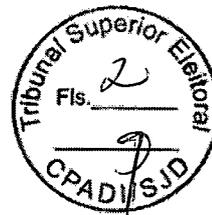


**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



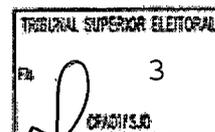
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-05.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 32, à fl. 02.

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

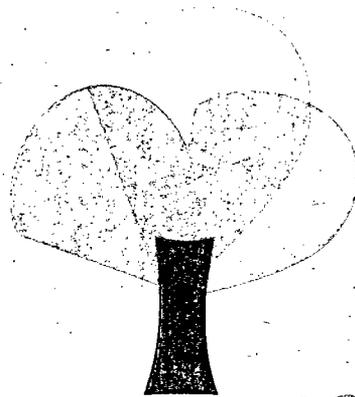
Wagner de Sousa Silva
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD



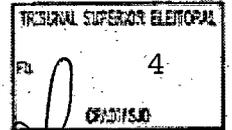
ANEXO 32

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-05.2015.6.00.0000

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



Democratas 25
A Força das Novas Ideias.



DEMOCRATAS
DIRETÓRIO NACIONAL

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

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

MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

BALANCETE



Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/11/2014 a 30/11/2014

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	135,58		1.719.811,49	1.661.949,82	57.997,25	
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP	214.000,00		600.856,88	194.856,88	620.000,00	
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			15.715,00	1.755,00	
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				1.747,00	
1.2.1.04.01.02.03	Utensílios em Geral	3.055,88				3.055,88	
1.2.1.05	INTANGÍVEL						

PA
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 ORÇUNSA
 5

BALANCETE



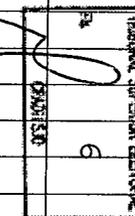
Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/11/2014 a 30/11/2014

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		13.506,74	23.740,32	23.740,32		13.506,74
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		12.628,67	35.026,98	34.295,49		11.897,18
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		1.204,20	5.975,07	9.601,28		4.830,41
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		150,62	913,88	913,88		150,62
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia		533,83	1.634,04	1.634,04		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		23.516,79	3.495,32	5.504,45		25.525,92
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		1.264,40	250,00	250,00		1.264,40
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		22.920,84	1.674,00	7.903,60		29.150,44
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	DESPEAS						
3.1	DESPEAS OPERACIONAIS						
3.1.1	DESPEAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.01.01	DESPEAS COM PESSOAL						



BALANCETE



Órgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/11/2014 a 30/11/2014

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	412.087,89		55.135,26		467.223,15	
3.1.1.01.01.02	Férias	42.451,31		2.453,33		44.904,64	
3.1.1.01.01.03	13º Salário			33.800,00		33.800,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	125.045,65		19.478,65		144.524,30	
3.1.1.01.01.05	FGTS	35.931,15		8.303,68		44.234,83	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	4.488,68		751,68		5.240,36	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	95.660,80		9.816,20		105.477,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	11.846,06		1.304,06		13.150,12	
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social	316.147,91		33.355,66		349.503,57	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	29.695,00		3.351,00		33.046,00	
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	192.496,55		23.563,13		216.059,68	
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	5.085,23		630,00		5.715,23	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	144.036,15		9.321,52		153.357,67	
3.1.1.01.03.03	Fretamento de Aeronaves	43.000,00				43.000,00	
3.1.1.01.03.07	Hospedagens e Estadias	20.121,18				20.121,18	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	275.536,00		30.068,00		305.604,00	
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	103.590,00		1.539,00		105.129,00	
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	670.826,00		54.500,00		725.326,00	
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais	25.840,00		1.000,00		26.840,00	
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria a Presidência	50.000,00		5.000,00		55.000,00	
3.1.1.01.04.06	Serviços de Produção de Textos			30.000,00		30.000,00	
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	245.700,00		55.800,00		301.500,00	
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	413.150,00		56.970,00		470.120,00	
3.1.1.01.04.09	Serviços de Assessoria Política	6.500,00				6.500,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	8.810,50		1.119,00		9.929,50	
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	15.689,00				15.689,00	
3.1.1.01.05.03	Materiais de Informática	11.173,48		614,40		11.787,88	

BALANCETE



Orgão do partido:Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/11/2014 a 30/11/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	5.281,31		1.186,30		6.467,61	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	792,94		285,85		1.078,79	
3.1.1.01.05.06	Lanches e Refeições			614,50		614,50	
3.1.1.01.05.07	Materias Diversos	1.601,30		135,90		1.737,20	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	15.952,08		1.437,87		17.389,95	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	4.163,02		89,38		4.252,40	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	59.104,36		11.066,35		70.170,71	
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	5.601,75		2.825,10		8.426,85	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	4.706,00				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	7.914,48		670,00		8.584,48	
3.1.1.01.08	TRIBUTOS						
3.1.1.01.08.01	IPU	6.908,54		924,27		7.832,81	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	10.805,29		3.535,40		14.340,69	
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	16.818,49		1.743,55		18.562,04	
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	3.765.846,67		288.000,00		4.053.846,67	
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	150.658,40		25.000,00		175.658,40	
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						

BALANCETE

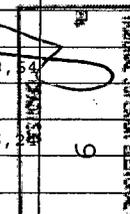


Órgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/11/2014 a 30/11/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.02.02.01	Instituto Tancredo Neves	2.983.672,10		304.099,80		3.287.771,90	
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	
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	6.610.000,00				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	455,15		115,15		570,30	
3.1.1.04.01.02	Multas	3.572,66		267,07		3.839,73	
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	3.198,64		206,80		3.405,44	
3.1.1.04.01.06	Despesas de Cobrança	40,00		5,00		45,00	
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	59.800,00				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	21.572,17		4.296,96		25.869,13	
3.1.1.06.01.01.05	FGTS	6.477,07		1.297,60		7.774,67	
3.1.1.06.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	809,63		162,20		971,83	
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		14.918.350,41		1.520.498,54		16.438.848,95
4.1.1.02	RECEITAS DE SOBRES DE CAMPANHA - FINANCE						
4.1.1.02.01	Sobras de Campanha - Candidatos		1.062,94		1.416,25		2.479,18
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						



BALANCETE



Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/11/2014 a 30/11/2014

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeira		302.678,88		856,88		303.535,76
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos				81,18		81,18
TOTAL		19.530.790,50	19.530.790,50	3.479.217,60	3.479.217,60	21.064.776,79	21.064.776,79

Brasília - DF, 30 de novembro de 2014

JOSÉ AGRIPINO MAIA

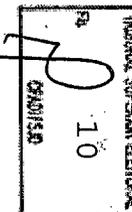
Presidente

ROMERO AZEVEDO

Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

CRC n° 7452 - DF



Correntista

Nome

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

CNPJ

01.633.510/0001-69

Posição

Novembro / 2014

Data da emissão

16.12.2014

Agência (prefixo/dv)

3604-8

GS

Conta nº / dv

15 412.137-6

Data da abertura

08.03.1991

Data contábil	Data Jarcamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.10.2014		Saldo anterior						
03.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	11282		09012	20582759000137	4,69 C	268,80 C
03.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000006637	2.153,78 D	
03.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110301	8.800,00 D	
03.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	11.000,00 C	
03.11.2014	04.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			210022454103	22,88 C	342,59 C
04.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14764		07800	3840760000103	981,30 C	
04.11.2014		910-Depósito Cheque BB Liquidado	14748		08370	20560639000139	430,25 C	
04.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			110401	33.786,00 D	
04.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863080900372611	7,80 D	
04.11.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	360,84 D	
04.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	32.500,00 C	
04.11.2014	05.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			210022454103	79,30 C	178,80 C
05.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000009290	20.000,00 D	
05.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110501	2.500,00 D	
05.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	22.500,00 C	
05.11.2014	06.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			210022454103	63,00 C	241,80 C
06.11.2014		470-Transferência on line	99015			551639000207396	10.000,00 D	
06.11.2014		470-Transferência on line	99015			553382000030051	799,30 D	
06.11.2014		470-Transferência on line	99015			553382000403364	6.746,80 D	
06.11.2014		470-Transferência on line	99015			553476000228099	306,00 D	
06.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110601	2.693,54 D	
06.11.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
06.11.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	175,33 D	
06.11.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
06.11.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	89,89 D	
06.11.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	186,03 D	
06.11.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	73,73 D	
06.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	21.000,00 C	
06.11.2014	07.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			210022454103	36,36 C	170,76 C
07.11.2014		470-Transferência on line	99015			553478000015470	6.150,50 D	
07.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110701	3.039,33 D	
07.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110702	864,80 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\$
07.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110703	1.101,72 D	
07.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110704	1.419,32 D	
07.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110705	726,80 D	
07.11.2014		375-Impostos	13105			110706	735,70 D	
07.11.2014		375-Impostos	13105			110707	142,29 D	
07.11.2014		375-Impostos	13105			110708	93,96 D	
07.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			110709	3.323,19 D	
07.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110710	624,45 D	
07.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110711	204,00 D	
07.11.2014		362-Pagamento conta luz	13105			110712	375,76 D	
07.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			110713	247,30 D	
07.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			110714	215,31 D	
07.11.2014		361-Pagamento conta água	13105			110715	89,38 D	
07.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110716	118,80 D	
07.11.2014		375-Impostos	13105			110717	13,22 D	
07.11.2014		375-Impostos	13105			110718	58,56 D	
07.11.2014		375-Impostos	13105			110719	468,50 D	
07.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			110720	2.101,25 D	
07.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110721	1.346,20 D	
07.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110722	1.304,06 D	
07.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110723	2.817,20 D	
07.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			110724	1.448,00 D	
07.11.2014		362-Pagamento conta luz	13105			110725	288,36 D	
07.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110726	832,42 D	
07.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110727	920,00 D	
07.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110728	2.130,46 D	
07.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			110729	1.428,37 D	
07.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833111300047129	7,80 D	
07.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833111300047130	7,80 D	
07.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833111300047131	7,80 D	
07.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833111300047132	7,80 D	
07.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833111300047133	7,80 D	
07.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833111300047134	7,80 D	
07.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833111300047135	7,80 D	
07.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833111300047136	7,80 D	
07.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833111300047137	7,80 D	

12
 08/11/14
 BANCO DO BRASIL

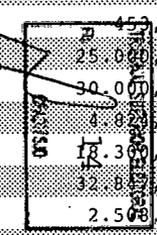
Nome: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR Agência (prefixo/dv): 3604-8 GS: 15 Conta nº / dv: 412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
07.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	29.000,00 C	
07.11.2014	10.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			210022454103	102,00 C	110,93 C
10.11.2014		776-DOC devolvido	14175			700002	3.039,83 C	
10.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111001	33.355,66 D	
10.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111002	2.825,10 D	
10.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111003	388,20 D	
10.11.2014		363-Vivo Celular	13013			040929	328,08 D	
10.11.2014		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	258,04 D	
10.11.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
10.11.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	128,91 D	
10.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	34.500,00 C	
10.11.2014	11.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			210022454103	133,17 C	430,05 C
11.11.2014		470-Transferência on line	99015			554884000010327	3.851,03 D	
11.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			111101	3.039,83 D	
11.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873150900082037	7,80 D	
11.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	6.500,00 C	
11.11.2014	12.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			210022454103	27,43 C	58,82 C
13.11.2014		470-Transferência on line	99015			550007000049324	1.043,02 D	
13.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
13.11.2014	14.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			210022454103	4,94 C	20,74 C
14.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111401	4.293,45 D	
14.11.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	1.089,98 D	
14.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	5.500,00 C	
14.11.2014	17.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			210022454103	29,15 C	166,46 C
17.11.2014		470-Transferência on line	99015			550071000064731	12.000,00 D	
17.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111701	293,20 D	
17.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111702	365,00 D	
17.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111703	509,00 D	
17.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			111704	30,00 D	
17.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	5.500,00 C	
17.11.2014	18.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			210022454103	25,14 C	545,40 C
20.11.2014		470-Transferência on line	99015			552893000032360	458,90 D	
20.11.2014		470-Transferência on line	99015			5535910000754239	808,10 D	
20.11.2014		470-Transferência on line	99015			553600000007625	910,00 D	
20.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000005696	1.350,09 D	
20.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000006637	813,40 D	

13
13

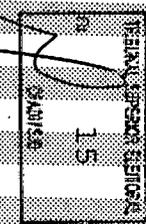
Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR	3604-8	15	412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000010272	1.349,09 D	
20.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216660	968,71 D	
20.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216661	1.039,20 D	
20.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000217375	1.349,09 D	
20.11.2014		120-Transferido para Poupança	99015			553604510007608	1.375,09 D	
20.11.2014		120-Transferido para Poupança	99015			553604510010716	659,50 D	
20.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112001	363,12 D	
20.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112002	2.081,03 D	
20.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893241000063554	7,80 D	
20.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			893241000063555	7,80 D	
20.11.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
20.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	13.500,00 C	
20.11.2014	21.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			210022454103	90,72 C	485,31 C
26.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112601	1.840,00 D	
26.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112602	1.775,00 D	
26.11.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	3.500,00 C	
26.11.2014	27.11.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			210022454103	28,49 C	398,80 C
27.11.2014		632-Ordem Bancária	14056			6676208000004	1236.334,57 C	
27.11.2014		632-Ordem Bancária	14056			6676252000004	284.163,57 C	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			550013000125923	15.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			550022000005390	25.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			550046000521592	20.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			550071000064731	18.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			551244000017051	16.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			551535000010093	18.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			551636000029117	33.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			551639000207396	10.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			552617000009643	8.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			552895000032360	459,90 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			552957000009047	25.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553074000017098	30.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553382000403364	4.023,72 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553413000018296	18.369,75 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553413000018296	32.859,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553591000754239	2.508,10 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553600000007625	2.500,00 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\$
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000005696	3.704,09 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000006637	882,85 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000009290	10.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000010272	3.704,09 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216660	3.323,71 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216661	3.394,20 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000217375	3.704,09 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000412138	18.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000412496	247.267,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553604000412496	56.832,80 D	
27.11.2014		120-Transferido para Poupança	99015			553604510007608	3.730,09 D	
27.11.2014		120-Transferido para Poupança	99015			553604510010716	2.089,50 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			553962000009479	24.000,00 D	
27.11.2014		470-Transferência on line	99015			554211000110874	6.000,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112701	5.741,03 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112702	163,12 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112703	23.462,50 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112704	22.965,10 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112705	28.155,00 D	
27.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			112706	9.620,00 D	
27.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112707	4.300,00 D	
27.11.2014		109-Pagamento de Titulo	13105			112708	4.404,94 D	
27.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			112709	2.179,69 D	
27.11.2014		362-Pagamento conta luz	13105			112710	773,75 D	
27.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			112711	2.165,80 D	
27.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			112712	1.043,52 D	
27.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			112713	5.398,20 D	
27.11.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			112714	215,31 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900037562	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900037563	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900037564	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900037565	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900037566	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900037567	7,80 D	
27.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873310900037568	7,80 D	
27.11.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	41,23 D	743.658,16 C



Nome

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

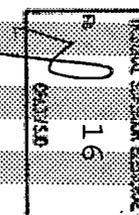
Agência (prefixo/dv) GS

3604-8
15

Conta nº / dv

412.137-6

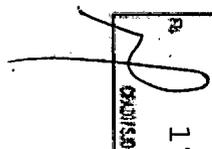
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2014		470-Transferência on line	99015			550044000094505	2.850,08 D	
28.11.2014		470-Transferência on line	99015			551637000005738	1.859,67 D	
28.11.2014		470-Transferência on line	99015			553475000029874	19.800,00 D	
28.11.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			2210022785844	600.000,00 D	
28.11.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			112801	5.000,00 D	
28.11.2014		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			112802	9.822,64 D	
28.11.2014		109-Pagamento de Título	13105			112803	421,30 D	
28.11.2014		375-Impostos	13105			112804	1.144,75 D	
28.11.2014		375-Impostos	13105			112805	345,36 D	
28.11.2014		375-Impostos	13105			112806	1.144,75 D	
28.11.2014		375-Impostos	13105			112807	338,00 D	
28.11.2014		375-Impostos	13105			112808	29,68 D	
28.11.2014		375-Impostos	13105			112809	416,04 D	
28.11.2014		375-Impostos	13105			112810	1.674,00 D	
28.11.2014		375-Impostos	13105			112811	540,00 D	
28.11.2014		375-Impostos	13105			112812	250,00 D	
28.11.2014		375-Impostos	13105			112813	4.130,87 D	
28.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			112814	14.180,35 D	
28.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			112815	12.407,89 D	
28.11.2014		375-Impostos	13105			112816	16,34 D	
28.11.2014		375-Impostos	13105			112817	80,79 D	
28.11.2014		375-Impostos	13105			112818	49,52 D	
28.11.2014		375-Impostos	13105			112819	675,44 D	
28.11.2014		196-INSS Arrecadação	13105			112820	3.060,56 D	
28.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112821	1.984,08 D	
28.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112822	900,00 D	
28.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112823	920,00 D	
28.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112824	820,00 D	
28.11.2014		166-Emissão de DOC	13105			112825	736,00 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900057648	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900057649	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900057650	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900057651	7,80 D	
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900057652	7,80 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\$
28.11.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873320900057653	7,80 D	57.997,25 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
39.574,14	57.997,25 C	0,00


 17
 08/11/14
 TENDENTE SUPERVISOR REGIONAL

BANCO DO BRASIL

16/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.33.42

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/11/2014 a 28/11/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/10		Saldo anterior	
		valor capital	214.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	600.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	194.000,00
		valor juros até mês ant	337,56
		valor juros no mês	386,10
		valor líquido	194.723,66
		Rendimento mensal	
		valor juros	142,40
28/11		Saldo final	
		valor capital	620.000,00

TRIAL SUPERIOR BENSOL
 18
 Valor

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0210022454103	24/10/2014	280.000,00	20.000,00	85,00	27/09/2019
2210022785844	28/11/2014	600.000,00	600.000,00	87,00	01/11/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
28/11	0210022454103	177,20
28/11	2210022785844	0,00

001

FIM

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

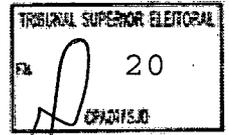
Documento: 001880

Data: 03/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Vlr. Sobras de Campanha Eleição 2014 Cesar Eptacio Maia Senador CNPJ 20.582.759/0001-37 conforme extrato	4,69	
4.1.1.02.01	Sobras de Campanha - Candidatos Vlr. Sobras de Campanha Eleição 2014 Cesar Eptacio Maia Senador CNPJ 20.582.759/0001-37 conforme extrato		4,69
TOTALS.....		4,69	4,69

19
19

03/11/2014 14.57.11 9012-11282 7354539 0541
AGENCIA.....: 3075-9
CONTA.....: 000026314-1
NUMERO DO CHEQUE.....: 850045
VALOR.....: 4,69
NOME DO CLIENTE.....: ELEICAO 2014 CESAR EPITAC



3/14

1880

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 sua atualização cadastral.

 <p style="text-align: center;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 21 CADASTRO	
		NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.52.759/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL ELECAO 2014 CESAR EPITACIO MAIA SENADOR			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.928-00 - 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 22.63-003	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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 21/07/2014 às 14:43:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001881

Data: 03/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	114,84	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		114,84
TOTAIS.....		114,84	114,84

[Handwritten signature]
22
TENDÊNCIA SUPERIOR ELEITORAL
03/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 23
C/ADMS.D

0•00 *

0•00 *

114•84 +

114•84 ◊

114•84 ◊

114•84 ◊

114•84 *

0•00 *

03/11

RESERVES

1881

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001882

Data: 03/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	18,38	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		18,38
TOTAIS.....		18,38	18,38

[Handwritten Signature]
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
24
BRASÍLIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	25
OPORTUNO	

U
C=0

0•00 *

18•38 +

18•38 ◊

18•38 ◊

18•38 ◊

18•38 *

0•00 *

✓ 3/11

RECEBIDOS

1882

PLANILHA DE LANÇAMENTO

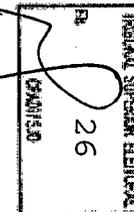


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001883

Data: 03/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.02	Férias	2.453,33	
	Pago recibo de Férias ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.153,78
	Pago recibo de Férias ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		269,87
	Vlr. INSS descontado s/recibo de Férias ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		29,68
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de Férias ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		
TOTAIS.....		2.453,33	2.453,33





Transferências entre contas correntes BB

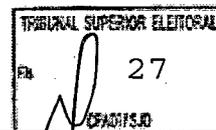
A33D031022502215008
03/11/2014 10:25:47

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 6637-0 ELIZANGELA G SILVA
Valor 2.153,78
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	78433	013 - DF	LIVRO Nº 01 - FLS.
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
07.05.2013 A 06.05.2014	03.11.2014 A 02.12.2014	03.12.2014	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	1.840,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 1.840,00
1/3 Férias.....R\$ 613,33
TOTAL.....R\$ 2.453,33

DEDUÇÕES

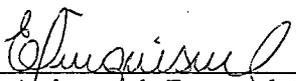
Inss.....R\$ 269,87
Imposto de Renda.....R\$ 29,68 R\$ 299,55
LIQUIDOR\$ 2.153,78

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 2.153,78** (Dois mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 03 de outubro de 2014.

CIENTE


Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

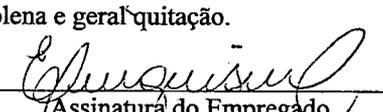
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**, Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 2.153,78** (Dois mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 24 de outubro de 2014.


Assinatura do Empregado

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001884

Data: 03/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	8.800,00	
	Pago NFS-e no. 91 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		8.800,00
	Pago NFS-e no. 91 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
TOTAIS.....		8.800,00	8.800,00

TRIBUTOS
PESQUISA ELETRICAL
29



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A331030959417577007
03/11/2014 10:15:56

Debitado

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

Creditado

Banco 341 BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV) 4298 BRASÍLIA 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

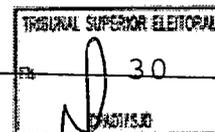
Número documento 110.301

Valor 8.800,00

Data transferência 03/11/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 713753EB7573B0C4



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 SOCANTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.091
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SOCANTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.091 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1100 6571 6300 0141 5500 1000 0000 9110 0090 0027 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.657.163/0001-41	DATA DA EMISSÃO 01/11/2014	HORA DA EMISSÃO 10:01
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA DA EMISSÃO 01/11/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I, SN - 26 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA DOS	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 3314305	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.800,00

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

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

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

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



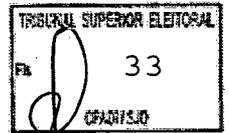
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001885

Data: 03/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	11.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		11.000,00
TOTAIS.....		11.000,00	11.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
32
BRASILIA



0.00 *

11,000.00 +

11,000.00 ◊

11,000.00 ◊

11,000.00 ◊

11,000.00 *

0.00 *

03/11
RESGATES
1885

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001886

Data: 04/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Vlr. Sobre de Campanha Eleição 2014 Moroni Bing Torgan Deputado Federal CNPJ 20.571.384/0001-00 conforme extrato	981,30	
4.1.1.02.01	Sobras de Campanha - Candidatos Vlr. Sobre de Campanha Eleição 2014 Moroni Bing Torgan Deputado Federal CNPJ 20.571.384/0001-00 conforme extrato		981,30
TOTAIS.....		981,30	981,30


34
Tribunal Superior Eleitoral

Agencia terminal...: 7800
Data do movimento.: 04 / 11 / 2014
Codigo Comprovante: 210 Depositos em Dinheiro/

04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:26
780014764 0078

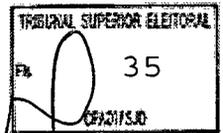
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	981,30
VALOR TOTAL	981,30

IDENTIFICADOR 1: 03.840.760/0001 03
----- RDCM1930



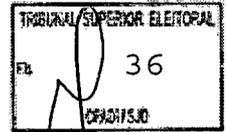
30/10/2014 - BANCO DO BRASL - 13:59:33
780014764 0272
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

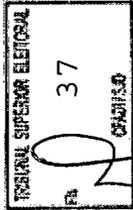
CLIENTE: DEMOCRATAS
AGENCIA: 3647-1 CONTA: 14.492-7

DATA 30/10/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 581,30
VALOR TOTAL 581,30

IDENTIFICADOR 1: 20.571.384/0001 00
IDENTIFICADOR 3: ELEICAO 2014 NOROII III T

NR. AUTENTICACAO - 2.025.150.CE2.66A.A23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:26
780014764 0078
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3504-8 CONTA: 412.137-6

DATA 04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 981,30
VALOR TOTAL 981,30

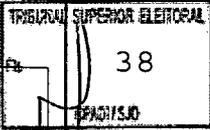
IDENTIFICADOR 1: 03.840.760/0001 03
IDENTIFICADOR 3: DEMOCRATAS 03840760000103

NR. AUTENTICACAO F. 996, FB3, DD2, A7D, 701
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.571.384/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/07/2014	 38 Tribunal Superior Eleitoral
NOME EMPRESARIAL ELEICAO 2014 MORONI BING TORGAN DEPUTADO FEDERAL			
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 ***** Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO			
LOGRADOURO R DR. JOSE LOURENCO	NÚMERO 781	COMPLEMENTO AP. 603	
CEP 60.115-280	BAIRRO/DISTRITO ALDEOTA	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
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 **05/12/2014** às **16:29:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

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



PLANILHA DE LANÇAMENTO

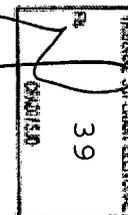


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001887

Data: 04/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Sobre de Campanha Eleição 2014 Jose de Abreu Bianco Deputado Federal CNPJ 20.560.639/0001-39 conforme extrato	430,25	
4.1.1.02.01	Sobras de Campanha - Candidatos Vlr. Sobre de Campanha Eleição 2014 Jose de Abreu Bianco Deputado Federal CNPJ 20.560.639/0001-39 conforme extrato		430,25
TOTAIS.....		430,25	430,25



Agencia terminal...: 8370
Data do movimento.: 04 / 11 / 2014
Codigo Comprovante: 208 Depositos em Dinheiro

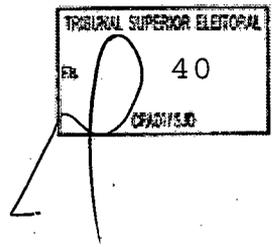
04/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:07:49
837014748 0259
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

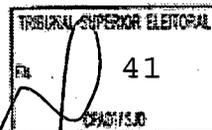
DATA	-	04/11/2014
VALOR CHEQUE BB LIQUID.		430,25
VALOR TOTAL		430,25

IDENTIFICADOR 1: 20.560.639/0001 39
----- RDCM1930



Razão .: DEMOCRATAS
CNPJ. .: 03.840.760/0001-03
ag: 3647-1 SANTOS DUMONT-CE
c/c: 14.482-7
Cheque n° 850457
R\$ 981,30

Razão .: ELEICAO 2014 JOSE DE ABREU BIANCO DEPUTADO FEDERAL
CNPJ. .: 20.560.639/0001-39
ag: 0102-3 PORTO VELHO-RO
c/c: 69.396-0
Cheque n° 850111
R\$ 430,25



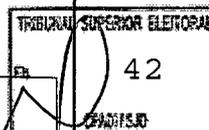
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.560.639/0001-39 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/07/2014	
NOME EMPRESARIAL ELEICAO 2014 JOSE DE ABREU BIANCO DEPUTADO FEDERAL					
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 Informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 409-0 - CANDIDATO A CARGO POLITICO ELETIVO					
LOGRADOURO R DOM PEDRO II		NÚMERO 137	COMPLEMENTO 6o ANDAR , 601 PREDIO EMPRESARIAL		
CEP 76.824-080	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO PORTO VELHO		UF RO
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/07/2014	
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 **05/12/2014** às **16:30:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

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



PLANILHA DE LANÇAMENTO

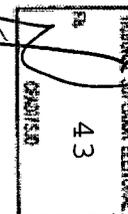


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001888

Data: 04/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	22,88	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		22,88
TOTALS.....		22,88	22,88



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
EX. 0	44
OFICINA 30	

0.00 *

22.88 +

22.88 ◊

22.88 ◊

22.88 *

0.00 *

04/11

JZ USATEC

1888

PLANILHA DE LANÇAMENTO

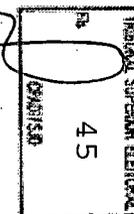


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001889

Data: 04/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	36.000,00	
	Pago NF-e no. 48 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		33.786,00
	Pago NF-e no. 48 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		540,00
	Vlr. IRRF s/NF-e no. 48 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.674,00
	Vlr. PIS-CÓFINS-CSLL s/NF-e no. 48 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
TOTAIS.....		36.000,00	36.000,00

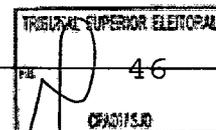




TED - Transferência Eletrônica Disponível

A331041135054226007
04/11/2014 12:00:49

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	3846	DF-SETOR HOSPITALAR SUL
Conta corrente (com DV)	130016970	
CNPJ	01.633.922/0001-07	
Nome favorecido	RDA ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS L	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.401	
Valor	33.786,00	
Data transferência	04/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	2C74EA7247BE5957	



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 RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.048
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA SCN QD. 01 BL. F SALA 1003, 79 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.048 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1101 6339 2200 0107 5500 1000 0000 4819 0440 8005 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 074576000128	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.633.922/0001-07
------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	04/11/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR, 2601 -	BAIRRO/DISTRITO Esplanada dos Ministérios	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133114305	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Coord. contr. adm. financeiro Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.214,00	99999999		5933	1	1,0000	36.000,0000	36.000,00					

IR ————— 540,00
 PIS - COFINS - ESLL ————— 1674,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
074576000128	36.000,00	36.000,00	1.800,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções dos Tributos Federais: COFINS 3% = R\$ 1.080,00; PIS 0,65% = R\$ 234,00; CSLL 1% = R\$ 360,00 e IRRF 1,5% = R\$ 540,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.214,00	RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001890

Data: 04/11/2014

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

TRIBUTOS ELETRONICOS
PA 48
04/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
Folio	49
CASH/30	

0.00 *

7.80 +

7.80 ◊

7.80 ◊

7.80 ◊

7.80 *

0.00 *

04/11

T4

1890

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001891

Data: 04/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações Pago Fatura Oi S.A	360,84	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago Fatura Oi S.A		360,84
TOTAIS.....		360,84	360,84

TRIBUTOS
50
GRATIS

FIXO

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



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



7213512820020840000000560030271014

Referência
NOVEMBRO/2014
51
OPAG/SJD

Telefone

(61) 3224 1912

Vencimento

04/11/2014

Total a pagar

R\$ 360,84

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\$ 143,07
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	143,07

04/11
1891

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E 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: 1411.000271873
Sequencial: 902951817 201411 32165
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

84660000003 4 60840014902 7 95181720141 5 13216500000 2

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

Data de Vencimento	04/11/2014
Valor a pagar:	360,84
Nº Identificador para Débito Automático: 902.951.817-6	

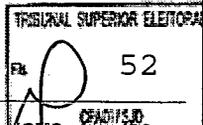
FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.270.535 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: 18/09/2014 a 17/10/2014
 Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912
 Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912
 CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 22/10/2014



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

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	CFOP	ISS
Aliquota	74,09	0,00		0,00
Valor	25%	0,00		0,00
	18,52	0,00		0,00

RESERVADO AO FISCO
 6BD7.AA9C.1ED1.A34E.5CA7.145E.1197.74EF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	17/09/2014	9089191092	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
3	24/09/2014	18:00:53	00:04:23	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
4	30/09/2014	17:55:19	00:06:49	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
5	02/10/2014	18:25:33	00:01:54	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
6	07/10/2014	17:00:05	00:04:56	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
7	08/10/2014	16:47:07	00:03:28	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
8	06/08/2014	10:49:00	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
9	12/08/2014	13:16:03	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191623764	25% ICMS	0,35
10	12/08/2014	13:21:13	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191369062	25% ICMS	1,51
11	12/08/2014	14:28:18	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196048644	25% ICMS	0,35
12	15/08/2014	15:32:12	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196235501	25% ICMS	0,64
13	27/08/2014	10:13:21	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
14	28/08/2014	09:04:15	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199786819	25% ICMS	0,35
15	08/09/2014	10:30:22	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
16	10/09/2014	11:25:50	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193351867	25% ICMS	1,15
17	12/09/2014	14:12:40	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	0,57
18	12/09/2014	14:44:09	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193351867	25% ICMS	0,64
19	17/09/2014	10:31:25	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
20	17/09/2014	12:27:56	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,86
21	17/09/2014	18:43:16	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191444357	25% ICMS	0,43
22	18/09/2014	15:19:41	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191007603	25% ICMS	0,35
23	19/09/2014	10:00:03	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	1,15
24	19/09/2014	10:26:14	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191144097	25% ICMS	0,71
25	19/09/2014	12:31:00	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192417029	25% ICMS	0,57
26	19/09/2014	12:58:10	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,64
27	22/09/2014	13:17:08	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,58
28	22/09/2014	16:36:32	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192818729	25% ICMS	0,57
29	22/09/2014	17:20:06	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191444357	25% ICMS	0,35
30	22/09/2014	19:45:40	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,35
31	23/09/2014	10:17:07	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
32	23/09/2014	17:48:09	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191444357	25% ICMS	0,35
33	23/09/2014	17:49:35	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192818729	25% ICMS	0,71
34	24/09/2014	11:25:32	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	1,51
35	24/09/2014	12:02:25	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,71
36	24/09/2014	14:53:07	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,29
37	24/09/2014	15:55:18	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	1,43
38	25/09/2014	10:20:10	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
39	25/09/2014	15:33:48	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	1,94
40	26/09/2014	10:35:57	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191652787	25% ICMS	0,35
41	26/09/2014	10:57:57	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
42	29/09/2014	10:52:25	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
43	29/09/2014	11:51:50	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193637676	25% ICMS	0,35
44	29/09/2014	12:10:50	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192417029	25% ICMS	0,35
45	29/09/2014	12:19:53	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192417029	25% ICMS	0,35

Continua na próxima página

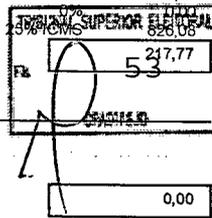
FIXO

SERVICIOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
4	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30		
5	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30		
Total SERVICOS MENSAIS				217,77



SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	16/10/2014	MIN. 0000000205,2		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/10/2014	MIN. 0000000120,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/09/2014	MIN. 0000000325,4	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	17/09/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/10/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

DIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Aliquota	Valor
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/10/2014	00000055/000001,6		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	17/10/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00025,8	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

Total Nota Fiscal OI **217,77**

Valor a pagar **217,77**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.270.537 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: 18/09/2014 a 17/10/2014 Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912 Contrato Agrupado: 902.134.677-8 Telefone Agrupado: 61 3323 2865 CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 22/10/2014																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>32,66</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>8,16</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	32,66	0,00	0,00	Aliquota	25%	0%	0%	Valor	8,16	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	32,66	0,00	0,00																
Aliquota	25%	0%	0%																
Valor	8,16	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO F12B.1BFB.D924.EC5B.DF2E.FDD7.8194.D83C																			

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

Continua na próxima página

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

CÓD. 0402558-0303042 ID: 334992 / DF.FTD15.D201411.G001.OFIC.S001.MODE-4-6F.LT_955.AFP

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
4	09/08/2014	10:53:36	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191818380	25% ICMS	0,71
5	19/08/2014	09:21:58	00:03:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181687573	25% ICMS	0,95
6	28/08/2014	08:23:28	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	0,35
7	29/08/2014	07:49:52	00:07:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192983313	25% ICMS	5,68
8	04/09/2014	14:30:36	00:08:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	5,63
9	18/09/2014	16:29:14	00:07:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	5,53
10	19/09/2014	08:40:48	00:03:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195547072	25% ICMS	2,37
11	23/09/2014	10:29:28	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	0,35
12	23/09/2014	15:50:01	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	0,50
13	24/09/2014	14:42:59	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184918403	25% ICMS	0,57
14	24/09/2014	17:30:31	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	1,51
15	25/09/2014	11:32:03	00:04:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183433831	25% ICMS	3,38
16	28/09/2014	11:52:37	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,35
17	03/10/2014	10:58:28	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	1,94
18	08/10/2014	08:30:29	00:03:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192736681	25% ICMS	2,23
19	08/10/2014	08:34:42	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186044954	25% ICMS	1,72
20	11/10/2014	10:48:31	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186044954	25% ICMS	0,22
21	15/10/2014	08:51:02	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191096089	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								36,32

Valor Nota Fiscal OI

36,32

Valor a pagar

36,32

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

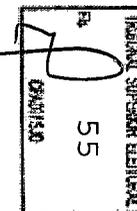


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001892

Data: 04/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	32.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		32.500,00
TOTAIS.....		32.500,00	32.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR 56
OFICINA

0.00 *
32,500.00 +
32,500.00 ◊
32,500.00 ◊
32,500.00 ◊
32,500.00 *
0.00 *

04/11
REBATE
1892

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001893

Data: 05/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	79,30	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		79,30
TOTALS.....		79,30	79,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
57
05/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 58
OFICINA

0•00 *

79•30 +

79•30 ◊

79•30 ◊

79•30 ◊

79•30 *

0•00 *

05/11
RECEBIDO
1893

PLANILHA DE LANÇAMENTO



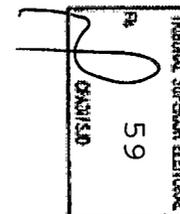
Democratas25

Centro de Custo: Função Partidário

Documento: 001894

Data: 05/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	20.000,00	
	Pago NFS nb. 073 Mídias Interativas Ltda - ME		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		20.000,00
	Pago NFS nb. 073 Mídias Interativas Ltda - ME		
TOTAIS		20.000,00	20.000,00





Transferências entre contas correntes BB

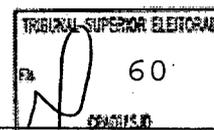
A33K050858218119012
05/11/2014 09:06:06

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	9290-8	LARISSA O A FREITAS
Valor	20.000,00	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Entrelinhas

Mídias Interativas
Ltda - ME

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 3

Empresa optante pelo Simples Nacional

USUÁRIO FINAL

SUB-CONTÁBIL

REMESSA

ENTRADA

Nº 073

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
61
CADI/SJD

QNA 4 - Casa 10 - Taguatinga - Distrito Federal

CF/DF: 07.572.689/001-65

CNPJ: 13.604.909/0001-09

1.º Cliente / 2.º Contab. / 3.º Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/04/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Democratas Distrito Nacional

ENDEREÇO: 26.ª andar, Anexo I, Senado Federal

CIDADE: Brasília

ESTADO

DF

CNPJ

01633510/000169

CF/DF

Iento

DATA DA EMISSÃO

05.11.2014

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Produção de textos e conteúdo para sites e redes sociais.			20.000,00
AIDF nº 181804943/2013 NF Prorrogada até: 30/04/2015 Pr nº SEFP nº 262/2013					
AIDF nº 181804943/2013 NF Prorrogada até: 30/04/2015 Pr nº SEFP nº 262/2013					

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR DO ISS

TOTAL R\$

20.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - Tel.: 151 Ed. Venâncio
2000 Bl. B sala 240 Brasília/DF

C.J. BORGES - ME SÔ ARTES GRÁFICA 3358-8866 CNPJ. 00.809.642/001-36 - CF/DF 07.355.078/001-22 / 050 JOGOS N. F. 50X3 DE 051 A 100 AIDF 1-818-04943/2013.

Recebi(emos) de **Entrelinhas Mídias Interativas Ltda - ME**
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços - MOD. 3

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 073

PLANILHA DE LANÇAMENTO

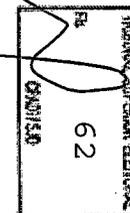


Centro de Custo: Fundo Partidário

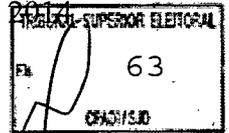
Documento: 001895

Data: 05/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa Pago NF-e no. 52 Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda	2.500,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago NF-e no. 52 Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda		2.500,00
TOTAIS.....		2.500,00	2.500,00



Brasília (DF), 5 de outubro de 2011



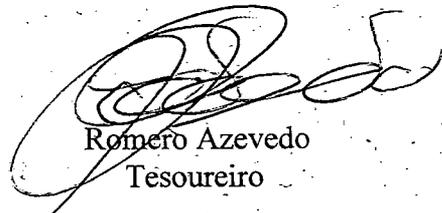
Senhor Gerente,

Solicitamos o obséquio de promover a liquidação do documento anexo e abaixo relacionado, nesta data, **a débito da conta nº 412.137-6, FUNDO PARTIDÁRIO** do Democratas Diretório Nacional, totalizando R\$ 2.500,00, devolvendo-nos os respectivos comprovantes de liquidação.

Discriminação	Valor
Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação -	2.500,00
TOTAL R\$	2.500,00

Agradecemos, antecipadamente, a atenção.

Cordialmente,


Romero Azevedo
Tesoureiro

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

05/11
1895



Boletos, Convênios e outros

A33H051517247183007
05/11/2014 15:46:34

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:34
360403604 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

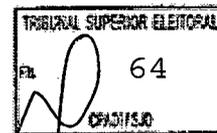
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

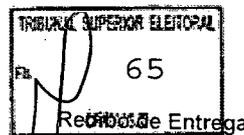
BANCO DO BRASIL

00190000090258845500202588896171400000000250000
NR. DOCUMENTO 110.501
NOSSO NUMERO 25884550002588896
CONVENIO 02588455
FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E
AG/COD. BENEFICIARIO 1003/00434401
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00
VALOR COBRADO 2.500,00

NR. AUTENTICACAO 9.CDB.OFF.DD1.7B8.B84



ção efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02588.455002 02588.896171 4 00000000250000

BB Cobrança 2.05.07

Cedente - FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAC - CNPJ: 37.067.543/0001-36		Agência / Código Cedente 01003-0 / 434401-4	
Sacado DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL - CNPJ: 01.633.510/0001-69		Nosso Número 25884550002588896	
Vencimento Na Apresentação	Nº Documento 052	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 2.500,00
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

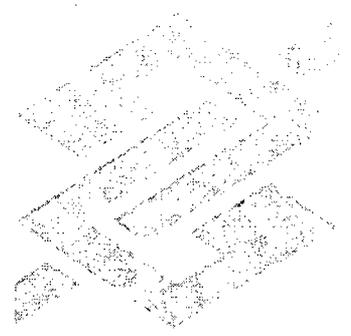
BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02588.455002 02588.896171 4 00000000250000

Recibo do Sacado

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAC - CNPJ: 37.067.543/0001-36			
Endereço do Cedente SBS QD 02 BLOCO S SALA 1301 ED. EMPIRE C - BRASILIA/DF - 70070-904			
Data do Documento 04/11/2014	Nº Documento 052	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 27		Quantidade	Data Process. 04/11/2014
Espécie R\$		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento
Na Apresentação
Agência / Código Cedente 01003-0 / 434401-4
Nosso Número 25884550002588896
(=) Valor do Documento 2.500,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2014 VALOR TOTAL: R\$ 2.500,00 DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - FEDERAL ANEXO I 26 - BRASLIA, 0 - 126 - ANDAR ESPLANADA DOS MINIS BRASLIA-DF

NF-e
Nº. 000.000.052
Série 001

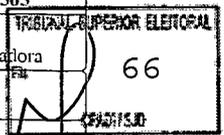
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
SETOR BANCRIO SUL DQUADRA 02 OBLOCO S. 14 - SALA 308
ASA SUL - 70070-904
BRASILIA - DF Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.052
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5314 1137 0675 4300 0136 5500 1000 0000 5212 7362 4363
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora



PERAÇÃO
SERVICO
DUAL
0740063900177

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140034708499 - 03/11/2014 19:20:32
CNPJ
37.067.543/0001-36

IO / REMETENTE
SOCIAL
ATAS - DIRETORIO NACIONAL
FEDERAL ANEXO I 26 - BRASLIA, 0 - 126 - ANDAR

CNPJ / CPF
01.633.510/0001-69
DATA DA EMISSÃO
03/11/2014
BAIRRO / DISTRITO
ESPLANADA DOS MINIS
CEP
70165-900
DATA DA SAÍDA
03/11/2014
UF
DF
PONE / FAX
(61) 3218-9026
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
19:10:58

PLICATA
7/11
R\$ 2.500,00

IMPOSTO						
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	

DOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
SOCIAL
FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICIPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

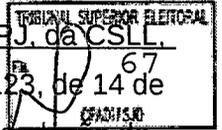
PRODUTOS / SERVIÇOS												
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SERVICO DE CLIPPING ELETRONICO	99999999		5933	UN	1,0000	2.500,0000	2.500,00					

ISSQN
CIPAL
177
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
2.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
2.500,00
VALOR TOTAL DO ISSQN

DNAS
COMPLEMENTARES
ESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 - 159/08
14
RESERVADO AO FISCO

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 IRRJ, 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.



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, 03 de Novembro de 2014.

RODRIGO MARTINS

Gerente Administrativo/Financeiro

37 067 543/0001-36

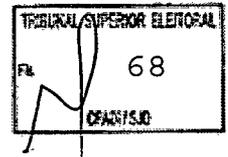
Fábrica de Ideias Tecnologia
e Comunicação Ltda

SB/Sul, Qd. 02 Bl. "S", nº 14, Sala 1.301 Ed.
Empire Center - CEP 70070-904

BRASÍLIA - DF



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



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

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

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](#)

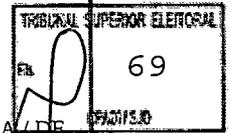


Preparar página
para impressão



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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



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

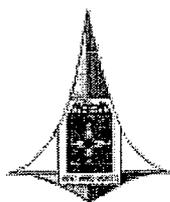
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101307123554062666

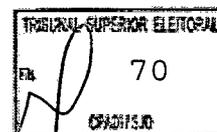
Informação obtida em 30/10/2014, às 08:30:49.

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



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÉBITOS



CERTIDÃO Nº : 343-01.330.513/2014
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 - SUSPENSAO DE INSCRICAO
FINALIDADE : BAIXA DE INSCRICAO

CERTIFICAMOS QUE

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

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

Constam as seguintes pendências cadastrais:

PENDENCIA CADASTRAL 0740063900177

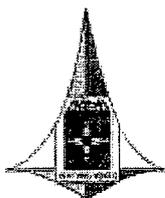
Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade e de direitos relativo a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública, por constar pendências cadastrais.

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

Válida até 28 de Janeiro de 2015.

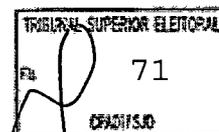
Brasília, 30 de Outubro de 2014.

Certidão emitida via internet às 08:31:21 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA



CERTIDÃO Nº : 343-01.330.517/2014
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 - SUSPENSAO DE INSCRICAO
FINALIDADE : BAIXA DE INSCRICAO

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.

Constam as seguintes pendências cadastrais:

PENDENCIA CADASTRAL 0740063900177

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, por constar pendências cadastrais.

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

Válida até 28 de Janeiro de 2015.

Brasília, 30 de Outubro de 2014.

PLANILHA DE LANÇAMENTO



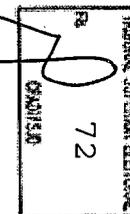
Democratas25

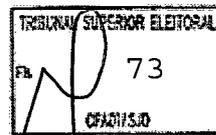
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001896

Data: 05/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	22.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		22.500,00
TOTAIS.....		22.500,00	22.500,00





0.00 *
22,500.00 +
22,500.00 ◊
22,500.00 ◊
22,500.00 ◊
22,500.00 ◊
22,500.00 *
0.00 *

✓ 5/11
REBATES
1896

PLANILHA DE LANÇAMENTO



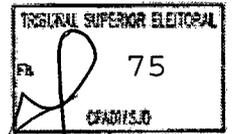
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001897

Data: 06/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	63,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		63,00
TOTAIS.....		63,00	63,00

74
74
74



0.00 *

63.00 +

63.00 ◊

63.00 ◊

63.00 ◊

63.00 ◊

63.00 *

0.00 *

06/11
RESBATES
1897

PLANILHA DE LANÇAMENTO

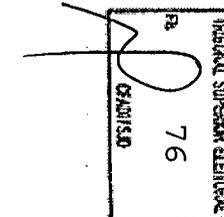


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001899

Data: 06/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente Pago NF-e no. 37800 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda	184,90	
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática Pago NF-e no. 37800 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda	614,40	
1.1.1.01.02.01	Eco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago NF-e no. 37800 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		799,30
TOTAIS.....		799,30	799,30

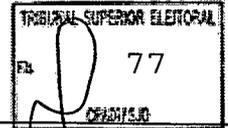


**Transferências entre contas correntes BB**A33V061411035383014
06/11/2014 14:21:49**Debitado**

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	30051-9	PAPELARIA ABC
Valor	799,30	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
Nº 0037800
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5314 1100 5402 5200 0103 5500 1000 0378 0017 4797 5708

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

NATURZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria CF

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140034931738 05/11/2014 10:18:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69 DATA DA EMISSÃO: 05/11/2014

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 . SL.2605 BAIRRO/DISTRITO: ESPLANADA DOS MINISTERIOS CEP: 70310-550 DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 05/11/2014

MUNICÍPIO: BSB FONE/FAIX: 0033114305 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 10:17:59

DUPLICATA

DUPLICATA Nº 333/1 17/11/2014 R\$ 799,30

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	521,78	VALOR DO ICMS	65,41	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	799,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	799,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO: 1

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 2 UN 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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0100900	ELASTICO MERCUR N.18 1KG AM	40169990	000	5929	PCT	1	55,90	55,90	55,90	9,50	0,00	17,00	0,00
0255980	CART HP CB336WL(74XL)PRETO 18ML	84439923	020	5929	UN	3	99,90	299,70	174,82	20,98	0,00	12,00	0,00
0256021	CART HP CB338WL(75XL)COLOR 12ML	84439923	020	5929	UN	3	104,90	314,70	183,56	22,03	0,00	12,00	0,00
0256056	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	48025610	020	5929	CX	1	129,00	129,00	107,50	12,90	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMP.NF CP.040533 PV.006 05/11/2014 DAV.00056333 Vend.WILMA
Valor Aprox. Tributos R\$ 241,25 (30.18%) Fonte:IBPT
20-Red. da Base de Calculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97
PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240
Emitido por: EMILENE (000717-0)

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

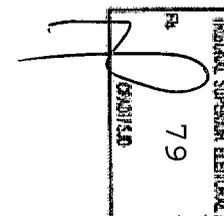


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001900

Data: 06/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis Pago Fatura no. 253505 Miranda Turismo e Rep. Ltda	650,00	
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas Pago Fatura nos. 254988, 254143, 254142, 254925, 254141 e 255537 Miranda Turismo e Rep. Ltda	6.096,80	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago Fatura nos. 253505, 254988, 254143, 254142, 254925, 254141 e 255537 Miranda Turismo e Rep. Ltda		6.746,80
TOTAIS.....		6.746,80	6.746,80





Transferências entre contas correntes BB

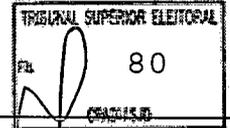
A33V061411035383011
06/11/2014 14:20:43

Debitado

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

Creditado

Agência 3382-0
Conta corrente 403364-7 MIRANDA TURISMO LTDA
Valor 6.746,80
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 81
09/07/2010

650.00 *

650.00 ^

650.00 ◊

650.00 ◊

650.00 ◊

650.00 ◊

650.00 *

0.00 *

0.00 *

0.00 *

Locação bens móveis

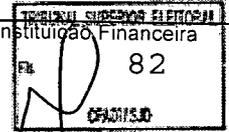
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00253505	650,00	13/10/2014 00:00	29/10/2014	82
Desconto de: R\$ 78,65 até 29/10/2014				
Extenso: (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)				



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro	Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Desc. Contratual	Total
				Valor - R\$	Taxa		
MOBI TRAVEL							
TRANSPORTE							
		13/10/2014	22/09/2014	22/09/2014			
				650,00	0,00	78,65	571,35
Total Fornecedor:				650,00	0,00	78,65	571,35
Total Centro de Custo:				650,00	0,00	78,65	571,35

- CNPJ: 13.096.154/0001-70

RECEBEMOS
 EM _____
 HORA: _____

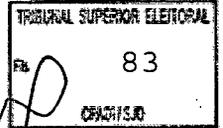
 AGM TURISMO



NOTA FATURA Nº: 4858

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 : 09/10/2014 Data de Vencimento : 21/10/2014

NOTA FATURA Nº	VALOR (R\$)	DUPLICATA Nº / ANO	VENCIMENTO	Para Uso da Instituição Financeira
4858	650,00	4858 / 2014	21/10/2014	



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

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

Valor Por Extenso : (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

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

Item	Descrição	Valor
01	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MODALIDADE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO PERÍODO DE 22/09/2014;	650,00
02	AGRIPINO DIA 22-10-2014;	0,00
	OS 20032.	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00

Observações: **BOLETO BANCO ITAÚ.**

Desconto : 0,00
 Total : 650,00

Recorte Aqui

Recorte Aqui

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

NOTA FATURA Nº : 4858

BRASÍLIA, DF, 09 de Outubro de 2014.

Assinatura

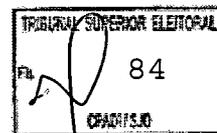
Viviane Oliveira

De: Maristela Gheno [maristela@democratas.org.br]
Enviado em: segunda-feira, 22 de setembro de 2014 10:06
Para: 'Viviane Oliveira'
Assunto: RES: SENADOR JOSÉ AGRIPINO - 22/09/2014

Bom dia, Viviané,

confirmo a solicitação de carro com motorista para atender ao Senador José Agripino, hoje em São Paulo.

Obrigada
Maristela



De: Viviane Oliveira [mailto:eventos1@agmturismo.com.br]
Enviada em: sábado, 20 de setembro de 2014 11:20
Para: maristela@democratas.org.br
Cc: olgamariaporto@gmail.com
Assunto: ENC: SENADOR JOSÉ AGRIPINO - 22/09/2014

Prezado Maristela,

1

Bom dia!

Conforme solicitado ao telefone foi confirmado carro executivo conforme abaixo:

- Congonhas (CGH)
- Sr. Agripino
- Data: 22/09/2014
- Vôo: G3 1403 – 10:05 - (Chegada)
- Vôo: JJ 3710 – 15:51 (Partida)

Assim que receber os dados do motorista encaminharei o quanto antes.

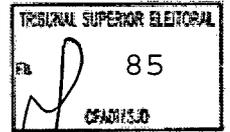


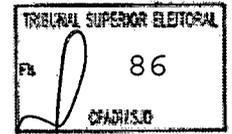
Viviane Oliveira
E-mail: eventos1@agmturismo.com.br
Fone: (061) 3214-3622

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



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





0.00 *

613.57 +

364.47 +

425.47 +

603.47 +

800.20 +

3,289.62 +

6,096.80 ◊

6,096.80 ◊

6,096.80 ◊

6,096.80 ◊

6,096.80 ◊

6,096.80 ◊

6,096.80 ◊

6,096.80 *

0.00 *

PASSAGENS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 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-00254988 613,57 28/10/2014 00:00 03/11/2014



Desconto de: R\$ 0,00 até 03/11/2014.

Extenso: (SEISCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretorio Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 3311-4308 Carlos
 Cobrança: Praça: Estado: DF CEP: 70000-000
 CGC: 01.633.510/0001-69 Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação Desc.Contract.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
MAIA/JOSE							
	11/08/2014	2494606507 - 0	CGH/SDU				
	1.728,00	592,00	65,74%	21,57	0,00	0,00	613,57
Total Fornecedor:	1.728,00	592,00		21,57	0,00	0,00	613,57
Total Centro de Custo:	1.728,00	592,00		21,57	0,00	0,00	613,57
Total Geral da Fatura :	1.728,00	592,00		21,57	0,00	0,00	613,57

RECEBEMOS
 DE _____
 MORA: _____
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 613,57

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

28/10/2014 15:48

Total Liquido Fatura: 613,57

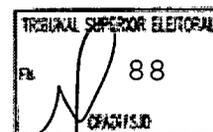
Usuário:

Zelia

Pág. 1

Pedro

De: Pedro <pedro@agmturismo.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 11 de agosto de 2014 19:40
Para: 'maristela@democratas.org.br'
Cc: araujo@agmturismo.com.br
Assunto: ENC: Confirmação de Emissão: JOSE MAIA - TAM - 11/08/2014



De: Confirmação de Emissão [mailto:confirmacao@wtsportal.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 11 de agosto de 2014 19:36
Para: PEDRO@AGMTURISMO.COM.BR
Assunto: Confirmação de Emissão: JOSE MAIA - TAM - 11/08/2014



sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Telefone: 6132143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Identificador Wts: 4433259
Solicitante: ALBERTO SILVA JUNIOR
Telefone Solicitante: 6132143611
E-mail Solicitante: alberto.silva@agmturismo.com.br

Usuário: ALBERTO SILVA JUNIOR
Responsável: ALBERTO SILVA JUNIOR

[Sincronizar Agenda](#)

Passageiros

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

Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
ZR98FF	11/08/2014 19:31	Emitida	11/08/2014 19:33

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3958	De: São Paulo - CGH	Partida: 11/08/2014 21:00	319	0.55	U	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	Chegada: 11/08/2014 21:55		Cia:Tam		

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Aduco(s)	1	R\$ 592,00	R\$ 21,57	R\$ 0,00	R\$ 613,57
				TOTAL:	R\$ 613,57

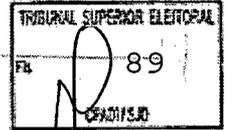
Origem	Destino	Tarifa	Taxa Embarque
CGF	SDU	R\$ 592,00	R\$ 21,57

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
	Orgão Governamental					

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE MAIA	957-2494606507



Observações

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Od. 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-00254143	364,47	18/10/2014 00:00	29/10/2014	

Desconto de: R\$ 0,00 até 29/10/2014.
 Extensão: (TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)

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

Aceite _____ Data ____/____/____

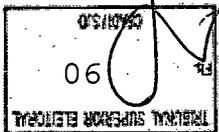
DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(Cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
- CNPJ: 09.296.295/0001-60								
AZUL LINHAS AEREAS								
BEZERRA FILHO/JOSÉ MENDONCA								
	15/10/2014	0549830000 - 0	SSA/REC					
	459,90	302,90		34,14%	21,57	40,00	0,00	364,47
Total Fornecedor:		459,90		302,90	21,57	40,00	0,00	364,47
Total Centro de Custo:		459,90		302,90	21,57	40,00	0,00	364,47
Total Geral da Fatura :		459,90		302,90	21,57	40,00	0,00	364,47

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



Alex Felix

Prioridade: Alta

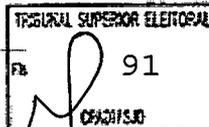


sistema de reservas

Comprovante de emissão

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

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



Dados reserva

Localizador	Data emissão
R5L4JI	15/10/2014 11:20

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo
• 01.01 JOSE MENDONCA BEZERRA FILHO	ADT	

Itinerário

Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001 Azul AD4206	Salvador - SSA	Recife - REC	17/10/2014 17:45	17/10/2014 19:05	195	1.20	N

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	302,90	21,57	30,29	354,76
				Total:	354,76

Assentos

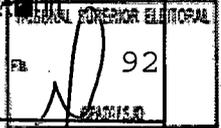
Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -JOSE MENDONCA BEZERRA FILHO	0001-SSA-REC	25B

Azul

Cartão de Embarque



Q0514206



R5L4JI

SEQ#

JOSE MENDONCA BEZERRA FILHO (Class.)

4206

Salvador(SSA) -
Recife(REC)

17/out/2014

17:45

19:05

Embarque

17:05

01

25B

2795746SSPPE

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Monica

Telefone: (81) 9242-8173

Parentesco: Secretária

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4206

Salvador -
Recife

17/10/2014 , 17:45 - 19:05

Nome do passageiro Classe

JOSE MENDONCA BEZERRA FILHO

Nº Cartão
R5L4JI

SEQ#
51

Portão
01

Poltrona
25B

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

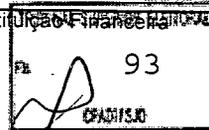
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.514/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00254142 425,47 18/10/2014 00:00 29/10/2014
 Desconto de: R\$ 0,00 até 29/10/2014.
 Extenso: (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão		Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação		Total
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.				Taxa DU	Desc.Contrat.	
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0029-50								
BEZERRA FILHO/JOSE MENDONCA								
	15/10/2014	0549827900 - 0	REC/SSA					
	423,90	363,90		14,15%	21,57	40,00	0,00	425,47
Total Fornecedor:	423,90	363,90			21,57	40,00	0,00	425,47
Total Centro de Custo:	423,90	363,90			21,57	40,00	0,00	425,47
Total Geral da Fatura :	423,90	363,90			21,57	40,00	0,00	425,47

RECEBEMOS
 EM _____
 HORA: _____

AGM TURISMO

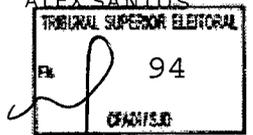
Total Bruto por Pág.: 425,47 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 425,47
 Benner Sistemas S/A 18/10/2014 09:51 Usuário: Zelia
 (*) PTA Pág. 1



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Identificador Wts: 4767385
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS



Sincronizar Agenda

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JOSE MENDONCA BEZERRA FILHO	ADT		

Dados reserva GOL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
CM68NB	15/10/2014 11:17:19	Confirmado	15/10/2014 11:19

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1621	De: Recife - REC	Partida: 17/10/2014 08:47	738G	1.13	J	Confirmado
	Para: Salvador - SSA	Chegada: 17/10/2014 10:00			Cia:Gol	

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE MENDONCA BEZERRA FILHO	0001-REC-SSA	5C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 363,90	R\$ 21,57	R\$ 40,00	R\$ 425,47
				TOTAL:	R\$ 425,47

Dados reserva AZUL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
R5L4JI	15/10/2014 11:18:19	Confirmado	15/10/2014 11:20

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
4206	De: Salvador - SSA	Partida: 17/10/2014 17:45	195	1.20	N	Confirmado
	Para: Recife - REC	Chegada: 17/10/2014 19:05		Cia:Azul		

Assentos

Passageiro

0-01.01 - JOSE MENDONCA BEZERRA FILHO

Trecho

0001-SSA-REC



Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 302,90	R\$ 21,57	R\$ 30,29	R\$ 354,76
				TOTAL:	R\$ 354,76



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
CM68NB



nome(name)
JOSE MENDONCA BEZERRA FILHO

documento(id) 2795746

contato(contact)

MONICA ROSA BORGES

telefone(phone) 8192428173

FQTV

parentesco(kinship)



voo(flight)
1621

portão(gate)

assento(seat)
5C



horário de embarque
(boarding time)

08h07

GRUPO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL

96

CPAD/IS/JJ

de(from)
Recife (REC)

17OUT14 08:47

para(to)
Salvador (SSA)

17OUT14 10:00

portão(gate)

9

classe(class) J

data(date) 17OUT14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Clientes até 7 anos incompletos não possuem franquias.
Demais passageiros: 23kg.



bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedem os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. Assumidas dimensões não podem ultrapassar 115 centímetros (comprimento + largura + altura).



20% de desconto na Localiza

Classe GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade no categoria econômica. A- condicionado, Dtt, Hidráulico, Vidros elétricos e 4 portas. Acesse www.vooGol.com.br



IMPORTANTE: ao viajar leve o documento de identificação original, com foto, rubricado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS



voo(flight)
1621

portão(gate)
9

assento(seat)
5C



horário de embarque
(boarding time)

08h07

GRUPO 3



nome(name)
JOSE MENDONCA BEZERRA FILHO

localizador

CM68NB

classe(class)

J

data(date) 17OUT14

de(from)

Recife (REC)

para(to)

Salvador (SSA)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

2795746

telefone(phone)

8192428173

contato(contact)

MONICA ROSA BORGES

parentesco(kinship)



Sequência no 40

00316211017040

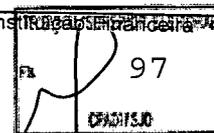
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição
 FAT-00254925 603,47 28/10/2014 00:00 05/11/2014
 Desconto de: R\$ 0,00 até 05/11/2014.
 Extenso: (SEISCENTOS E TRES REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Facado: Democratas Diretorio Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 3311-4308 Carlos
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão		Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação		Total
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.				Taxa DU	Desc.Contrat.	
Oceanair Linhas Aéreas - CNPJ: 02.575.829/0029-49								
BEZERRA FILHO/JOSE MENDOCA								
	21/10/2014	2412978422 - 0	REC/SSA					
	529,00	529,00		0,00%	21,57	52,90	0,00	603,47
Total Fornecedor:		529,00		529,00	21,57	52,90	0,00	603,47
Total Centro de Custo:		529,00		529,00	21,57	52,90	0,00	603,47
Total Geral da Fatura :		529,00		529,00	21,57	52,90	0,00	603,47

Total Bruto por Pág.: 603,47

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 603,47

Benner Sistemas S/A

28/10/2014 09:23

Usuário: Zelia

(*) PTA

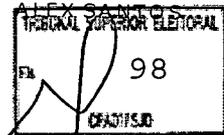
Pág. 1



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Identificador Wts: 4816828
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável:



Sincronizar Agenda

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 JOSE MENDOCA BEZERRA FILHO	ADT		

Dados reserva AVIANCAWS



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
5BICLO	21/10/2014 14:19	Emitida	21/10/2014 14:20

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6143	De: Recife - REC Para: Salvador - SSA	Partida: 26/10/2014 15:22 Chegada: 26/10/2014 16:39	320	1.17	Q	Confirmado
				Cia: Avianca		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE MENDOCA BEZERRA FILHO	0001-REC-SSA	08D

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE MENDOCA BEZERRA FILHO	RQST HK 1 06 ST1 PT2 22

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 529,00	R\$ 21,57	R\$ 52,90	R\$ 603,47
				TOTAL:	R\$ 603,47

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE MENDOCA BEZERRA FILHO	247-2412978422



Security nb: 17 - Ticket: 247241297842201



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Bezerra Filho / Jose Mendoca

DECOLAGEM | DEPARTURE

15:22

26 Oct 2014

DE | FROM

REC



PARA | TO

SSA

POUSO | ARRIVAL

16:39

26 Oct 2014



Recife Guararapes Intl

Salvador D.L.E.Magalhaes

VOO | FLIGHT

066143

ASSENTO | SEAT

8D

EMBARQUE | BOARDING

14:42

PORTÃO | GATE

12

GRUPO | GROUP

B

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

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



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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



Outras Informações

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

FQTV

061015045398

PRATA

CLASSE | CLASS OF TRAVEL

ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.

5BICLO

TICKET

ETKT

247241297842201

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS



Nota

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



Apenas Bagagem de Mão

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



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 17 - Ticket: 247241297842201



Embarque

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



Bezerra Filho / Jose Mendoca

DECOLAGEM | DEPARTURE

15:22

26 Oct 2014

DE | FROM

REC



PARA | TO

SSA

POUSO | ARRIVAL

16:39

26 Oct 2014

Recife Guararapes Intl

Salvador D.L.E.Magalhaes

VOO | FLIGHT

066143

ASSENTO | SEAT

8D

EMBARQUE | BOARDING

14:42

PORTÃO | GATE

12

GRUPO | GROUP

B

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-00254141	800,20	18/10/2014 00:00	29/10/2014	

Desconto de: R\$ 0,00 até 29/10/2014.
 Extenso: (OITOCENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS)



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar. Cheia	TKT/PTA Tar. Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação		Total
						Taxa DU	Desc. Contrat.	
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
MAIAJOSE AGRIPINO								
	17/10/2014	2498483644 - 0	BSB/CGH					
	686,00	686,00		0,00%	45,60	68,60	0,00	800,20
Total Fornecedor:		686,00		686,00	45,60	68,60	0,00	800,20
Total Centro de Custo:		686,00		686,00	45,60	68,60	0,00	800,20
Total Geral da Fatura :		686,00		686,00	45,60	68,60	0,00	800,20

RECEBEMOS
 EM ____/____/____
 HORA: _____

 TAM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 800,20
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 18/10/2014 09:48

Total Liquido Fatura: 800,20
 Usuário: Zelia
 Pág. 1

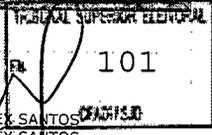


Sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Identificador Wts: 4631038
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS



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
3QVCP1	17/10/2014 11:12	Emitida	19/09/2014 14:15

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3941	De: Brasília - BSB Para: São Paulo - CGH	Partida: 19/10/2014 16:15 Chegada: 19/10/2014 18:00	319	0.56	Q	Confirmado
				Cia: Tam		

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
ADT	1	R\$ 686,00	R\$ 45,60	R\$ 68,60	R\$ 800,20
				TOTAL:	R\$ 800,20

Bilhetes

Passageiro JOSE AGRIPINO MAIA	Bilhete 9572498483644
---	---------------------------------

Alex Félix

Prioridade: Alta



sistema de reservas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR 102
CAGHISA

Comprovante de emissão

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

Dados reserva

Localizador: 7Z88AA Data emissão: 16/06/2014 14:49

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

Itinerário

Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001 JJ3311	Natal - NAT	São Paulo - GRU	17/06/2014 14:35	17/06/2014 19:05	320	1.43	Y
0002 JJ3316	São Paulo - GRU	Natal - NAT	18/06/2014 21:50	19/06/2014 00:13	320	2.01	Y

Tarifamento

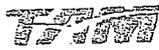
Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	2.921,50	44,12	324,00	3.289,62
				Total:	3.289,62

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	957-3932812346

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-NAT-GRU	06F
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0002-GRU-NAT	07A



CLASSE/ ASSENTO/
 CLASS: SEAT:
 Y 5A

JUN
FLEX
 MAIA/JOSE ROFIRINO
 JU 3310 29MAF
 DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
 PARA/ TO: NATAL/NAT



oneworld

CLASSE/ ASSENTO/
 CLASS: SEAT:
 Y 2C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 103
 07/01/2010



oneworld

CLASSE/ ASSENTO/
 CLASS: SEAT:
 Y 2C

MAIA
 NATAL/NAT

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001901

Data: 06/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF no. 0202 Karinny da Silva Ferreira	306,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago NF no. 0202 Karinny da Silva Ferreira		306,00
TOTALS.....		306,00	306,00

104
INSTITUTO SUPERIOR ELEITORAL
CENSURADO



Transferências entre contas correntes BB

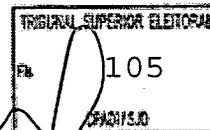
A33V061411035383018
06/11/2014 14:22:55

Debitado

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

Creditado

Agência	3476-2	
Conta corrente	228099-X	KARINNY S FERREIRA
Valor	306,00	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 106
 OFÍCIO



Central Distribuidora de Águas

(61) 3369-6768 / 9694-8644

KARINNY DA SILVA FERREIRA 03332710176
 Quadra 09 Conjunto B Casa 02 Nº 02 - CEP: 71571-002 - Paranoá - Brasília - DF

Inscr. CF/DF 07.665.288/001-05 | CNPJ: 19.327.400/0001-34

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002 Série D
 Data Limite 13/01/2015

0202

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

Data da Emissão: 05 / 11 / 14

Valor R\$: 306,00

Nome: DEMOCRATA

End.: BRASIA

CNPJ / CPF: _____ CF/DF: _____

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

Cód.	Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	34	Água Mineral - Garrafão 20 litros	9,00	306,00
		Água Mineral - Mini Pote de 05 litros		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500ml s/gás		
		Água Mineral - Copo 48x200ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 12x500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 24x500ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 06x1500ml		

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



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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

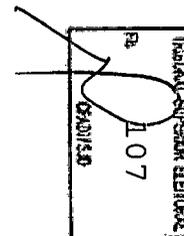


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000902

Data: 07/07/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	669,36	
	Pago recibo de Salário mes 06/2014 JAKELINE BRITO FERREIRA - DEM/TO		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		669,36
	Pago recibo de Salário mes 06/2014 JAKELINE BRITO FERREIRA - DEM/TO		
TOTAIS		669,36	669,36





Boletos, Convênios e outros

A33V061411035383008
06/11/2014 14:19:43

06/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:19:43
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793209029114309056013006455003162390000277472

NR. DOCUMENTO 110.601

DATA DO PAGAMENTO 06/11/2014

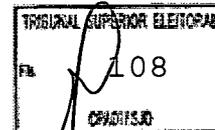
VALOR DO DOCUMENTO 2.774,72

DESCONTO/ABATIMENTO 81,18

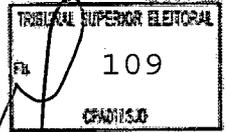
VALOR COBRADO 2.693,54

=====

NR. AUTENTICACAO 6.DA3.482.0DD.4F7.E84



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

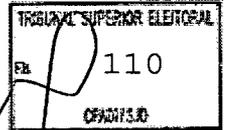


0.00 =
=
2.774.72 =
=
=
21.18% =
=
2.693.54 =
=
2.693.54 =
=
0.00 =
=

⇒ A ENGEL

• RESC

× TOTAL



Bradesco | **237-2** | 23793.20902 91143.090560 13006.455003 1 62390000277472

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.						Vencimento 06/11/2014	
Cedente JOAO PEREIRA SANTOS						Agência / Código Cedente 03209-3 / 0064550-8	
Data do Documento 05/11/2014		Número do Documento 0114091090		Espécie Doc. RE	Aceite Não	Data do Processamento 05/11/2014	Cart. / Nosso Número 09/11/430905613-0
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	1(=) Valor do Documento 2.774,72	2(-) Desconto / Abatimento 81,18
Instruções de Responsabilidade do Cedente						3(-) Outras Deduções	
*** Valores expressos em R\$ *** Após o vencimento Mora dia R\$ 2,77 Abatimento R\$ 81,18						4(+) Mora / Multa	
Cont. Part.: 0114 0114091090						5(+) Outros Acréscimos	
ALUGUEL SETEMBRO 2014. O PAGAMENTO DESTA BOLETA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES SR. CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO. ALUGUEL BRUTO R\$ 2.774,72 IR NA FONTE R\$ 81,18 ALUGUEL LIQUIDO R\$ 2.693,54						6(=) Valor Cobrado 2.693,54	
Sacado		DEMOCRATAS RUA MARQUES DO AMORIM, 548 50070-330 RECIFE		CNPJ 009.057.316/0001-94		- PE	
Ador / Avalista							



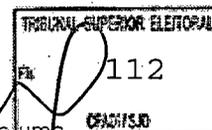
Autenticação Ficha de compensação

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8383 Cancelamentos, Reclamações e Informações
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana
Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 111
CACHETE

 Bradesco		237-2	Recibo do Sacado
Parc./Plano	Vencimento 06/11/2014		
Agencia/Código Cedente 03209-3 / 0064550-8			
Esp. Moeda	Quantidade		
RS			
Valor do Documento			2.774,72
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acrescimos			
(=) Valor Cobrado			
Cart. / Nosso número			09/11/430905613-0
Nº do Documento			0114091090
Sac DEMOCRATAS			
Empr JOAO PEREIRA SANTOS			
CNPJ 009057316000194			
Autenticar no verso			

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
NÃO RESIDENCIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA
MARQUÊS DO AMORIM, 548, BAIRRO DA BOA VISTA,
RECIFE - PE., TUDO COMO ABAIXO SE DECLARA:



Por este Instrumento Particular de contrato de locação não residencial de imóvel urbano, de uma parte como LOCADOR, ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, por seu inventariante, FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, economista, portador da CI nº 542.975 SSP-PE, e do CPF nº 022.765.184-72 residente nesta cidade; e de outra parte, como LOCATÁRIA, DEMOCRATAS, partido político com sede na Capital da epública, inscrita no CNPJ 09.057.316/0001-94, neste ato representada por seu representante legal JOSÉ MENDONÇA BEZERRA FILHO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do CPF nº 405.300.864-68 e da cédula de identidade nº 2.795.746, SSP-PE., residente e domiciliado à Rua Antônio Pedro de Figueiredo, nº 171, Pina, Recife-PE. ao final assinados; têm entre si, justo e contratado o seguinte:

I. OBJETO DA LOCAÇÃO

O LOCADOR é proprietário do imóvel localizado na Rua Marquês do Amorim, 548, Bairro da Boa Vista, Recife - PE., e dá o mesmo em locação à LOCATÁRIA na forma e condições deste contrato.

II. PRAZO

O prazo da presente locação é de 24 (vinte e quatro) meses, a começar no dia 05 (cinco) de junho de 2013 e a terminar no dia 05 (cinco) de junho de 2015, regendo-se o presente negócio jurídico pela Lei n.º 8245, de 18/10/1991 e demais legislações pertinentes no que lhe for aplicável.

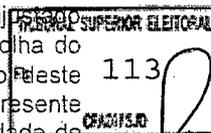
III. DESTINAÇÃO E CONSERVAÇÃO

A LOCATÁRIA declara que recebe o imóvel locado neste ato, e se obriga:

- a) a Utilizá-lo exclusivamente para a exploração da Sede do Partido Político;
- b) a mantê-lo e restituí-lo em perfeito estado de conservação e asseio, de maneira que, ao término deste contrato, esteja em condições de ser imediatamente ocupado, sem a menor despesa para o LOCADOR;
- c) a conservar em perfeito estado de funcionamento os acessórios e instalações, fazendo por sua conta todos os reparos, consertos e substituições que se fizeram necessários durante a vigência desta locação, entendendo-se que entre os reparos exigíveis se encontra a restauração de rebocos e pinturas e a substituição de quaisquer peças, aparelhos, trincos, chaves, pias, torneiras, tampões, válvulas, etc., que se fará por outro da mesma qualidade;
- d) a reparar qualquer estrago feito em qualquer parte do prédio ou danos causados por terceiros, por si, seus empregados, clientes ou visitantes;
- e) a atender as exigências emanadas das autoridades competentes, relativas a qualquer dispositivo de lei;

IV. PREÇO

O valor mensal da locação é de R\$ 2.727,00 (dois mil setecentos e vinte e sete reais), reajustado anualmente, de acordo com a variação acumulada do IGPM, ou de outro índice, à escolha do LOCADOR, ocorrendo a extinção daquele, contada a partir da data da celebração deste contrato, nos termos da legislação vigente. Caso ocorra no curso da vigência do presente contrato, qualquer alteração na legislação pertinente que admita a redução da periodicidade de reajuste, fica convencionado entre as partes, em caráter irrevogável e irretroativo, que será imediatamente adotado esse novo limite mínimo de periodicidade permitido. O pagamento do aluguel será feito pela LOCATÁRIA ao LOCADOR diretamente ou a procurador por ele designado, no dia subsequente aquele em que se completar cada período mensal da locação. Esse pagamento deverá ser efetuado nesta cidade, à Av. Marquês de Olinda, n.º 11, bairro do Recife, ou em outro endereço que venha a ser posteriormente indicado pelo LOCADOR.



IV.1

Não será considerado como pagamento dos aluguéis e encargos e nem terá validade como quitação, qualquer depósito efetuado em conta bancária do LOCADOR sem a prévia e expressa autorização deste.

V. ENCARGOS

V.1 - Além do aluguel mensal fixado na cláusula precedente, a LOCATÁRIA pagará ao LOCADOR os impostos e taxas que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel objeto da locação, inclusive, foro e/ou taxa de ocupação, bem como o consumo d'água e luz, cujos comprovantes de pagamento a LOCATÁRIA se obriga a entregar quando do pagamento do mês vencido, e ainda, o valor do prêmio de seguro contra fogo do bem locado, seguro esse que será feito pelo LOCADOR e que a LOCATÁRIA se obriga a pagar, tão logo lhe seja apresentado o comprovante de despesa.

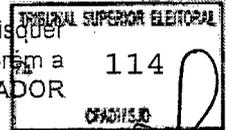
V.2 - A simples falta de pagamento do preço mensal da presente locação, principal e/ou encargos, constituirá a LOCATÁRIA em mora, automaticamente, sem a necessidade de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

VI. MORA

Se, na vigência deste contrato, o LOCADOR por si ou por seus procuradores admitir em benefício da LOCATÁRIA alguma demora nos pagamentos dos aluguéis e/ou encargos, ou no cumprimento de quaisquer outras obrigações, tal tolerância nunca poderá ser considerada como modificação de qualquer cláusula ou condição deste contrato, as quais permanecerão em vigor pelo mesmo tempo contratual, como se nenhum favor houvesse intercorrido, ficando a LOCATÁRIA, na hipótese de impontualidade, se o LOCADOR não preferir, desde logo, considerar rescindido este contrato, sujeito ao pagamento de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês e de atualização monetária, com base nos índices da legislação vigente, específica sobre a matéria, cujos valores respectivos serão acrescidos aos das quantias não pagas.

VII. OBRAS E BENFEITORIAS

VII.1 - A LOCATÁRIA não terá direito a qualquer indenização e/ou retenção por quaisquer consertos, reparos, substituições e/ou benfeitorias feitas no imóvel locado, obrigando-se, por sua vez, a mesma LOCATÁRIA a tudo repor nas condições primitivas, caso assim o exija o LOCADOR finda a locação.



VII.2 - A LOCATÁRIA, nada obstante o estabelecido nesta cláusula, só poderá realizar quaisquer benfeitorias que importem na modificação estrutural do imóvel, depois de previamente autorizadas por escrito pelo LOCADOR, que poderá dar ou não tal autorização.

VIII. VISTORIA

Por ocasião da desocupação do imóvel, ou mesmo durante a vigência deste contrato, o LOCADOR poderá mandar proceder vistorias no bem locado, através de pessoa de sua confiança, a fim de verificar o fiel cumprimento das obrigações estipuladas neste contrato, bem assim, para comprovar se o imóvel está em condições como fora entregue a LOCATÁRIA, que fica sujeita às indenizações pelos estragos que, porventura, forem constatados.

IX. RESCISÃO E DESAPROPRIAÇÃO

Rescindir-se-á a locação, se assim convier ao LOCADOR, no caso de infração por parte da LOCATÁRIA, de qualquer das cláusulas, condições ou obrigações estipuladas neste contrato, bem como se houver desapropriação do imóvel, por necessidade ou utilidade pública, hipótese em que não se cogitará de indenização alguma, de parte a parte, podendo, entretanto, a LOCATÁRIA, se quiser, reclamar do poder expropriante o que se julgar com direito.

X. INCÊNDIO E INUNDAÇÃO

O presente contrato declarar-se-á automaticamente rescindido, sem nenhuma indenização de parte a parte, no caso de incêndio ou inundação do imóvel locado, que impeça totalmente o seu uso.

XI. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

A LOCATÁRIA não poderá transferir este contrato, nem sublocar ou emprestar no todo ou em parte, a quem quer que seja, o imóvel locado.

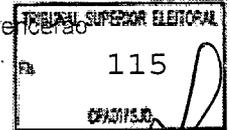
XII. PENA CONVENCIONAL

No caso de rescisão deste contrato, por culpa da LOCATÁRIA, esta pagará ao LOCADOR, como pena convencional, compensatória de perdas e danos, quantia equivalente a 03(tres) meses do preço mensal do aluguel então vigente, ficando desobrigada do pagamento dos aluguéis vincendos, isto sem prejuízo da aplicação do que dispõe a art. 4º e seu parágrafo único, da Lei n.º 8.245/91 e dos procedimentos judiciais que se tornem necessários, por força de dispositivos legais e contratuais, devendo a parte culpada pagar a inocente as custas do processo e honorários de advogado, na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

XIII. VENCIMENTOS E PRAZOS

Não só os prazos, bem como todas as obrigações constantes deste contrato, se verificam independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.



XIV. GARANTIA DE ALUGUEL

Como garantia das obrigações assumidas neste contrato a LOCATÁRIA, por ser de seu interesse, dá em caução ao LOCADOR o título de capitalização de pagamento único, no valor total de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), subscrito, neste ato, junto à Sul América Capitalização S. A., através da proposta nº 8888.03.025367.20-4.

XIV.1

Ao término do prazo de vigência do título (12 meses), sob pena de quebra de cláusula contratual, fica a LOCATÁRIA obrigada a renová-lo enquanto perdurar a locação no mesmo plano, mediante reaplicação dos saldos atualizados, ficando, também, o título oriundo da reaplicação caucionados como garantia de avença locatícia, até a efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves.

XIV.2

Para os fins constantes no inciso XIV.1 desta cláusula, o LOCADOR liberará junto à Sul América Capitalização S.A., a caução do título vencido para fins de reaplicação.

XIV.3

Ainda, para atender o inciso XIV.1 desta cláusula, neste ato a LOCATÁRIA concede ao LOCADOR, exclusivamente, poderes para que, em seu nome e a seu favor, possa resgatar o título vencido e dado em caução à locação, e reaplicar, integralmente, o seu valor de resgate em novo título, junto à Sul América Capitalização S. A., assinando a respectiva proposta de subscrição e concordando, expressamente, com as condições gerais do título de capitalização.

XIV.4

Ao término da locação, com a desocupação do imóvel e a entrega das chaves, sem a existência de quaisquer débitos da LOCATÁRIA para com o LOCADOR, este liberará junto à Sul América Capitalização S.A. a caução do título, apresentando, também, documento rescisório da locação firmado pelo LOCADOR e LOCATÁRIA, com firmas reconhecidas.

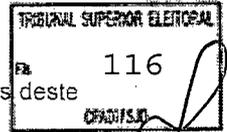
XV. DISPOSIÇÕES GERAIS

XV.1 - Fica desde já autorizado pela LOCATÁRIA que, para os fins do disposto no artigo 58, da Lei n.º 8.245, de 18/10/91, as citações, intimações ou notificações far-se-ão mediante correspondência com avisos de recebimento e pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil.

XV.2 - Declara a LOCATÁRIA, sob as penas da lei, que o n.º do seu telefone é (081) 3222-0599 e 3423-0758, comprometendo-se, desde já, a informar, imediatamente, ao LOCADOR qualquer mudança nos números anteriormente citados.

XVI. FORO

Fica eleito o foro da localização do imóvel locado, para dirimir todas as questões oriundas deste contrato, com renúncia de outro qualquer por mais privilegiado que seja.



E, por estarem, assim, justos e contratados, mandaram digitar o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e finalidade, que assinam juntamente com as testemunhas abaixo.

Recife, 05 de junho 2013.

[Handwritten signature]

LOCADOR

LOCATÁRIA: DEMOCRATAS

[Handwritten signature]

JOSE MENDONÇA BEZERRA FILHO
CPF: 405.300.864-68

TESTEMUNHAS:

[Handwritten signature]

Rodolpho de Souza Raffaele
CPF: 268.591.064-68



RECONHEÇO (S) FIRM(A)S) DE:
100408501 - JOSE MENDONÇA BEZERRA FILHO...
Por semelhantes, dou fé.

Em Testemunha *[Handwritten signature]* da verdade,
Recife, 26/11/2013
06 ZORSEL Y GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADA

Enclaves: 05.1. R\$2,93
1.8.N.R. (202): R\$0,59
TOTAL: R\$3,52

ESCRITO VALIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE

SERVICOS NOTARIAIS DO S/O OFICINA
ARNALDO MARTEL - TABELADO
Rua Siqueira Campos, nº100 - Centro
Fone: (01) 3224-7433 - 3035-6900

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001903

Data: 06/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	591,76	
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		591,76
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
TOTAIS.....		591,76	591,76

TRIBUTOS SUPERIOR ELETRICAL
FR 117
03/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fb 118
COMISIO

0.00 *
69.89 +
175.33 +
69.89 +
69.89 +
136.03 +
70.73 +
591.76 ◊
591.76 *

06/11
1903

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87

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 Outubro/2014
data de emissão 24/10/2014
nº da fatura 0220482547974

Inscrição estadual: ISENT0
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 001/001	Valor da Nota Fiscal 69,89
----------------------	-------------------------------

Número: 000004415

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

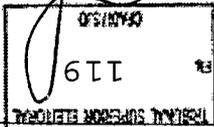
Plano Muito Mais 21 Corporativo

R\$

69,89

Total dos Serviços	R\$	69,89
--------------------	-----	-------

06/11



Reservado ao Fisco

50A3.1385.E0D8.B528.62EA.DA45.854A.AB60

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 69,89

Alíquota
25%

Valor do ICMS:
R\$ 17,47

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

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, para apresentação o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 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 seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

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

CÓDIGO DA CONTA 76494010

SUA CONTA VENCE EM
06/11/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 69,89

Seu Telefone: 61 33232863 (Classe: E)
mês de referência: Outubro/2014
data de emissão: 24/10/2014
nº da fatura: 0220482547974
nº da nota fiscal: 000004415
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		21/09/2014 a 20/10/2014	69,89
		Subtotal:	69,89

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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



CÓDIGO DA CONTA
76494010

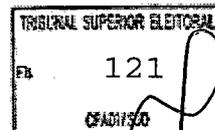
NÚMERO DA FATURA
0220482547974

DATA DE VENCIMENTO
06/11/2014

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000000 698900060022 204825479742 201411050001





0.00 *

175.33 +

175.33 ◊

175.33 ◊

175.33 ◊

175.33 *

0.00 *

06/11

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: 76494000

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

Fique por dentro das novidades da Embratel!

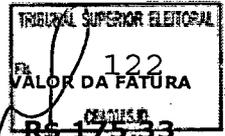
**DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 PC DOS 3 PODERES AN26 S 2605
 ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
 70165-900 BRASILIA DF**

DATA DE VENCIMENTO

06/11/2014

TELEFONE: **6133232857** (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 10/2014
 DATA DE EMISSÃO: 24/10/2014
 N. DA FATURA: 0220482548754
 N. DA NOTA FISCAL: 000004420
 COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 76494000 -3



RESUMO DA FATURA		
Total dos serviços (com descontos):	R\$	175,33
Valor Total da Fatura:	R\$	175,33
Valor Total de ICMS:	R\$	43,83

Vantagens

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

Valor Total:-0,00

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/09/2014 a 20/10/2014	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	6133232857	SAO PAULO	1123715007	24/09/2014	11:22:02	000:09:00	Dia	0,00 25%
2	6133232857	SAO PAULO	1156878847	25/09/2014	14:57:13	000:00:36	Dia	0,00 25%
3	6133232857	NATAL	8432344333	30/09/2014	11:50:13	000:02:05	Dia	0,00 25%
4	6133232857	NATAL	8432344333	30/09/2014	11:54:36	000:01:41	Dia	0,00 25%

A Embratel tem sempre uma novidade pra você: tarifas vantajosas, planos sob medida, débito automático 100% seguro e muito mais! Usufua 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
76494000

Cód. Débito Automático
76494000 -3

Número da Fatura
0220482548754

Data de Vencimento
06/ 11/ 2014

Valor da Fatura
R\$ 175, 33

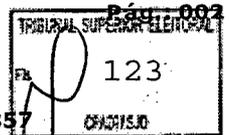
Fatura já paga.

Impressão para simples conferência.



A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
 Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 CEP: 20071-910 - CNPJ: 33.530.488/0001-29 - I.E.: 81.617.341
 © NPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento



Telefone: 6133232857
 Cód. Conta: 76494000

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
5	6133232857	SAO PAULO	1138894500	01/10/2014	14:28:18	000:02:55	Dia	0,00 25%
6	6133232857	SAO PAULO	1150784545	01/10/2014	15:51:12	000:04:46	Dia	0,00 25%
7	6133232857	NITEROI	2126212732	07/10/2014	17:00:55	000:16:13	Dia	0,00 25%
8	6133232857	NITEROI	2126212732	07/10/2014	17:17:19	000:14:14	Dia	0,00 25%
9	6133232857	NATAL	8432344333	08/10/2014	10:35:42	000:00:36	Dia	0,00 25%
10	6133232857	RIO DE JANEIRO	2121895267	08/10/2014	10:38:09	000:24:50	Dia	0,00 25%
11	6133232857	NITEROI	2126212732	13/10/2014	10:22:06	000:03:52	Dia	0,00 25%
12	6133232857	NITEROI	2127111382	13/10/2014	18:47:30	000:21:27	Noite	0,00 25%
13	6133232857	NITEROI	2127111382	13/10/2014	19:20:49	000:24:20	Noite	0,00 25%
14	6133232857	SALVADOR	7130198566	14/10/2014	11:01:59	000:00:23	Dia	0,00 25%
15	6133232857	RIO DE JANEIRO	2121895267	14/10/2014	15:38:48	000:10:06	Dia	0,00 25%
16	6133232857	NITEROI	2127111382	14/10/2014	20:16:35	000:07:06	Noite	0,00 25%
17	6133232857	SALVADOR	7130198566	15/10/2014	16:03:49	000:06:01	Dia	0,00 25%
18	6133232857	NITEROI	2127111382	16/10/2014	18:52:49	000:03:13	Noite	0,00 25%
19	6133232857	NITEROI	2127111382	16/10/2014	18:57:14	000:25:47	Noite	0,00 25%
20	6133232857	NATAL	8432344333	17/10/2014	10:24:20	000:01:29	Dia	0,00 25%
21	6133232857	NITEROI	2126212732	17/10/2014	11:18:26	000:05:21	Dia	0,00 25%
Fixo / Móvel SMP								
22	6133232857	MG Area 35	3599622555	22/09/2014	11:38:22	000:00:47	Dia	1,33 25%
23	6133232857	RN Area 84	8499775908	22/09/2014	12:18:24	000:00:58	Dia	1,68 25%
24	6133232857	RJ Area 21	21988309655	22/09/2014	20:02:30	000:03:33	Noite	5,42 25%
25	6133232857	RJ Area 21	21988309655	22/09/2014	20:06:19	000:10:56	Noite	16,64 25%
26	6133232857	RJ Area 21	21988309655	22/09/2014	20:18:15	000:19:48	Noite	29,96 25%
27	6133232857	BA Area 71	7191918303	30/09/2014	15:40:20	000:03:43	Dia	6,38 25%
28	6133232857	BA Area 71	7199097997	01/10/2014	10:21:53	000:00:30	Dia	0,84 25%
29	6133232857	RJ Area 21	21996233698	06/10/2014	09:48:35	000:00:39	Dia	1,17 25%
30	6133232857	AP Area 96	9681213666	07/10/2014	12:16:28	000:00:13	Dia	0,84 25%
31	6133232857	AP Area 96	9681213666	07/10/2014	12:17:06	000:00:06	Dia	0,84 25%
32	6133232857	AP Area 96	9681213666	07/10/2014	16:15:53	000:00:05	Dia	0,84 25%
33	6133232857	RJ Area 21	21988309655	08/10/2014	10:37:41	000:00:07	Dia	0,84 25%
34	6133232857	BA Area 71	7191422599	08/10/2014	18:34:58	000:02:05	Noite	3,16 25%
35	6133232857	RJ Area 21	21987101382	09/10/2014	18:13:03	000:02:26	Noite	3,77 25%
36	6133232857	SP Area 11	11941593231	10/10/2014	14:24:19	000:00:43	Dia	1,33 25%
37	6133232857	BA Area 71	7191918303	14/10/2014	15:26:15	000:03:31	Dia	6,05 25%
38	6133232857	BA Area 71	7191125231	14/10/2014	15:30:09	000:04:09	Dia	7,05 25%
39	6133232857	BA Area 71	7192311676	15/10/2014	14:43:49	000:01:41	Dia	2,85 25%
40	6133232857	MG Area 31	3184621421	17/10/2014	11:24:20	000:02:37	Dia	4,53 25%
41	6133232857	AC Area 68	6899723919	17/10/2014	11:41:19	000:05:51	Dia	9,92 25%

Subtotal: 105,44

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

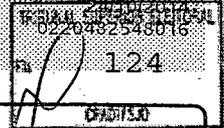
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 33232865 (Classe: E)

código conta 76493981
mes de referência Outubro/2014
data de emissão
nº da fatura 0220482348016



Inscrição estadual: ISENT0
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 001/001	Valor da Nota Fiscal 69,89
----------------------	-------------------------------

Número: 000004416

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

RS 69,89

Total dos Serviços R\$ 69,89

06/11

Reservado ao Fisco

8FC6.6DCE.6064.CD1D.A5A1.8245.02A0.3364

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 69,89

Aliquota
25%

Valor do ICMS:
R\$ 17,47

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

Pág. 0001/0002

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) 9xxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

CFD/ISSO

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 76493981

SUA CONTA VENCE EM

06/11/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 69,89

Seu Telefone: 61 33232865 (Classe: E)
mês de referência: Outubro/2014
data de emissão: 24/10/2014
nº da fatura: 0220482548016
nº da nota fiscal: 000004416
cód. para débito automático: 76493981-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

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

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232865	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	3	00:00:41	0,00
6133232865	Total	3	00:00:41	0,00
	Total do Resumo	3	00:00:41	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/09/2014 a 20/10/2014	69,89
		Subtotal:	69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33232865	Fixo / Fixo						
61 33232865	RIO DE JANEIRO	21 25332200	25/09/2014	16:33:40	00:00:15	Dia	0,00
61 33232865	RIO DE JANEIRO	21 25332200	26/09/2014	14:30:56	00:00:10	Dia	0,00
61 33232865	CRUZEIRO DO SUL	68 33221110	10/10/2014	10:53:32	00:00:16	Dia	0,00
			Subtotal:		00:00:41		0,00

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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



CÓDIGO DA CONTA
76493981

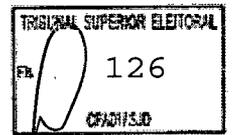
NÚMERO DA FATURA
0220482548016

DATA DE VENCIMENTO
06/11/2014

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

84640000002 698900060022 204825480161 201411060001





0.00 *

69.89 +

69.89 ◊

69.89 ◊

69.89 ∇

69.89 *

0.00 *

06/11

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

CÓD.CONTA: 76494010

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

Fique por dentro das novidades da
 Embratel!

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

DATA DE VENCIMENTO

06/11/2014

TELEFONE: **6133232863**

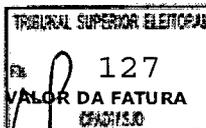
MÊS DE REFERENCIA:

DATA DE EMISSÃO:

N. DA FATURA :

N. DA NOTA FISCAL:

COD DÉBITO AUTOMÁTICO:



R\$ 69,89

(CLASSE: E)

10/2014

24/10/2014

0220482547974

000004415

76494010 -2

RESUMO DA FATURA

Total dos serviços (com descontos):	R\$	69,89
Valor Total da Fatura:	R\$	69,89
Valor Total de ICMS:	R\$	17,47

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	P plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/09/2014 a 20/10/2014	69,89	25

Subtotal: 69,89

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta
76494010

Cód. Débito Automático
76494010 -2

Número da Fatura
0220482547974

Data de Vencimento
06/ 11/ 2014

Valor da Fatura
R\$ 69, 89

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87

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: Outubro/2014
data de emissão: 12/10/2014
nº da fatura: 0220482548140
128

TELEFONIA S/A
0220482548140
128

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 001/001	Valor da Nota Fiscal 136,03
----------------------	--------------------------------

Número: 000004417

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R\$	66,14

Total dos Serviços	R\$	136,03
--------------------	-----	--------

06/11

Reservado ao Fisco

0C01.B463.7E2C.D66A.0F5B.C385.C00A.D5B8

Base de Cálculo ICMS:	Aliquota	Valor do ICMS:
R\$ 136,03	25%	R\$ 34,00

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

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. Para acessar o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021) 9xxx-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 seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

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

CÓDIGO DA CONTA 76493970

SUA CONTA VENCE EM
06/11/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 136,03

Seu Telefone: 61 33237837 (Classe: E)
mês de referência: Outubro/2014
data de emissão: 24/10/2014
nº da fatura: 0220482548140
nº da nota fiscal: 000004417
cód. para débito automático: 76493970-8

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	136,03
Total da Conta:	RS	136,03
ICMS:	RS	34,00

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133237837	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	13	00:38:15	66,14
6133237837	Total	13	00:38:15	66,14
	Total do Resumo	13	00:38:15	66,14

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/09/2014 a 20/10/2014	69,89
		Subtotal:	69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Móvel SMP						
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	23/09/2014	14:52:46	00:02:45	Dia	4,70
61 33237837	RJ Area 21	21 998758835	23/09/2014	15:17:27	00:06:23	Dia	10,76
61 33237837	RJ Area 21	21 998758835	24/09/2014	15:59:24	00:04:22	Dia	7,40
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	24/09/2014	17:11:05	00:00:18	Dia	0,84

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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



CÓDIGO DA CONTA
76493970

NÚMERO DA FATURA
0220482548140

DATA DE VENCIMENTO
06/11/2014

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

846500000019 360300060025 204825481409 201411060001



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

Pág. 0002/0002

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	24/09/2014	17:11:36	00:09:12	Dia	15,46
61 33237837	RJ Area 21	21 991247079	29/09/2014	15:09:27	00:03:04	Dia	5,21
61 33237837	RJ Area 21	21 991692357	30/09/2014	15:29:58	00:01:04	Dia	1,84
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	07/10/2014	11:09:05	00:00:05	Dia	0,84
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	07/10/2014	14:54:12	00:02:25	Dia	4,20
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	07/10/2014	16:01:34	00:00:09	Dia	1,96
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	08/10/2014	18:42:23	00:01:16	Noite	13,00
61 33237837	RJ Area 21	21 986045111	14/10/2014	17:48:53	00:02:30	Dia	7,89
61 33237837	RJ Area 21	21 976061906	15/10/2014	14:23:10	00:04:42	Dia	
Subtotal:						00:38:15	

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
FB 13,00
07/10/2014

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

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

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R\$ 0,97, FUNTTEL = R\$ 0,48. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 215

Autorização para débito automático

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

Identificação para débito automático: 76493970-8

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87.

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: F)
código conta 76493991
mês de referência Outubro/2014
data de emissão
nº da fatura 0220482547890
R\$ 131

Inscrição estadual: ISENT0
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 70,73
----------------------	-------------------------------

Número: 000004414

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	RS	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	RS	0,84

Total dos Serviços	RS	70,73
--------------------	----	-------

06/11

Reservado ao Fisco C1B9.1CC6.3B7D.0C28.B33A.ACE7.9AED.7EBE

Base de Cálculo ICMS: R\$ 70,73	Alíquota 25%	Valor do ICMS: R\$ 17,68
------------------------------------	-----------------	-----------------------------

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. Para fazer o número o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021) xx 9 xxx xx x. 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 seu Gerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

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

CÓDIGO DA CONTA 76493991

SUA CONTA VENCE EM
06/11/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 70,73

Seu Telefone: 61 33232866 (Classe: E)
mês de referência: Outubro/2014
data de emissão: 24/10/2014
nº da fatura: 0220482547890
nº da nota fiscal: 000004414
cód. para débito automático: 76493991-4

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	70,73
Total da Conta:	RS	70,73
ICMS:	RS	17,68

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232866	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	1	00:00:17	0,84
6133232866	Total	1	00:00:17	0,84
	Total do Resumo	1	00:00:17	0,84

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/09/2014 a 20/10/2014	69,89
		Subtotal:	69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33232866	Fixo / Móvel SMP MA Area 99	99 82006085	22/09/2014	14:53:09	00:00:17	Dia	0,84
			Subtotal:		00:00:17		0,84

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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



CÓDIGO DA CONTA
76493991

NÚMERO DA FATURA
0220482547890

DATA DE VENCIMENTO
06/11/2014

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

84620000004 707300060027 204825478900 201411060001



PLANILHA DE LANÇAMENTO

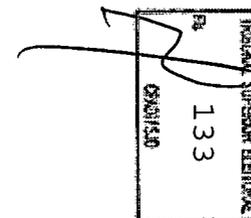


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001904

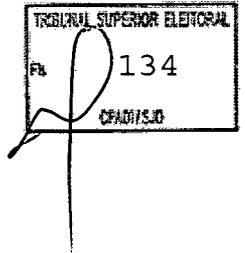
Data: 06/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	21.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		21.000,00
TOTALS.....		21.000,00	21.000,00



1904
R. S. G. S. S.

11/90



* 00.0
* 21,000.00
◇ 21,000.00
◇ 21,000.00
◇ 21,000.00
+ 21,000.00
* 00.0

PLANILHA DE LANÇAMENTO



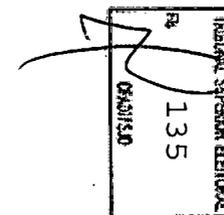
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001905

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	66,36	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		66,36
TOTAIS.....		66,36	66,36



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
136
OFICINA

0.00 *

66.36 +

66.36 ◊

66.36 ◊

66.36 ◊

66.36 *

0.00 *

7/11
RESGATES
1905

PLANILHA DE LANÇAMENTO

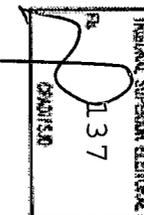


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001906

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.06	Lanches e Refeições Pago NFS no. 1610 Belini Pães e Gastronomia Ltda	614,50	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago NFS no. 1610 Belini Pães e Gastronomia Ltda		614,50
TOTAIS.....		614,50	614,50





Transferências entre contas correntes BB

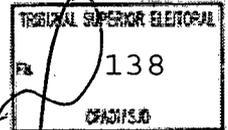
A33G071020463366086
07/11/2014 11:18:22

Debitado

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

Creditado

Agência	3478-9	
Conta corrente	15470-9	B PAES GASTRONOMIA LTDA
Valor	614,50	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BELINI PÃES E GASTRONOMIA LTDA.
TELEFONE: (61) 3345-0777

SHC/Sul CL - Qd. 113 - Bl. "D" - Loja 36 CEP: 72.376-540
Asa Sul - Brasília-DF

CF/DF: 07.412.724/001-67 CNPJ: 03.953.506/0001-03

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
1610

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Válida até 27/03/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário:
Democratas - Diretorio Nacional

Endereço:
Senado Federal Anexo E 26 Andar

Cidade: **Brasilia** Estado: **DF** Telefone: _____ Data da Emissão: **00 / 11 / 14**

CNPJ: **01.633.510/0001-69** CF/DF - Insc. Est. _____

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unitário	Total
	1	Coffee - Break		644,50	644,50
AIDF nº 111105320/2013 NF Prorrogada até 17/12/2014 Portaria SEFP nº 262/2013					
Deduções Legais				TOTAL 644,50	
Base de cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações complementares				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 250 Jogos de 4 vias - 1.376 a 1.625 - AIDF: 1-111-05320/2013
 Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

Recebi(emos) de **BELINI PÃES E GASTRONOMIA LTDA.** os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

Data do Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

Nota Fiscal - Modelo 3
1610

PLANILHA DE LANÇAMENTO

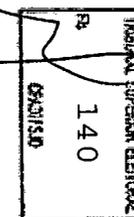


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001907

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	3.039,83	
	Pago recibo de Salário mes 10/2014 ROSIMARY LIMA DA SILVA - DEM/PE		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		3.039,83
	Pago recibo de Salário mes 10/2014 ROSIMARY LIMA DA SILVA - DEM/PE		
TOTALS.....		3.039,83	3.039,83





Transferências DOC Eletrônico

A33P110955365234008
11/11/2014 10:04:46

Debitado

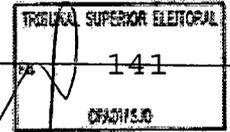
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

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



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

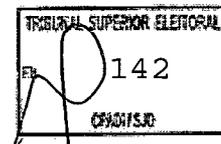
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

De: "David Baker" <davidbaker@democratas.org.br>
Data: quinta-feira, 6 de novembro de 2014 15:17
Para: <carlos@democratas.org.br>
Assunto: Fw: Dados Funcionários

Segue

From: Jose Fernando Uchoa
Sent: Thursday, November 06, 2014 10:26 AM
To: David Baker
Subject: Dados Funcionários

David,
Segue dados dos funcionários.
abs,
Fernando



Rosimary Lima da Silva - Banco Itaú - Agencia 7907 - conta corrente 01945-7 - CPF 320.992.664-68

Joelson Tenório de Andrade - Banco Bradesco - Agencia 2518 - conta corrente 9034-4 - CPF 464.443.604-63

Ildacy da Silva Sotero - Banco Santander - Agencia 4016 - Conta corrente 01011161-0 - CPF 306.531.774-53

Maria de Fátima Carneiro Alves - Banco Itaú - Agencia 9248 - Conta Corrente 07923-9 - CPF 325.408.254-00

Luci Albuquerque Batista - Agencia 0047 - Operação 013 - Conta Corrente 00008090-6 - CPF 416.908.854-91

Conecte - Banco Santander - Agencia 4153 - Conta Corrente 13.000966-8 - Valor 4 x 1.448,00 = 5.792,00

06/11/2014

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura		Tribunal Superior Eleitoral	
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 12343321878	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
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 3.575,42	Total de Descontos 535,59	
				Líquido a Receber: 3.039,83	
Salário Contratual 3.575,42	Base de Cálculo do INSS 3.575,42	Base de Cálculo do FGTS 3.575,42	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF 3.182,12

PLANILHA DE LANÇAMENTO

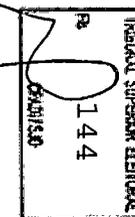


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001908

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 10/2014 JOELSON TENÓRIO DE ANDRADE - DEM/PE	864,80	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo de Salário mes 10/2014 JOELSON TENÓRIO DE ANDRADE - DEM/PE		864,80
TOTAIS.....		864,80	864,80





Transferências DOC Eletrônico

A33G071020463366009
07/11/2014 10:26:43**Debitado**

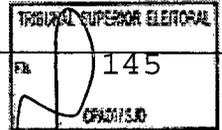
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

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
--------------------	------------------



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

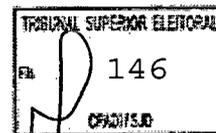
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

De: "David Baker" <davidbaker@democratas.org.br>
Data: quinta-feira, 6 de novembro de 2014 15:17
Para: <carlos@democratas.org.br>
Assunto: Fw: Dados Funcionários

Segue

From: Jose Fernando Uchoa
Sent: Thursday, November 06, 2014 10:26 AM
To: David Baker
Subject: Dados Funcionários



David,
Segue dados dos funcionários.
abs,
Fernando

Rosimary Lima da Silva - Banco Itaú - Agencia 7907 - conta corrente 01945-7 - CPF 320.992.664-68

Joelson Tenório de Andrade - Banco Bradesco - Agencia 2518 - conta corrente 9034-4 - CPF 464.443.604-63

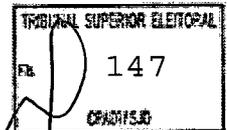
Ildacy da Silva Sotero - Banco Santander - Agencia 4016 - Conta corrente 01011161-0 - CPF 306.531.774-53

Maria de Fátima Carneiro Alves - Banco Itaú - Agencia 9248 - Conta Corrente 07923-9 - CPF 325.408.254-00

Luci Albuquerque Batista - Agencia 0047 - Operação 013 - Conta Corrente 00008090-6 - CPF 416.908.854-91

Conecte - Banco Santander - Agencia 4153 - Conta Corrente 13.000966-8 - Valor 4 x 1.448,00 = 5.792,00

06/11/2014



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 000004 JOELSON TENORIO DE ANDRADE		Cargo MENSAGEIRO			Lotação ADMINISTRATIVA
PIS 12343142159	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
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 940,00	Total de Descontos 75,20	
			Líquido a Receber: 864,80		
Salário Contratual 790,00	Base de Cálculo do INSS 940,00	Base de Cálculo do FGTS 940,00	FGTS 75,20	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

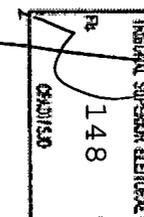


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001909

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.101,72	
	Pago recibo de Salário mes 10/2014 ILDACY DA SILVA SOTERO - DEM/PE		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.101,72
	Pago recibo de Salário mes 10/2014 ILDACY DA SILVA SOTERO - DEM/PE		
TOTAIS		1.101,72	1.101,72





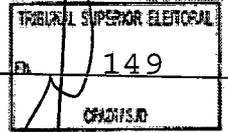
Transferências DOC Eletrônico

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		



Autenticação SISBB 733BB54C5D5AF43A

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

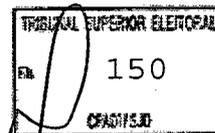
S. e Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

De: "David Baker" <davidbaker@democratas.org.br>
Data: quinta-feira, 6 de novembro de 2014 15:17
Para: <carlos@democratas.org.br>
Assunto: Fw: Dados Funcionários

Segue

From: Jose Fernando Uchoa
Sent: Thursday, November 06, 2014 10:26 AM
To: David Baker
Subject: Dados Funcionários



David,
Segue dados dos funcionários.
abs,
Fernando

Rosimary Lima da Silva - Banco Itaú - Agencia 7907 - conta corrente 01945-7 - CPF 320.992.664-68

Joelson Tenório de Andrade - Banco Bradesco - Agencia 2518 - conta corrente 9034-4 - CPF 464.443.604-63

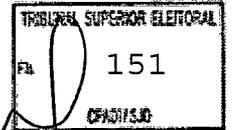
Ildacy da Silva Sotero - Banco Santander - Agencia 4016 - Conta corrente 01011161-0 - CPF 306.531.774-53

Maria de Fátima Carneiro Alves - Banco Itaú - Agencia 9248 - Conta Corrente 07923-9 - CPF 325.408.254-00

Luci Albuquerque Batista - Agencia 0047 - Operação 013 - Conta Corrente 00008090-6 - CPF 416.908.854-91

Conecte - Banco Santander - Agencia 4153 - Conta Corrente 13.000966-8 - Valor 4 x 1.448,00 = 5.792,00

06/11/2014



Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura			
Empregador DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL		CNPJ/CEI 09.057.316/0001-94		Admissão 01/06/1989	Competência Outubro de 2014
Empregado 000036 ILDACY DA SILVA SOTERO		Cargo RECEPCIONISTA			Lotação ADMINISTRATIVA
PIS 12353745906	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
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 1.197,52	Total de Descontos 95,80	
				Líquido a Receber 1.101,72	
Salário Contratual 1.197,52	Base de Cálculo do INSS 1.197,52	Base de Cálculo do FGTS 1.197,52	FGTS 95,80	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

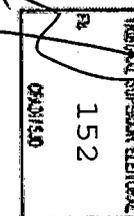


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001910

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.419,32	
	Pago recibo de Salário mes 10/2014 MARIA DE FATIMA CARNEIRO ALVES - DEM/PE		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.419,32
	Pago recibo de Salário mes 10/2014 MARIA DE FATIMA CARNEIRO ALVES - DEM/PE		
TOTAIS.....		1.419,32	1.419,32

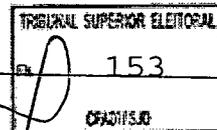




Transferências DOC Eletrônico

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		
Autenticação SISBB	8EBCC60CC4398D02	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

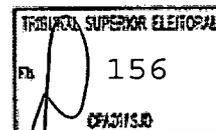
S e Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
154
CRANESJO



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 1.559,69	Total de Descontos 140,37		
			Líquido a Receber 1.419,32			
Salário Contratual 1.259,69	Base de Cálculo do INSS 1.559,69	Base de Cálculo do FGTS 1.559,69	FGTS 124,78	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF	



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 10865341938	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 1.559,69	Total de Descontos 140,37	
				Líquido a Receber 1.419,32	
Salário Contratual 1.259,69	Base de Cálculo do INSS 1.559,69	Base de Cálculo do FGTS 1.559,69	FGTS 124,78	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

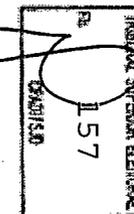


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001911

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	726,80	
	Pago recibo de Salário mes 10/2014 LUCI ALBUQUERQUE BATISTA - DEM/PE		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		726,80
	Pago recibo de Salário mes 10/2014 LUCI ALBUQUERQUE BATISTA - DEM/PE		
TOTAIS.....		726,80	726,80

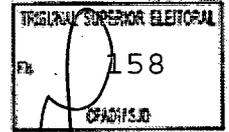


De: "David Baker" <davidbaker@democratas.org.br>
Data: quinta-feira, 6 de novembro de 2014 15:17
Para: <carlos@democratas.org.br>
Assunto: Fw: Dados Funcionários

Segue

From: Jose Fernando Uchoa
Sent: Thursday, November 06, 2014 10:26 AM
To: David Baker
Subject: Dados Funcionários

David,
Segue dados dos funcionários.
abs,
Fernando



Rosimary Lima da Silva - Banco Itaú - Agencia 7907 - conta corrente 01945-7 - CPF 320.992.664-68

Joelson Tenório de Andrade - Banco Bradesco - Agencia 2518 - conta corrente 9034-4 - CPF 464.443.604-63

Ildacy da Silva Sotero - Banco Santander - Agencia 4016 - Conta corrente 01011161-0 - CPF 306.531.774-53

*Maria de Fátima Carneiro Alves - Banco Itaú - Agencia 9248 - Conta Corrente 07923-9 - CPF 325.408.254-00

Luci Albuquerque Batista - Agencia 0047 - Operação 013 - Conta Corrente 00008090-6 - CPF 416.908.854-91

Conecte - Banco Santander - Agencia 4153 - Conta Corrente 13.000966-8 - Valor 4 x 1.448,00 = 5.792,00

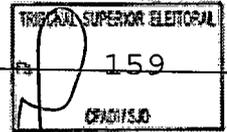
06/11/2014



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		
Autenticação SISBB	892C3AA773F6AC59	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

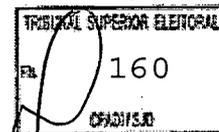
S le Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

De: "David Baker" <davidbaker@democratas.org.br>
Data: quinta-feira, 6 de novembro de 2014 15:17
Para: <carlos@democratas.org.br>
Assunto: Fw: Dados Funcionários

Segue

From: Jose Fernando Uchoa
Sent: Thursday, November 06, 2014 10:26 AM
To: David Baker
Subject: Dados Funcionários



David,
Segue dados dos funcionários.
abs,
Fernando

Rosimary Lima da Silva - Banco Itaú - Agencia 7907 - conta corrente 01945-7 - CPF 320.992.664-68

Joelson Tenório de Andrade - Banco Bradesco - Agencia 2518 - conta corrente 9034-4 - CPF 464.443.604-63

Ildacy da Silva Sotero - Banco Santander - Agencia 4016 - Conta corrente 01011161-0 - CPF 306.531.774-53

Maria de Fátima Carneiro Alves - Banco Itaú - Agencia 9248 - Conta Corrente 07923-9 - CPF 325.408.254-00

Luci Albuquerque Batista - Agencia 0047 - Operação 013 - Conta Corrente 00008090-6 - CPF 416.908.854-91

Conecte - Banco Santander - Agencia 4153 - Conta Corrente 13.000966-8 - Valor $4 \times 1.448,00 = 5.792,00$

06/11/2014

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura		Tribuna Superior Eleitoral	
		/ /		Luci A Batista	
Empreendedor DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL		CNPJ/CEI 09.057.316/0001-94	Admissão 01/12/2011	Competência Outubro de 2011	161
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 790,00	Total de Descontos 63,20	
				Líquido a Receber 726,80	
Salário Contratual 790,00	Base de Cálculo do INSS 790,00	Base de Cálculo do FGTS 790,00	FGTS 63,20	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

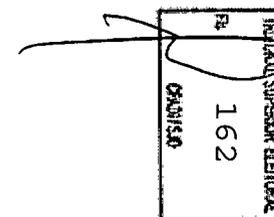


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001912

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	3.323,19	
2.1.1.02.02.02	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/PE FGTS a Recolher	735,70	
2.1.1.02.02.03	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/PE PIS a Recolher	91,96	
2.1.1.02.03.01	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/PE IR Fonte	142,29	
1.1.1.01.02.01	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/PE Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		3.323,19
1.1.1.01.02.01	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/PE Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		735,70
1.1.1.01.02.01	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/PE Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		91,96
1.1.1.01.02.01	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/PE Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		142,29
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/PE		
TOTAIS.....		4.293,14	4.293,14





GPS - Guia de Previdência Social

A33G07102046336602
07/11/2014 10:38:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.49
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
IDENTIFICADOR	9057316000194
DATA 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 *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.49
3604803604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

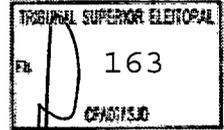
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	9057316000194
DATA 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

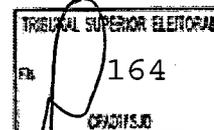
***** VIA CONTRIBUINTE *****



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



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2100
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL R MARQUES DO AMORIM, 000548 BOA VISTA - Recife-PE (81)03039382		4. Competência	10/2014
		5. Identificador	09.057.316/0001-94
		6. Valor do INSS	2.789,80
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS) 20/11/2014		7.	0,00
		8.	0,00
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		9. Valor Outras Entidades	533,39
		10. ATM/Multa e Juros	0,00
		11. Total	3.323,19
12. Autenticação Bancária			



Consulta emissão de comprovantes

A336100943367011018
10/11/2014 09:55:56

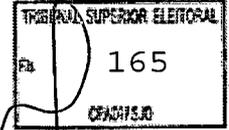
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.56
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000007-1 35700179141-1
10757405080-2 90573160001-9
Data do pagamento 07/11/2014
CNPJ/CEI 09057316/0001-94
COMPETENCIA 10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2014
VALOR DEPOSITO 735,70
Valor Total 735,70
=====

DOCUMENTO: 110706
AUTENTICACAO SISBB: 0.10B.9EE.C5C.0B8.586



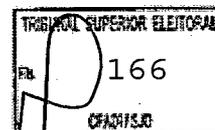
ção efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



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 DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL				02-DDD/TELEFONE (0081)03039382
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.196,35	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 09.057.316/0001-94	11-COMPETÊNCIA 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 735,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 735,70
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

858600000071 357001791411 107574050802 905731600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





DARF

A33G07102046336602
07/11/2014 10:37:28

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: 3604-1 CONTA: 412.137-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - AGENCIA PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS -----

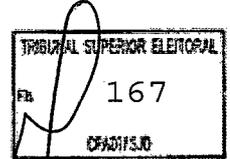
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2014
PERIODO DE APURACAO 31/10/2014
NUMERO DO CPNJ 09.057.316/0001-94
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2014
RECEITA BRUTA CUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 91,96
VALOR DA MULTA -----
R DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 91,96

=====

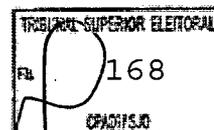
AUTENTICACAO SISBB: 6.027.043.630.866.718
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunct Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 11078



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.057.316/0001-94
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL/03039382	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
PIS	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	91,96
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	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	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 -----

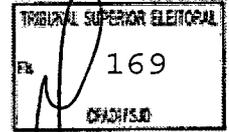
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2014
PERIODO DE APURACAO 31/10/2014
NUMERO DO CPNJ 09.057.316/0001-94
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 142,29
VALOR DA MULTA -----
V. DOS JUROS -----
V. TOTAL 142,29

=====

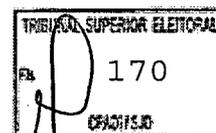
AUTENTICACAO SISBB: B.012.9BE.7E1.C01.52C
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110707



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.057.316/0001-94
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL/03039382	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	142,29
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	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	142,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001913

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	204,00	
	Pago recibo K2 Serviços em Tecnologia da Informação Ltda - DEM/PE		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	338,60	
	Pago NF-e no. 15744 Cripton Dist de Prod. e Higiene e Limpeza - DEM/PE		
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	285,85	
	Pago NF-e no. 15744 Cripton Dist de Prod. e Higiene e Limpeza - DEM/PE		
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	375,76	
	Pago Fatura Companhia Energética de Pernambuco - DEM/PE		
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	89,38	
	Pago Fatura Compesa Companhia de Água - DEM/PE		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	247,30	
	Pago Fatura Global Village Telecom S.A - DEM/PE		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	215,31	
	Pago Fatura Telefonica Brasil S/A - DEM/PE		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		1.756,20
	Pago conforme diversos comprovantes - DEM/PE		
TOTALS.....		1.756,20	1.756,20



Boletos, Convênios e outros

A33G071020463366029
07/11/2014 10:46:30

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:46:31
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

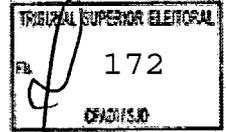
=====

BANCO ITAU S.A.

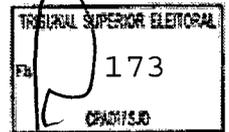
34191571220316949893200826590002162450000062445
NR. DOCUMENTO 110.710
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 624,45
VALOR COBRADO 624,45

=====

NR. AUTENTICACAO 0.43B.46E.5DB.AD6.F87

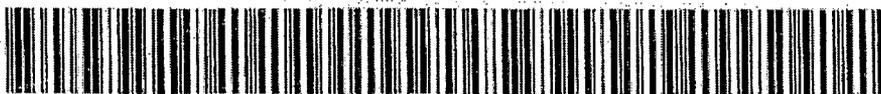


Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57122 03169.498932 00826.590002 1 62450000062445

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/11/2014
Beneficiário CRIPTON D DE P DE H E L L EPP CNPJ 08.017.479/0001-80					Agência/Código Beneficiário 8930/08265-9
Data do documento 13/10/2014	No. Do documento 015744	Espécie doc. DM	Acelte N	Data Processamento 13/10/2014	Nosso Número 157/12031694-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 624,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,87 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 6,24					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DEMOCRATAS		CNPJ/CPF 09057316000194			
Endereço: RUA MARQUES DE MAORIM, 548		50070-330 ILHA DO LEITE RECIFE			PE
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CRIPTON DIST DE PROD E HIGIENE E LIMPEZA AV GOV AGAMENON MAGALHAES, 3351	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO
---	--	-----------------------

CRIPTON DIST. TRIBUNDA TORREAO - 52.010-040 RECIFE/PE 5132411171 destal2506@terra.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000015744 SÉRIE 1 FL 1 / 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2614 1008 0174 7900 0180 5500 1000 0157 4410 0044 3182 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 126140052484194 13/10/2014 16:02:37 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 14 16:02:37 Nº 174 OFICINA
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc. a dq. recb. Terc.		INSCRIÇÃO ESTADUAL 023856397
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.017.479/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS		CNPJ/CPF 09.057.316/0001-94	DATA DA EMISSÃO 13/10/2014
ENDEREÇO RUA MARQUES DE AMORIM, 548		BAIRRO/DISTRITO ILHA DO LEITE	DATA SAÍDA/ENTRADA 13/10/2014
MUNICÍPIO RECIFE	FONE/FAX 8134230599	UF PE	HORA DE SAÍDA 15:22:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA	

Item	Descrição	Valor	Item	Descrição	Valor
1574401		624,45			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 527,50		VALOR DO ICMS 89,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 624,45
VALOR DO FRETE 3,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 624,45	

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

CD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	EST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BS. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00099	CAFE, 250GRS	09012100	000	5102	PCP	20,0000	5,000000	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00
00002	AGUCLA DISTAL, 1000	17021100	000	5102	PCP	20,0000	3,200000	64,00	64,00	11,00	0,00	17,00	0,00
01036	COPO DESC. TRANS. 100ML, C/ 2500	39041000	000	5102	CK	1,0000	80,000000	80,00	80,00	13,00	0,00	17,00	0,00
0108	COPO DESC. GATE, COM 1000 UN, COPOBRAS	39241000	000	5102	CK	1,0000	85,000000	85,00	85,00	14,00	0,00	17,00	0,00
0108	DETERGENTE LIQUIDO NEGREO, C/500 ML	34021190	000	5102	UN	4,0000	1,700000	6,80	6,80	1,15	0,00	17,00	0,00
00971	ODOR PUNK AP. PETALAS, AEROSOL, 300 ML	33071000	000	5102	UN	2,0000	4,800000	9,60	9,60	1,60	0,00	17,00	0,00
00907	BAND. CHAC. ALGODAO, EXTEN. GR	65060000	000	5102	UN	6,0000	4,000000	24,00	24,00	4,30	0,00	17,00	0,00
0078	REBONJA C/PLA. FACE. TIXID. BOMCH. BRATE	63063000	000	5102	UN	4,0000	1,100000	4,40	4,40	0,74	0,00	17,00	0,00
01502	FLANELA 35 X 50	63080000	000	5102	UN	4,0000	1,600000	6,40	6,40	1,00	0,00	17,00	0,00
00845	PAPEL HIG. INTERFOLHADO, FL. SIMPLES	48101000	000	5405	CK	1,0000	85,000000	85,00	85,00	0,00	0,00	17,00	0,00
00845	DENTIFRATAGE PROP. FINHO E. MENTA, 12X 500 ML	38095029	000	5102	CK	1,0000	39,400000	39,40	39,40	6,40	0,00	17,00	0,00
00905	ADOCANTE LIQ. 100 ML, SACI	21060000	000	5102	UN	2,0000	3,200000	6,40	6,40	1,32	0,00	17,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3774317	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

BANCOS ADICIONAIS BANCOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Boletos, Convênios e outros

A33G071020463366032
07/11/2014 10:48:05

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:05
360403604 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-1 CONTA: 412.137-6

=====

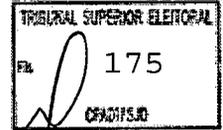
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

=====

0339961088 4 66000001535762001028162400000020400
NR. DOCUMENTO 110.711
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 204,00
VALOR COBRADO 204,00

=====

NR.AUTENTICACA(6.338.1E6.6DF.7B5.F12



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 176
09/09/2014

Corte na linha pontilhada



Banco Santander

033-7

03399.61088 46600.000015 35762.001028 1 62400000020400

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento. Após o vencimento pagar apenas no Santander.					Vencimento 07/11/2014				
Cedente 2 Serviços em Tecnologia da Informação Ltda.					Ponto Venda / Ident. cedente 3116 610846-6				
Data do documento 10/09/2014	Nº documento 135762	Especie doc. DS	Aceite N	Data processamento 10/09/2014	Nosso número 000000135762-0				
Linha do banco	Carteira 102	Especie RS	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 204,00				
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos				
					(-) Outras deduções				
					(+)-Mora / Multa				
					(+)-Outros acréscimos				
					(+)- Valor cobrado				
Sacado Partido Democratas Pernambuco Rua Marquês de Amorim, 548 Ilha do Leite 50070-330 - Recife/PE Sacador/Avalista									

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

[Handwritten signature]



Boletos, Convênios e outros

A33G071020463366035
07/11/2014 10:49:47

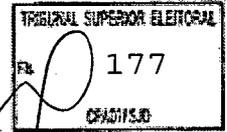
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.49.47
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 304-8 CONTA: 412.137-6
EFETUADO POR: ROMERO AZEVEDO

=====
Convenio CELPE
Codigo de barras 8383000003-9 75760011007-7
01601218610-0 01685896423-2
Data do pagamento 07/11/2014
Valor Total 375,76
=====

DOCUMENTO: 110712
AUTENTICACAO SISBB:
9.06A.69B.7CF.70D.5B3



ão efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

NOTA FISCAL | FATURA | CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 2ª VIA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
AV. JOÃO DE BARROS, 111, BOA VISTA, RECIFE, PERNAMBUCO
CEP 50050-902
CNPJ 10.835.932/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0005943-93



Tarifa Social de Energia Elétrica - Lei 10.438, de 26/04/02
COMERCIAL 0800 0810120 | PRONTIDÃO 0800 0810196
Atendimento ao deficiente auditivo ou de fala: 0800 281 0142
Ouidoria 0800 282 5599
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE: 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

DADOS DO CLIENTE

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL
CNPJ: 09.057.316/0001-94

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA

RUA MQ AMORIM 548

ILHA DO LEITE/RECIFE
50070-330 RECIFE PE

As condições gerais de fornecimento (Resolução ANEEL 414/2010), tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição, para consulta em nossas unidades de atendimento e no site www.celpe.com.br

DATA DE VENCIMENTO
08/10/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)
375,76

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
24/09/2014

DATA DA APRESENTAÇÃO
01/10/2014

NÚMERO DA NOTA FISCAL
003039658

CONTA CONTRATO
007016012186

Nº DO CLIENTE
00000000000000000000000000000000
TRIBUTOS SUPERADORA ELÉTRICA
Nº DE INSTALAÇÃO
00029801578

CLASSIFICAÇÃO

B3 - COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Trifásico

RESERVADO AO FISCO

5637.0C37.A8C4.A910.1270.2650.85DC.9CD0

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Ativo (kWh)	690,00	0,50589	349,06
Contribuição Iluminação Pública			26,70
TOTAL DA FATURA			375,76

Comunicamos e não pagamento (tax) conta de energia elétrica:

Vencido	DI Reg.	Valor
08/09/14	01/10/14	284,00

Em caso de não pagamento de débito, o fornecimento de energia elétrica será suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito de SPC e SERASA, entre outras entidades nacionais. Este consumidor não substai o aviso de débito anterior. Demais pontos não abrangidos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

Tarifas Aplicadas	HISTÓRICO DO CONSUMO																												
Consumo Ativo (kWh) 0,50589000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>kWh</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SET 14</td><td>690</td></tr> <tr><td>AGO 14</td><td>460</td></tr> <tr><td>JUL 14</td><td></td></tr> <tr><td>JUN 14</td><td></td></tr> <tr><td>MAY 14</td><td></td></tr> <tr><td>ABR 14</td><td></td></tr> <tr><td>MAR 14</td><td></td></tr> <tr><td>FEV 14</td><td></td></tr> <tr><td>JAN 14</td><td></td></tr> <tr><td>DEZ 13</td><td></td></tr> <tr><td>NOV 13</td><td></td></tr> <tr><td>OUT 13</td><td></td></tr> <tr><td>SET 13</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mês	kWh	SET 14	690	AGO 14	460	JUL 14		JUN 14		MAY 14		ABR 14		MAR 14		FEV 14		JAN 14		DEZ 13		NOV 13		OUT 13		SET 13	
Mês	kWh																												
SET 14	690																												
AGO 14	460																												
JUL 14																													
JUN 14																													
MAY 14																													
ABR 14																													
MAR 14																													
FEV 14																													
JAN 14																													
DEZ 13																													
NOV 13																													
OUT 13																													
SET 13																													
COMPOSIÇÃO DO CONSUMO																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>R\$</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Cotação de Energia</td><td>349,06</td><td>92,90</td></tr> <tr><td>Tributos</td><td>26,70</td><td>7,10</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>375,76</td><td>100,00</td></tr> </tbody> </table>	Descrição	R\$	%	Cotação de Energia	349,06	92,90	Tributos	26,70	7,10	TOTAL	375,76	100,00																	
Descrição	R\$	%																											
Cotação de Energia	349,06	92,90																											
Tributos	26,70	7,10																											
TOTAL	375,76	100,00																											

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS			PIS			COFINS		
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
349,06	25,00	87,26	349,06	1,02	3,56	349,06	4,66	16,33

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
02465	CAT	25/02/2014	298.154,00	24/09/2014	298.844,00	30	1,00000	0,00	690,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 24/10/2014

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPÇÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM	META ANUAL
09/2014					
DIC No de horas sem Energia		0,00	0,00	0,00	0,00
FIC No de vezes sem Energia		0,00	0,00	0,00	0,00
DMS Duração máxima de interrupção contínua		0,00	0,00	0,00	0,00
DICI Duração de interrupção em dia crítico					Limite DICI: 0,00
EUS Valor de Encargo de Uso = R\$ 0,00					

Todos os consumidores podem verificar a situação dos indicadores de DMS, FIC, DMS e DICI em qualquer tempo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estaria em vigor a bandeira VERMELHA que implicaria cobrança adicional em 0,03 R\$/kWh. Mais informações em www.aneel.gov.br.
Pagamento em atraso gera: Multa 2% (Res. 414/ANEEL-09/09/10) e Juros 1% a.m. (Lei 10.438-26/04/02), no próximo mês.
O cliente é compensado quando há violação na continuidade individual ou do nível de tensão de fornecimento.
O Cliente é compensado quando há descumprimento do prazo definido para os padrões de atendimento comercial.
Em caso de suspensão de fornecimento, o encerramento do contrato poderá ocorrer após 2 ciclos de faturamento, podendo também ser cobrado o custo de disponibilidade no ciclo em que ocorrer a suspensão.

NÍVEIS DE TENSÃO		
TENSÃO NOMINAL (V)	LIMITE DE VARIAÇÃO (V)	
	MÍNIMO	MÁXIMO
220	201	231
380	348	396

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DESTAQUE AQUI

CONTA CONTRATO	MES/ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
007016012186	09/2014	375,76	08/10/2014

TALÃO DE PAGAMENTO
Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado em leitura ótica.
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

838300000039 757600110077 016012186100 016858964232





Boletos, Convênios e outros

A33G071020463366041
07/11/2014 10:54:00

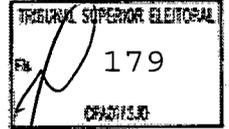
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.00
3604803604

CCMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio	COMPESA	
Codigo de Barras	82840000000-9	89380018347-0
	05773381001-6	09201400003-4
Data do pagamento		07/11/2014
Valor Total		89,38
=====		

DOCUMENTO: 110715
AUTENTICACAO SISBB:
9.A12.BAD.580.9A8.693



ção efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



AVENIDA CRUZ CABUGA - NUM. 1387 - SANTO AMARO RECIFE PE
 CEP: 50040-000. Fone: (081) 00000-
 Inscrição Estadual: 18.1.001:0014398-2
 CNPJ: 09.769.035/0001-64

Nº Documento: 20140957733810

Escritório: AURORA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

DADOS DO CLIENTE
 JOAO PEREIRA DOS SANTOS MATRICULA: 05773381.0 09/2014-0
 R MQ DE AMORIM, N. 00548 - ILHA DO LEITE RECIFE PE 50070-330
 INSCRIÇÃO: 347.106.400.0384.000 GRUPO: 3 OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 05773381.3

RESPONSÁVEL: ENDEREÇO PARA ENTREGA: TENDAL SUPERIOR ELEITORAL
 SITUÇÃO ÁGUA LIGADO SITUÇÃO ESGOTO LIGADO RESIDENCIAL QUANTIDADE DE ECONOMIA COMERCIAL INDUSTRIAL
 HONORÁRIOS: A13U091303 DATA LEIT. ANTERIOR 27/08/2014 DATA LEIT. ATUAL 25/09/2014 TIPO DE CONSUMO (A/B) C/ADJ. 180
 ÁGUA LEIT. ANT.: 29 CONSUMO: 7 ESGOTO LEIT. ANT.: VOLUME:
 LEIT. ATUAL: 36 LEIT. ATUAL:
 LEIT. FAT.: 36 LEIT. FAT.:

HISTÓRICO DE CONSUMO REFERÊNCIA/CONSUMO	PARÂMETROS	NÚMEROS DE AMOSTRAS		
		EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
08/2014 8/ 8 A E	TURBIDEZ	117	9	97
07/2014 12/ 12 A E	COR APARENTE	117	97	95
06/2014 11/ 11 A E	CLORO RESIDUAL	117	97	117
05/2014 12/ 12 A E	COLIFORMES TOTAIS	117	97	94
04/2014 10/ 10 A E	E. Coli	117	97	96
03/2014 10/ 10 A E	OBSERVAÇÕES: (1) COLIFORMES TOTAIS AUSÊNCIA EM 95% DAS AMOSTRAS EXAMINADAS. (2) OS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI E CLORO RESIDUAL SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ÁGUA. (3) OS PARÂMETROS COR E TURBIDEZ SÃO INDICADORES DAS CONDIÇÕES ASSOCIADAS AO ASPECTO VISUAL DA ÁGUA.			
MÉDIA 10/ 10 A E				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$																
ÁGUA																		
COMERCIAL 001 UNIDADE																		
CONSUMO DE ÁGUA	7 M3	44,14																
ESGOTO (100% DO VALOR DA ÁGUA)																		
COMERCIAL 001 UNIDADE																		
CONSUMO DE ESGOTO	7 M3	44,14																
JUROS DE MORA 06/2014		1,10																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>BASE DE CÁLCULO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>VALOR DO CÁLCULO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PIS</td> <td>88,28</td> <td></td> <td>1,46</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>88,28</td> <td></td> <td>7,60</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,71</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	DESCRIÇÃO	VALOR DO CÁLCULO	PIS	88,28		1,46	COFINS	88,28		7,60				6,71
DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	DESCRIÇÃO	VALOR DO CÁLCULO															
PIS	88,28		1,46															
COFINS	88,28		7,60															
			6,71															

VENCIMENTO: 12/10/2014

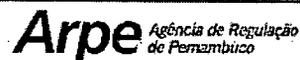
TOTAL A PAGAR: 89,38

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 23/10/2014



ATENDIMENTO: 0800-0810195
 VAZAMENTOS: 0800-0810185



0800-2813844

MATRICULA: 05773381.0 09/2014-0

VENCIMENTO: 12/10/2014

TOTAL A PAGAR: 89,38

CÓDIGO DE BARRAS

VIA COMPESA

8284000000-9 89380018347-0 05773381001-6 09201400003-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consulta emissão de comprovantes

A336100943367011020
10/11/2014 09:56:27

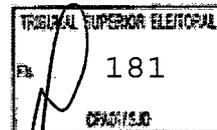
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.27
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84670000002-5 - 47300082099-2
99847596720-9 20688897099-6
Data do pagamento 07/11/2014
Valor em Dinheiro 247,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 247,30

DOCUMENTO: 110713
AUTENTICACAO SISBB: F.AAC.025.4E2.D6D.04A



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



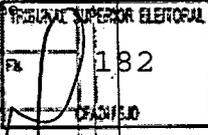
Ouvvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Ouvvidoria"
e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299.
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA **103 25** | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA **106 25** | DEFICIENTES AUDITIVOS (DE FALA) **142** | www.gvt.com.br

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL

RUA MARQUÊS AMORIM 548
BOA VISTA
50070-330 RECIFE PE

Data do Vencimento 28/10/2014		Valor a Pagar (R\$) 247,30	
Código do cliente 9999 8475 9672 DV: 4	Data de emissão 09/10/2014	Estado de instalação Pernambuco	 182 CANCELADO
Nº do Telefone 8130393065/8130393822	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0206888970-0	
Período de apuração 09/09/2014 a 08/10/2014			

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power Smart 35 Mega (040)	99,90
Telefone	
Bloqueio Programado	19,80
GVT Max 10.000 Smart - Franquia Mensal (027)	60,00
GVT Max 10.000 Smart - Assinatura Mensal 2 linhas (027)	67,60
	247,30
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	247,30

Histórico de consumo

Total utilizado em miniseg das faturas com vencimento em:			
Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	413:00	475:00	199:00

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.
A GVT informa que desde 22/08/2014 passou a vigorar nova tabela com aumento nos valores promocionais. Foram alterados os valores de: franquias de voz, ligações locais fixo-fixo e ligações de longa distância nacionais para fixo com código 25. Saiba mais em www.gvt.com.br/precostelefonia.

*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.
*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).

(040) PSABL/005/POS/SCM (027) PAS 038/POS/Local

Nome do Cliente DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 9999 8475 9672	Código para Cadastramento de Débito Automático 999984759672-4	Número da Fatura 0206888970-0	Data de Vencimento 28/10/2014	Valor a Pagar (R\$) 247,30





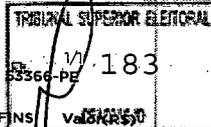
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL RUA MARQUES AMORIM 548 BOA VISTA 50070-330 RECIFE PE	Código do cliente 9999 8475 9672 DV: 4 Período de apuração 09/09/2014 a 08/10/2014	Data de emissão 09/10/2014 Tipo de cliente Não residencial	CNPJ / CPF 09057316000194 Estado de instalação Pernambuco
---	---	---	--

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT

Global Village Telecom S.A. | Rua Arquiteto Luiz Nunes, 1271 - 51170-430 Recife PE
CNPJ: 03.420.926/0095-04 - Insc. Est.: 038188376 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300



INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 RCE-30X1P983-013	Serviço Internet Power Smart 35 Mega GTI	09/09/2014 a 08/10/2014	28%	3,65%	99,90
SUBTOTAL					99,90
TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	GVT Max 10.000 Smart - Franquia Mensal GTI	09/09/2014 a 08/10/2014	28%	3,65%	60,00
3 8130393822	Bloqueio Programado	09/09/2014 a 08/10/2014			9,90
4	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Max 10.000 Smart	09/09/2014 a 08/10/2014		3,65%	33,80
5 8130393065	Bloqueio Programado	09/09/2014 a 08/10/2014		3,65%	9,90
6	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Max 10.000 Smart	09/09/2014 a 08/10/2014		3,65%	33,80
SUBTOTAL					147,40
TOTAL					247,30

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL

81-3039-3065

Ligações Locais

SUBTOTAL

TOTAL

0,00
0,00

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL

81-3039-3822

Ligações Locais

SUBTOTAL

TOTAL

0,00
0,00

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

247,30

Reservado ao Fisco 72de.5301.07c6.1ab8.eee3.71d8.1e3d.d630

ICMS	Base de cálculo: 159,90	Alíquota: 28%	Valor do ICMS: 44,77
PIS/COFINS	Base de cálculo: 247,30	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 9,02
A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.			

TOTAL GERAL A PAGAR

247,30

CONHEÇA AS SIGLAS, OS TIPOS DE LIGAÇÃO E OS SERVIÇOS DESCRITOS NA SUA FATURA

ÁREA LOCAL: Área geográfica contínua de prestação de serviços, definida pela ANATEL.

CELULAR A COBRAR: Ligações recebidas de telefones celulares independente do local de origem, a cobrar (celular para fixo a cobrar).

DDI (LDI): Ligações internacionais para telefones fixos.

DDD (LDN): Ligações para telefones fixos, em áreas locais distintas no território nacional e que não pertençam a localidades que possuam tratamento local.

DD: MÓVEL: Ligações internacionais para telefones móveis.

LOCAL: Ligações para telefones fixos de outras prestadoras, na mesma área local ou em localidades distintas que possuam tratamento local.

LOCAL A COBRAR: Ligações recebidas de telefones fixos de outras prestadoras da mesma área local, a cobrar.

LOCAL GVT: Ligações para telefones fixos GVT da mesma área local.

LOCAL GVT A COBRAR: Ligações recebidas de telefones fixos GVT da mesma área local, a cobrar.

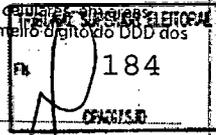
SERVIÇOS EVENTUAIS: Referentes à adesão de serviços como ativação de linha, taxa de instalação, parcelamento de faturas e outros.

SERVIÇOS MENSAIS: Valor da assinatura mensal, crédito de minutos do seu plano e serviços adicionais como Siga-me, Conversa a 3, Secretária GVT e outros.

VC1: Ligações para telefones celulares, na mesma área local (mesmo código DDD).

VC2: Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando o primeiro dígito do DDD dos telefones for igual e o segundo diferente.

VC3: Ligações para telefones celulares, em áreas locais distintas, quando o primeiro dígito do DDD dos telefones for diferente.



2ª VIA DA FATURA: Quando precisar, você pode imprimir uma 2ª via da sua fatura GVT pela Internet, a partir do 5º dia que antecede a data de vencimento. Para acessar, cadastre-se na área de Cliente do Portal GVT (www.gvt.com.br) e aproveite essa facilidade.



CONTROLE DE CONTA: Na área de Cliente do Portal GVT, você tem mais um serviço exclusivo para controlar seus minutos em chamadas locais, de longa distância e para celulares, antes mesmo de receber a fatura. Com o Controle de Conta, você verifica o consumo e sabe se seus gastos estão dentro da franquia de minutos.



501010186226

0388 - CTC RECIFE PE PL1

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL
RUA MARQUES AMORIM 548
BOA VISTA
50070-330 RECIFE PE

Vencimento
28/10/2014

7213052470249090000018622630141014

103 25
Telefonia e Banda Larga

106 25
TV por Assinatura

142
Deficientes Auditivos e de Fala

www.gvt.com.br

0000001161

ESSA FATURA PODE SE TRANSFORMAR EM SORRISOS!

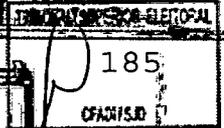
PAPA BERNARDO CORREIOS

FSC
MISTO
FSC C002688
FSC
FSC
FSC

Atas do Conselho de Administração que foram publicadas
fazem parte do sistema de controle de qualidade da
Auditoria Interna e são digitalizadas automaticamente
contribuindo para um melhor trabalho.

A GVT disponibiliza serviços de suporte técnico para
clientes em todo o Brasil, com atendimento em português,
alemão, espanhol e inglês, além de suporte técnico em
português para clientes de outros países.

Você opta pela Fatura Digital e os serviços de suporte técnico
também são disponibilizados em português para os clientes
internacionais que optam por uma fatura digital.



BENEFÍCIOS:

Troca sem custo

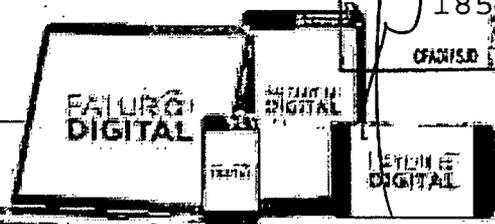
Optar em receber a Fatura Digital
é tão fácil quanto a versão em papel e
totalmente sem custos para você.

Segurança

Sua Fatura Digital é criptografada e
protegida por senha, isso impede que
pessoas ou sistemas não autorizados
tenham acesso às suas informações.

Mobilidade

Você recebe a versão digital da
sua fatura por e-mail e ainda pode
acessá-la pelo Portal GVT quando
e onde quiser do seu computador,
tablet ou smartphone.



SÃO APENAS 3 PASSOS PARA TRANSFORMAR SUA FATURA EM SORRISOS.



FATURA
DIGITAL



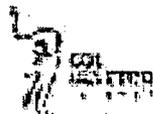
1. Acesse o Portal GVT
www.gvt.com.br ou vá ao
nº 116 de Clientes. Caso ainda
não tenha login, solicite
o e-mail de contato e a senha.

2. Após fazer login, clique
em 'Fatura Digital' no
menu lateral e em
'Ativar Fatura Digital'.

3. Após a ativação, clique
em 'Ativar Fatura Digital' no
menu lateral e em
'Ativar Fatura Digital'.

Depois de ativar a Fatura Digital, você receberá a versão digital da sua fatura
no e-mail GVT e também poderá acessá-la no Portal GVT a qualquer momento.
O acesso ao Portal GVT é gratuito e não requer instalação de nenhum aplicativo.

CONHEÇA AS INSTITUIÇÕES QUE VÃO SORRIR AINDA MAIS COM A SUA FATURA DIGITAL.



A Fundação Gol de Leão foi
criada em 1990, pelos ex-jogadores
de futebol Raul e Leonardo, e
desenvolve programas de
Educação Integral, contribuindo
para o desenvolvimento pessoal,
social, cultural e educacional de
crianças e adolescentes.



Fundado em 1994, o Instituto
Ayrton Senna trabalha para
desenvolver o potencial das novas
gerações, capacitando educadores
e levando educação pública de
qualidade para milhares de
crianças e jovens em todo o país.



Existente há mais de 95 anos,
o Hospital Pequeno Príncipe,
maior hospital exclusivamente
pediátrico do país, referência
em saúde e alta complexidade,
atende crianças e adolescentes
de todo Brasil pelo Sistema
Único de Saúde.

Fatura Digital em idiomas internacionais. Você também pode
acessar o Portal GVT em inglês, espanhol e francês.





Boletos, Convênios e outros

A33G071020463366039
07/11/2014 10:53:02

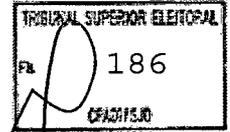
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.53.02
3604803604

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PE
Codigo de Barras 84600000002-2 15310292001-1
10202973167-0 10147141101-3
Data do pagamento 07/11/2014
Valor Total 215,31
Pagamento agerdado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Nº da Conta: 0202973167
 Mês de referência: 10/2014
 Período: 16/09/2014 a 15/10/2014
 Data de emissão: 17/10/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefonica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 837
 CEP 51.011-051 - Recife - PE
 I.E.: 029494400
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0008-39

DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL - D
 R MARQUES AMORIM, 548
 BOA VISTA
 50070-330 RECIFE - PE

Vencimento
01/11/2014
 187
 Total a Pagar - R\$
215,31

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G	3	3	275,31
Subtotal			275,31
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	9,00GB	2,24GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		50,39MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-60,00
Subtotal			-60,00
TOTAL A PAGAR			215,31

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)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL

Vencimento
01/11/2014

Total a Pagar - R\$
215,31

Cód. Débito Automático **0202973167-0** | Nº da Conta **0202973167** | Mês Referência **10/2014**

846000000022 | 153102920011 | 102029731670 | 101471411013 | Autenticação Mecânica



DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL
R MARQUES AMORIM, 548
BOA VISTA
50070-330 RECIFE - PE

CPF/CNPJ: 09057316000194
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 0202973167

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

INSCRIÇÃO ESTADUAL ELETRÔNICA
188
N Série: C Sub-Série:
Emissão: 17/10/2014 15:00
CFOP: 5.307

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 837 - Boa Viagem
CNPJ: 02.558.157/0008-39
I.E.: 029494400

Nº NFST: 97182/10/2014
Período: 16/09/2014 a 15/10/2014
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções Serviços Contratados	3 6	- 28%	-60,00 275,31
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					215,31

Informações Complementares

ICMS 28,00%	Base de Cálculo R\$ 215,31	Valor ICMS R\$ 60,29	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 215,31	Valor PIS R\$ 1,40	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 215,31	Valor COFINS R\$ 6,46	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$1,47 e FUNTEL 0,5% = R\$0,73 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: c61e.6f25.afec.bf1c.4464.0d5f.c2f9.ee35

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R\$	Número Vivo	Plano	Valor Total R\$
81-8107-0246	PLANO BASE INTERNET PJ	71,77	81-8112-0197	PLANO BASE INTERNET PJ	71,77
81-8185-3048	PLANO BASE INTERNET PJ	71,77			
Total Números Vivo: 3					
Valor Total R\$ 215,31					

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número		
DESC 12 MESES INTERNET R\$ 20 81-8185-3048		-20,00
DESC 12 MESES INTERNET R\$ 20 81-8112-0197		-20,00
DESC 12 MESES INTERNET R\$ 20 81-8107-0246		-20,00
Subtotal		-60,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS	-60,00
------------------------------------	---------------



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 81-8107-0246 - DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONA

SERVIÇOS CONTRATADOS																								
	Período	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote																				
PLANO BASE INTERNET PJ	16/09/14 a 15/10/14	-	-	0,00																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Período</th> <th>Incluído Plano/Pacote</th> <th>Utilizado Minutos/Unidades</th> <th>Valor R\$ Plano/Pacote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CONTA DET MENSAL</td> <td>16/09/14 a 15/10/14</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16/09/14 a 15/10/14</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Total Plano</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Período	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	CONTA DET MENSAL	16/09/14 a 15/10/14	-	-	0,00		16/09/14 a 15/10/14	-	-	0,00	Total Plano				0,00
	Período	Incluído Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote																				
CONTA DET MENSAL	16/09/14 a 15/10/14	-	-	0,00																				
	16/09/14 a 15/10/14	-	-	0,00																				
Total Plano				0,00																				
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/09/14 a 15/10/14	3,00GB	2295MB 609KB	91,77																				
Utilização Dentro do Plano/Pacote																								
Internet - Tarificação em MB/KB																								
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$																				
16/09/14	13:19:10	INTERNET MÓVEL 2	38MB 112KB	0,00																				
17/09/14	07:19:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 191KB	0,00																				
17/09/14	10:33:10	INTERNET MÓVEL 2	26MB 378KB	0,00																				
18/09/14	04:33:14	INTERNET MÓVEL 2	11MB 901KB	0,00																				
18/09/14	22:11:54	INTERNET MÓVEL 2	5MB 972KB	0,00																				
19/09/14	10:34:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 595KB	0,00																				
20/09/14	04:34:28	INTERNET MÓVEL 2	148MB 614KB	0,00																				
20/09/14	22:34:39	INTERNET MÓVEL 2	34MB 20KB	0,00																				
21/09/14	09:28:57	INTERNET MÓVEL 2	34MB 276KB	0,00																				
21/09/14	14:39:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00																				
21/09/14	15:58:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00																				
21/09/14	18:51:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00																				
21/09/14	19:42:28	INTERNET MÓVEL 2	57MB 399KB	0,00																				
22/09/14	06:53:57	INTERNET MÓVEL 2	120MB 716KB	0,00																				
22/09/14	16:15:06	INTERNET MÓVEL 2	16MB 819KB	0,00																				
23/09/14	09:50:00	INTERNET MÓVEL 2	71MB 727KB	0,00																				
23/09/14	10:15:28	INTERNET MÓVEL 2	49MB 952KB	0,00																				
23/09/14	19:52:04	INTERNET MÓVEL 2	13MB 440KB	0,00																				
24/09/14	13:52:10	INTERNET MÓVEL 2	3MB 829KB	0,00																				
24/09/14	18:20:44	INTERNET MÓVEL 2	37MB 102KB	0,00																				
25/09/14	08:33:42	INTERNET MÓVEL 2	20MB 10KB	0,00																				
26/09/14	02:20:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 132KB	0,00																				
26/09/14	03:33:46	INTERNET MÓVEL 2	42MB 215KB	0,00																				
26/09/14	18:52:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB	0,00																				
26/09/14	23:02:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 361KB	0,00																				
27/09/14	03:08:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00																				
27/09/14	07:30:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00																				
27/09/14	07:34:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00																				
27/09/14	07:37:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00																				
27/09/14	08:01:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00																				
27/09/14	08:04:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00																				
27/09/14	08:25:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00																				
27/09/14	08:44:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00																				
27/09/14	08:52:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00																				
27/09/14	09:03:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00																				
27/09/14	09:04:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00																				
27/09/14	09:13:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00																				
27/09/14	09:15:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00																				
27/09/14	09:19:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 162KB	0,00																				
28/09/14	17:25:08	INTERNET MÓVEL 2	14MB 245KB	0,00																				
28/09/14	17:40:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00																				
28/09/14	18:58:45	INTERNET MÓVEL 2	11MB 737KB	0,00																				
28/09/14	19:29:35	INTERNET MÓVEL 2	88MB 245KB	0,00																				
29/09/14	13:04:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00																				
29/09/14	13:29:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 406KB	0,00																				
29/09/14	19:06:32	INTERNET MÓVEL 2	200MB 522KB	0,00																				
30/09/14	07:50:11	INTERNET MÓVEL 2	113MB 399KB	0,00																				
30/09/14	08:33:06	INTERNET MÓVEL 2	1MB 71KB	0,00																				
30/09/14	19:09:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 925KB	0,00																				
30/09/14	19:31:56	INTERNET MÓVEL 2	106MB 378KB	0,00																				
01/10/14	07:47:44	INTERNET MÓVEL 2	22MB 870KB	0,00																				
01/10/14	10:03:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00																				
01/10/14	10:23:42	INTERNET MÓVEL 2	3MB 266KB	0,00																				
01/10/14	13:22:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00																				
01/10/14	13:44:51	INTERNET MÓVEL 2	46MB 440KB	0,00																				
01/10/14	18:56:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00																				
01/10/14	20:27:07	INTERNET MÓVEL 2	132MB 501KB	0,00																				
02/10/14	14:27:15	INTERNET MÓVEL 2	10MB 399KB	0,00																				
03/10/14	08:02:16	INTERNET MÓVEL 2	34MB 358KB	0,00																				
03/10/14	08:27:23	INTERNET MÓVEL 2	25MB 460KB	0,00																				
04/10/14	03:27:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 821KB	0,00																				
04/10/14	20:27:35	INTERNET MÓVEL 2	13MB 798KB	0,00																				
05/10/14	14:10:59	INTERNET MÓVEL 2	13MB 378KB	0,00																				

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 81-8107-0246 - DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONA

SERVIÇOS CONTRATADOS				
Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
05/10/14	14:27:41	INTERNET MÓVEL 2	29MB 430KB	0,00
06/10/14	08:10:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
06/10/14	08:27:48	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
07/10/14	02:27:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 726KB	0,00
08/10/14	18:16:53	INTERNET MÓVEL 2	107MB 542KB	0,00
09/10/14	08:34:57	INTERNET MÓVEL 2	147MB 20KB	0,00
10/10/14	02:35:04	INTERNET MÓVEL 2	75MB 358KB	0,00
10/10/14	15:39:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 514KB	0,00
11/10/14	09:39:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 325KB	0,00
12/10/14	03:27:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
12/10/14	06:39:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
12/10/14	17:53:52	INTERNET MÓVEL 2	144MB 440KB	0,00
12/10/14	18:16:31	INTERNET MÓVEL 2	52MB 808KB	0,00
13/10/14	07:52:11	INTERNET MÓVEL 2	3MB 317KB	0,00
13/10/14	06:12:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
14/10/14	01:47:23	INTERNET MÓVEL 2	95MB 890KB	0,00
14/10/14	04:21:20	INTERNET MÓVEL 2	15MB 962KB	0,00
14/10/14	06:24:03	INTERNET MÓVEL 2	45MB 972KB	0,00
15/10/14	06:58:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
Subtotal			2295MB 609KB	0,00

TROBAMI SUPERIOR ELETRONICAL
R. 190
OPORTUNO

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES				
Internet - Tarifação em MB/KB				
Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
15/09/14	01:21:33	INTERNET MÓVEL 2	26MB 512KB	0,00
15/09/14	14:20:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
15/09/14	19:19:03	INTERNET MÓVEL 2	23MB 757KB	0,00
Subtotal			50MB 404KB	0,00

VALOR DO VIVO 81-8107-0246		Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS		91,77
TOTAL		91,77



Para garantir que sua ligação seja direcionada diretamente para consultores especializados, que o atenderão com eficiência e rapidez, mantenha sempre atualizados os dados do Gestor da Conta. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas. Se preferir, ligue *8486 do Vivo cadastrado ou 1058 de qualquer telefone. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição ligue 0800 772 8346.

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 81-8112-0197 - DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONA

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PILANO BASE INTERNET PJ	16/09/14 a 15/10/14	-	-	0,00
CONTA DET MENSAL	16/09/14 a 15/10/14	-	-	0,00
	16/09/14 a 15/10/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	16/09/14 a 15/10/14	3,00GB	-	91,77

VALOR DO VIVO 81-8112-0197	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 91,77
TOTAL	91,77

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 1,00



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 81-8185-3048 - DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONA

SERVIÇOS CONTRATADOS				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
PLANO BAS INTERNET PJ	16/09/14 a 15/10/14	-	-	0,00
CONTA DET MENSAL				
	16/09/14 a 15/10/14	-	-	0,00
	16/09/14 a 15/10/14	-	-	0,00
	Total Plano	-	-	0,00
INTERNET MVEL 3GB EMP 4G	16/09/14 a 15/10/14	3,00GB	-	91,77

TRIBUTOS SUPERIORES
R\$ 192,00

VALOR DO V/O 81-8185-3048	
SERVIÇOS CONTRATADOS	Valor R\$ 91,77
TOTAL	91,77

PLANILHA DE LANÇAMENTO

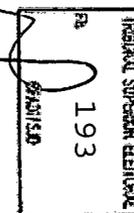


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001914

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.08.01	IPU	118,80	
	Pago IPTU s/recibo João Pereira dos Santos - DEM/PE		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		118,80
	Pago IPTU s/recibo João Pereira dos Santos - DEM/PE		
TOTALS.....		118,80	118,80





Boletos, Convênios e outros

A33G071020463366045
07/11/2014 10:55:24

07/11/2014 BANCO DO BRASIL - 10:55:24
360403604 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-1 CONTA: 412.137-6

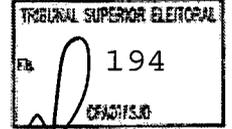
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379320902911431054897006455006862430000011880	
NR. DOCUMENTO	110.716
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	118,80
VALOR COBRADO	118,80

=====

NR.AUTENTICACAO	D.723.83C.999.AA9.D74
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 195
 09/01/2014



Bradesco 237-2 23793.20902 91141 810548 97006 455006 8

62430000011880

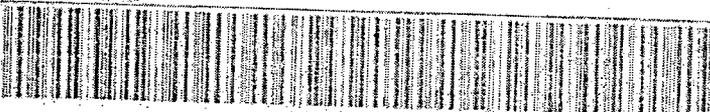
Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A.
 Cédente: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL
 Beneficiário: JOÃO ELI DE SA SANTOS
 Agência: 03209-3 / 0064550-8
 Conta: 09/11/418105487-0
 Valor do Documento: 118,90

Descrição	Valor
Valor do Documento	118,90
Desconto / Abatimento	
Dados Bancários	
Dados Adicionais	
Valor Cobrado	

Instruções de Responsabilidade do Cedente:
 *** Valores expressos em R\$. ***
 Não se responsabiliza pela emissão de RCTE.
 Taxa de Serviço: 0,14 (QUATROCENTOS PARCELA 0001)
 Taxa por Cobrança: 0,14 (QUATROCENTOS PARCELA 0001)
 Pagamento de Débito em Conta Débito Antecipado
 em Caixa (não se aplica após 30 dias de vencimento)

Sancão: DEMORATAS
 RUA MARQUES DO AMARAL, 548
 50070-030 RECIFE PE
 CNPJ: 089.957.316/0001-91

Sigla do Arquivo: 3008

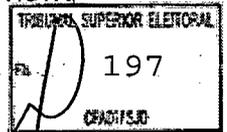


Autenticação: Ficha de compensação
 Para mais informações consulte o site do Banco Bradesco ou a Central de Atendimento ao Cliente Bradesco 0800 722 0000. Não cobramos taxa de atendimento. Para mais informações consulte o site do Banco Bradesco ou a Central de Atendimento ao Cliente Bradesco 0800 722 0000.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 196
 CPM/15.0

 Bradesco		237.2	Recibo de Sacado
Conta / Plano	05/07	Mostrando	10/11/2014
Agência / Agência Cedente		03209-3 / 0064550-8	
Esp. Moeda	R\$	Quantidade	
Valor do Documento		118,80	
(-) Pagamento / Abatimento			
(-) Outras deduções			
(-) Juros / Multa			
(-) Outros acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
CNPJ / NOME número		09/71/418105497-0	
Nº do Documento		011460010	
Esp. DENOMINAÇÃO			
Emitido JOAO PEREIRA SANTOS			
CNPJ 08905731800194			
Assinatura no verso			

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO
NÃO RESIDENCIAL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA
MARQUÊS DO AMORIM, 548, BAIRRO DA BOA VISTA,
RECIFE - PE., TUDO COMO ABAIXO SE DECLARA:



Por este Instrumento Particular de contrato de locação não residencial de imóvel urbano, de uma parte como LOCADOR, ESPÓLIO DE JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, por seu inventariante, FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, economista, portador da CI nº 542.975 SSP-PE, e do CPF nº 022.765.184-72 residente nesta cidade; e de outra parte, como LOCATÁRIA, DEMOCRATAS, partido político com sede na Capital da República, inscrita no CNPJ 09.057.316/0001-94, neste ato representada por seu representante legal JOSÉ MENDONÇA BEZERRA FILHO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do CPF nº 405.300.864-68 e da cédula de identidade nº 2.795.746, SSP-PE., residente e domiciliado à Rua Antônio Pedro de Figueiredo, nº 171, Pina, Recife-PE. ao final assinados; têm entre si, justo e contratado o seguinte:

I. OBJETO DA LOCAÇÃO

O LOCADOR é proprietário do imóvel localizado na Rua Marquês do Amorim, 548, Bairro da Boa Vista, Recife - PE., e dá o mesmo em locação à LOCATÁRIA na forma e condições deste contrato.

II. PRAZO

O prazo da presente locação é de 24 (vinte e quatro) meses, a começar no dia 05 (cinco) de junho de 2013 e a terminar no dia 05 (cinco) de junho de 2015, regendo-se o presente negócio jurídico pela Lei nº 8245, de 18/10/1991 e demais legislações pertinentes no que lhe for aplicável.

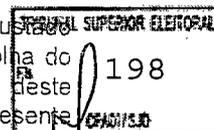
III. DESTINAÇÃO E CONSERVAÇÃO

A LOCATÁRIA declara que recebe o imóvel locado neste ato, e se obriga:

- a) a Utilizá-lo exclusivamente para a exploração da Sede do Partido Político;
- b) a mantê-lo e restituí-lo em perfeito estado de conservação e asseio, de maneira que, ao término deste contrato, esteja em condições de ser imediatamente ocupado, sem a menor despesa para o LOCADOR;
- c) a conservar em perfeito estado de funcionamento os acessórios e instalações, fazendo por sua conta todos os reparos, consertos e substituições que se fizeram necessários durante a vigência desta locação, entendendo-se que entre os reparos exigíveis se encontra a restauração de rebocos e pinturas e a substituição de quaisquer peças, aparelhos, trincos, chaves, pias, torneiras, tampões, válvulas, etc., que se fará por outro da mesma qualidade;
- d) a reparar qualquer estrago feito em qualquer parte do prédio ou danos causados por terceiros, por si, seus empregados, clientes ou visitantes;
- e) a atender as exigências emanadas das autoridades competentes, relativas a qualquer dispositivo de lei;

IV. PREÇO

O valor mensal da locação é de R\$ 2.727,00 (dois mil setecentos e vinte e sete reais), reajustado anualmente, de acordo com a variação acumulada do IGP/M, ou de outro índice, à escolha do LOCADOR, ocorrendo a extinção daquele, contada a partir da data da celebração deste contrato, nos termos da legislação vigente. Caso ocorra no curso da vigência do presente contrato, qualquer alteração na legislação pertinente que admita a redução da periodicidade de reajuste, fica convencionado entre as partes, em caráter irrevogável e irretratável, que será imediatamente adotado esse novo limite mínimo de periodicidade permitido. O pagamento do aluguel será feito pela LOCATÁRIA ao LOCADOR diretamente ou a procurador por ele designado, no dia subsequente aquele em que se completar cada período mensal da locação. Esse pagamento deverá ser efetuado nesta cidade, à Av. Marquês de Olinda, n.º 11, bairro do Recife, ou em outro endereço que venha a ser posteriormente indicado pelo LOCADOR.



IV.1

Não será considerado como pagamento dos aluguéis e encargos e nem terá validade como quitação, qualquer depósito efetuado em conta bancária do LOCADOR sem a prévia e expressa autorização deste.

V. ENCARGOS

V.1 - Além do aluguel mensal fixado na cláusula precedente, a LOCATÁRIA pagará ao LOCADOR os impostos e taxas que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel objeto da locação, inclusive, foro e/ou taxa de ocupação, bem como o consumo d'água e luz, cujos comprovantes de pagamento a LOCATÁRIA se obriga a entregar quando do pagamento do mês vencido, e ainda, o valor do prêmio de seguro contra fogo do bem locado, seguro esse que será feito pelo LOCADOR e que a LOCATÁRIA se obriga a pagar, tão logo lhe seja apresentado o comprovante de despesa.

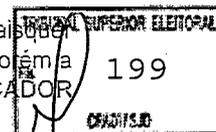
V.2 - A simples falta de pagamento do preço mensal da presente locação, principal e/ou encargos, constituirá a LOCATÁRIA em mora, automaticamente, sem a necessidade de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

VI. MORA

Se, na vigência deste contrato, o LOCADOR por si ou por seus procuradores admitir em benefício da LOCATÁRIA alguma demora nos pagamentos dos aluguéis e/ou encargos, ou no cumprimento de quaisquer outras obrigações, tal tolerância nunca poderá ser considerada como modificação de qualquer cláusula ou condição deste contrato, as quais permanecerão em vigor pelo mesmo tempo contratual, como se nenhum favor houvesse intercorrido, ficando a LOCATÁRIA, na hipótese de impontualidade, se o LOCADOR não preferir, desde logo, considerar rescindido este contrato, sujeito ao pagamento de juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês e de atualização monetária, com base nos índices da legislação vigente, específica sobre a matéria, cujos valores respectivos serão acrescidos aos das quantias não pagas.

VII. OBRAS E BENFEITORIAS

VII.1 - A LOCATÁRIA não terá direito a qualquer indenização e/ou retenção por quaisquer consertos, reparos, substituições e/ou benfeitorias feitas no imóvel locado, obrigando-se, porém, a mesma LOCATÁRIA a tudo repor nas condições primitivas, caso assim o exija o LOCADOR finda a locação.



VII.2 - A LOCATÁRIA, nada obstante o estabelecido nesta cláusula, só poderá realizar quaisquer benfeitorias que importem na modificação estrutural do imóvel, depois de previamente autorizadas por escrito pelo LOCADOR, que poderá dar ou não tal autorização.

VIII. VISTORIA

Por ocasião da desocupação do imóvel, ou mesmo durante a vigência deste contrato, o LOCADOR poderá mandar proceder vistorias no bem locado, através de pessoa de sua confiança, a fim de verificar o fiel cumprimento das obrigações estipuladas neste contrato, bem assim, para comprovar se o imóvel está em condições como fora entregue a LOCATÁRIA, que fica sujeita às indenizações pelos estragos que, porventura, forem constatados.

IX. RESCISÃO E DESAPROPRIAÇÃO

Rescindir-se-á a locação, se assim convier ao LOCADOR, no caso de infração por parte da LOCATÁRIA, de qualquer das cláusulas, condições ou obrigações estipuladas neste contrato, bem como se houver desapropriação do imóvel, por necessidade ou utilidade pública, hipótese em que não se cogitará de indenização alguma, de parte a parte, podendo, entretanto, a LOCATÁRIA, se quiser, reclamar do poder expropriante o que se julgar com direito.

X. INCÊNDIO E INUNDAÇÃO

O presente contrato declarar-se-á automaticamente rescindido, sem nenhuma indenização de parte a parte, no caso de incêndio ou inundação do imóvel locado, que impeça totalmente o seu uso.

XI. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA

A LOCATÁRIA não poderá transferir este contrato, nem sublocar ou emprestar no todo ou em parte, a quem quer que seja, o imóvel locado.

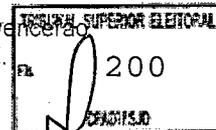
XII. PENA CONVENCIONAL

No caso de rescisão deste contrato, por culpa da LOCATÁRIA, esta pagará ao LOCADOR, como pena convencional, compensatória de perdas e danos, quantia equivalente a 03(tres) meses do preço mensal do aluguel então vigente, ficando desobrigada do pagamento dos aluguéis vincendos, isto sem prejuízo da aplicação do que dispõe a art. 4º e seu parágrafo único, da Lei n.º 8.245/91 e dos procedimentos judiciais que se tornem necessários, por força de dispositivos legais e contratuais, devendo a parte culpada pagar a inocente as custas do processo e honorários de advogado, na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

XIII. VENCIMENTOS E PRAZOS

Não só os prazos, bem como todas as obrigações constantes deste contrato, se vencerão independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.



XIV. GARANTIA DE ALUGUEL

Como garantia das obrigações assumidas neste contrato a LOCATÁRIA, por ser de seu interesse, dá em caução ao LOCADOR o título de capitalização de pagamento único, no valor total de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), subscrito, neste ato, junto à Sul América Capitalização S. A., através da proposta nº 8888.03.025367.20-4.

XIV.1

Ao término do prazo de vigência do título (12 meses), sob pena de quebra de cláusula contratual, fica a LOCATÁRIA obrigada a renová-lo enquanto perdurar a locação no mesmo plano, mediante reaplicação dos saldos atualizados, ficando, também, o título oriundo da reaplicação caucionados como garantia de avença locatícia, até a efetiva desocupação do imóvel e entrega das chaves.

XIV.2

Para os fins constantes no inciso XIV.1 desta cláusula, o LOCADOR liberará junto à Sul América Capitalização S.A., a caução do título vencido para fins de reaplicação.

XIV.3

Ainda, para atender o inciso XIV.1 desta cláusula, neste ato a LOCATÁRIA concede ao LOCADOR, exclusivamente, poderes para que, em seu nome e a seu favor, possa resgatar o título vencido e dado em caução à locação, e reaplicar, integralmente, o seu valor de resgate em novo título, junto à Sul América Capitalização S. A., assinando a respectiva proposta de subscrição e concordando, expressamente, com as condições gerais do título de capitalização.

XIV.4

Ao término da locação, com a desocupação do imóvel e a entrega das chaves, sem a existência de quaisquer débitos da LOCATÁRIA para com o LOCADOR, este liberará junto à Sul América Capitalização S.A. a caução do título, apresentando, também, documento rescisório da locação firmado pelo LOCADOR e LOCATÁRIA, com firmas reconhecidas.

XV. DISPOSIÇÕES GERAIS

XV.1 - Fica desde já autorizado pela LOCATÁRIA que, para os fins do disposto no artigo 58, da Lei n.º 8.245, de 18/10/91, as citações, intimações ou notificações far-se-ão mediante correspondência com avisos de recebimento e pelas demais formas previstas no Código de Processo Civil.

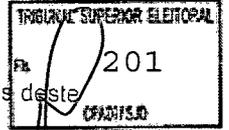
XV.2 - Declara a LOCATÁRIA, sob as penas da lei, que o n.º do seu telefone é (081) 3222-0599 e 3423-0758, comprometendo-se, desde já, a informar, imediatamente, ao LOCADOR qualquer mudança nos números anteriormente citados.

Handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

XVI. FORO

Fica eleito o foro da localização do imóvel locado, para dirimir todas as questões oriundas deste contrato, com renúncia de outro qualquer por mais privilegiado que seja.

E, por estarem, assim, justos e contratados, mandaram digitar o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e finalidade, que assinam juntamente com as testemunhas abaixo.



Recife, 05 de junho 2013.

[Handwritten signature]
LOCADOR

LOCATÁRIA: DEMOCRATAS

[Handwritten signature]
JOSE MENDONÇA BEZERRA FILHO
CPF: 405.300.864-68

TESTEMUNHAS:

[Handwritten signature]
Rodolpho de Souza Raffaele
CPF: 268.591.064-68



RECONHECIDO (S) FIM(A) (S) de:
DOADOR - JOSE MENDONÇA BEZERRA FILHO...
Por SEMINHAÇA, dou fe.
Em Testemunha da verdade:
Recife, 26/11/2013
OS PROSEL Y GONES DE OLIVEIRA ARAUJO
ESCRITÓRIO AMORIZADA
EQUILIBRADO 832,93
T.S.N.R. (202): N.º 0,59
TOTAL: R\$ 833,52
SEMPRE VALIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE

SERVICIOS NOTARIAIS DO S.º OFFÍCIO
ARAUJO NETEL - TABELA
Rua Siqueira Campos: 41100 - Centro
Fone: (01) 3224-7431 - 3038-6900

PLANILHA DE LANÇAMENTO



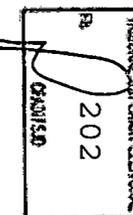
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

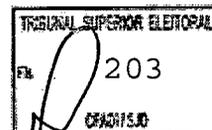
Documento: 001915

Data: 07/11/2014

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 10/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	468,50	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	58,56	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/RJ		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	13,22	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.101,25
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		468,50
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		58,56
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		13,22
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 10/2014 - DEM/RJ		
TOTAIS.....		2.641,53	2.641,53



Rio de Janeiro, 29 de Outubro de 2014



Prezados Senhores,

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

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

Atenciosamente,



Sidney Medeiros Falcão

DEM – Diretório Regional - RJ

Tesoureiro

Ao

Sr. Romero Azevedo

Tesoureiro Geral

Democratas – Diretório Nacional

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

Brasília – DF - CEP.: 70.165-900



GPS - Guia 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
IDENTIFICADOR	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 *****

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

=====

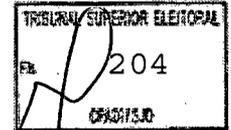
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2014
IDENTIFICADOR	29408986000115
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2014
VALOR DO INSS	1.761,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	339,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.101,25

=====

DOCUMENTO: 110720

AUTENTICACAO SISBB: 4.DED.C41.19B.E07.988

***** VIA 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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	10/2014
	5. IDENTIFICADOR	29.408.986/0001-15
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ RUA DA QUITANDA 03 8 ANDAR SALA (21) 24565333 CENTRO 20011-030 RIO DE JANEIRO RJ	6. VALOR DO INSS	1.761,59
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	339,66
	10. ATM / MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11. TOTAL	2.101,25
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
JORGÉ 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

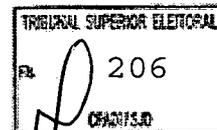
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.38
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

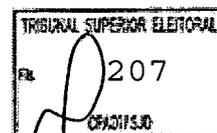
CLIENTE: DEMOCRITAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8CONTA: 412.137-6

=====
 Convenio FGTS RRECADACAO GRF
 Codigo de Barra: 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: 11019
AUTENTICACAO SISB: 6.ECO.44A.7F9.5F1.29F



ção efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/10/2014 - 16:20:35

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

858100000048 685001791416 107574050829 940898600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consulta emissão de comprovantes

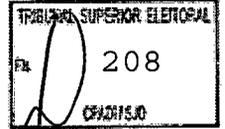
A336100943367011029
10/11/2014 09:58:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.38
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

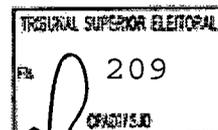
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF	
CODIGO DE BARRAS	8567000000	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		-----
TOTAL		58,56
=====		



DOCUMENTO: 110718
AUTENTICACAO SISBB: B.882.A80.92F.BFE.7ED

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	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
	01 NOME / TELEFONE DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 31/10/2014 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	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)	
	SicacWeb versão 1.2.56.6001 23/10/2014 15:55:00	

85670000000-8

58560064432-2

91294089860-0

00183014304-4





Consulta emissão de comprovantes

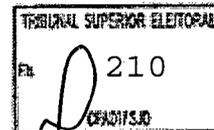
A336100943367011021
10/11/2014 09:58:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.09
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COPROVANTE DE PAGAMENTO

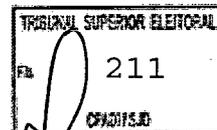
CLIENTE: DEMOCITAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604 - (CONTA: 412.137-6

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF	
CODIGO DE BARRA	8565000000	13220064432
	31294089860	00105614304
DATA DO PAGAMENTO		07/11/2014
PERIODO DE APURCAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEIA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
TOTAL		13,22
=====		



DOCUMENTO: 11017
AUTENTICACAO SISBB: 3.5E8.FCC.04C.854.EA0

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	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
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
DARF válido para pagamento até 31/10/2014 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS		

SicalWeb versão 1.2.56.6001

23/10/2014 15:56:42

85650000000-0

13220064432-7

31294089860-3

00105614304-1



PLANILHA DE LANÇAMENTO

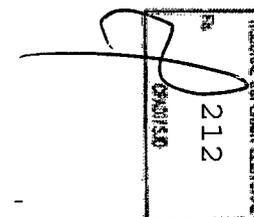


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001916

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador Pago recibo Cia Brasileira Serviços - DEM/RJ	1.346,20	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte Pago recibo FETRANSPOR - DEM/RJ	1.304,06	
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis Pago recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ	1.772,80	
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios Pago recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ	630,00	
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis Pago NFS-e no. 138 JS Serviços de Digitação e Informatização Ltda - DEM/RJ	1.448,00	
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica Pago Fatura Light Serviços de Eletricidade S/A - DEM/RJ	288,36	
3.1.1.01.08.01	IPTU Pago IPTU recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ	143,60	
3.1.1.04.01.02	Multas Pago Multa recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ	265,80	
3.1.1.04.01.06	Despesas de Cobrança Pago taxa de cobrança s/recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ	5,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.346,20
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Cia Brasileira Serviços - DEM/RJ Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.304,06
1.1.1.01.02.01	Pago recibo FETRANSPOR - DEM/RJ Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.817,20
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Roberto Marques Imóveis Ltda - DEM/RJ Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.448,00
	Pago NFS-e no. 138 JS Serviços de Digitação e Informatização Ltda - DEM/RJ		



TOTALS 7.203,82 7.203,82


FR 213
GRUPO SUPER ELETRICAL

Boletos, Convênios e outros

A33G071020463366057
07/11/2014 11:03:24



07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:03:26
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374036030031711601018139707100000000134620

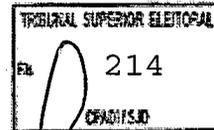
NR. DOCUMENTO 110.721

DATA DO PAGAMENTO 07/11/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.346,20

VALOR COBRADO 1.346,20
=====

NR.AUTENTICACAO 7.84C.320.0ED.517.BB3



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



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	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	03/11/2014	12:11	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	114Q.8582.6312.9559799-T		857830
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0005376387	RP	03/11/2014	

Prestador de Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone			Inscrição Municipal e-mail	4.4096-8 215 COFINS
-----------------------	--	--	--	----------------------------	---------------------------

Nome Tomador do Serviço	CPF/CNPJ
Diretorio Regional do Dem-democrata	29.408.986/0001-15

Endereço	Complemento
AVENIDA DAS AMERICAS, 03333	SALA 811

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

E-mail	ANDRE MAGLIARI@GMAIL.COM
--------	--------------------------

Qtd	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

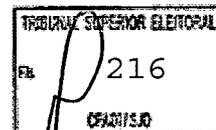
VALOR TOTAL DA NOTA 1.346,20

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
537638	R\$ 1.346,20	Vcto=03/11/2014

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
	114Q.8582.6312.9559799-T

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÓ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	857830	
Local	Data	Assinatura



Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.317116 01018.139707 1 00000000134620

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.						Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS						Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8
Data de emissão 29/10/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 29/10/2014	Carteira / Nosso Número 06 / 03003171101 - 9	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 6	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
						(=) Valor do Documento 1.346,20
Instruções						(-) Desconto
Cedente						(-) Outras Deduções
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.						(+) Mora/Multa/Juros
Banco						(+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa e juros após vencimento.						(=) Valor Cobrado 1.346,20
Não receber após 15 dias da data do vencimento.						
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





Boletos, Convênios e outros

A33G071020463366060
07/11/2014 11:04:12

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:04:12
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-1 CONTA: 412.137-6

=====

BANCO ITAU S.A.

3419198241471291288506229117103262450000130406

NR. DOCUMENTO 110.722

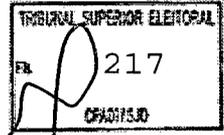
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.304,06

VALOR COBRADO 1.304,06

=====

NR.AUTENTICACAO 2.5BF.974.D49.D95.D28



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fr. 218
CREDITO

(Art. 12, § 2º, d)

ITAU

Local de pagar
Qualquer agên.
Cedente
PERMISSIONÁ:
Data de emissã
29/10/2014

Instruções (T
Sr. Caixa, não
Operação ser

Sacado
DIRETÓRIO REG



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 219
CFAD/15.0



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

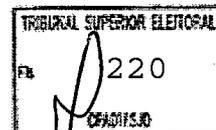
Sacado		DIRETORIO REGIONAL DO DEM - DEMOCRATAS DO RIO DE JANEIRO - 029.408.986/0001-15	
Local de pagamento		Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão	
Cedente		PERMISSONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU	
Data de emissão	29/10/2014	Espe cie doc.	N
Número do docto.	1288062-1	DV	
Carteira	198	Espe cie moeda	R\$
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)		Quantidade	
Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão.		Valor moeda	29/10/2014
Operação sem desconto		Data proc.	8219-0/26133-9
(-) Outras deduções		Agência/Cód. Cedente	198/24471291-0
(+/-) Mora/multa		Contra apresentação	
(+/-) Outros acréscimos		Vencimento	
(-) Descontos			
(+/-) Valor cobrado			1.304,06

34191.98241 47129.112885 06229.117103 2 62450000130406

ITAU | 341-0 |

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

Autenticação mecânica



	Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico
Rua da Assembleia, 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: 24471291 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 AMERICAS		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	1.304,06	0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
0,00	1.304,06		1.304,06

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
198/24471291-0	1288062-1	DV	8219-0/26133-9
Valor do Documento	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
1.304,06	*****	*****	1.304,06
Valor da corretagem ou comissão: zero			



Boletos, Convênios e outros

A33G071020463366063
07/11/2014 11:05:07

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:05:07
360403604 0002

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

=====

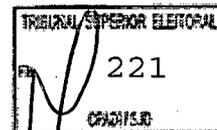
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

=====

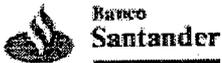
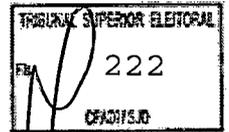
03399403894790000000218958801021262430000281720
NR. DOCUMENTO 110.723
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.817,20
VALOR COERADO 2.817,20

=====

NR. AUTENTICACAO A.CF9.228.2F8.548.0A9



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



033

03399.40389 47900.000002 18958.801021 2 62430000281720

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, SOMENTE NO SANTANDER.					Parcela 001/001	Vencimento 10/11/2014
Beneficiário ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA					CNPJ 293613590001-76	Agência / Código Beneficiário 3959 / 4038479
Data Documento 05/11/2014	Número do Documento 18958	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 27/10/2014	Nosso Número 000000018958 8	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(-) Valor do Documento 2.817,20	
Instruções "TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO" Até 10/11/2014 Normal R\$ 2.817,20 Após 10/11/2014 Multa 10,00% R\$ 3.072,34 Mensal A partir 11/11/2014 (1%a.m.) 0,03% R\$ 0,85 Diária APÓS 15 DIAS DO VENCIMº, 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 Vencido: 10/11/2014
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	223
CADUJÓ	

0.00 =
 =
 0.00 =
 =
 1,772.80 =
 =
 =
 630.00 =
 =
 =
 143.60 =
 =
 =
 265.80 =
 =
 =
 5.00 =
 =
 =
 2,817.20 =
 =
 2,817.20 =
 =

→ ALUGUER

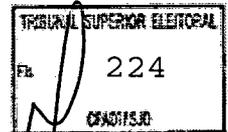
- COMBUSTÍVEL

→ IPTU

→ IMPOSTO

- TAXA DE ESPALHA

→ TOTAL



ROBERTO MARQUES ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA

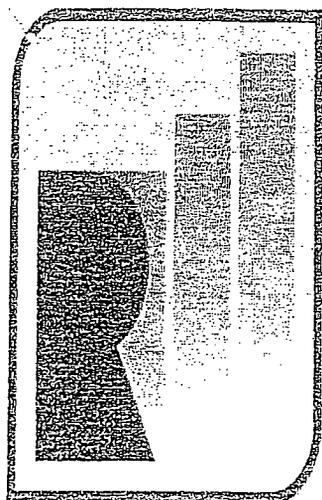
IMÓVEIS

Avenida das Americas 3333 Sala 1001- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ Cep: 22631-

cibo do Pagador

Loca' de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, SOMENTE NO SANTANDER.				Parcela 001/001	Vencimento 10/11/2014
Beneficiário ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA				CNPJ 293613590001-76	Agência / Código Beneficiário 3959 / 4038479
Data Documento 05/11/2014	Número do Documento 18958	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 27/10/2014	Nosso Número 000000018958 8
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 2.817,20
Instruções(Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos
Aluguel 10/2014 Período de 01/10/2014 até 31/10/2014 Reaj. em 05/08/20 1.772,80					(-) Outras Deduções / Abatimentos
Condomínio 11/2014 630,00					(+) Mora/Multa/Juros
 IPTU 10/10 1809306-2 - 2014 143,60					(+) Outros Acréscimos
Multa 10/2014 265,80					(=) Valor Cobrado
 Desp. Cobrança 11/2014 5,00					
Opções de pagamento Até 10/11/2014 Normal R\$ 2.817,20 Após 10/11/2014 Multa 10,00% R\$ 3.072,34 Mensal A partir 11/11/2014 (1%a.m.) 0,03% R\$ 0,85 Diária APÓS 15 DIAS DO VENC ^{to} , PAGAMENTO SOMENTE NA ADMINISTRADORA. SR. CAIXA, POR FAVOR NÃO RECEBER!				Observações : Login: 4003500001 Senha: 8274	
Pagador : Diretorio Reg. do Dem-Democratas Est. RJ Av. das Américas, 3.333 Sala 811 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ CEP : 22631-003 Venc ^{to} : 10/11/2014 Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica



**ROBERTO
MARQUES**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

IMÓVEIS

**CONTRATO
DE
LOCAÇÃO**

IMÓVEL

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

PREAMBULO

IMÓVEL

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

LOCADORA

MARIA JOSÉ TEIXEIRA SOARES, brasileira, solteira, maior, assessora, portadora de 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.

CPF/MF 037.338.077-15
226
COMPANHIA

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 13, 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. 101, 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. 01.498.164/0001-60.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA.

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

CLÁUSULA SEGUNDA

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

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

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

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

- IGP-DI/FGV (Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas);
- IPC-RJ/FGV, (Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Getúlio Vargas);
- IPC-PIPE (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.

227

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

Parágrafo sexto: A mora do locatário importará na cobrança de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o total do montante em atraso, até o trigésimo dia de atraso e, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cumulativamente aplicados, nos mesmos percentuais, a cada novo período de 30 (trinta) dias completos ou incompletos, aplicados estes percentuais sempre sobre o total do montante em atraso corrigido monetariamente, mês a mês, para a devida atualização do débito, pelo mesmo índice utilizado para reajuste do aluguel.

Decorrido o prazo de 15 dias do vencimento, será o débito, automaticamente e sem aviso prévio, encaminhado ao Jurídico da administradora ou advogado indicado pela locadora para cobrança extrajudicial e/ou judicial. Nestes casos incidirão as despesas de cobrança ou honorários de advogado da administradora ou da Locadora, desde já fixados em 10% (dez por cento) no caso de cobrança extrajudicial e de 20% (vinte por cento) no caso de cobrança judicial, sendo ainda devidas à custa judiciais dispendidas pela Locadora, devidamente corrigidas monetariamente.

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA

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

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

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

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

RUBRICAS: _____

de despesas 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 recaíam 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 outro qualquer órgão competente encarregado da cobrança.

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 devidas da majoração do aluguel, que por qualquer motivo não tenham sido exigidas oportunamente, extensivas aos tributos, tarifas e demais encargos, corrigidos monetariamente, a partir do vencimento de cada parcela.

CLÁUSULA QUINTA

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

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

CLÁUSULA SEXTA

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA

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

CLÁUSULA OITAVA

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

RUBRICAS: _____

em anexo, que nada tem a objetar ou reivindicar neste sentido, obrigando-se expressamente a manter em estado de perfeita conservação, obrigando-se pela sua completa renúncia 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 marca 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.

RECEBIMENTO
229

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

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

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

CLÁUSULA NONA

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

CLÁUSULA DÉCIMA

O locatário não poderá fazer nenhuma obra, benfeitoria ou modificação seja de que natureza for no imóvel ora locado, sem prévio e expresso consentimento, por escrito, da locadora e, ainda que ocorra tal concordância, ela se incorporará de imediato ao imóvel locado, não assistindo a locatário exercitar em qualquer época e a qualquer título o direito de sua retenção ou indenização pela sua realização.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

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

Parágrafo Único: Caso seja o imóvel posto à venda, depois de exercido pelo locatário o seu direito de preferência, conforme determina o artigo 27 da Lei 8245/91, a locatário também não poderá impedir a sua venda por parte dos candidatos à compra acompanhados da locadora ou seu procurador, dentro do alocado 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

ASSINATURAS: _____

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

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

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

A apólice garantirá exclusivamente as coberturas especificadas na proposta de seguro. 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 a devolvê-lo nesse estado, independente de qualquer aviso ou notificação prévia, e qualquer que seja o motivo de devolução, sob pena de incorrer nas cominações previstas neste contrato ou estipuladas em lei, além da obrigação de indenizar por danos ou prejuízos decorrentes 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 obriga-se, ao final da locação, a pintá-lo e devolvê-lo no mesmo estado em que recebeu, sob pena de incorrer nas cominações previstas neste contrato ou estipuladas em lei. O locatário declara ainda estar ciente de que não devolvendo o imóvel pintado internamente, a seguradora indenizará a locadora pelo valor da pintura e terá direito de reaver o valor que tiver sido pago. O seguro deverá comunicar o sinistro a Seguradora PORTO SEGURO no prazo de 15 (quinze) dias a contar da descoberta do imóvel.

Assinaturas manuscritas e rubricas no rodapé da página.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

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

- a) Desaprovação 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.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

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

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA

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

RUBRICAS:

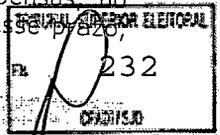
[Handwritten signatures and marks]

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 repete 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.



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, 3 de Agosto de 2011.

Maria José Teixeira Soares

LOCADORA: MARIA JOSÉ TEIXEIRA SOARES

Rogério Martins Lisboa

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

Eider Ribeiro Dantas Filho

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

1ª TESTEMUNHA:

Vicente de Silva Junior

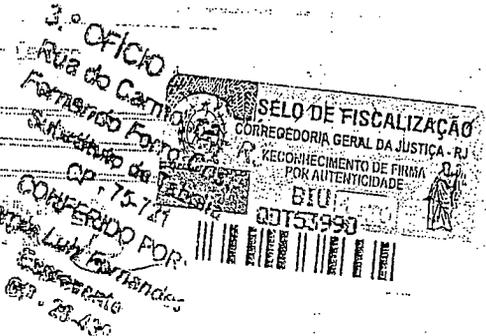
Nome: Vicente de Silva Junior
CPF: 072.948.007-80

2ª TESTEMUNHA:

Rosane R. Calixto

Nome: Rosane Rodrigues Calixto
CPF: 025.607.577-91

Cartório do 3º Ofício de Notas - Rua do Carmo 42 - Centro do Rio de Janeiro - RJ
Reconhecido esta(s) firma(s) por AUTENTICIDADE:
GISELE MARTINE LISBOA



[Signature]

RUBRICAS:

[Handwritten signatures and marks]



Boletos, Convênios e outros

A33G071020463366067
07/11/2014 11:07:16

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:07:16
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

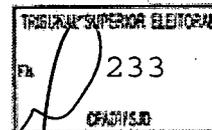
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

BANCO ITAU S.A.

34191570981466132031841057680005962430000144800
NR. DOCUMENTO 110.724
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.448,00
VALOR COBRADO 1.448,00

NR.AUTENTICACAO 9.615.A61.179.E57.6C1



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 234
 CANCELADO

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.57098 14661.320318 41057.680005 9 62430000144800

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/11/2014
Beneficiário JS SERV DE DIGITAO INF LTDA ME					Agência/Código Beneficiário 0314/10576-8
CNPJ: 13.721.002/0001-11					
Data do documento: 26/09/14	No. do documento 138	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 26/09/14	Nosso Número 157/09146613-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.448,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Pagador - PARTIDO DEMOCRATAS RIO AVENIDA AMERICAS, 3333 SL. 811 22640-102 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ					CNPJ/CPF 029408986000115
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20140926013721002000111113721002000111</p>	Número da Nota 00000138
	Data e Hora de Emissão 26/09/2014 12:41:07
	Código de Verificação AMHH-C4F1
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 13.721.002/0001-11 Inscrição Municipal: 6.016.466-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: JS SERVICOS DE DIGITACAO INFORMATIZADA LTDA Nome Fantasia: Endereço: ETR RODRIGUES CALDAS 299, SAL 202 - PARTE - TAQUARA - CEP: 22713-372 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: JORGEDUARTERC@HOTMAIL.COM	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Tel.: 2124566333 235 CENS/SJD
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 29.408.986/0001-15 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: PARTIDO DEMOCRATAS RIO Endereço: AVE DAS AMERICAS 3333, sl:811 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-102 Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Serviço de digitação Informatizada de documentos e Relatórios Administrativos e Contábeis relativos a Setembro 2014. Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional de conformidade com o Art. 2º - parágrafo 2º - item I da Resolução CGSN nº 10 de 28/06/2007.	
VALOR DA NOTA = R\$ 1.448,00	
Serviço Prestado: 17.02.01 - datilografia, digitação e congêneres	
Deduções (R\$) Desconto Incond. (R\$) Base de Cálculo (R\$) Alíquota (%) Valor do ISS (R\$) Crédito Gerado (R\$)	0,00 0,00 --- --- --- 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito.	



Consulta emissão de comprovantes

A336100943367011031
10/11/2014 09:59:07

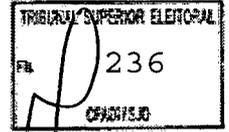
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.07
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio LIGHT
Codigo de Barras 8367000002-6 88360053100-7
04397359200-9 10072698953-4
Data do pagamento 07/11/2014
Valor Total 288,36
=====

DOCUMENTO: 11(725
AUTENTICACAO SISBB: 0.605.808.971.189.E98



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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

VENCIMENTO
29/10/2014

Nº DO MEDIDOR
2578371

Cliente
Mais+

Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B10 525 18 0441
00272 Z002 008722

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.

ATENÇÃO: AGÊNCIA RUA LARGA ESTÁ FECHADA PARA OBRAS

A agência da Light na Av. Mal Floriano, 168, no Centro da cidade, está fechada temporariamente para modernização, visando mais conforto e comodidade aos clientes.
A agência mais próxima fica na Rua 1º de Março, 11 (2ª a 6ª, das 8h30 às 16h30).

A Light oferece outros canais e agências, veja em www.light.com.br

Reservado ao Fisco 7A2B.7FB3.A48B.2604.4A02.7123.719A.BB22
Nota Fiscal - Série 01 no. 1823802
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



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

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO

TRIFÁSICO SUPERIOR ELETRICAL
Nº 2578371

Ref: Mês / Ano
OUT/2014

Fa 237
Referência Bancária Número da Fatura
010072698953 582203230769

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LECTURA 14/11/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 380
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Agosto/2014
Conjunto: ALVORADA

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,35	6,71	17,43
FIC	0,00	2,58	5,97	11,95
DMIC	0,00	2,35	---	---

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

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R\$ 82,35

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

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
16/10/2014	2.257	15/09/2014	2.199	10	580	31

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Const Medidor	Consumo kWh

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

Data da Emissão 16/10/2014
Data de Apresentação 22/10/2014

CÓDIGO DO CLIENTE 20762132
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0412922170

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.253	kWh	580	0,45225	262,30
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				20,18
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,97
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M	0000				0,04
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				4,87

Subtotal Faturamento (Veja abaixo)

Subtotal Outros

262,30
26,06

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
102,80	5,03	59,59
Encargos Setoriais	Tributos	Total
11,79	83,09	262,30

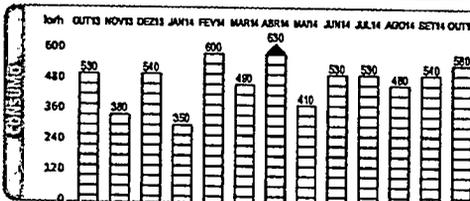
Base de Cálculo	JCMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
262,30	26%	*****262,30
Alíquota		
Valor (já incluído no preço)	75,07	

PIS alíquota 0,470%	COFINS alíquota 2,200%
R\$ 1,23	R\$ 5,77

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
29/10/2014	*****288,36

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

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

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

DIRETORIO REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
29/10/2014	*****288,36	20762132
		OUT/2014

8367000002.6.88360053100.7.04397359200.9.10072698953.4



Autenticação Mecânica

01 B10 525 18 0441

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001917

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 10/2014 PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA - DEM/RJ	832,42	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo de Salário mes 10/2014 PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA - DEM/RJ		832,42
TOTAIS.....		832,42	832,42

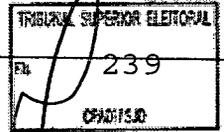
TRIBUTOS
238
CANTÃO



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	

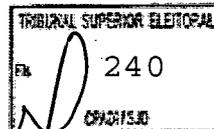


Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Outubro/2014	
0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ RUA DA QUITANDA, 03 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15				Divisão R.H.	
				Função	
				AUXADMINIST. 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	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		878,00	878,00	902,66	70,24
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
878,00		70,24	628,05	832,42	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/11/2014 DATA

Patricia Helena de Souza Nogueira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001918

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	920,00	
	Pago recibo de Salário mes 10/2014 MARISELMA COSTA MUNIZ - DEM/RJ		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		920,00
	Pago recibo de Salário mes 10/2014 MARISELMA COSTA MUNIZ - DEM/RJ		
TOTAIS.....		920,00	920,00

241
TOTAL SUPERVISOR FISCAL
04/11/14



Transferências DOC Eletrônico

A33G071020463366073
07/11/2014 11:10:58

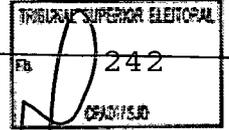
Debitado

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	

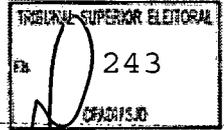


Autenticação SISBB 96276400D2360BD8

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	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	AUXADMINIST II
Nº Reg. 00025	Chapa	Nome MARISELMA COSTA MUNIZ			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001 101	SALÁRIO NORMAL I.N.S.S.	30,00 8,00	1.000,00	80,00	
RESUMODO SALÁRIO	Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.000,00	Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 80,00	
Base Cál. F.G.T.S 1.000,00	F.G.T.S do Mês 80,00	Base Cál. I.R. 920,00	LÍQUIDO A RECEBER	920,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

Marisema Costa Muniz
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

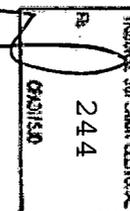


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001919

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 10/2014 ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA - DEM/RJ	2.130,46	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo de Salário mes 10/2014 ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA - DEM/RJ		2.130,46
TOTAIS.....		2.130,46	2.130,46

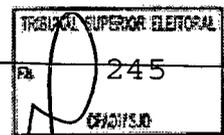




Transferências DOC Eletrônico

A33G071020463366076
07/11/2014 11:12:39

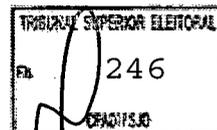
Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	7499	RIO/BARRA AV.DAS AMERICAS
Conta corrente (com DV)	110893	
CPF	116.180.367-00	
Nome favorecido	ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	110.728	
Valor	2.130,46	
Data transferência	07/11/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	43D84921B2596189	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Outubro/2014	
R. J35 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ				Divisão R.H.	
RUA DA QUITANDA, 03 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO				Função	
RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15				ANALISTA ADMINIST.	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00020		ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.408,62		
101	I.N.S.S.	11,00		264,94	
190	I.R.R.F.	7,50		13,22	
RESUMODO 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 FUNCIONÁRIO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001920

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 10/2014 ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR - DEM/RJ	1.428,37	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago recibo de Salário mes 10/2014 ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR - DEM/RJ		1.428,37
TOTAIS.....		1.428,37	1.428,37

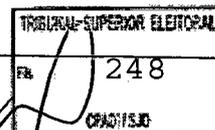
TRIBUTOS
247
07/11/14



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 (ccm 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 SISEB	EBE8E466825AFABE	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TREZIL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 249
 C/2014/10

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência
 Outubro/2014

Empres.
 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. 00021 Chapa Nome
ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.569,63	
101	I.N.S.S.	9,00		141,26

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.569,63	Sal. Contribuição 1.569,63	Total de Vencimentos 1.569,63	Total de Descontos 141,26
Base Cál. F.G.T.S 1.569,63	F.G.T.S do Mês 125,57	Base Cál. I.R. 1.428,37	LÍQUIDO A RECEBER	1.428,37

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001921

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	70,20	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		70,20
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		70,20	70,20

TRABALHO DE ARQUIVAMENTO
250
GABINETE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLIO 251
CANTON

0•00 *

7•80 +

7•80 +

7•80 +

7•80 +

7•80 +

7•80 +

7•80 +

7•80 +

7•80 +

70•20 ◊

70•20 ◊

70•20 ◊

70•20 *

0•00 *

07/11
T4

1921

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001922

Data: 07/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	29.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		29.000,00
TOTAIS.....		29.000,00	29.000,00

252
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR. 253
CASHI.S.O

0.00 *
29,000.00 +
29,000.00 ◊

29,000.00 ◊

29,000.00 ◊

29,000.00 *

0.00 *

07/11

RECEBOS

1922

PLANILHA DE LANÇAMENTO

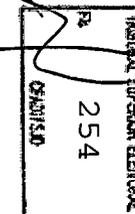


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001923

Data: 10/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. credito referente devolução doc. pelo pagamento recibo de Salário mes 10/2014 ROSIMARY LIMA DA SILVA conforme aviso	3.039,83	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Vlr. credito referente devolução doc. pelo pagamento recibo de Salário mes 10/2014 ROSIMARY LIMA DA SILVA conforme aviso		3.039,83
TOTAIS.....		3.039,83	3.039,83





Transferências DOC Eletrônico

A33G071020463366007
07/11/2014 10:25:29

Debitado

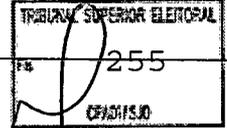
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	7907	OLINDA - CASA CAIADA
Conta corrente (com DV)	19457	
CPF	320.992.664-68	
Nome favorecido	ROSIMARY LIMA DA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	110.701
Valor	3.039,83
Data transferência	07/11/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB E3930617410A00EF



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*ESTORNO
DOC DEBENEFICIÁRIO*

1923

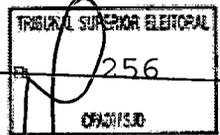
10/11



Transferências DOC Eletrônico

A33P11095536523400E
11/11/2014 10:04:4E

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	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

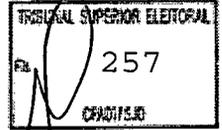
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data: quinta-feira, 6 de novembro de 2014 15:17
Para: <carlos@democratas.org.br>
Assunto: Fw: Dados Funcionários

Segue

From: Jose Fernando Uchoa
Sent: Thursday, November 06, 2014 10:26 AM
To: David Baker
Subject: Dados Funcionários

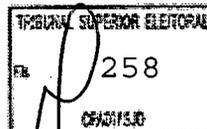
David,
Segue dados dos funcionários.
abs,
Fernando



Rosimary Lima da Silva - Banco Itaú - Agencia 7907 - conta corrente 01945-7 - CPF 320.992.664-68
Joelson Tenório de Andrade - Banco Bradesco - Agencia 2518 - conta corrente 9034-4 - CPF 464.443.604-63
Ildacy da Silva Sotero - Banco Santander - Agencia 4016 - Conta corrente 01011161-0 - CPF 306.531.774-53
Maria de Fátima Carneiro Alves - Banco Itaú - Agencia 9248 - Conta Corrente 07923-9 - CPF 325.408.254-00
Luci Albuquerque Batista - Agencia 0047 - Operação 013 - Conta Corrente 00008090-6 - CPF 416.908.854-91

Conecte - Banco Santander - Agenia 4153 - Conta Corrente 13.000966-8 - Valor 4 x 1.448,00 = 5.792,00

06/11/2014



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 12343321878	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas				
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário-Base			
310	INSS	31 dia(s)	3.575,42	
311	IRRF	11%		393,30
		15%		142,29
			Total de Proventos 3.575,42	Total de Descontos 535,59
Salário Contratual 3.575,42	Base de Cálculo do INSS 3.575,42	Base de Cálculo do FGTS 3.575,42	FGTS	FGTS Contribuição Social
				Líquido a Receber 3.039,83
				Base de Cálculo do IRRF 3.182,12

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001924

Data: 10/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	102,08	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		102,08
TOTALS.....		102,08	102,08

TRIBUTOS
R\$ 259
GABINETE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 260
C/00130

0•00 *

102•08 +

102•08 ◊

102•08 ◊

102•08 ◊

102•08 *

0•00 *

10/11
RECEBOS
1924



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-00255537 3.289,62 03/11/2014 00:00 13/11/2014
Desconto.de: R\$ 0,00 até 13/11/2014.
Extenso: (TRES MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS)

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretorio Nacional Código: 7168
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
Fone: 3311-4308 Carlos
Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
Praça: Inscrição:
CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar. Cheia	TKT/PTA Tar. Aplic.	Trecho	ZDF (cheia/Aplic)	Taxa	Observação		Total
						Taxa DU	Desc. Contrat.	
TAM Linhas Aéreas S/A				- CNPJ: 02.012.862/0001-60				
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	03/11/2014	3932812346 - 0	NAT/GRU/NAT					
	5.700,00	1.459,19	74,40%		1.830,43	0,00	0,00	3.289,62
Total Fornecedor:		5.700,00	1.459,19		1.830,43	0,00	0,00	3.289,62
Total Centro de		5.700,00	1.459,19		1.830,43	0,00	0,00	3.289,62
Total Geral da Fa:		5.700,00	1.459,19		1.830,43	0,00	0,00	3.289,62

Total Bruto por Pág.: 3.289,62

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

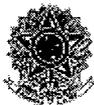
03/11/2014 18:28

Total Liquido Fatura: 3.289,62

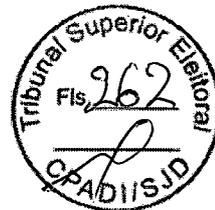
Usuário:

DIEGO

Pág. 1



**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 32, à fl. 262.

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

2