2014	17:23:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596525313	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
287	15/08/2014	17:34:02	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599739732	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
288	18/08/2014	11:44:30	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
289	18/08/2014	13:13:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5591122008	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
290	18/08/2014	15:32:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599544277	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
291	18/08/2014	15:34:33	00:05:54	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599542771	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	9,81
292	18/08/2014	16:00:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596121842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
293	18/08/2014	16:15:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599890332	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
294	18/08/2014	16:32:32	00:06:12	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599014696	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	10,31
295	18/08/2014	16:52:49	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599158614	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,32
296	18/08/2014	16:56:54	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599899022	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,66
297	19/08/2014	09:07:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499736562	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
298	19/08/2014	10:22:05	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
299	19/08/2014	11:28:36	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499236467	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	12,31
300	19/08/2014	13:35:21	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
301	19/08/2014	15:06:45	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599190332	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
302	19/08/2014	16:44:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499226303	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
303	19/08/2014	17:18:43	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596191922	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,66
304	20/08/2014	11:26:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584031491	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
414
DOCUMENTO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-2560

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
167	29/08/2014	15:32:29	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198086564	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
168	29/08/2014	16:13:46	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,23
169	29/08/2014	17:00:26	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185586046	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
170	30/08/2014	10:46:52	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193860381	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	5,76
171	01/09/2014	09:27:48	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181558527	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,23
172	01/09/2014	09:30:33	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195525625	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
173	01/09/2014	09:34:13	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185902732	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,88
174	01/09/2014	09:42:57	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185134009	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,88
175	01/09/2014	09:45:36	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191225625	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
176	01/09/2014	09:51:57	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199706144	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,35
177	01/09/2014	11:21:21	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184935583	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	5,06
178	01/09/2014	11:27:01	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185903732	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
179	01/09/2014	11:35:16	00:11:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197153490	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	12,95
180	01/09/2014	13:49:50	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,06
181	01/09/2014	14:02:07	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195464726	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
182	01/09/2014	14:52:11	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197013435	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
[illegible]	01/09/2014	16:39:35	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199628531	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
[illegible]	01/09/2014	17:02:23	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193091480	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
185	01/09/2014	17:10:17	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199329661	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,23
186	02/09/2014	09:20:07	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,94
187	02/09/2014	09:44:09	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191533321	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
188	02/09/2014	09:55:07	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191683165	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,41
189	02/09/2014	10:21:25	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196554270	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
190	02/09/2014	10:46:56	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199660773	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
191	02/09/2014	10:49:51	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199660773	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
192	02/09/2014	10:58:04	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184432850	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,12
193	02/09/2014	11:12:32	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198769182	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,76
194	02/09/2014	11:20:20	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192728240	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
195	02/09/2014	11:39:03	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197872389	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,12
196	02/09/2014	11:55:18	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
197	02/09/2014	15:21:17	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
198	02/09/2014	15:51:57	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184244268	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,76
199	03/09/2014	09:52:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181916485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
200	03/09/2014	10:52:18	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196782757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,23
201	03/09/2014	10:55:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181916485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
202	03/09/2014	12:00:44	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
203	03/09/2014	12:16:15	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,70
204	03/09/2014	12:55:16	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192025743	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,29
205	03/09/2014	13:47:22	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196600132	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
206	03/09/2014	13:56:54	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199672862	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,47
207	03/09/2014	14:05:42	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181054013	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
[illegible]	03/09/2014	14:26:19	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181916485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
[illegible]	03/09/2014	15:36:57	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191683165	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,76
210	03/09/2014	15:59:15	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,29
211	03/09/2014	16:08:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197739760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
212	03/09/2014	16:18:33	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5180303103	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
213	03/09/2014	17:14:17	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195525625	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
214	03/09/2014	17:25:50	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181959130	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,00
215	04/09/2014	10:10:15	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196561372	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
216	04/09/2014	10:19:32	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181422185	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
217	04/09/2014	10:48:25	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196798878	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
218	04/09/2014	11:37:48	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182658539	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,47
219	04/09/2014	12:21:00	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198788556	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,76
220	04/09/2014	15:09:09	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
221	05/09/2014	08:33:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
222	05/09/2014	10:07:33	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181422185	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
223	05/09/2014	10:09:50	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195229851	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,24
224	05/09/2014	10:26:16	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197153490	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
225	05/09/2014	10:30:45	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181916485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
226	05/09/2014	11:13:34	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
227	05/09/2014	11:57:35	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185356750	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,76
228	05/09/2014	11:59:32	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199672862	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
229	05/09/2014	14:55:59	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197739760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,71
230	05/09/2014	15:56:47	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185586046	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,76
231	05/09/2014	16:02:23	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192852005	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,47
232	05/09/2014	16:05:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5183393279	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
233	05/09/2014	16:14:37	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199871083	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
234	06/09/2014	09:49:52	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184471843	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	2,38
235	08/09/2014	09:05:41	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181422185	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,36
236	08/09/2014	09:15:37	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,23
237	08/09/2014	10:58:53	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195229853	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
415
DOCUMENTO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-2560

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
306	20/08/2014	14:34:55	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,81
307	20/08/2014	15:24:17	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499736522	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,65
308	21/08/2014	09:35:01	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499330740	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,49
309	21/08/2014	11:04:25	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496040489	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,82
310	21/08/2014	11:10:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5492428025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
311	21/08/2014	11:33:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599198889	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
312	21/08/2014	11:52:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596267343	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
313	21/08/2014	13:51:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599436869	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
314	21/08/2014	14:12:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599145808	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
315	21/08/2014	14:18:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599715762	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
316	21/08/2014	14:27:04	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6191323325	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,82
317	21/08/2014	17:20:33	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,65
318	21/08/2014	17:24:22	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599643888	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
319	21/08/2014	17:31:12	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599643888	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
320	22/08/2014	11:01:31	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	55 5581080579	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
321	22/08/2014	11:19:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499429918	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
322	22/08/2014	12:03:02	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	55 5597226696	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
323	22/08/2014	13:51:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5484146101	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
324	22/08/2014	14:23:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599039518	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
	22/08/2014	14:34:00	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599466869	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
[illegible]	22/08/2014	14:37:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399451441	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
327	22/08/2014	14:55:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599190332	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
328	22/08/2014	15:26:08	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399451441	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,99
329	22/08/2014	15:32:29	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199851494	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,82
330	22/08/2014	16:02:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6191323325	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
331	25/08/2014	10:03:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499451357	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
332	25/08/2014	10:50:56	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599729347	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,65
333	25/08/2014	11:23:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499091160	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
334	25/08/2014	13:49:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596385023	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
335	25/08/2014	14:03:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499934763	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
336	25/08/2014	14:06:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491312886	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
337	26/08/2014	09:53:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499750274	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
338	26/08/2014	09:54:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584178944	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
339	26/08/2014	10:14:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499179464	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
340	26/08/2014	10:18:00	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA	31 3191376138	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,32
341	26/08/2014	11:11:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399755248	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
342	26/08/2014	11:33:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596139537	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
343	26/08/2014	14:11:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584031491	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
344	26/08/2014	14:57:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5591584610	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
345	27/08/2014	08:52:16	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	3,47
346	27/08/2014	11:03:17	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399454696	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,99
347	27/08/2014	11:17:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491119082	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
348	27/08/2014	11:35:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
	27/08/2014	14:21:54	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399451441	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,15
	27/08/2014	16:56:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491468643	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
351	28/08/2014	14:31:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496092031	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
352	28/08/2014	14:38:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491082142	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
353	28/08/2014	14:53:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5391824087	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
354	28/08/2014	15:03:26	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499226303	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,16
355	28/08/2014	16:13:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
356	28/08/2014	16:16:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496253083	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
357	28/08/2014	17:11:41	00:06:30	LIGACAO CELULAR AREA	55 5591556519	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	10,81
358	29/08/2014	11:02:13	00:06:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	9,98
359	29/08/2014	11:20:11	00:08:30	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596878102	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	14,14
360	29/08/2014	11:30:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499226303	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
361	29/08/2014	11:38:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381184654	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
362	29/08/2014	11:44:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5581155789	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
363	29/08/2014	14:05:33	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599190332	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,66
364	29/08/2014	14:09:55	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381152226	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,66
365	29/08/2014	15:26:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499690318	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
366	29/08/2014	16:22:45	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491146141	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,82
367	30/08/2014	16:20:53	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6193406978	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	4,84
368	01/09/2014	09:21:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499091158	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
369	01/09/2014	10:13:47	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499601500	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
370	01/09/2014	10:20:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499096122	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
371	01/09/2014	10:37:02	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	53 5391633390	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,32
372	01/09/2014	11:29:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499479115	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
373	01/09/2014	11:29:36	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499479115	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,16
374	01/09/2014	13:24:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5391118541	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
375	01/09/2014	13:44:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596726652	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
376	01/09/2014	14:04:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491447307	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
416
DOCUMENTO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-2560

7/19

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R$)
377	01/09/2014	14:30:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499063036	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
378	01/09/2014	14:35:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491070353	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
379	02/09/2014	10:16:14	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491716711	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,65
380	02/09/2014	13:33:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596095441	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
381	02/09/2014	13:40:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599385556	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
382	02/09/2014	14:36:02	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399454696	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	9,48
383	02/09/2014	18:56:22	00:11:42	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	14,52
384	03/09/2014	10:03:27	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	54 5484288673	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,99
385	03/09/2014	10:10:29	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499916663	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	8,15
386	03/09/2014	10:32:23	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499050320	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
387	03/09/2014	10:38:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499986169	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
388	03/09/2014	10:42:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499893365	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
389	03/09/2014	10:48:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5581130611	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
390	03/09/2014	11:07:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499833589	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
391	03/09/2014	13:45:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499189496	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
[illegible]	03/09/2014	14:03:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499367926	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
[illegible]	03/09/2014	14:13:45	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599899022	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
394	03/09/2014	15:14:42	00:07:30	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599841345	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	12,47
395	03/09/2014	15:31:10	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596191922	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,15
396	04/09/2014	10:26:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499842403	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
397	04/09/2014	10:27:48	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5384129481	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
398	04/09/2014	13:21:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491047066	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
399	04/09/2014	14:10:26	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499095027	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,99
400	04/09/2014	14:23:55	00:06:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499972274	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	9,98
401	04/09/2014	15:02:41	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599466869	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,65
402	05/09/2014	07:47:39	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596191922	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	3,22
403	05/09/2014	09:36:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584091137	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
404	05/09/2014	10:18:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491840043	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
405	05/09/2014	10:19:55	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599637483	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
406	05/09/2014	10:22:23	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499495144	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
407	05/09/2014	10:24:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499586055	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
408	05/09/2014	10:28:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5484042171	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
409	05/09/2014	10:44:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499785640	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
410	05/09/2014	10:46:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499975595	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
411	05/09/2014	10:51:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599452369	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
412	05/09/2014	11:44:12	00:09:06	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599623124	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	15,14
413	05/09/2014	11:54:06	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5384078648	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,99
414	05/09/2014	12:55:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584078648	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
415	05/09/2014	12:58:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5384078648	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
[illegible]	05/09/2014	14:19:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599948610	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
	05/09/2014	14:50:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599983861	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
418	05/09/2014	15:43:42	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399476695	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,32
419	05/09/2014	19:37:14	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399451441	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	2,73
420	05/09/2014	20:51:00	00:13:06	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599542771	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	16,26
421	08/09/2014	10:56:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499939944	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
422	08/09/2014	11:00:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599786894	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
423	08/09/2014	11:35:52	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499906579	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	9,31
424	08/09/2014	13:44:51	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399575729	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,32
425	08/09/2014	14:15:16	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
426	08/09/2014	14:32:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499071984	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
427	08/09/2014	14:34:56	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496156645	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,99
428	09/09/2014	09:28:05	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596226110	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
429	09/09/2014	11:10:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499601500	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
430	09/09/2014	11:22:59	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491207155	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,49
431	09/09/2014	11:39:44	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	62 6284731824	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
432	09/09/2014	11:47:18	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499533139	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,82
433	09/09/2014	16:29:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
434	09/09/2014	16:35:53	00:10:18	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596742988	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	17,13
435	09/09/2014	16:51:01	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491207155	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,66
436	10/09/2014	11:15:43	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491725648	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
437	10/09/2014	11:46:25	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	54 5481143696	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
438	10/09/2014	14:54:16	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496012699	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,16
439	11/09/2014	10:33:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599751417	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
440	11/09/2014	12:06:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596698793	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
441	11/09/2014	12:11:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491340305	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
442	11/09/2014	12:21:21	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA	54 5492428025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,49
443	11/09/2014	12:26:04	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584344243	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,99
444	11/09/2014	14:02:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499712614	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
445	11/09/2014	14:11:24	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	54 5484295139	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
446	11/09/2014	14:42:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499186442	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
447	11/09/2014	15:07:27	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6193406978	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
417
CONFERE

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-2560

8/19

Prestadora GVT (continuação)

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
448	11/09/2014	15:10:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599351753	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
449	12/09/2014	08:52:17	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,24
450	12/09/2014	09:24:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399432059	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
451	12/09/2014	09:31:54	00:05:54	LIGACAO CELULAR AREA	54 5492428025	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	9,81
452	12/09/2014	10:08:26	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,32
453	12/09/2014	10:14:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491137483	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
454	12/09/2014	10:44:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5391150786	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
455	12/09/2014	10:53:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
456	12/09/2014	11:13:25	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399451441	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	8,31
457	12/09/2014	11:22:47	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399568785	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
458	12/09/2014	11:33:38	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491643878	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
459	12/09/2014	13:16:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491137483	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
460	12/09/2014	14:03:41	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
461	12/09/2014	14:31:13	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596151824	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,99
462	12/09/2014	18:28:28	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6193105812	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	4,46
463	12/09/2014	19:06:59	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA	55 5591556519	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	8,81
464	12/09/2014	20:56:06	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	41 4198134200	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,24
[redacted]	13/09/2014	00:16:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	11 1177072427	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,24
466	13/09/2014	11:23:57	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596359995	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,98
	SUBTOTAL									**599,37**
	TOTAL									**1.088,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
418
OFÍCIO JUD

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-5525

8/19

Ligações Locais

SUBTOTAL **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
467	15/08/2014	10:31:52	00:01:00	CAXIAS DO SUL	5432217955	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
468	18/08/2014	09:10:52	00:02:24	PELOTAS	5332277377	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
469	18/08/2014	10:28:56	00:01:00	ERECHIM	5433218010	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
470	18/08/2014	11:59:03	00:01:00	LAGOAO	5137651237	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
471	18/08/2014	12:53:12	00:01:30	LAGOAO	5137651237	DDD	Normal	25%	3,65%	1,01
472	18/08/2014	14:29:10	00:01:00	BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
473	19/08/2014	17:15:53	00:04:18	NOVA PRATA	5432422088	DDD	Normal	25%	3,65%	2,91
474	20/08/2014	09:19:21	00:03:36	SANTA MARIA	5532207208	DDD	Normal	25%	3,65%	0,69
475	20/08/2014	15:09:06	00:03:48	PELOTAS	5330279100	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
476	20/08/2014	16:36:08	00:01:42	LAGOA VERMELHA	5433581005	DDD	Normal	25%	3,65%	1,15
477	20/08/2014	17:26:29	00:01:18	SANTO ANGELO	5533121260	DDD	Normal	25%	3,65%	0,88
478	21/08/2014	09:51:32	00:01:42	PASSO FUNDO	5433111444	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
479	21/08/2014	11:05:36	00:01:54	BENTO GONCALVES	5434521055	DDD	Normal	25%	3,65%	0,36
[redacted]	/08/2014	11:24:44	00:01:00	SANTO AUGUSTO	5537813696	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
481	22/08/2014	11:41:49	00:01:18	SAO GABRIEL	5532327238	DDD	Normal	25%	3,65%	0,88
482	22/08/2014	14:03:19	00:01:00	TUPANCIRETA	5532721543	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
483	22/08/2014	14:05:05	00:01:00	TUPANCIRETA	5532721716	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
484	22/08/2014	14:27:09	00:01:30	SAO GABRIEL	5532327238	DDD	Normal	25%	3,65%	1,01
485	22/08/2014	14:51:31	00:05:30	SANTO ANGELO	5533121260	DDD	Normal	25%	3,65%	3,72
486	22/08/2014	17:39:40	00:03:00	PASSO FUNDO	5430453888	DDD	Normal	25%	3,65%	0,57
487	25/08/2014	08:49:32	00:02:12	ROSARIO DO SUL	5532311025	DDD	Normal	25%	3,65%	1,48
488	25/08/2014	09:23:17	00:01:36	PASSO FUNDO	5433111444	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
489	25/08/2014	09:57:58	00:02:24	PASSO FUNDO	5430451000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
490	25/08/2014	10:01:18	00:01:24	PASSO FUNDO	5430453888	DDD	Normal	25%	3,65%	0,26
491	25/08/2014	10:11:36	00:01:00	VISTA ALEGRE DO PRATA	5434781149	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
492	25/08/2014	11:15:01	00:01:00	VILA LANGARO	5332463109	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
493	25/08/2014	13:39:18	00:01:00	BENTO GONCALVES	5437010738	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
494	25/08/2014	16:18:38	00:01:30	LAGOA VERMELHA	5433581005	DDD	Normal	25%	3,65%	1,01
495	26/08/2014	09:51:55	00:02:54	PELOTAS	5332270664	DDD	Normal	25%	3,65%	0,55
496	26/08/2014	10:48:27	00:01:00	GETULIO VARGAS	5433411600	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
497	26/08/2014	10:59:59	00:01:00	GRAMADO	5432864573	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
498	26/08/2014	11:02:12	00:01:00	GUABIJU	5432721292	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
499	26/08/2014	14:49:51	00:01:00	BENTO GONCALVES	5434554333	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
500	26/08/2014	15:22:49	00:06:36	BENTO GONCALVES	5434554333	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
501	28/08/2014	09:04:58	00:03:30	PASSO FUNDO	5430461005	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
502	28/08/2014	10:07:07	00:01:00	SAO GABRIEL	5532327238	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
503	28/08/2014	10:12:34	00:01:48	VACARIA	5432324699	DDD	Normal	25%	3,65%	1,21
504	28/08/2014	11:03:50	00:01:00	SANTANA DO LIVRAMENTO	5532426858	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
505	28/08/2014	13:55:21	00:01:00	SARANDI	5433613529	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
506	28/08/2014	14:28:13	00:01:24	TUPANCIRETA	5532721625	DDD	Normal	25%	3,65%	0,94

497920304163

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-5525

0000000646

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
507	28/08/2014	16:32:24	00:02:54	DOM PEDRITO	5532439090	DDD	Normal	25%	3,65%	1,96
508	29/08/2014	11:23:58	00:01:06	SANTA MARIA	5532207235	DDD	Normal	25%	3,65%	0,21
509	29/08/2014	14:30:02	00:01:00	VILA FLORES	5434471151	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
510	29/08/2014	15:33:27	00:01:42	SAO JOSE DO HORTENCIO	5135711112	DDD	Normal	25%	3,65%	1,15
511	29/08/2014	16:36:56	00:02:18	VILA FLORES	5434471010	DDD	Normal	25%	3,65%	1,55
512	29/08/2014	17:32:52	00:01:48	SANTO ANGELO	5533121260	DDD	Normal	25%	3,65%	1,21
513	29/08/2014	17:41:05	00:04:06	BENTO GONCALVES	5434553555	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
514	01/09/2014	09:32:46	00:01:00	BARRA DO QUARAI	5534191018	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
515	01/09/2014	13:30:19	00:01:18	CAXIAS DO SUL	5432194719	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
516	01/09/2014	14:41:50	00:01:00	GETULIO VARGAS	5433411600	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
517	01/09/2014	14:46:51	00:01:06	TABAI	5136140115	DDD	Normal	25%	3,65%	0,74
518	01/09/2014	16:34:58	00:09:24	DISTRITO FEDERAL	6133041452	DDD	Normal	25%	3,65%	1,80
519	01/09/2014	17:05:02	00:01:30	BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,28
520	02/09/2014	10:02:36	00:01:00	JULIO DE CASTILHOS	5532718253	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
521	02/09/2014	10:28:34	00:01:00	NOVA PRATA	5432423311	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
522	02/09/2014	10:51:29	00:01:00	QUINZE DE NOVEMBRO	5433221092	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
[illegible]	02/09/2014	11:52:56	00:02:06	BARROS CASSAL	5435841398	DDD	Normal	25%	3,65%	1,42
[illegible]	02/09/2014	13:14:10	00:01:00	QUINZE DE NOVEMBRO	5433221092	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
525	02/09/2014	14:36:40	00:01:00	NOVA PRATA	5432423311	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
526	02/09/2014	14:38:12	00:01:00	SARANDI	5433612975	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
527	03/09/2014	10:03:05	00:20:18	BRASILIA	6132155515	DDD	Normal	25%	3,65%	3,89
528	03/09/2014	10:28:21	00:02:30	TUPANCIRETA	5532721310	DDD	Normal	25%	3,65%	1,69
529	03/09/2014	11:11:07	00:01:00	NOVA BASSANO	5432731590	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
530	03/09/2014	13:51:48	00:01:00	ALEGRIA	5535361139	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
531	03/09/2014	16:07:59	00:02:24	QUARAI	5534231401	DDD	Normal	25%	3,65%	1,62
532	04/09/2014	14:23:30	00:01:00	SAO GABRIEL	5532321293	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
533	05/09/2014	09:55:19	00:03:06	BRASILIA	6132025258	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
534	05/09/2014	10:02:38	00:01:00	SAO SEPE	5532331076	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
535	05/09/2014	10:30:48	00:01:48	FARROUPILHA	5432683928	DDD	Normal	25%	3,65%	0,34
536	05/09/2014	11:52:40	00:01:00	RIO GRANDE	5532351050	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
537	05/09/2014	13:18:04	00:01:00	NOVA ROMA DO SUL	5432941208	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
538	05/09/2014	16:48:13	00:03:36	SANTO ANGELO	5533121260	DDD	Normal	25%	3,65%	2,43
539	08/09/2014	09:55:14	00:01:54	SANTA MARIA	5532207208	DDD	Normal	25%	3,65%	0,36
540	08/09/2014	11:42:08	00:01:00	SAO SEPE	5532331076	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
541	08/09/2014	13:51:12	00:01:00	URUGUAIANA	5534121032	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
542	08/09/2014	13:53:17	00:02:48	URUGUAIANA	5534121031	DDD	Normal	25%	3,65%	1,89
543	09/09/2014	08:39:08	00:01:00	ROSARIO DO SUL	5532316188	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
544	09/09/2014	10:16:24	00:01:00	ARATIBA	5433761127	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
545	09/09/2014	10:24:25	00:01:00	ARATIBA	5433761127	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
546	09/09/2014	10:27:12	00:02:00	NOVA ARACA	5432751566	DDD	Normal	25%	3,65%	1,35
547	09/09/2014	11:09:26	00:01:00	GRAMADO	5432866862	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
	09/09/2014	14:06:45	00:01:00	BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
	09/09/2014	14:10:21	00:03:18	SANTANA DO LIVRAMENTO	5532429300	DDD	Normal	25%	3,65%	2,23
550	10/09/2014	11:49:58	00:01:00	FARROUPILHA	5434126078	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
551	10/09/2014	14:35:09	00:01:00	NOVA ALVORADA	5433231062	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
552	11/09/2014	12:24:58	00:01:00	SAO GABRIEL	5532321797	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
553	11/09/2014	14:13:22	00:01:00	TUPANCIRETA	5532721716	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
	SUBTOTAL									69,53

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
554	15/08/2014	08:39:18	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181010882	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
555	15/08/2014	09:16:40	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181916485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
556	15/08/2014	10:16:01	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198399883	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
557	15/08/2014	10:59:28	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
558	15/08/2014	11:41:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
559	15/08/2014	12:40:22	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191707672	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,47
560	15/08/2014	13:57:03	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185012159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
561	15/08/2014	14:39:29	00:09:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185422785	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	11,54
562	15/08/2014	15:38:45	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182404950	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,47
563	15/08/2014	16:20:02	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5186262263	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
564	15/08/2014	16:22:56	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184935583	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
565	15/08/2014	18:16:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185134009	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,08
566	18/08/2014	08:55:44	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199060372	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,35
567	18/08/2014	09:26:45	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197779188	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
568	18/08/2014	10:50:33	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184513418	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,00
569	18/08/2014	11:34:14	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,18
570	18/08/2014	12:45:21	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199828674	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,23
571	18/08/2014	12:49:20	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184912723	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
572	18/08/2014	13:12:50	00:06:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184342425	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	7,06
573	18/08/2014	13:28:27	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182658539	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
419
PROCESSO

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$)
575	18/08/2014	15:24:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
576	18/08/2014	15:30:00	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195999679	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	5,65
577	18/08/2014	15:48:02	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192852005	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,35
578	18/08/2014	16:38:33	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196782757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
579	18/08/2014	16:40:08	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196784282	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
580	18/08/2014	16:59:27	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197313977	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
581	18/08/2014	17:08:50	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184096219	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,64
582	18/08/2014	17:28:41	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185356750	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,64
583	19/08/2014	08:39:31	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184123668	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
584	19/08/2014	10:13:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185550078	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
585	19/08/2014	11:16:02	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5189478497	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
586	19/08/2014	11:23:28	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184060612	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	5,41
587	19/08/2014	13:37:54	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182404950	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	5,65
588	19/08/2014	13:51:33	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198480345	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
589	19/08/2014	14:44:46	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198353083	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
590	19/08/2014	14:58:55	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196782757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,36
591	19/08/2014	15:48:25	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196782757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
[illegible]	19/08/2014	15:50:56	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192852005	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
[illegible]	19/08/2014	15:59:12	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,47
594	19/08/2014	16:11:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181959130	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
595	19/08/2014	16:15:55	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191137627	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
596	19/08/2014	16:21:05	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185849218	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,82
597	19/08/2014	16:47:59	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181906743	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,94
598	20/08/2014	08:23:55	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5186231545	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	7,53
599	20/08/2014	09:24:30	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
600	20/08/2014	09:54:38	00:09:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199199918	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	11,66
601	20/08/2014	10:09:48	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185550078	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
602	20/08/2014	10:20:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199199918	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
603	20/08/2014	10:49:48	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197468726	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,47
604	20/08/2014	10:58:59	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	7,77
605	20/08/2014	11:10:38	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199873331	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
606	20/08/2014	11:26:22	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5194567955	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,41
607	20/08/2014	11:27:54	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184866651	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
608	20/08/2014	11:28:57	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191137627	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,00
609	20/08/2014	12:37:23	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191135922	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,76
610	20/08/2014	14:31:01	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199925025	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
611	20/08/2014	15:22:03	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192852005	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,53
612	20/08/2014	16:18:10	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199693168	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
613	20/08/2014	17:01:05	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184935583	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
614	20/08/2014	17:02:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199462258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
615	21/08/2014	08:30:57	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
616	21/08/2014	09:04:56	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191137627	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
[illegible]	1/08/2014	09:29:35	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192813868	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,29
[illegible]	1/08/2014	10:23:48	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
619	21/08/2014	10:29:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197739760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
620	21/08/2014	10:37:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193532086	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
621	21/08/2014	10:53:48	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192852005	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,59
622	21/08/2014	10:58:25	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181691517	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,06
623	21/08/2014	11:01:23	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192813868	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,53
624	21/08/2014	11:32:04	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198745072	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
625	21/08/2014	12:51:23	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
626	21/08/2014	16:51:13	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191241844	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
627	21/08/2014	16:52:10	00:11:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191241844	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	13,78
628	21/08/2014	17:10:51	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184866651	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,76
629	21/08/2014	17:37:28	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197276174	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
630	21/08/2014	17:38:48	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197276174	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
631	22/08/2014	09:36:39	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195579246	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
632	22/08/2014	09:43:47	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198154820	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
633	22/08/2014	10:18:24	00:07:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	8,95
634	22/08/2014	10:50:50	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195138971	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
635	22/08/2014	11:09:01	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181298516	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,70
636	22/08/2014	11:52:43	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184519722	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,35
637	22/08/2014	11:56:10	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184519773	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
638	22/08/2014	12:15:01	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181916485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
639	22/08/2014	14:12:10	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185134009	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
640	22/08/2014	14:16:16	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198786751	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,35
641	22/08/2014	14:49:38	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185134009	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,53
642	22/08/2014	15:13:04	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199462258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
643	22/08/2014	15:28:28	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192852005	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,00
644	22/08/2014	16:28:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184511608	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
645	22/08/2014	16:47:59	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197779188	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
420
PROCESSO

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$)
646	22/08/2014	16:57:53	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185994555	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
647	22/08/2014	17:06:23	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198948336	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
648	22/08/2014	17:25:58	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193445946	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,41
649	22/08/2014	18:19:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185480588	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,08
650	23/08/2014	13:30:42	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	2,81
651	23/08/2014	13:39:54	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184513418	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	3,03
652	23/08/2014	13:55:24	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185356750	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	2,59
653	25/08/2014	09:15:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5182598858	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
654	25/08/2014	09:42:41	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185068041	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
655	25/08/2014	09:45:16	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5194441671	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,06
656	25/08/2014	11:22:45	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198130891	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,23
657	25/08/2014	11:32:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198275573	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
658	25/08/2014	12:09:47	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185570426	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
659	25/08/2014	12:12:11	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199660773	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,47
660	25/08/2014	12:15:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197276174	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
[illegible]	25/08/2014	12:18:05	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198478329	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
[illegible]	25/08/2014	13:34:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195772536	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
663	25/08/2014	13:59:07	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
664	25/08/2014	14:50:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184518501	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
665	25/08/2014	14:53:22	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184438850	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
666	25/08/2014	14:57:28	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191137627	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
667	25/08/2014	15:11:39	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
668	25/08/2014	15:51:31	00:07:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184769544	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	9,18
669	25/08/2014	15:59:53	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5194006375	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,64
670	25/08/2014	16:49:59	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198478329	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,12
671	25/08/2014	17:14:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181906743	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
672	25/08/2014	17:19:15	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184166740	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
673	25/08/2014	17:25:06	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
674	26/08/2014	10:35:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196893480	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
675	26/08/2014	10:49:33	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
676	26/08/2014	12:09:36	00:06:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181727245	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	8,01
677	26/08/2014	13:33:56	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
678	26/08/2014	13:54:49	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192590593	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,82
679	26/08/2014	15:02:11	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199253891	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
680	26/08/2014	15:07:22	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5180239580	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
681	26/08/2014	16:05:53	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196782757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,35
682	26/08/2014	17:14:40	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
683	26/08/2014	17:30:17	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197276174	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
684	27/08/2014	09:56:29	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
[illegible]	27/08/2014	11:06:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
[illegible]	27/08/2014	12:26:16	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
687	27/08/2014	12:28:02	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184002882	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
688	27/08/2014	13:51:36	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,35
689	27/08/2014	14:06:02	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5180239580	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
690	27/08/2014	14:14:04	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191137627	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,47
691	27/08/2014	14:25:01	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
692	27/08/2014	15:24:06	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191166140	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
693	27/08/2014	15:31:37	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192113360	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
694	27/08/2014	16:11:03	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184866651	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,23
695	27/08/2014	16:13:16	00:05:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184866651	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	6,59
696	27/08/2014	17:05:15	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191166140	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
697	27/08/2014	17:07:33	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5189478497	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
698	28/08/2014	09:37:32	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192728240	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,70
699	28/08/2014	09:42:12	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197468726	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
700	28/08/2014	11:11:01	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
701	28/08/2014	11:17:16	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184471843	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
702	28/08/2014	11:56:46	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,59
703	28/08/2014	12:16:02	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199873331	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,88
704	28/08/2014	12:26:09	00:18:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191254038	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	21,91
705	28/08/2014	13:27:25	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199329661	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	8,71
706	28/08/2014	13:52:12	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191166140	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,94
707	28/08/2014	14:11:12	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,64
708	28/08/2014	14:13:28	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184866651	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,53
709	28/08/2014	14:33:33	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198767486	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,06
710	28/08/2014	14:45:54	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181727245	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
711	28/08/2014	15:02:10	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,70
712	28/08/2014	15:08:42	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191137627	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,47
713	28/08/2014	15:35:33	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199724020	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,88
714	28/08/2014	16:42:39	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5180239580	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,29
715	28/08/2014	18:48:31	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192852005	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	1,84
716	29/08/2014	08:52:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181092522	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
421
CE/DIVISÃO

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$)
717	29/08/2014	09:11:13	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196782757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,00
718	29/08/2014	09:35:28	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181837388	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
719	29/08/2014	09:36:11	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181837388	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,24
720	29/08/2014	09:45:43	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196605235	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,88
721	29/08/2014	10:51:17	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191137627	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
722	29/08/2014	11:04:01	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197739760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
723	29/08/2014	11:20:03	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185872168	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,18
724	29/08/2014	11:44:04	00:07:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198144441	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	8,36
725	29/08/2014	12:35:01	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192852005	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,06
726	29/08/2014	12:41:26	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197739760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,88
727	29/08/2014	13:03:03	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185994555	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
728	29/08/2014	14:09:01	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199914417	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,41
729	29/08/2014	14:12:39	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199873331	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,12
730	29/08/2014	15:15:50	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
731	29/08/2014	15:36:42	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184625814	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,59
732	29/08/2014	15:39:18	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199199918	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
	29/08/2014	15:46:17	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,41
	29/08/2014	16:22:03	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199818849	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
735	29/08/2014	16:42:01	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199836608	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
736	29/08/2014	16:59:44	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185586045	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
737	29/08/2014	17:06:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199734003	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
738	29/08/2014	17:13:21	00:00:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191137627	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
739	29/08/2014	17:23:01	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182404950	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	3,41
740	29/08/2014	17:53:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181052281	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
741	30/08/2014	11:48:40	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191559190	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	3,35
742	30/08/2014	12:03:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181166596	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,08
743	01/09/2014	09:37:43	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185902732	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,88
744	01/09/2014	09:41:37	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185994555	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,53
745	01/09/2014	09:45:36	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198788554	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,88
746	01/09/2014	11:13:44	00:04:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185902732	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	5,18
747	01/09/2014	11:19:32	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185450933	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
748	01/09/2014	11:27:53	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185902732	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,59
749	01/09/2014	11:43:39	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,53
750	01/09/2014	13:45:42	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197801390	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
751	01/09/2014	13:55:17	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199462258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
752	01/09/2014	13:58:17	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195464726	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
753	01/09/2014	14:12:18	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193605585	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
754	01/09/2014	14:30:58	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184471843	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
755	01/09/2014	15:05:28	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184471843	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
756	01/09/2014	16:57:39	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
757	01/09/2014	17:15:20	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192927994	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
[redacted]	01/09/2014	18:33:35	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199462258	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	3,24
759	02/09/2014	09:18:10	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184471843	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,00
760	02/09/2014	09:22:55	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199340517	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
761	02/09/2014	09:25:01	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,47
762	02/09/2014	10:54:31	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199566487	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,88
763	02/09/2014	10:56:23	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196554270	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,35
764	02/09/2014	11:15:18	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198769182	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
765	02/09/2014	11:37:51	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185994555	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
766	02/09/2014	11:43:25	00:06:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	8,01
767	02/09/2014	12:09:00	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185166058	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
768	02/09/2014	12:25:33	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199914417	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,24
769	02/09/2014	12:30:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182404950	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
770	02/09/2014	13:52:08	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181572728	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
771	02/09/2014	14:05:55	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199840714	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
772	02/09/2014	14:07:55	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199388506	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
773	02/09/2014	14:20:01	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196860769	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
774	02/09/2014	14:34:20	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199734003	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,12
775	02/09/2014	15:15:54	00:04:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	5,30
776	02/09/2014	16:27:24	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,00
777	02/09/2014	16:50:30	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,24
778	02/09/2014	17:21:47	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181916485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
779	02/09/2014	17:23:08	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181916485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,06
780	03/09/2014	08:22:28	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,64
781	03/09/2014	08:56:54	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184060612	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
782	03/09/2014	08:58:20	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,47
783	03/09/2014	09:23:37	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181916485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,00
784	03/09/2014	09:35:26	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198788557	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
785	03/09/2014	10:36:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182194675	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
786	03/09/2014	10:41:50	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,29
787	03/09/2014	11:07:25	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
422
CNSP/SCD

49/9203041163

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-5525

13/19

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
788	03/09/2014	11:59:51	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
789	03/09/2014	12:05:06	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185020992	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,29
790	03/09/2014	12:29:23	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185166058	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,53
791	03/09/2014	13:42:03	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199566487	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
792	03/09/2014	13:43:09	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193161807	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
793	03/09/2014	13:50:34	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199718433	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
794	03/09/2014	14:21:20	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5198581602	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,12
795	03/09/2014	14:25:16	00:11:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199536865	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	12,95
796	03/09/2014	14:43:31	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193431802	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
797	03/09/2014	15:20:17	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185166058	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,00
798	03/09/2014	15:33:06	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,00
799	03/09/2014	15:41:02	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,41
800	03/09/2014	16:01:13	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184432850	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
801	03/09/2014	16:17:58	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5180303103	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
802	03/09/2014	17:13:07	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191225625	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
803	04/09/2014	09:46:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196798878	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
[illegible]	04/09/2014	10:23:14	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199914417	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
805	04/09/2014	11:21:07	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181150555	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
806	04/09/2014	11:24:01	00:09:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	11,66
807	04/09/2014	11:40:18	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184443114	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
808	04/09/2014	13:03:22	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196798878	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,47
809	04/09/2014	13:31:42	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5197760929	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
810	04/09/2014	13:49:36	00:00:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196414579	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
811	04/09/2014	14:15:27	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
812	04/09/2014	14:55:21	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181422185	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
813	04/09/2014	15:58:57	00:06:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199329661	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	7,65
814	04/09/2014	16:18:23	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184432850	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
815	04/09/2014	18:04:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199462258	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,08
816	05/09/2014	08:32:30	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003989	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
817	05/09/2014	08:49:10	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181422185	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,88
818	05/09/2014	09:07:42	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185994555	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
819	05/09/2014	09:08:38	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184511608	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
820	05/09/2014	09:30:12	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181916485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
821	05/09/2014	09:31:31	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192431577	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
822	05/09/2014	09:59:26	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192314806	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,29
823	05/09/2014	10:01:06	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195229851	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
824	05/09/2014	10:04:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182554332	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
825	05/09/2014	10:24:06	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5193532086	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,23
826	05/09/2014	10:50:59	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
827	05/09/2014	11:02:16	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185550078	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
	05/09/2014	11:19:06	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199199918	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,47
	05/09/2014	11:27:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181467760	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
830	05/09/2014	11:31:59	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185394392	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,64
831	05/09/2014	12:04:42	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199672862	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,12
832	05/09/2014	14:20:21	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184513418	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,06
833	05/09/2014	14:42:39	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192025743	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
834	05/09/2014	15:17:12	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199925025	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
835	05/09/2014	15:19:17	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199925025	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
836	05/09/2014	15:26:51	00:07:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	9,18
837	05/09/2014	15:46:55	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199255525	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,23
838	05/09/2014	15:53:05	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196782757	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,24
839	05/09/2014	16:00:47	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199821507	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,88
840	05/09/2014	16:07:01	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
841	05/09/2014	16:11:29	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5184692031	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
842	05/09/2014	16:41:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5182955802	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
843	05/09/2014	17:01:34	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,23
844	05/09/2014	17:12:58	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
845	05/09/2014	17:30:48	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,06
846	05/09/2014	17:52:22	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
847	05/09/2014	17:58:10	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51	5186170869	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,64
848	05/09/2014	18:26:33	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5191845005	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	2,05
849	08/09/2014	08:27:53	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,94
850	08/09/2014	09:01:06	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195229851	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,41
851	08/09/2014	09:05:13	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	5,65
852	08/09/2014	09:11:54	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185902732	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
853	08/09/2014	09:13:24	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
854	08/09/2014	09:47:55	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51	5185356750	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,53
855	08/09/2014	10:14:48	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181906743	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,71
856	08/09/2014	10:30:18	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,41
857	08/09/2014	10:37:51	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 51	5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
858	08/09/2014	11:27:23	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 51	5196798878	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 423
DOCUMENTO

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$)
930	12/09/2014	09:53:13	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197190447	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
931	12/09/2014	10:41:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199770514	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
932	12/09/2014	11:11:05	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,70
933	12/09/2014	11:30:54	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199077156	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
934	12/09/2014	11:32:23	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199007416	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
935	12/09/2014	11:37:01	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,41
936	12/09/2014	11:38:58	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
937	12/09/2014	11:58:01	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181141396	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,70
938	12/09/2014	12:10:30	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
939	12/09/2014	12:13:04	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
940	12/09/2014	13:27:40	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192025743	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
941	12/09/2014	14:08:41	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185166058	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,76
942	12/09/2014	14:43:58	00:00:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192560966	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
943	12/09/2014	16:23:53	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
944	12/09/2014	17:21:57	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192400219	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
	09/2014	11:49:26	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185042778	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	8,01
946	09/2014	12:15:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199984134	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,08
947	13/09/2014	12:44:35	00:05:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	6,17
948	13/09/2014	13:40:02	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199011888	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,29
949	13/09/2014	14:29:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184471843	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,08
950	13/09/2014	14:37:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5183111447	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,65%	1,08
951	13/09/2014	15:04:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185550078	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,08
952	13/09/2014	15:51:46	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184443114	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,29
953	13/09/2014	15:57:11	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,40
954	13/09/2014	16:21:45	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191683165	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	3,68
955	13/09/2014	16:28:01	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192133259	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	1,84
956	13/09/2014	16:37:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185166058	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,08
957	13/09/2014	17:05:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192133259	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	1,08
958	13/09/2014	17:46:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199297791	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	1,08
	SUBTOTAL									938,90

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
959	15/08/2014	10:33:20	00:06:42	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491774102	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	11,14
960	15/08/2014	11:04:46	00:09:36	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491340305	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	15,97
961	15/08/2014	11:36:44	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,49
962	15/08/2014	17:11:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599720617	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
963	15/08/2014	17:13:00	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599987955	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
964	15/08/2014	17:18:51	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599643888	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,65
965	15/08/2014	17:24:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596525313	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
[redacted]	08/2014	11:04:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6191323325	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
967	08/2014	11:16:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596525313	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
968	18/08/2014	11:23:04	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6191323325	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,65
969	18/08/2014	11:37:35	00:17:30	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	29,11
970	18/08/2014	14:54:57	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	31 3191648384	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,32
971	18/08/2014	16:04:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596121842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
972	18/08/2014	17:26:04	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596121842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,32
973	18/08/2014	17:38:22	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596742988	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,65
974	19/08/2014	09:06:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499736562	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
975	19/08/2014	09:09:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499435144	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
976	19/08/2014	10:25:51	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496253083	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,82
977	19/08/2014	10:35:45	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499226303	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,65
978	19/08/2014	10:41:12	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496012699	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,99
979	19/08/2014	11:00:04	00:05:12	LIGACAO CELULAR AREA	54 5481539420	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	8,65
980	19/08/2014	13:44:23	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596191922	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,65
981	19/08/2014	15:09:15	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
982	19/08/2014	15:54:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
983	19/08/2014	16:09:00	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491146141	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,16
984	19/08/2014	17:32:42	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596121842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,32
985	20/08/2014	09:44:22	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599262842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,82
986	20/08/2014	11:21:42	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
987	20/08/2014	13:25:00	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,82
988	20/08/2014	14:23:05	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
989	20/08/2014	14:24:28	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599739732	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,49
990	20/08/2014	16:54:48	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
991	20/08/2014	16:55:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
992	21/08/2014	11:14:24	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599262842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,49
993	21/08/2014	11:26:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5591384600	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
994	21/08/2014	11:29:19	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599987260	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
995	21/08/2014	12:26:42	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491774102	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
996	21/08/2014	12:28:30	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
424
OBSERVADO

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$)
859	08/09/2014	11:41:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193620420	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
860	08/09/2014	11:56:55	00:10:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195229851	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	12,64
861	08/09/2014	12:11:14	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,94
862	08/09/2014	12:41:27	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196359246	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
863	08/09/2014	12:43:22	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197027778	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,23
864	08/09/2014	14:31:13	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196798878	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
865	08/09/2014	14:45:18	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191184963	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
866	08/09/2014	15:21:14	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199812767	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
867	08/09/2014	16:34:03	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199914417	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,76
868	08/09/2014	17:17:49	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
869	09/09/2014	09:14:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
870	09/09/2014	09:26:56	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
871	09/09/2014	09:30:52	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198530555	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,41
872	09/09/2014	10:29:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181959830	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
873	09/09/2014	11:22:41	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184839011	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,76
[illegible]	09/09/2014	12:07:52	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,12
[illegible]	09/09/2014	12:57:24	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	5,06
876	09/09/2014	13:41:09	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,88
877	09/09/2014	13:53:55	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185068041	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
878	09/09/2014	14:22:12	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,83
879	09/09/2014	14:57:23	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
880	09/09/2014	16:00:48	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,88
881	09/09/2014	16:04:50	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5180303103	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
882	09/09/2014	16:08:43	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185166058	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,29
883	09/09/2014	16:50:31	00:00:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193420278	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
884	10/09/2014	09:05:37	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199914417	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,12
885	10/09/2014	09:16:41	00:00:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191953848	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
886	10/09/2014	09:56:39	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181916485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59
887	10/09/2014	10:30:30	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,12
888	10/09/2014	10:56:06	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,41
889	10/09/2014	11:05:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181916485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
890	10/09/2014	11:06:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181959130	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
891	10/09/2014	12:42:08	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199914417	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,76
892	10/09/2014	13:27:14	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196330384	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
893	10/09/2014	13:54:07	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198353083	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
894	10/09/2014	14:00:37	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193420278	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,82
895	10/09/2014	14:52:25	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184839011	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
896	10/09/2014	15:06:16	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199797896	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
897	10/09/2014	15:48:38	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199706144	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
[illegible]	10/09/2014	16:20:18	00:00:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
	11/09/2014	09:13:16	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
[illegible]	11/09/2014	09:31:24	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192693144	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,41
901	11/09/2014	09:44:12	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193207755	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
902	11/09/2014	10:06:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5181808000	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
903	11/09/2014	10:11:12	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5185849218	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
904	11/09/2014	10:12:01	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199706144	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
905	11/09/2014	10:13:50	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,29
906	11/09/2014	10:45:59	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,00
907	11/09/2014	11:15:19	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199706144	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
908	11/09/2014	11:40:56	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5182978291	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,41
909	11/09/2014	11:57:50	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	6,83
910	11/09/2014	12:04:43	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184047000	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
911	11/09/2014	12:07:33	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199706144	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
912	11/09/2014	12:10:28	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191046761	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
913	11/09/2014	12:18:50	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193146506	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,47
914	11/09/2014	13:39:39	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196000552	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,23
915	11/09/2014	15:13:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199000802	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
916	11/09/2014	15:15:07	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5184692031	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,53
917	11/09/2014	15:18:02	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
918	11/09/2014	15:35:53	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5191683165	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	6,36
919	11/09/2014	15:46:46	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5194203219	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,65
920	11/09/2014	15:52:54	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,12
921	11/09/2014	15:57:30	00:08:18	LIGACAO CELULAR AREA	51 5193620420	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	9,77
922	11/09/2014	16:16:51	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196614602	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,47
923	11/09/2014	16:20:23	00:06:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192419769	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	8,12
924	11/09/2014	16:43:03	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	51 5192776694	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,64
925	11/09/2014	16:58:44	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199340888	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
926	11/09/2014	17:21:42	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	51 5198883323	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
927	11/09/2014	17:30:33	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	51 5197468726	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
928	12/09/2014	09:12:50	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	51 5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
929	12/09/2014	09:46:29	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	51 5196995132	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
425
OFÍCIO SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL — 51-3029-5525

17/19

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1069	27/08/2014	16:32:37	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491146141	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,15
1070	27/08/2014	16:37:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1071	28/08/2014	09:36:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599283499	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1072	28/08/2014	09:46:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496110942	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1073	28/08/2014	09:47:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399934144	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1074	28/08/2014	10:11:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599466869	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1075	28/08/2014	10:23:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5391272756	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1076	28/08/2014	10:47:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491588662	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1077	28/08/2014	10:59:26	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	55 5591717449	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
1078	28/08/2014	11:05:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599228860	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1079	28/08/2014	11:07:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1080	28/08/2014	13:50:08	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599776050	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
1081	28/08/2014	14:26:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499265627	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1082	28/08/2014	14:37:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599899022	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1083	28/08/2014	15:46:11	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA	53 5391824087	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,49
[redacted]	28/08/2014	16:05:07	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499736522	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,81
[redacted]	28/08/2014	16:48:09	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584031491	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
1086	28/08/2014	17:23:43	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599351753	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,82
1087	28/08/2014	17:28:16	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA	53 5384078648	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,15
1088	29/08/2014	09:00:45	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584031491	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,49
1089	29/08/2014	10:00:36	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
1090	29/08/2014	10:24:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499792250	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1091	29/08/2014	10:25:47	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499330740	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,82
1092	29/08/2014	10:38:28	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499330740	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,99
1093	29/08/2014	11:30:21	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599948090	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,81
1094	29/08/2014	11:36:08	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599122008	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
1095	29/08/2014	12:03:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1096	29/08/2014	14:16:35	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596140711	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
1097	29/08/2014	14:22:18	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	53 5391185614	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,66
1098	29/08/2014	15:03:26	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584031491	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
1099	29/08/2014	15:22:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381184654	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1100	29/08/2014	15:24:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5581155789	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1101	29/08/2014	15:27:11	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496166018	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
1102	29/08/2014	15:30:11	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399454696	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,65
1103	29/08/2014	15:53:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491073444	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1104	29/08/2014	15:58:34	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499512203	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1105	29/08/2014	16:09:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1106	29/08/2014	18:34:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584031491	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,24
1107	30/08/2014	08:45:19	00:10:30	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599542771	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	13,03
1108	01/09/2014	08:39:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	62 6281620498	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,24
[illegible]	01/09/2014	09:11:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6191323325	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
[illegible]	01/09/2014	09:20:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599416652	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1111	01/09/2014	09:51:29	00:06:18	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499178157	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	10,48
1112	01/09/2014	10:15:01	00:08:18	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499733153	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	13,80
1113	01/09/2014	10:28:54	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	62 6281620498	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,32
1114	01/09/2014	10:35:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499634311	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1115	01/09/2014	10:53:35	00:07:24	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491461777	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	12,31
1116	01/09/2014	14:05:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491447307	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1117	01/09/2014	14:40:10	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584483782	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,99
1118	01/09/2014	14:56:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499479115	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1119	01/09/2014	15:48:30	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	11 11982786163	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1120	01/09/2014	15:54:11	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA	11 11982786163	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
1121	02/09/2014	09:42:05	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491845755	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,66
1122	02/09/2014	09:45:45	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496551271	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,32
1123	02/09/2014	10:08:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599948090	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1124	02/09/2014	10:10:21	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596878102	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,65
1125	02/09/2014	10:27:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499784270	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1126	02/09/2014	10:42:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5391756044	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1127	02/09/2014	10:46:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5591543075	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1128	02/09/2014	10:53:16	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491845755	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1129	02/09/2014	11:05:50	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399750373	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
1130	02/09/2014	11:25:58	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599052716	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1131	02/09/2014	12:51:56	00:09:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599542771	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	14,97
1132	02/09/2014	13:22:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499971463	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1133	02/09/2014	13:32:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599949422	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1134	02/09/2014	13:47:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584119052	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1135	02/09/2014	14:09:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496268757	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1136	02/09/2014	14:24:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399233894	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1137	02/09/2014	14:31:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491250365	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1138	02/09/2014	14:40:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491389990	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1139	02/09/2014	14:41:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491592986	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
426
FLS.
OFÍCIO/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL — 51-3029-5525

16/19

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
998	21/08/2014	13:54:36	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584031491	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
999	21/08/2014	13:57:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584031491	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1000	21/08/2014	13:59:47	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	55 5597226696	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,32
1001	21/08/2014	15:35:42	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599542771	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,99
1002	22/08/2014	09:45:19	00:15:48	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496040489	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	26,28
1003	22/08/2014	10:04:33	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496040489	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,82
1004	22/08/2014	10:28:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499750274	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1005	22/08/2014	11:26:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596131464	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1006	22/08/2014	13:49:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499066259	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1007	22/08/2014	13:58:11	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599466869	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,98
1008	22/08/2014	14:08:42	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499066259	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1009	22/08/2014	14:10:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499955883	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1010	22/08/2014	14:30:17	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596351576	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,65
1011	22/08/2014	14:36:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399451441	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1012	22/08/2014	14:38:54	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	53 5384078648	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,16
[illegible]	22/08/2014	14:44:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
[illegible]	22/08/2014	16:01:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5591323325	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1015	22/08/2014	16:12:01	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499680099	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,65
1016	22/08/2014	16:36:01	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499226303	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,32
1017	22/08/2014	16:39:10	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596351576	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,32
1018	25/08/2014	07:56:47	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596191922	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	4,34
1019	25/08/2014	08:56:02	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599643888	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,48
1020	25/08/2014	09:20:14	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599262842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
1021	25/08/2014	09:43:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599899022	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1022	25/08/2014	10:36:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499750274	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1023	25/08/2014	11:28:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5384168328	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1024	25/08/2014	11:40:25	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA	53 5384117173	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,66
1025	25/08/2014	13:14:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599935800	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1026	25/08/2014	13:31:22	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584178944	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,16
1027	25/08/2014	13:41:38	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496183939	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,99
1028	25/08/2014	13:43:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596033990	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1029	25/08/2014	14:11:02	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599987955	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
1030	25/08/2014	14:28:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5481033996	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1031	25/08/2014	14:30:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5492213504	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1032	25/08/2014	14:54:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599935800	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1033	25/08/2014	17:56:15	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,32
1034	26/08/2014	08:44:10	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596351576	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,48
1035	26/08/2014	09:25:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1036	26/08/2014	10:04:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499765337	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1037	26/08/2014	10:06:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596220575	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
[illegible]	26/08/2014	10:18:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5481211972	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
[illegible]	26/08/2014	10:26:18	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491469484	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
1040	26/08/2014	10:33:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499475474	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1041	26/08/2014	10:43:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499134949	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1042	26/08/2014	10:45:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5591975522	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1043	26/08/2014	10:46:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596440210	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1044	26/08/2014	11:17:00	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499080485	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1045	26/08/2014	11:21:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596268747	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1046	26/08/2014	11:55:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496268747	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1047	26/08/2014	13:23:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496268747	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1048	26/08/2014	13:48:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496268747	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1049	26/08/2014	14:06:41	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599829003	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
1050	26/08/2014	14:13:11	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599987955	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	9,65
1051	26/08/2014	14:27:26	00:07:54	LIGACAO CELULAR AREA	53 5384078648	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	13,14
1052	26/08/2014	14:36:12	00:06:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599841345	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	9,98
1053	26/08/2014	14:52:02	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399451441	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,32
1054	26/08/2014	15:13:12	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491950524	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	10,64
1055	27/08/2014	08:05:28	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596191922	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	3,47
1056	27/08/2014	09:17:21	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
1057	27/08/2014	10:14:03	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499512203	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
1058	27/08/2014	10:23:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1059	27/08/2014	10:32:50	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499512203	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,82
1060	27/08/2014	10:47:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596580309	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1061	27/08/2014	11:27:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584031491	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1062	27/08/2014	11:39:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5591584610	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1063	27/08/2014	12:52:51	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499295911	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,82
1064	27/08/2014	12:56:37	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499479115	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
1065	27/08/2014	12:58:18	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
1066	27/08/2014	14:00:17	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,48
1067	27/08/2014	14:11:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499612023	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1068	27/08/2014	14:29:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499316970	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-5525

19/19

Prestadora GVT (continuação)

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1211	10/09/2014	15:43:01	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399454696	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1212	11/09/2014	09:09:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1213	11/09/2014	09:51:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491008535	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1214	11/09/2014	09:53:32	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499771371	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
1215	11/09/2014	10:13:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599924283	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1216	11/09/2014	10:23:16	00:08:18	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	13,80
1217	11/09/2014	11:16:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599746599	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1218	11/09/2014	11:47:08	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1219	11/09/2014	11:52:15	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599643888	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
1220	11/09/2014	13:46:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499750274	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1221	11/09/2014	14:48:36	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599537065	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,16
1222	11/09/2014	15:03:07	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	55 5581101020	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,16
1223	12/09/2014	08:51:27	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA	54 5484254070	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	4,59
1224	12/09/2014	09:16:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599629827	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1225	12/09/2014	09:29:16	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584178944	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,99
	12/09/2014	09:59:50	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499949389	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
	12/09/2014	10:13:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491137483	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1228	12/09/2014	10:51:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596952034	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1229	12/09/2014	11:22:34	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499226303	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,99
1230	12/09/2014	11:50:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491789491	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1231	12/09/2014	14:00:34	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496253083	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
1232	12/09/2014	14:03:03	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599474174	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
1233	12/09/2014	14:28:40	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	55 5591556519	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
1234	12/09/2014	16:41:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	85 8596142277	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1235	12/09/2014	17:05:31	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584031491	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
1236	12/09/2014	20:54:57	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	41 4198134200	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,24
1237	12/09/2014	20:59:14	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	41 4198134200	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,24
1238	12/09/2014	21:29:08	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	11 1177072427	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,24
1239	13/09/2014	13:43:41	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	54 5484339197	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	2,11
	SUBTOTAL									**971,38**
	TOTAL									**1.979,81**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 428
DOCUMENTO

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
1240	Multa ref. ao mês SET/2014	14/09/2014	63,14
1241	Juros ref. ao mês SET/2014	14/09/2014	8,41
	TOTAL		**71,55**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**3.327,00**

Reservado ao Fisco 18d8.cf96.380e.4afd.520e.c355.96b8.70e7

ICMS	Base de cálculo: 3.120,25	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 780,06
PIS/COFINS	Base de cálculo: 3.255,45	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 118,81

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 13925-RS
série: J subsérie:

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1242	07/08/2014	11:01:05	00:01:00	BARROS CASSAL	5435841398	DDD		25%	3,65%	0,56
1243	07/08/2014	11:42:23	00:05:42	BARROS CASSAL	5435841398	DDD		25%	3,65%	3,22
	SUBTOTAL									**3,78**
	TOTAL									**3,78**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL 51-3029-5525

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1140	02/09/2014	17:14:06	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	
1141	02/09/2014	17:35:33	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6192253879	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1142	02/09/2014	17:36:38	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6192253879	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1143	03/09/2014	09:33:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491257141	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1144	03/09/2014	10:02:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496120628	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1145	03/09/2014	10:39:53	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491029997	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1146	03/09/2014	11:31:45	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499765101	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,99
1147	03/09/2014	11:37:03	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499534645	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
1148	03/09/2014	13:35:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399539109	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	8,98
1149	03/09/2014	13:56:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499234753	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1150	03/09/2014	13:58:03	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596286075	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1151	03/09/2014	14:15:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599385868	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
1152	03/09/2014	14:19:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599625915	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1153	03/09/2014	14:46:51	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	54 5481070526	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1154	03/09/2014	14:51:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499145591	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
[illegible]	03/09/2014	15:24:56	00:07:12	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599829003	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
[illegible]	03/09/2014	15:36:03	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599542771	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	11,97
1157	03/09/2014	15:47:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599351753	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,82
1158	03/09/2014	16:04:59	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599643888	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1159	04/09/2014	09:26:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491880297	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,66
1160	04/09/2014	09:33:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499244411	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1161	04/09/2014	09:57:50	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496156645	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1162	04/09/2014	10:11:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584031491	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,99
1163	04/09/2014	11:09:04	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499392760	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1164	04/09/2014	13:18:05	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599416652	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
1165	04/09/2014	13:22:34	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA	98 9887321602	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
1166	04/09/2014	13:45:21	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599737335	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	8,81
1167	04/09/2014	13:54:24	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5384078648	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
1168	04/09/2014	14:24:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599147400	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1169	04/09/2014	14:27:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5581153286	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1170	04/09/2014	17:42:18	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599542771	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1171	05/09/2014	07:30:26	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599262842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	10,64
1172	05/09/2014	07:36:20	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599014696	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	4,96
1173	05/09/2014	08:40:04	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596874059	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	4,84
1174	05/09/2014	09:53:57	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499189739	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,86
1175	05/09/2014	10:07:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491993057	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1176	05/09/2014	10:10:46	00:08:06	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499680099	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1177	05/09/2014	10:27:45	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA	98 9887321602	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	13,47
1178	05/09/2014	10:36:07	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,32
1179	05/09/2014	12:54:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584078648	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
[illegible]	5/09/2014	12:57:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5384078648	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
[illegible]	5/09/2014	14:44:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599054979	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1182	05/09/2014	14:48:55	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599948610	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1183	05/09/2014	16:20:31	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,99
1184	05/09/2014	16:24:05	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491146141	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
1185	05/09/2014	17:18:21	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599987955	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,66
1186	05/09/2014	17:39:36	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599190332	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
1187	05/09/2014	19:40:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5591556519	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,65
1188	05/09/2014	20:38:15	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599472605	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,24
1189	06/09/2014	09:52:57	00:06:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6193105812	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	3,72
1190	08/09/2014	10:52:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499939925	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	8,56
1191	08/09/2014	10:56:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499939944	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1192	08/09/2014	12:46:17	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199430825	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1193	08/09/2014	14:51:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399451441	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,65
1194	08/09/2014	14:53:04	00:06:36	LIGACAO CELULAR AREA	55 5591556519	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1195	08/09/2014	16:44:01	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA	54 5484125700	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	10,98
1196	08/09/2014	17:54:10	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA	55 5584246509	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,32
1197	09/09/2014	07:21:54	00:02:42	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596191922	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,65
1198	09/09/2014	10:00:41	00:08:54	LIGACAO CELULAR AREA	54 5492428025	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	3,35
1199	09/09/2014	10:30:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499502555	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	14,80
1200	09/09/2014	10:31:20	00:04:06	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499533139	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1201	09/09/2014	11:26:59	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599025556	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,82
1202	09/09/2014	11:37:13	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499226303	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	8,98
1203	09/09/2014	11:54:22	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA	54 5499533139	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,32
1204	09/09/2014	16:17:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5599739732	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
1205	10/09/2014	09:00:28	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA	54 5496253083	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1206	10/09/2014	10:35:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	54 5491472391	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,15
1207	10/09/2014	10:51:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399514035	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1208	10/09/2014	11:21:10	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5591464623	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1209	10/09/2014	11:33:44	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA	55 5596812846	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
1210	10/09/2014	14:28:29	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA	61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
429
FLS.
CADASTRO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1244	06/08/2014	17:08:31	00:04:00	PICADA CAFE	5432851300	DDD		25%	3,65%	1,69
1245	07/08/2014	09:29:42	00:02:12	BARROS CASSAL	5435841398	DDD		25%	3,65%	1,23
1246	02/09/2014	11:53:07	00:02:06	BARROS CASSAL	5435841398	DDD		25%	3,65%	1,17
	SUBTOTAL									4,09

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
1247	07/08/2014	16:00:57	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA	11 11993338591	VC2 / VC3		25%	3,65%	3,15
1248	08/08/2014	10:10:52	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,47
1249	12/08/2014	10:44:47	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	2,95
1250	13/08/2014	14:45:09	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	3,86
1251	15/08/2014	08:57:55	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	2,38
1252	18/08/2014	09:05:01	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,35
1253	18/08/2014	09:07:47	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,24
1254	18/08/2014	10:15:23	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,24
1255	18/08/2014	13:46:33	00:06:24	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	7,28
1256	19/08/2014	15:33:44	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	53 5381341009	VC2 / VC3		25%	3,65%	1,93
1257	21/08/2014	09:36:44	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	6,60
1258	27/08/2014	10:05:41	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	2,27
[illegible]	27/08/2014	11:51:57	00:11:24	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	12,97
[illegible]	29/08/2014	13:57:19	00:10:42	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	12,17
1261	02/09/2014	09:38:17	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	0,93
1262	02/09/2014	11:31:22	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	4,34
1263	02/09/2014	12:06:18	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	2,22
1264	02/09/2014	16:04:55	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,28
1265	02/09/2014	16:39:30	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	2,81
1266	05/09/2014	14:52:42	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	3,99
	SUBTOTAL									76,43
	TOTAL									80,52
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL									84,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
430
DOCUMENTO

Reservado ao Fisco b9da.7dac.ea56.2083.e6a3.2e51.0a1a.1f9b

ICMS	Base de cálculo: 84,30	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 21,07
PIS/COFINS	Base de cálculo: 84,30	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 3,07

TOTAL GERAL A PAGAR 3.411,30

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
431
COMISSÃO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001752

Data: 31/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	375,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 013 FT Comunicação e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	367,05	
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 401 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	525,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 297 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.627,50	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 297 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.137,85	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 401 Faber Press Comunicação S/C Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.162,50	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 013 FT Comunicação e Marketing Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		5.194,90
	Vlr. débito em conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		
	TOTAIS	**5.194,90**	**5.194,90**

Consulta emissão de comprovantes

A33A311409859767029
31/10/2014 14:30:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.58
3604803604 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85620000003 75000064432
	41016335100 00117084304
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2014
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	375,00

[redacted]NTO: 103113
AUTENTICACAO SISBB: 7.26E.8E1.5B2.838.6BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 432

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 433
OFÍCIO

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 013 FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até 20/11/2014
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	375,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	375,00

85620000003-7 75000064432-8 41016335100-1 00117084304-7

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

cortar nesta linha

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1037 1723 0100 0102 5500 1000 0000 1310 0415 0262

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

SHC/AOS EA 03/08, BLOCO 7, TÉRREO, 04 - ED. TERRAÇO LOFT - OCTOGONAL, Brasilia, DF - CEP: 70660650 - Fone/Fax: 6135268367

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353140033560095 - 24/10/2014 13:01:434
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	24/10/2014
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					

NF 29.10.14

23.462,50

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	

IR 375,00
013-606143-2 2 — 1162,50

Consulta emissão de comprovantes

A33A311409859767031
31/10/2014 14:31:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.31.34
3604803604          SEGUNDA VIA                0003
             COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO           DF
CODIGO DE BARRAS          85640000011 62500064431
                          81016335100 00159524304
DATA DO PAGAMENTO                      31/10/2014
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                1.162,50
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  103112
AUTENTICACAO SISBB:        F.14E.487.FB3.5B9.D28
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 435
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 436
DP/ADM/SJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS-e 013-FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até 14/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.162,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.162,50

85640000011-8 62500064431-4 81016335100-2 00159524304-7

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

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

FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

SHC/AOS EA 03/08, BLOCO 7, TÉRREO, 04 - ED. TERRAÇO LOFT - OCTOGONAL, Brasília, DF - CEP: 70660650 - Fone/Fax: 6135268367

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.013
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5314 1037 1723 0100 0102 5500 1000 0000 1310 0415 0262

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. 437
ASSESSORIA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		353140033560095 - 24/10/2014 13:01
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	24/10/2014
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					

PF 24.10.14

23.962,50

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	

IR 375,00
PIS - PASEP - CSLL 1162,50

Consulta emissão de comprovantes

A33A311409859767035
31/10/2014 14:32:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.32.40
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	85670000003	67050064432
	41016335100	00117084304
DATA DO PAGAMENTO		31/10/2014
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		367,05

DOCUMENTO: 103109
AUTENTICACAO SISBB: 7.AB7.E3D.04A.E3A.2BD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 438
ASSIST.SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 439
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 DMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	
NFS 401-FABER PRESS COMUN ICAÇÃO S/C LTDA **DARF válido para pagamento até 20/11/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	367,05
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	367,05

85670000003-2 67050064432-3 41016335100-1 00117084304-7

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

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07 F
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

AIDF Nº 1.1 2.12741/2013 Prorrogada até: 15/10/2016 0401
Portaria SEF nº: 202/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☑ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data Limite P/ Emissão 15/10/2014

CLIENTE
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL ANEXO I 36º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
07.633.510/0001-69	ISENTO	21/10/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 440
PROCESSO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS			24.470,00
		RETENÇÕES			
		IRRF 1,5% 367,05			
		CSSL 1,0% 244,70			
		COFINS 3,0% 734,10			
		PIS 0,65% 159,05			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 24.470,00

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
000401

PS 29.10.14

22.965,10

IR ——— 367,05

PIS · COFINS · CSLL — 1137,85

Consulta emissão de comprovantes

A33A311409859767033
31/10/2014 14:32:12

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.32.12
3604803604          SEGUNDA VIA               0003
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO           DF
CODIGO DE BARRAS          85650000011 37850064431
                          81016335100 00159524304
DATA DO PAGAMENTO                      31/10/2014
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                1.137,85
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  103108
AUTENTICACAO SISBB:         2.B31.039.1B2.899.38D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 441

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 442
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: 31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA: 5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA:
	06 DATA DE VENCIMENTO: 14/11/2014
NFS 401-FABER PRESS COMUN ICAÇÃO S/C LTDA	**07** VALOR DO PRINCIPAL: 1.137,85
DARF válido para pagamento até 14/11/2014 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 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**10** VALOR TOTAL: 1.137,85

85650000011-7 37850064431-5 81016335100-2 00159524304-7

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

cortar nesta linha

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.429.288/001-80 - CNPJ: 04.816.477/0001-09

AIDF Nº 1.1 2.12741/2013 000401
Portaria SEEP nº: 202/2013 Prorrogada até: 15/10/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☑ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data Limite P/ Emissão 15/10/2014

CLIENTE
DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
SENADO FEDERAL ANEXO I 36º ANDAR

CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
BRASÍLIA	DF		

CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
04.633.510/0001-69	ISENTO	21/10/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 443
OFICIOSO

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO			24470,00
		ANALÍSTICOS			
		RETENÇÕES			
		IRRF 1,5% 367,05			
		CSSL 1,0% 244,70			
		COFINS 3,0% 734,10			
		PIS 0,65% 159,05			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 24.470,00

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
000401

PS 29.10.14

22.965,10

IR ——— 367,05

PIS-COFINS-CSLL — 1137,85

Consulta emissão de comprovantes

A33A311409859767039
31/10/2014 14:33:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.33.52
3604803604          SEGUNDA VIA                0003
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO           DF
CODIGO DE BARRAS          85610000005 25000064432
                          41016335100 00117084304
DATA DO PAGAMENTO                      31/10/2014
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                525,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  103111
AUTENTICACAO SISBB:         2.D37.E4C.F99.85E.557
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 444
OFICINA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 445
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: 31/10/2014
RECIBO297-MEDEIROS,LISBOA & HORBACH ADVOGADOS	**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 01.633.510/0001-69
DARF válido para pagamento até 20/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA**	**04** CÓDIGO DA RECEITA: 1708
NÃO RECEBER COM RASURAS	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA:
Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	**06** DATA DE VENCIMENTO: 20/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL: 525,00
	08 VALOR DA MULTA: 0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00
	10 VALOR TOTAL: 525,00

85610000005-3 25000064432-9 41016335100-1 00117084304-7

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

cortar nesta linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
ADVOGADOS
(CNPJ 06.074.616/0001-93)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 446
ASSESSORIA

NOTA DE HONORÁRIOS nº 297

Brasília/DF, 23 de outubro de 2014.

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

Emissão: 23/10/2014
Vencimento: 24/10/2014

Período: outubro 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).

24-10-14

32847,50

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

Consulta emissão de comprovantes

A33A311409859767037
31/10/2014 14:33:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.33.13
3604803604          SEGUNDA VIA                0005
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO           DF
CODIGO DE BARRAS          85630000016 27500064431
                          81016335100 00159524304
DATA DO PAGAMENTO                      31/10/2014
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                1.627,50
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  103110
AUTENTICACAO SISBB:         7.7E4.302.26D.7C5.870
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 447
DESENTRANHADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 448
ASSINATURA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

RECIBO 297-MEDEIROS LISBO A & HORBACH ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até 14/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.627,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.627,50

85630000016-8 27500064431-8 81016335100-2 00159524304-7

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

cortar nesta linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
ADVOGADOS
(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 297

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 449
DOCUMENTO

Brasília/DF, 23 de outubro de 2014.

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

Emissão: 23/10/2014
Vencimento: 24/10/2014

Período: outubro 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).

24-10-14

32847,50

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

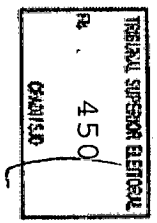
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001753

Data: 31/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	450,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 241 B5 Estrategia e Marketing Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	292,50	
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 298 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	906,75	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 298 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	1.395,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 241 B5 Estrategia e Marketing Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		450,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 241 B5 Estrategia e Marketing Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.395,00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 241 B5 Estrategia e Marketing Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		292,50
	Pago DARF-IRRF s/NFS no. 298 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		906,75
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 298 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
	TOTAIS.....	**3.044,25**	**3.044,25**



Consulta emissão de comprovantes

A33A311409859767022
31/10/2014 14:29:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.32
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	85600000004 50000064432
	41016335100 00117084304
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2014
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	450,00

DOCUMENTO: 103117
AUTENTICACAO SISBB: 1.E80.4DA.B7D.3B2.25A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 451
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 452
ASSINATURA

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 241-B5 ESTRATEGIA E MAKETING LTDA **DARF válido para pagamento até 20/11/2014** Domicílio tributário do contribuinte: **BRASILIA** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	450,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	450,00

85600000004-7 50000064432-7 41016335100-1 00117084304-7

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

cortar nesta linha

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20141023u10483423000163i177.73.69.33

Número da Nota	00000241
Data e Hora de Emissão	23/10/2014 16:52:05
Código de Verificação	BME2-CXL1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.483.423/0001-63** Inscrição Municipal: **0.439.226-4** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA**

Nome Fantasia: **B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA.** Tel.: **21-25817498**

Endereço: **RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contato@b5em.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 453
ASSESSORIA DE APOIO

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**

Endereço: **PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL , ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 900,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 195,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 30.000,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	30.000,00	3,00%	900,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 28.155,00

IR ——— 450,00

PIS - COFINS - CSLL ——— 1.395,00

Fls. 31-10-14

Fls. 155,00

Consulta emissão de comprovantes

A33A311409859767020
31/10/2014 14:28:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.46
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	85640000013	95000064431
	81016335100	00159524304
DATA DO PAGAMENTO		31/10/2014
PERIODO DE APURACAO		----------
NUMERO DO CPF		----------
CODIGO DA RECEITA		----------
NUMERO DE REFERENCIA		----------
DATA DO VENCIMENTO		----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA		----------
PERCENTUAL		----------
VALOR DO PRINCIPAL		----------
VALOR DA MULTA		----------
VALOR DOS JUROS		----------
[redacted] TOTAL		1.395,00

DOCUMENTO: 103114
AUTENTICACAO SISBB: 4.C33.5C8.76C.47E.985

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 454
ASSESSORIA DE APOIO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 455
ASSINATURA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.395,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.395,00

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS-e241-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até 14/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000013-4 95000064431-6 81016335100-2 00159524304-7

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20141023u10483423000163i177.73.69.33

Número da Nota: 00000241
Data e Hora de Emissão: 23/10/2014 16:52:05
Código de Verificação: BME2-CXL1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63 Inscrição Municipal: 0.439.226-4 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA. Tel.: 21-25817498

Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contato@b5em.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 456
CPA/DIT/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL , ANEXO I - 26° ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: ----

Município: BRASILIA UF: DF E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de marketing na internet.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 900,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 450,00	R$ 195,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 30.000,00

Serviço Prestado

10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	30.000,00	3,00%	900,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 28.155,00

IR 450,00
PIS-COFINS-DSLL 1345,00

Pg. 31-10-14

28.155,00

Consulta emissão de comprovantes

A33A311409859767027
31/10/2014 14:30:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.28
3604803604 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85610000002 92500064432
	41016335100 00117084304
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2014
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	292,50

DOCUMENTO: 103116
AUTENTICACAO SISBB: C.D34.F8F.04F.DD6.5D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 457

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 458
CPAD/TSJD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	292,50
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	292,50

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

RECIBO 298-MEDEIROS,LISBO A & HORBACH ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até 20/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85610000002-0 92500064432-6 41016335100-1 00117084304-7

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

cortar nesta linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
ADVOGADOS

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 459
ASJUR/SJD

NOTA DE HONORÁRIOS nº 298

Brasília/DF, 28 de outubro de 2014.

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

Emissão: 28/10/2014
Vencimento: 28/10/2014

Período: outubro de 2014.

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

Honorários: R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

pg. 31.10.14

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	292,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	906,75

18.309,75

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

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

SAUS, Quadra 01, Bloco M, Ed. Libertas, Salas 601/602
Fone / FAX +55 61 3321-0467 Brasília – DF CEP 70.070-935
www.mlhadvogados.com.br

Consulta emissão de comprovantes

A33A311409859767024
31/10/2014 14:30:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.01
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	85680000009 06750064431
	81016335100 00159524304
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2014
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	906,75

DOCUMENTO: 103115
AUTENTICACAO SISBB: 6.3C6.D45.E9C.9CE.D95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 460
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 461
DP/2015

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

RECIBO 298-MEDEIROSLISBO A & HORBACH ADVOGADOS

DARF válido para pagamento até 14/11/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.79.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	906,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	906,75

85680000009-8 06750064431-4 81016335100-2 00159524304-7

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

cortar nesta linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
ADVOGADOS

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 462
ASSESSORIA

NOTA DE HONORÁRIOS nº 298

Brasília/DF, 28 de outubro de 2014.

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

Emissão: 28/10/2014
Vencimento: 28/10/2014

Período: outubro de 2014.

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

Honorários: R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

29-31-10-14

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R$	292,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R$	906,75

18.309,75

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

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

SAUS, Quadra 01, Bloco M, Ed. Libertas, Salas 601/603
Fone / FAX: +55 61 3321-0467 Brasília – DF CEP 70.070-932
www.mlhadvogados.com.br

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001754

Data: 31/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	15,60	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		15,60
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
	TOTAIS.....	**15,60**	**15,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 463
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 464
DOCUMENTO

0•00 =◇=
=
7•80 = =
7•80 = =
15•60 =÷=
=
15•60 =÷=
=
15•60 =÷=
=
15•60 =÷=
=
15•60 =◇=
=
0•00 =◇=
=

21/10

TF

1754

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

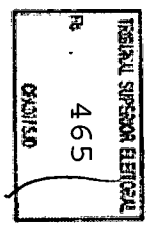
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001755

Data: 31/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP	67.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP		67.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
	TOTAIS.....	67.000,00	67.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 466
DIVULGADO

0,00 =◊=
=
67,000,00 = =
67,000,00 =÷=
=
67,000,00 =÷=
=
67,000,00 =÷=
=
67,000,00 =÷=
=
67,000,00 =÷=
=
67,000,00 =◊=
=
0,00 =◊=
=

31/10

RECEBIDO

1755

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001756

Data: 31/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP	1.062,94	
	Vlr. Sobras de Campanha recebida de Eleições 2014 CESAR EPITACIO MAIA SENADOR CNPJ 20.582.759/0001-37 conforme cheque no. 850043		
4.1.1.02.01	Sobras de Campanha - Candidatos		1.062,94
	Vlr. Sobras de Campanha recebida de Eleições 2014 CESAR EPITACIO MAIA SENADOR CNPJ 20.582.759/0001-37 conforme cheque no. 850043		
	TOTAIS	1.062,94	1.062,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 467

Protocolo
02014103010308214 2

Dados do acolhimento
Banco: 1
Data: 30/10/2014
Agência acolhedora: 1211
Agência de depósito: 3604
Conta de depósito: 412137
Valor: 1062,94
Horario: 00:00
Terminal: 0

Dados do cheque
Compe: 1
Banco: 1
Agência: 3075
Conta: 2300263141
Número: 850043
Valor: R$ 1062,94
Data de pagamento: indefinido
Tipificação: 5
C1: 7 C2:5 C3:6

Dados de compensação
Data: 30/10/2014
Banco: 1
Agência: 3075
Conta: 2300263141
Valor: 1062,94

Dados da troca
Data: 30/10/2014
Praça: 18

Dados de devolução
Data: indefinido
Motivo: 0
Praça: 0

Dados da imagem
Timestamp: 20141030195653912575
Estado: 0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 468
ASSINATURA

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	3075	5	7	23031-1	5	300	850043	6

R$ 1.062,94#

Pague por este cheque a quantia de (Hum mil, sessenta e dois reais e noventa e quatro centavos) e centavos acima

a DEMOCRATAS ou à sua ordem

Rio 29 de Outubro de 2014.

BANCO DO BRASIL
CENTRO DA BARRA RJ
00.000.000/4939-53
AG.CENTRO DA BARRA RJ
RUA GILO/510 AMADO 55H
CONFECCAO: 08/2014

ELEICAO 2014 CESAR EPITACIO MAIA SENADOR
CNPJ 20.582.759/0001-37
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2014

001-1 30075 23031-1 850043 2300263141

Imagem verso

DESTINA-SE A SOBRA DE CAMPANHA DE FUNDO PARTIDÁRIO.

ELEIÇÕES - 2014

10314107376287

3604-8 c/c 412137-6

Impresso por : F6959209 - MARIO NILO JUNIOR NOGUEIRA BENTES em 03/11/2014

30/10
SOBRA DE CAMPANHA
CANDIDOS
1756

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 469
DP/DF/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
20.582.759/0001-37
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
06/07/2014

NOME EMPRESARIAL
ELEICAO 2014 CESAR EPITACIO MAIA SENADOR

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO

LOGRADOURO
AV AMERICAS

NÚMERO
3333

COMPLEMENTO
SALA 811

CEP
22.631-003

BAIRRO/DISTRITO
BARRA DA TIJUCA

MUNICÍPIO
RIO DE JANEIRO

UF
RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/07/2014

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/11/2014** às **14:26:59** (data e hora de Brasília).

Voltar

ELEIÇÕES - 2014

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/11/2014

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

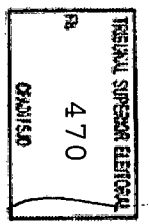
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001757

Data: 31/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP	268,79	
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado		
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeira		268,79
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado		
	TOTAIS	**268,79**	**268,79**



BANCO DO BRASIL

03/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.18.01

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/10/2014 a 31/10/2014

BB CDB DI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 471
OFICINA

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
30/09		Saldo anterior	
		valor capital	25.500,00
		Aplicaçoes no período	
		valor capital	280.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	91.500,00
		valor juros até mês ant	361,56
		valor juros no mês	40,45
		valor líquido	91.902,01
		Rendimento mensal	
		valor juros	496,26
31/10		Saldo final	
		valor capital	214.000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0210022454103	24/10/2014	280.000,00	214.000,00	85,00	27/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/10	0210022454103	372,36
31/10	1000657394820	0,00

001 FIM .....

RENDIMENTOS = 402,01

1757

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001758

Data: 31/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	24,66	
	Vlr. Salario familia s/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	5.856,25	
	Vlr. folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	1.569,47	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.05	FGTS	468,50	
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/RJ		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	58,56	
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		5.311,25
	Vlr. folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		556,44
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		1.569,47
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		468,50
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		58,56
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		13,22
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/RJ		
TOTAIS		7.977,44	7.977,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 472
DOCUMENTO

10/14 = R$

0

0.00 *

5,856.25 + → SACADO

24.66 + → SF

555.44 - → 1455

13.22 - → -12

5,311.25 ◊ → TOTAL

5,311.25 *

0.00 *

1,569.47 + → -1455 BAT

1,569.47 *

0.00 *

468.50 + → - FGTS

468.50 ◊

468.50 *

0.00 *

58.56 + → -PIS

58.56 ◊

58.56 *

175-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 473
DADOS

Transferências DOC Eletrônico

A33G071020463366071
07/11/2014 11:09:50

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	7499	RIO/BARRA AV.DAS AMERICAS
Conta corrente (com DV)	111883	
CPF	013.647.467-51	
Nome favorecido	PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.726	
Valor	832,42	
Data transferência	07/11/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB DAC19F365251577F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 474
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Outubro/2014

Empresa: 0055 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 475
ASSISTÊNCIA

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

05/11/2014
DATA

Patricia Helena de Souza Nogueira
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

Transferências DOC Eletrônico

A33G071020463366073
07/11/2014 11:10:58

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU 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	110.727	
Valor	920,00	
Data transferência	07/11/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 96276400D2360BD8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 476
ASSINADO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência	Divisão R.H.	Função
Outubro/2014		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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 477
ASSESSORIA DE APOIO

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

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

Transferências DOC Eletrônico

A33G071020463366076
07/11/2014 11:12:39

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU 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	110.728	
Valor	2.130,46	
Data transferência	07/11/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 43D84921B2596189

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 478
DOCUMENTO

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[redacted]

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência	Divisão R.H.	Função
Outubro/2014		ANALISTA ADMINIST.

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

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

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.408,62	
101	I.N.S.S.	11,00		264,94
190	I.R.R.F.	7,50		13,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 479
ORIGINAL

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

05/11/2014 — DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

Transferências DOC Eletrônico

A33G071020463366078
07/11/2014 11:13:45

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA 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	110.729	
Valor	1.428,37	
Data transferência	07/11/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB EBE8E466825AFABE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 480
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]

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: Outubro/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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 481
ASSESSORIA

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**

Feliz Aniversario 10/11

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05 de Novembro de 2014 — Ismael Vicente Ferreira Junior

DATA — ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias — 2º via/Empregador

GPS - Guia de Previdência Social

A33G071020463366054
07/11/2014 11:01:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.27
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	10/2014
IDENTICADOR	29408986000115
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2014
VALOR DO INSS	1.761,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	339,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.101,25

DOCUMENTO: 110720
AUTENTICACAO SISBB: 4.DED.C41.19B.E07.988

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 482
ASSESSORIA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.27
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	10/2014
IDENTICADOR	29408986000115
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2014
VALOR DO INSS	1.761,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	339,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.101,25

[redacted]MENTO: 110720
[redacted]TICACAO SISBB: 4.DED.C41.19B.E07.988

******** 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

0035

Vencimento: 19/11/2014

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	10/2014
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 483
DESENTRANHADO

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

A336100943367011024
10/11/2014 09:57:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.38
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	85810000004-8	68500179141-6
	10757405082-9	94089860001-0
Data do pagamento		07/11/2014
CNPJ/CEI		29408986/0001-15
COMPETENCIA		10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2014
VALOR DEPOSITO		468,50
Valor Total		468,50

DOCUMENTO: 110719
AUTENTICACAO SISBB: 6.EC0.44A.7F9.5F1.29F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 484
ASSESSORIA

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/10/2014 - 16:20:35

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	10/2014	07/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 485
DOCUMENTO

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

858100000048 685001791416 107574050829 940898600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulta emissão de comprovantes

A336100943367011029
10/11/2014 09:58:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.38
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 58560064432
	91294089860 00183014304
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2014
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	58,56

DOCUMENTO: 110718
AUTENTICACAO SISBB: B.882.A80.92F.BFE.7ED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 486
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
07	VALOR PRINCIPAL	58,56
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	58,56
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO

DARF válido para pagamento até 31/10/2014
Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 487 0,00
CAIXA

SicalcWeb versão 1.2.56.6001 23/10/2014 15:55:00

85670000000-8 58560064432-2 91294089860-0 00183014304-4

Consulta emissão de comprovantes

A336100943367011026
10/11/2014 09:58:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.58.09
3604803604          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
==================================================
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO           DF
CODIGO DE BARRAS          85650000000 13220064432
                          31294089860 00105614304
DATA DO PAGAMENTO                      07/11/2014
PERIODO DE APURACAO                    ----------
NUMERO DO CPF                          ----------
CODIGO DA RECEITA                      ----------
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                     ----------
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 13,22
--------------------------------------------------
DOCUMENTO:  110717
AUTENTICACAO SISBB:         3.5E8.FCC.04C.854.EA0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 488
ASSINATURA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/11/2014
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

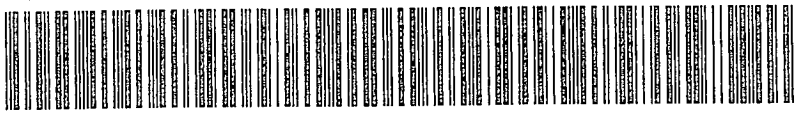
DARF válido para pagamento até 31/10/2014
Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 489
CREDITADO

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

SicalcWeb versão 1.2.56.6001 — 23/10/2014 15:56:42

85650000000-0 13220064432-7 31294089860-3 00105614304-1



PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

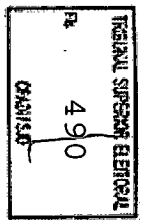
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001759

Data: 31/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	9.196,35	
	Vlr. folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PE		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	2.464,62	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PE		
3.1.1.01.01.05	FGTS	735,70	
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PE		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	91,96	
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PE		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		8.195,49
	Vlr. folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PE		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		858,57
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PE		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.464,62
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PE		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		735,70
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PE		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		91,96
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PE		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		142,29
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PE		
TOTAIS		**12.488,63**	**12.488,63**



DEM/PE

10/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 491
CPAD/SJD

0•00 *

9,196•35 + → SALARIO

858•57 - → ITSS

142•29 - - IR

8,195•49 ◊

8,195•49 * → TOTAL

0•00 *

2,464•62 +
2,464•62 * → INSS PAT

0•00 *

735•70 +
735•70 ◊

735•70 * → FGTS

0•00 *

91•96 +
91•96 ◊ - PIS

91•96 *

PE: 10/14

8196,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
492
CRIMES

0,00=◊=
=
8,062,63= =
=
=
767,87 % =
=
=
142,29 % =
=
=
7,152,47=÷=
=
7,152,47=◊=
=
0,00=◊=
=
2,555,32= =
2,555,32=÷=
=
2,555,32=◊=
=
0,00=◊=
=
735,70= =
735,70=÷=
=
735,70=◊=
=
0,00=◊=
=
91,96= =
91,96=÷=
=
91,96=◊=
=

→ SACARIO

→ 1455 858,57

- IR

- TOTR 4464,62

→ 1455 PAT

→ FGTS

- PIS

1759

Transferências entre contas correntes BB

A33K131444932409010
13/11/2014 14:55:37

Debitado

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

Creditado

Agência	7-8	
Conta corrente	49324-4	SERGIO RICARDO BEZERRA DO
Valor	1.043,02	
Data	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 493
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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura ___/___/___

Empregador	CNPJ/CEI	Admissão	Competência
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL	09.057.316/0001-94	01/02/2012	Outubro de 2014

Empregado	Cargo	Lotação
000003 SERGIO RICARDO BEZERRA DO MONTE	AUX. ADMINISTRATIVO	ADMINISTRATIVA

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
12318325660				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.133,72	
310	INSS	8%		90,70

Total de Proventos	Total de Descontos
1.133,72	90,70

Líquido a Receber: 1.043,02

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.133,72	1.133,72	1.133,72	90,70		

Transferências DOC Eletrônico

A33P110955365234008
11/11/2014 10:04:46

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	7907	OLINDA - CASA CAIADA
Conta corrente (com DV)	19454	
CPF	320.992.664-68	
Nome favorecido	ROSIMARY LIMA DA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	111.101	
Valor	3.039,83	
Data transferência	11/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	710F594390375647	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 494
CPAD/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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura ___/___/___

Empregador: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL	CNPJ/CEI: 09.057.316/0001-94	Admissão: 01/12/1987	Competência: Outubro de 2014
Empregado: 000005 ROSIMARY LIMA DA SILVA	Cargo: SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Lotação: ADMINISTRATIVA	

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
12343321878				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	3.575,42	
310	INSS	11%		393,30
311	IRRF	15%		142,29

Total de Proventos	Total de Descontos
3.575,42	535,59

Líquido a Receber: 3.039,83

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
3.575,42	3.575,42	3.575,42			3.182,12

Transferências DOC Eletrônico

A33G071020463366009
07/11/2014 10:26:43

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2518	CASA FORTE-URB.REC.
Conta corrente (com DV)	90344	
CPF	464.443.604-63	
Nome favorecido	JOELSON TENORIO DE ANDRADE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.702	
Valor	864,80	
Data transferência	07/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8C19AE3E5563A618	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 495
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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
___/___/____ _____

Empregador	CNPJ/CEI	Admissão	Competência
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL	09.057.316/0001-94	01/10/2000	Outubro de 2014

Empregado	Cargo	Lotação
000004 JOELSON TENORIO DE ANDRADE	MENSAGEIRO	ADMINISTRATIVA

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
12343142159				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	790,00	
065	Gratificação		150,00	
310	INSS	8%		75,20

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
940,00	75,20	864,80

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
790,00	940,00	940,00	75,20		

Transferências DOC Eletrônico

A33G071020463366011
07/11/2014 10:27:54

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	4016	RECIFE-RUA DA IMPERATRIZ
Conta corrente (com DV)	1011160	
CPF	306.531.774-53	
Nome favorecido	ILDACY DA SILVA SOTERO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.703	
Valor	1.101,72	
Data transferência	07/11/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 496
ASSINATURA

Autenticação SISBB 733BB54C5D5AF43A

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

iço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura ___/___/____

Empregador	CNPJ/CEI	Admissão	Competência
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL	09.057.316/0001-94	01/06/1989	Outubro de 2014

Empregado	Cargo	Lotação
000006 ILDACY DA SILVA SOTERO	RECEPCIONISTA	ADMINISTRATIVA

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
12393745906				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.197,52	
310	INSS	8%		95,80

Total de Proventos	Total de Descontos
1.197,52	95,80

Líquido a Receber: 1.101,72

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
1.197,52	1.197,52	1.197,52	95,80		

Transferências DOC Eletrônico

A33G071020463366014
07/11/2014 10:29:04

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	9248	RECIFE/ENTRONCAMENTO
Conta corrente (com DV)	79239	
CPF	325.408.254-00	
Nome favorecido	MARIA DE FATIMA CARNEIRO ALVES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.704	
Valor	1.419,32	
Data transferência	07/11/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 497
ASSINATURA

Autenticação SISBB 8EBCC60CC4398D02

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura ___/___/_____

Empregador: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL	CNPJ/CEI: 09.057.316/0001-94	Admissão: 01/10/2000	Competência: Outubro de 2014
Empregado: 000001 MARIA DE FATIMA CARNEIRO ALVES	Cargo: SECRETARIO(A)		Lotação: ADMINISTRATIVA
PIS: 10865541938	Banco	Agência	Conta / Tipo de Conta

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	1.259,69	
065	Gratificação		300,00	
310	INSS	9%		140,37

Total de Proventos	Total de Descontos
1.559,69	140,37

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Líquido a Receber	Base de Cálculo do IRRF
1.259,69	1.559,69	1.559,69	124,78		1.419,32	

Transferências DOC Eletrônico

A33G071020463366016
07/11/2014 10:30:19

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	47	AEROPORTO RECIFE
Conta corrente (com DV)	80906	
CPF	416.908.854-91	
Nome favorecido	LUCI ALBUQUERQUE BATISTA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.705	
Valor	726,80	
Data transferência	07/11/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 498
ASSESSORIA

Autenticação SISBB 892C3AA773F6AC59

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura ___/___/____ _____

Empregador: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL	CNPJ/CEI: 09.057.316/0001-94	Admissão: 01/12/2011	Competência: Outubro de 2014
Empregado: 000007 LUCI ALBUQUERQUE BATISTA	Cargo: AUX SERVIÇOS GERAIS	Lotação: ADMINISTRATIVA	
PIS: 12393749413	Banco:	Agência:	Conta: / Tipo de Conta:

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base	31 dia(s)	790,00	
310	INSS	8%		63,20

Total de Proventos	Total de Descontos
790,00	63,20

Líquido a Receber: 726,80

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF
790,00	790,00	790,00	63,20		

GPS - Guia de Previdência Social

A33G071020463366025
07/11/2014 10:38:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.49
360480360 4 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	10/2014
IDENTICADOR	9057316000194
DATÀ DO PAGAMENTO	07/11/2014
VALOR DO INSS	2.789,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	533,39
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.323,19

DOCUMENTO: 110709
AUTENTICACAO SISBB: D.4CD.E29.019.50C.6EB

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 499
OFICIALIZADO

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço:
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL
R MARQUES DO AMORIM, 000548
BOA VISTA - Recife-PE (81)03039382

2. Vencimento (Uso exclusivo INSS) 20/11/2014

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 à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

3. Código de Pagamento	2100
4. Competência	10/2014
5. Identificador	09.057.316/0001-94
6. Valor do INSS	2.789,80
7.	0,00
8.	0,00
9. Valor Outras Entidades	533,39
10. ATM/Multa e Juros	0,00
11. Total	3.323,19

12. Autênticação Bancária

Consulta emissão de comprovantes

A336100943367011018
10/11/2014 09:55:56

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.56
)4803604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
IENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
ENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

nvenio FGTS ARRECADACAO GRF		
digo de Barras	85860000007-1	35700179141-1
	10757405080-2	90573160001-9
ta do pagamento		07/11/2014
PJ/CEI		09057316/0001-94
MPETENCIA		10/2014
DIGO RECOLHIMENTO		115
NCIMENTO		07/11/2014
LOR DEPOSITO		735,70
lor Total		735,70

CUMENTO: 110706
TENTICACAO SISBB: 0.10B.9EE.C5C.0B8.586

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 500
DP/DTSJD

o 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 24/10/2014 - 10:14:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL				(0081)03039382
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	9.196,35	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	09.057.316/0001-94	10/2014	07/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
735,70	0,00	735,70

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

858600000071 357001791411 107574050802 905731600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DARF

A33G071020463366023
07/11/2014 10:37:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 -      AUTOATENDIMENTO      - 10.37.29
3604803604                                    0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:        412.137-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      07/11/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2014
NUMERO DO CPNJ                 09.057.316/0001-94
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                           91,96
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
   OR TOTAL                                  91,96
================================================
AUTENTICACAO SISBB:         6.027.043.630.866.718
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 110708
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 501
ASSESSORIA

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL/03039382	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.057.316/0001-94
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
PIS	07 VALOR DO PRINCIPAL	91,96
	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	91,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

10 VALOR TOTAL 91,96

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

DARF

A33G071020463366021
07/11/2014 10:35:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.35.51
3604803604                                    0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA:       412.137-6
================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA  PARLAMENTO          DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      07/11/2014
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2014
NUMERO DO CPNJ                 09.057.316/0001-94
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          142,29
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
      TOTAL                                 142,29
================================================
AUTENTICACAO SISBB:        B.012.9BE.7E1.C01.52C
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
================================================
DOCUMENTO: 110707
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 502

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

DARF

01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL/03039382	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.057.316/0001-94
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	142,29
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	142,29
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PARTIDO: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

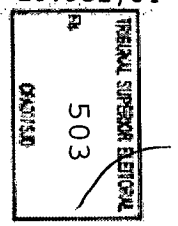
Democratas

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 017601

Data: 31/10/2014

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	8.000,00	
	Vlr .folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PI		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	2.231,64	
	Vlr . INSS patronal s/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PI		
3.1.1.01.01.05	FGTS	640,00	
	Vlr . FGTS S/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PI		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	80,00	
	Vlr . PIS S/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		7.193,75
	Vlr .folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		758,00
	Vlr . INSS descontado s/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.231,64
	Vlr . INSS patronal s/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		640,00
	Vlr . FGTS S/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		80,00
	Vlr . PIS S/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		48,25
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 10/2014 - DEM/PI		
TOTAIS		**10.951,64**	**10.951,64**



10/19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 504
CPADI/SJD

0.00 *+

8,000.00 + — SALARIO

758.00 - — INSS

40.25 - — IR

7,193.75 ◊

7,193.75 *+ — TOTAL

0.00 *+

2,231.64 +
2,231.64 ◊

2,231.64 *+ — INSS-PAT

0.00 *+

640.00 +
640.00 ◊

640.00 *+ — FGTS

80.00 +
80.00 ◊

80.00 *+ — PIS

DEMC RATAS/Diretório Regional do Pi

FOLHA DE PAGAMENTO

OUTUBRO/2014

Nº ORDEM	FUNCIONÁRIO		PROVENTOS			DEDUÇÕES				QF	SAL. FAM.	LÍQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
			SALÁRIO	FALTA	TOTAL	INSS	IRRF	ADIANT.	TOTAL				
01	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO	DE	3.250,00		3.250,00	357,50	42,42		399,92			2.850,08	
02	MARIA DO CARMO DE ARAUJO	SE	800,00		800,00	64,00			64,00			736,00	Maria do Carmo de Araújo
03	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	SL	900,00		900,00	72,00			72,00			828,00	Maria de Jesus Alves da Silva
04	OZIAS HOLANDA MOURÃO	AE	2.050,00		2.050,00	184,50	5,83		190,33			1.859,67	
05	WASHINGTON LUIZ DA C. S.JÚNIOR	MT	1.000,00		1.000,00	80,00			80,00			920,00	Washington Luiz da Costa e Silva 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. 505

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 506
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 31, à fl. 506.

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