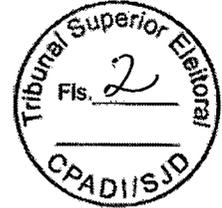




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



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 **324**, 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	3
C/PROJ.ED	

ANEXO 34

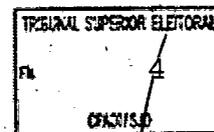
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-05.2015.6.00.0000

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



Democratas25

A Força das Novas Idéias.



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 DEZEMBRO DE 2014.

PLANILHA DE LANÇAMENTO

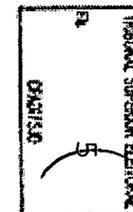


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001948

Data: 20/11/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.03	13º Salário Pago folha de pagamento 2º parcela 13º Salário 2014	33.800,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento 2º parcela 13º Salário 2014 - DEM/Nacional	6.859,48	
3.1.1.01.01.05	FGTS Vlr. FGTS s/folha de pagamento 2º parcela 13º Salário 2014 - DEM/Nacional	2.055,30	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento Vlr. PIS s/folha de pagamento 2º parcela 13º Salário 2014 - DEM/Nacional	256,90	
3.1.1.06.01.01.04	Previdência Social Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento 2º parcela 13º Salário 2014 - DEM/Mulher	2.173,48	
3.1.1.06.01.01.05	FGTS Vlr. FGTS s/folha de pagamento 2º parcela 13º Salário 2014 - DEM/Mulher	648,80	
3.1.1.06.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento Vlr. PIS s/folha de pagamento 2º parcela 13º Salário 2014 - DEM/Mulher	81,10	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago folha de pagamento 2º parcela 13º Salário 2014		12.748,30
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13º Salário Vlr. 1ª parcela 13º Salário descontado s/folha de pagamento 2º parcela 13º Salário 2014		15.715,00
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento 2º parcela 13º Salário 2014		3.374,93
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento 2º parcela 13º Salário 2014 - DEM/Nacional		6.859,48



2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento 2° parcela 13° Salário 2014 -	2.173,48
2.1.1.02.02.02	DEM/Mulher FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/folha de pagamento 2° parcela 13° Salário 2014 -	2.055,30
2.1.1.02.02.02	DEM/Nacional FGTS a Recolher Vlr. FGTS s/folha de pagamento 2° parcela 13° Salário 2014 -	648,80
2.1.1.02.02.03	DEM/Mulher PIS a Recolher Vlr. PIS s/folha de pagamento 2° parcela 13° Salário 2014 -	256,90
2.1.1.02.02.03	DEM/Nacional PIS a Recolher Vlr. PIS s/folha de pagamento 2° parcela 13° Salário 2014 -	81,10
2.1.1.02.02.04	DEM/Mulher Pensão Alimentícia Vlr. Pensão Alimentícia descontado s/folha de pagamento 2° parcela 13° Salário 2014	817,02
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento 2° parcela 13° Salário 2014	1.144,75

TOTAIS 45.875,06 45.875,06

Correntista

Nome

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

CNPJ

Posição

Data da emissão

Agência (prefixo/dv)

Conta nº / dv

Data da abertura

01.633.510/0001-69

Dezembro / 2014

06.04.2015

3604-8

15

412.137-6

08.03.1991

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2014		Saldo anterior						
01.12.2014		470-Transferência on line	99015			550022000005390	15.000,00 D	57.997,25 C
01.12.2014		470-Transferência on line	99015			554884000010327	10.601,03 D	
01.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120101	11.000,00 D	
01.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120102	22.524,00 D	
01.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843351100079679	7,80 D	
01.12.2014	02.12.2014	989-Resgate BB CDB DI				000098	1.500,00 C	
02.12.2014		470-Transferência on line	14060			210022454103	13,83 C	378,25 C
02.12.2014		470-Transferência on line	99015			550044000094505	4.475,08 D	
02.12.2014		470-Transferência on line	99015			551637000003730	2.884,67 D	
02.12.2014		363-Pagamento conta telefone	99015			553243000036229	15.000,00 D	
02.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			120201	1.100,90 D	
02.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120202	904,16 D	
02.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120203	3.334,77 D	
02.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120204	2.213,19 D	
02.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120205	1.271,42 D	
02.12.2014		375-Impostos	13105			120206	1.420,00 D	
02.12.2014		375-Impostos	13105			120207	13,22 D	
02.12.2014		375-Impostos	13105			120208	58,56 D	
02.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			120209	702,75 D	
02.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120210	2.101,25 D	
02.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120211	1.346,20 D	
02.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120212	1.026,70 D	
02.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120213	2.653,36 D	
02.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120214	1.448,00 D	
02.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			120215	495,00 D	
02.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120216	234,48 D	
02.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120217	900,00 D	
02.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120218	1.420,00 D	
02.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120219	1.278,00 D	
02.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120220	1.136,00 D	
02.12.2014		375-Impostos	13105			120221	1.984,08 D	
02.12.2014		375-Impostos	13105			120222	15,92 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

3604-8

15

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
02.12.2014		375-Impostos	13105			120223	960,00 D	
02.12.2014		375-Impostos	13105			120224	48,25 D	
02.12.2014		375-Impostos	13105			120225	80,00 D	
02.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			120226	2.822,00 D	
02.12.2014		361-Pagamento conta água	13105			120227	432,75 D	
02.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			120228	149,73 D	
02.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			120229	823,92 D	
02.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833360900733103	7,80 D	
02.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833360900733104	7,80 D	
02.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833360900733105	7,80 D	
02.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833360900733106	7,80 D	
02.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833360900733107	7,80 D	
02.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833360900733108	7,80 D	
02.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833360900733109	7,80 D	
02.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833360900733110	7,80 D	
02.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833360900733111	7,80 D	
02.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	54.500,00 C	
02.12.2014	03.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			210022454103	177,23 C	
02.12.2014	03.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2210022785844	25,92 C	276,84 C
03.12.2014		470-Transferência on line	99015			550007000049324	1.609,88 D	
03.12.2014		470-Transferência on line	99015			553382000030051	913,00 D	
03.12.2014		470-Transferência on line	99015			553476000228099	288,00 D	
03.12.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216661	280,48 D	
03.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120301	2.199,17 D	
03.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120302	1.334,80 D	
03.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120303	4.027,54 D	
03.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120304	1.700,48 D	
03.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			120305	1.121,80 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120306	1.103,56 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120307	42,29 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120308	91,96 D	
03.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			120309	2.109,34 D	
03.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			120310	10,81 D	
03.12.2014		361-Pagamento conta água	13105			120311	107,56 D	
03.12.2014		361-Pagamento conta água	13105			120312	90,39 D	
03.12.2014		362-Pagamento conta luz	13105			120313	673,05 D	

EXTRATO
 03/12/2014
 08

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\$
03.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			120314	226,51 D	
03.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			120315	3.355,60 D	
03.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			120316	252,72 D	
03.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120317	4.032,92 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120318	686,08 D	
03.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120319	1.014,21 D	
03.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120320	273,02 D	
03.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120321	240,75 D	
03.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120322	121,05 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120323	1.395,00 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120324	450,00 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120325	1.137,85 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120326	1.627,50 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120327	367,05 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120328	525,00 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120329	906,75 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120330	292,50 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120331	1.162,50 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120332	375,00 D	
03.12.2014		375-impostos	13105			120333	1.116,00 D	
03.12.2014		375-Impostos	13105			120334	360,00 D	
03.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120335	2.500,00 D	
03.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863371200161858	7,80 D	
03.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863371200161859	7,80 D	
03.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863371200161860	7,80 D	
03.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863371200161861	7,80 D	
03.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863371200161862	7,80 D	
03.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	43.000,00 C	
03.12.2014	04.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2210022785844	46,44 C	282,16 C
04.12.2014		393-TED Transf Eletr Disponível	13105			120401	40.055,50 D	
04.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873380900068459	7,80 D	
04.12.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	31,13 D	
04.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	40.000,00 C	
04.12.2014	05.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2210022785844	58,32 C	146,05 C
08.12.2014		470-Transferência on line	99015			552957000009047	25.000,00 D	
08.12.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049346	69,89 D	

Nome

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

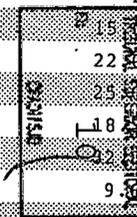
Agência (prefixo/dv) GS

3604-8 15

Conta nº / dv

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.12.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	110,19 D	
08.12.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
08.12.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	204,43 D	
08.12.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	72,46 D	
08.12.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	89,14 D	
08.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	25.500,00 C	
08.12.2014	09.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2210022785844	56,10 C	86,15 C
09.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			120901	33.409,10 D	
09.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	33.500,00 C	
09.12.2014	10.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2210022785844	86,43 C	263,48 C
10.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121001	4.300,00 D	
10.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121002	444,20 D	
10.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121003	531,40 D	
10.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121004	458,30 D	
10.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883441000125106	7,80 D	
10.12.2014		363-Vivo Celular	13013			040929	666,43 D	
10.12.2014		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	258,04 D	
10.12.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	94,94 D	
10.12.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
10.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	7.000,00 C	
10.12.2014	11.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2210022785844	20,72 C	453,20 C
11.12.2014		470-Transferência on line	99015			553382000403364	6.297,34 D	
11.12.2014		470-Transferência on line	99015			553962000009479	34.000,00 D	
11.12.2014		470-Transferência on line	99015			554211000110874	22.000,00 D	
11.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121101	365,00 D	
11.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121102	6.920,00 D	
11.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863450900086972	7,80 D	
11.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	69.500,00 C	
11.12.2014	12.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2210022785844	232,13 C	595,19 C
15.12.2014		470-Transferência on line	99015			550013000125923	15.000,00 D	
15.12.2014		470-Transferência on line	99015			550022000005390	22.000,00 D	
15.12.2014		470-Transferência on line	99015			551229000252500	25.000,00 D	
15.12.2014		470-Transferência on line	99015			553413000018296	18.000,75 D	
15.12.2014		470-Transferência on line	99015			553413000018296	22.000,50 D	
15.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			121501	9.000,00 D	
15.12.2014		186-Emissão de DOC	13105			121502	180,00 D	



Nome

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

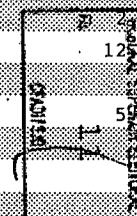
Agência (prefixo/dv) GS

3604-8 15

Conta nº / dv

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853491100051702	7,80 D	
15.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853491100051703	7,80 D	
15.12.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	1.101,13 D	
15.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	123.500,00 C	
15.12.2014	16.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2210022785844	506,35 C	536,56 C
16.12.2014		903-TED Devolvida	14175			200004	12.000,00 C	
16.12.2014		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			121601	1.114,18 D	
16.12.2014		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			121602	9.022,64 D	
16.12.2014		375-Impostos	13105			121603	1.999,50 D	
16.12.2014		375-Impostos	13105			121604	645,00 D	
16.12.2014		375-Impostos	13105			121605	1.627,50 D	
16.12.2014		375-Impostos	13105			121606	525,00 D	
16.12.2014		375-Impostos	13105			121607	906,75 D	
16.12.2014		375-Impostos	13105			121608	292,50 D	
16.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121609	12.000,00 D	
16.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853500900084467	7,80 D	
16.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	16.500,00 C	
16.12.2014	17.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2210022785844	73,92 C	169,61 C
17.12.2014		470-Transferência on line	99015			552895000032360	453,90 D	
17.12.2014		470-Transferência on line	99015			553591000754239	2.508,10 D	
17.12.2014		470-Transferência on line	99015			553600000007625	2.590,00 D	
17.12.2014		470-Transferência on line	99015			553604000005696	3.704,09 D	
17.12.2014		470-Transferência on line	99015			553604000006637	2.332,69 D	
17.12.2014		470-Transferência on line	99015			553604000009290	17.000,00 D	
17.12.2014		470-Transferência on line	99015			553604000010272	3.704,09 D	
17.12.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216660	3.323,71 D	
17.12.2014		470-Transferência on line	99015			553604000216661	3.394,20 D	
17.12.2014		470-Transferência on line	99015			553604000217375	3.704,09 D	
17.12.2014		120-Transferido para Poupança	99015			553604510007608	3.730,09 D	
17.12.2014		120-Transferido para Poupança	99015			553604510010716	2.089,50 D	
17.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121701	12.000,00 D	
17.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121702	363,12 D	
17.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			121703	5.741,03 D	
17.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863510900086637	7,80 D	
17.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863510900086638	7,80 D	
17.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863510900086639	7,80 D	



Nome

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Agência (preferência) 07

3604-8 15

Conta nº / dv

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
17.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	66.500,00 C	
17.12.2014	18.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2210022785844	323,19 C	330,79 C
18.12.2014		470-Transferência on line	99015			550044000094505	4.325,16 D	
18.12.2014		470-Transferência on line	99015			551637000003738	2.694,34 D	
18.12.2014		470-Transferência on line	99015			553382000403364	4.876,15 D	
18.12.2014		470-Transferência on line	99015			553475000029874	19.800,00 D	
18.12.2014		470-Transferência on line	99015			553604000005696	3.782,45 D	
18.12.2014		120-Transferido para Poupança	99015			553604510007608	3.659,18 D	
18.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			121801	1.775,00 D	
18.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121802	1.206,00 D	
18.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121803	1.072,00 D	
18.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121804	1.340,00 D	
18.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121805	900,00 D	
18.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			121806	1.984,08 D	
18.12.2014		375-Impostos	13105			121807	15,92 D	
18.12.2014		375-Impostos	13105			121808	960,00 D	
18.12.2014		375-Impostos	13105			121809	160,00 D	
18.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863520900102844	7,80 D	
18.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863520900102845	7,80 D	
18.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863520900102846	7,80 D	
18.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863520900102847	7,80 D	
18.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863520900102848	7,80 D	
18.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	48.500,00 C	
18.12.2014	19.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2210022785844	254,14 C	495,65 C
19.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			121901	2.822,00 D	
19.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	2.500,00 C	
19.12.2014	22.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2210022785844	14,05 C	187,70 C
22.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122201	85.000,00 D	
22.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823560900102508	7,80 D	
22.12.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
22.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	85.000,00 C	
22.12.2014	23.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2210022785844	80,00 C	620,01 C
23.12.2014		632-Ordem Bancária	14056			7341544000004	1236,84,57 C	
23.12.2014		632-Ordem Bancária	14056			7341697000004	270,55,77 C	
23.12.2014		470-Transferência on line	99015			550007000049324	1.519,18 D	
23.12.2014		470-Transferência on line	99015			553604000412496	247,267,00 D	

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

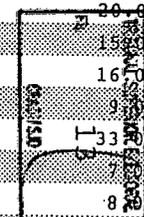
Conta nº / dv

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

3604-8 15

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2014		470-Transferência on line	99015			553604000412496	54.183,20 D	
23.12.2014		351-Aplicação BB CDB DI	13060			1800665892635	1000.000,00 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122301	28.155,00 D	
23.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122302	1.201,18 D	
23.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122303	1.340,00 D	
23.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122304	2.071,92 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122305	5.984,59 D	
23.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122306	4.291,95 D	
23.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122307	1.604,68 D	
23.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122308	1.058,60 D	
23.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122309	2.058,79 D	
23.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			122310	1.259,60 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122311	23.462,50 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122312	22.965,10 D	
23.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122313	22.965,10 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900101619	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900101620	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900101621	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900101622	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900101623	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900101624	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900101625	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900101626	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900101627	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900101628	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900101629	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900101630	7,80 D	
23.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843570900101631	7,80 D	86.380,56 C
29.12.2014		470-Transferência on line	99015			550046000521592	20.000,00 D	
29.12.2014		470-Transferência on line	99015			550071000064731	150.000,00 D	
29.12.2014		470-Transferência on line	99015			551244000017051	16.000,00 D	
29.12.2014		470-Transferência on line	99015			551533000010093	9.000,00 D	
29.12.2014		470-Transferência on line	99015			551636000029117	33.000,00 D	
29.12.2014		470-Transferência on line	99015			5516390000207396	7.000,00 D	
29.12.2014		470-Transferência on line	99015			552617000009643	8.000,00 D	
29.12.2014		470-Transferência on line	99015			553074000017098	30.000,00 D	



Nome

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

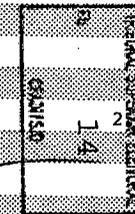
Agência (prefixo/dv) GS

3604-8 15

Conta nº / dv

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2014		470-Transferência on line	99015			553243000036229	35.000,00 D	
29.12.2014		470-Transferência on line	99015			553382000403364	1.774,89 D	
29.12.2014		470-Transferência on line	99015			553604000412138	11.000,00 D	
29.12.2014		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			122901	5.000,00 D	
29.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122902	13.139,00 D	
29.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122903	1.840,00 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122904	1.144,75 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122905	336,77 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122906	3.166,04 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122907	750,00 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122908	2.694,17 D	
29.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			122909	15.821,41 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122910	1.137,85 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122911	367,05 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122912	1.395,00 D	
29.12.2014		375-impostos	13105			122913	450,00 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122914	1.137,85 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122915	367,05 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122916	1.103,56 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122917	284,58 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122918	183,93 D	
29.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			122919	3.323,19 D	
29.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122920	1.448,00 D	
29.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122921	724,00 D	
29.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122922	1.346,20 D	
29.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122923	1.036,90 D	
29.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122924	1.448,00 D	
29.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			122925	1.037,00 D	
29.12.2014		363-Pagamento conta telefone	13105			122926	217,57 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122927	102,74 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122928	13,22 D	
29.12.2014		375-impostos	13105			122929	58,56 D	
29.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			122930	101,25 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122931	13,22 D	
29.12.2014		375-Impostos	13105			122932	58,56 D	
29.12.2014		375-impostos	13105			122933	56,50 D	



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\$
29.12.2014		196-INSS Arrecadação	13105			122934	2.822,00 D	
29.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833630900063299	7,80 D	
29.12.2014		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	287,14 D	
29.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	166.500,00 C	
29.12.2014	30.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1800665892635	193,52 C	
29.12.2014	30.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			2210022785844	18,80 C	257,13 C
30.12.2014		470-Transferência on line	99015			553382000403364	2.535,00 D	
30.12.2014		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			123001	8.850,00 D	
30.12.2014		166-Emissão de DOC	13105			123002	4.300,00 D	
30.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			123003	33.409,10 D	
30.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			123004	365,00 D	
30.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			123005	26.392,30 D	
30.12.2014		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			123006	908,54 D	
30.12.2014		375-Impostos	13105			123007	651,00 D	
30.12.2014		375-Impostos	13105			123008	210,00 D	
30.12.2014		375-Impostos	13105			123009	4.650,00 D	
30.12.2014		375-Impostos	13105			123010	1.500,00 D	
30.12.2014		375-Impostos	13105			123011	1.162,50 D	
30.12.2014		375-Impostos	13105			123012	375,00 D	
30.12.2014		109-Pagamento de Título	13105			123013	3.743,07 D	
30.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873640900001380	7,80 D	
30.12.2014		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873640900001381	7,80 D	
30.12.2014		989-Resgate BB CDB DI				000098	89.000,00 C	
30.12.2014	31.12.2014	798-Resgate BB CDB DI	14060			1800665892635	142,40 C	332,42 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
39.574,14		332,42 C		0,00				

15
 15
 15

BANCO DO BRASIL

06/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.55.02

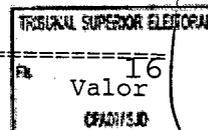
RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
28/11		Saldo anterior	
		valor capital	620.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	1.000.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	873.000,00
		valor juros até mês ant	177,20
		valor juros no mês	2.576,29
		valor líquido	875.753,49
		Rendimento mensal	
		valor juros	1.494,00
31/12		Saldo final	
		valor capital	747.000,00



RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1800665892635	23/12/2014	1.000.000,00	747.000,00	92,00	27/11/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
31/12	1800665892635	1.494,00

001

FIM

PLANILHA DE LANÇAMENTO

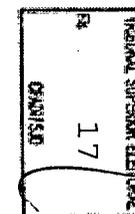


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002025

Data: 01/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais Vlr. INSS patronal s/RPA mes 12/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues	3.000,00	
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria a Presidência	15.000,00	
1.1.1.01.02.01	Pago RPA mes 12/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		10.601,03
2.1.1.02.02.01	Pago RPA mes 12/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues Previdência Social a Recolher		3.000,00
2.1.1.02.02.01	Vlr. INSS patronal s/RPA mes 12/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues Previdência Social a Recolher		482,93
2.1.1.02.03.01	Vlr. INSS descontado s/RPA mes 12/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues IR Fonte		3.166,04
2.1.1.02.03.02	Vlr. IRRF descontado s/RPA mes 12/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues ISS Fonte		750,00
	Vlr. ISS descontado s/RPA mes 12/2014 Janaina Caroline de O. Rodrigues		
TOTAIS.....		18.000,00	18.000,00





Transferências entre contas correntes BB

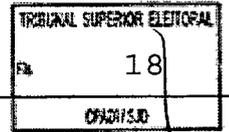
A331011505457414011
01/12/2014 15:14:49

Debitado

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

Creditado

Agência 4884-4
Conta corrente 10327-6 JANAINA C O RODRIGUES
Valor 10.601,03
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Democratas

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência 19

Inscrição no CNPJ/CPF/INSS

01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Recebi a importância de R\$ 10.601,03(Dez mil, seiscentos e um reais e três centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 15.000,00	20%	R\$ 3.000,00

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

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

Número das Incrições

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

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	01/12/2014

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	15.000,00
II - Reembolso (_____% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	15.000,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	750,00
IV - INSS Segurado	R\$	482,93
V - IRRF	R\$	3.166,04
Total de descontos	R\$	4.398,97

VALOR LÍQUIDO R\$ 10.601,03

Assinatura:

Nome Completo

JANAÍNA CAROLINE DE O. RODRIGUES

RPA - GPS-JANAÍNA-122014.xls

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

Edifício Senado Federal - Anexo1 - 26º andar - Fones: (61) 3311-4305 / 3311-4307 - Fax: (61) 3224-1912
Brasília-DF - CEP 70.165-900 - Brasil - Site: www.democratas.org.br / E-mail: democratas25@democratas.org.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

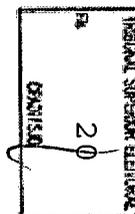


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002026

Data: 01/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis Pago NF-e no. 104 Socontal Assessoria Contábil Ltda	11.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago NF-e no. 104 Socontal Assessoria Contábil Ltda		11.000,00
TOTAIS.....		11.000,00	11.000,00





TED - Transferência Eletrônica Disponível

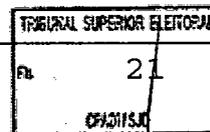
A33I011505457414013
01/12/2014 15:16:00

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	4298	BRASILIA FINANCIAL CENTE
Conta corrente (com DV)	109846	
CNPJ	00.657.163/0001-41	
Nome favorecido	SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	120.101
Valor	11.000,00
Data transferência	01/12/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 1F3560C5582F2479

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.104
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA</p> <p>Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/></p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 000.000.104 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5314 1200 6571 6300 0141 5500 1000 0001 0414 0500 7712</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTÓTIPO SUPERIOR ELETRÔNICO</p> <p>PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140038068011 - 01/12/2014 09:02 2</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</p> <p>CNPJ 00.657.163/0001-41</p>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	01/12/2014
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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
NATUREZA PAGAMENTO À VISTA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				11.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	11.000,0000	11.000,00					

RECEBEMOS
EM: _____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	11.000,00	11.000,00	550,00

DADOS ADICIONAIS

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

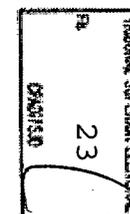


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002027

Data: 01/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	24.000,00	
	Pago NF-e no. 50 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		22.524,00
	Pago NF-e no. 50 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		360,00
	Vlr. IRRF s/NF-e no. 50 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.116,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NF-e no. 50 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda		
TOTALS.....		24.000,00	24.000,00





TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33T011537568213007
01/12/2014 15:41:46

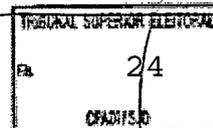
Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 484 AVENIDA-URB.BRASILIA
Conta corrente (com DV) 1222244
CNPJ 01.633.922/0001-07
Nome favorecido RDA ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVICOS L

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 120.102
Valor 22.524,00
Data transferência 01/12/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 5AEBBCAB950F8736

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.050
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 000.000.050 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1201 6339 2200 0107 5500 1000 0000 5010 0901 0560 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.633.922/0001-07	TRIBUTOS SUPERIORES ELETRONICAMENTE 25
-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA DA EMISSÃO 01/12/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR, 2601 -	BAIRRO/DISTRITO Esplanada dos Ministérios	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133114305	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

PAGAMENTO À VISTA

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

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

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

12 ————— 360,00
 013 - COFINS - CNL - 1.116,00

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

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002028

Data: 01/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	7,80	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		7,80
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTALS.....		7,80	7,80

TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL
26
CRAVISO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EX 27
C/15/15.0

0.00=0=
=
7.80= =
7.80=+=
=
7.80=+=
=
7.80=+=
=
7.80=0=
=
0.00=0=
=

01/12

JX

2028

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002029

Data: 01/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	1.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		1.500,00
TOTAIS.....		1.500,00	1.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
28
ORÇÃO

0.00 =
=
1,500.00 =
1,500.00 =
=
1,500.00 =
=
1,500.00 =
=
1,500.00 =
=
0.00 =
=

01/12

REBATE

2029

PLANILHA DE LANÇAMENTO

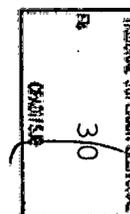


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002030

Data: 02/12/2014

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	13,83	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		13,83
TOTALS.....		13,83	13,83



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
31
C/AG/150

0.00=0=
=
13.83= =
13.83=:=
=
13.83=:=
=
13.83=:=
=
13.83=0=
=
0.00=0=
=

02/12

REGRATE

2030

PLANILHA DE LANÇAMENTO

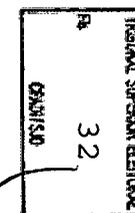


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002031

Data: 02/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário Pago recibo adiantamento da 1a. parcela 13° salário EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO - DEM/PI	1.625,00	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 11/2014 EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO - DEM/PI	2.850,08	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo de Salário mes 11/2014 EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO - DEM/PI		2.850,08
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo adiantamento da 1a. parcela 13° salário EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO - DEM/PI		1.625,00
TOTAIS.....		4.475,08	4.475,08





Transferências entre contas correntes BB

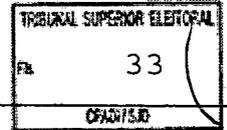
A33Q021524236712066
02/12/2014 16:13:46

Debitado

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

Creditado

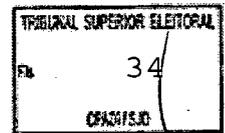
Agência 44-2
Conta corrente 94505-6 EDILTON MANOEL L BRITO
Valor 4.475,08
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário	
Nome DEMOCRATAS - DEM	Referente ao Mês / Ano	
Endereço RUA ELISEU MARTINS, 1811	NOV/2014	
CNPJ 07.698.277/0001-89		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO	0	DIRETOR EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	3.250,00	
2	INSS	11,00		357,50
3	IRFONTE	15,00		42,42
MENSAGENS			Total dos Vencimentos 3.250,00	399,92
			Líquido a Receber->	2.850,08
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

/ /

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 35
 CENAS/D

EMPREGADOR **Recibo de Pagamento de Salário**
 Nome **DEMOCRATAS - DEM** Referente ao Mês / Ano
 Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811** 1º PARC.13º 2014
 CNPJ **07.698.277/0001-89**

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO CBO FUNÇÃO
 1 **EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO** 0 **DIRETOR EXECUTIVO**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	6,00	1.625,00	

MENSAGENS	Total dos Vencimentos	1.625,00	0,00
	Líquido a Receber->	1.625,00	

Salário Base 1.625,00 Base Cál. INSS 1.625,00 Base Cál. FGTS 1.625,00 FGTS do Mês 130,00 Base Cál. IRRF

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí

FOLHA DE PAGAMENTO

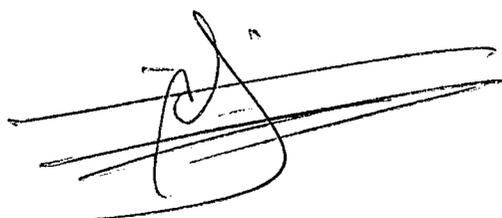
NOVEMBRO/2014

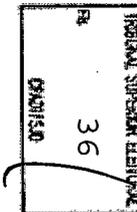
Nº ORDEM	FUNCIONÁRIO		PROVENTOS			DEDUÇÕES				QF	SAL. FAM.	LÍQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
			SALÁRIO	FALTA	TOTAL	INSS	IRRF	ADIANT.	TOTAL				
01	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO	DE	3.250,00		3.250,00	357,50	42,42		399,92		2.850,08		
02	MARIA DO CARMO DE ARAUJO	SE	800,00		800,00	64,00			64,00		736,00	Maria do Carmo de Araujo	
03	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	SL	900,00		900,00	72,00			72,00		828,00	Maria de Jesus Alves da Silva	
04	OZIAS HOLANDA MOURÃO	AE	2.050,00		2.050,00	184,50	5,83		190,33		1.859,67	Ozias Holanda Mourão	
05	WASHINGTON LUIZ DA C. S. JÚNIOR	MT	1.000,00		1.000,00	80,00			80,00		920,00	Washington Luiz da C. S. Junior	
06													
07													
08													
09													
10													
11													
TOTAL			8.000,00		8.000,00	758,00	48,25		806,25		7.193,75		

LEGENDA*

- AE - AUXILIAR ESCRITÓRIO
- DE - DIRETOR EXECUTIVO
- MT - MOTORISTA
- SE - SEECRETÁRIA EXECUTIVA
- SL - SERVENTE LIMPEZA

TERESINA, / /

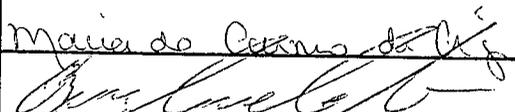




DEMOCRATA - Diretório Regional do Piauí

FOLHA DE PAGAMENTO

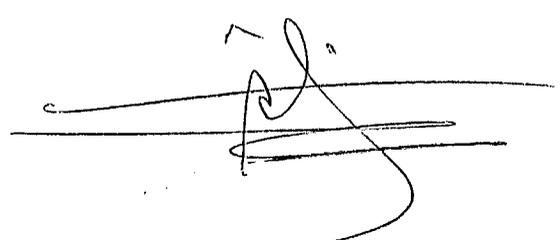
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2014

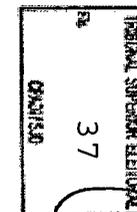
Nº OR DEM	FUNCIONÁRIO		PROVENTOS			DEDUÇÕES				QF	SAL. FAM.	LÍQUIDO A RECEBER	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
			SALÁRIO	FALTA	TOTAL	INSS	IRFONTE	V.T.	TOTAL				
01	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO	DE	3.250,00		3.250,00							1.625,00	
02	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	SL	900,00		900,00							450,00	Maria de Jesus Alves da Silva
03	MARIA DO CARMO DE ARAUJO	SE	800,00		800,00							400,00	Maria do Carmo de Araujo
04	OZIAS HOLANDA MOURÃO	GF	2.050,00		2.050,00							1.025,00	
05	WASHINGTON LUIZ DA C. S. JÚNIOR	MT	1.000,00		1.000,00							500,00	Washington Luiz da C. S. Junior
06													
07													
08													
09													
10													
11													
TOTAL			8.000,00		8.000,00							4.000,00	

LEGENDA*

- DE - DIRETOR EXECUTIVO
- GF - GERENTE FINANCEIRO
- MT - MOTORISTA
- SE - SECRETÁRIA EXECUTIVA
- SL - SERVENTE LIMPEZA

TERESINA, / /





PLANILHA DE LANÇAMENTO

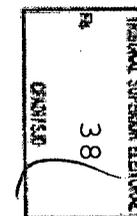


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002032

Data: 02/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário Pago recibo adiantamento da 1a. parcela 13° salário OZIAS HOLANDA MOURÃO - DEM/PI	1.025,00	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 11/2014 OZIAS HOLANDA MOURÃO - DEM/PI	1.859,67	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.859,67
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo adiantamento da 1a. parcela 13° salário OZIAS HOLANDA MOURÃO - DEM/PI		1.025,00
TOTAIS.....		2.884,67	2.884,67





Transferências entre contas correntes BB

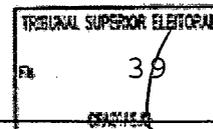
A33Q021524236712069
02/12/2014 16:14:43

Debitado

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

Creditado

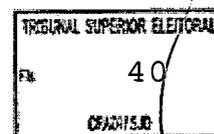
Agência 1637-3
Conta corrente 3738-9 OZIAS HOLANDA MOURAO
Valor 2.884,67
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPREGADOR **Recibo de Pagamento de Salário**
 Nome **DEMOCRATAS - DEM** Referente ao Mês / Ano
 Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811** **NOV/2014**
 CNPJ **07.698.277/0001-89**

CÓDIGO **4** NOME DO FUNCIONÁRIO **OZIAS HOLANDA MOURÃO** CBO **0** FUNÇÃO **TESOUREIRO**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	2.050,00	
2	INSS	9,00		184,50
3	IRFONTE	7,50		5,83
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	
			2.050,00	190,33
			Líquido a Receber->	1.859,67
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PA 41
 C/PROJ.SJ

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

Recibo de Pagamento de Salário
 Referente ao Mês / Ano
1º PARC. 13º 2014

CODIGO **4** NOME DO FUNCIONARIO **OZIAS HOLANDA MOURÃO**
 CBO **0** FUNÇÃO **TESOUREIRO**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	6,00	1.025,00	
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	0,00
			Líquido a Receber->	1.025,00
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.025,00	1.025,00	1.025,00	82,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA - EMPREGADOR

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002033

Data: 02/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.01.03	Dêspesas com Produções de Audiovisuais Pago NFS-e no. 136 Objetiva Filmes Ltda	15.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago NFS-e no. 136 Objetiva Filmes Ltda		15.000,00
TOTALS.....		15.000,00	15.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 42
GRANISSO



Transferências entre contas correntes BB

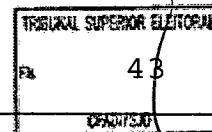
A33Q021524236712008
02/12/2014 15:33:34

Debitado

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

Creditado

Agência 3243-3
Conta corrente 36229-8 OBJETIVA FILMES LTDA
Valor 15.000,00
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA
SECRETARIA DA FAZENDA E DA ADMINISTRAÇÃO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

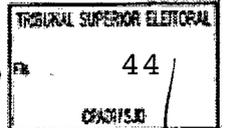
Nº da Nota 000000136	Nº da Substituída
Data/Hora de Emissão 01/12/2014 às 11:11:28	Competência DEZ/2014
Código de Verificação JIPX08178	Data Prest. de Serviço 01/12/2014

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 09.327.414/0001-02 **Inscrição Municipal:** 059.359-1

Razão Social: OBJETIVA FILMES LTDA

Endereço: RUA ALBERTO LUNDGREN, 445, 53030-200, BAIRRO NOVO



Município: OLINDA

UF: PERNAMBUCO

Telefone:

E-mail: financeiro@objetivafilmes.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CPF/CNPJ/PAS: 01.633.510/0001-69

Inscrição Municipal:

Endereço: Praça dos Tres Poderes , 00, 70165-900, Zona Civico Administrativa

Município: BRASÍLIA

UF: DISTRITO FEDERAL

Telefone: 0000000000

E-mail:

SERVIÇOS

13.03 - FOTOGRAFIA E CINEMATOGRAFIA, INCLUSIVE REVELAÇÃO, AMPLIAÇÃO, CÓPIA, REPRODUÇÃO, TRUCAGEM E CONGÊNERES

DESCRIÇÃO

CUSTO REF. A CAPTAÇÃO DE IMAGEM

BANO DO BRASIL
AG. 3243-3
C.C.36229-8

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$: 15.000,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	15.000,00	2,00	300,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Consulta Optantes**Identificação do Contribuinte**

CNPJ : 09.327.414/0001-02
Nome Empresarial : OBJETIVA FILMES LTDA - ME

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2010

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
07/01/2008	31/12/2008	Excluída por Opção do Contribuinte

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

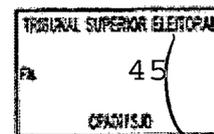
Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

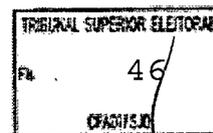
[Voltar](#)



Romero Azevedo

De: Jose Fernando Uchoa [jfuchoa@uol.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2014 17:46
Para: Romero Azevedo
Assunto: Fwd: ENC: NF DEM
Anexos: NF 136-DEM.pdf; ATT00019.htm

Amigo Romero,
Por solicitação de Mendonça, encaminho-lhe NF referente a captação de imagens.
abs,
Zé



Início da mensagem encaminhada:

De: carol acioli <carolacioli@ateliupe.com.br>
Assunto: ENC: NF DEM
Data: 1 de dezembro de 2014 11:35:15 BRT
Para: jfuchoa@icloud.com, jfuchoa@uol.com.br

Segue Nota fiscal referente DEM.

Att,

Carol Acioli
Coordenadora Financeira

Ateliê Produções
Produtora Audiovisual
Rua Monsenhor Silva, 293
Madalena – Recife - PE
Fone: (81) 3226.3233 / (81) 9180-4633

PLANILHA DE LANÇAMENTO

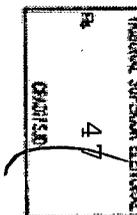


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002034

Data: 02/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica Pago Fatura Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - DEM/RS	904,16	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações Pago Fatura Global Village Telecom S.A - DEM/RS	1.100,90	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.100,90
1.1.1.01.02.01	Pago Fatura Global Village Telecom S.A - DEM/RS Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		904,16
	Pago Fatura Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - DEM/RS		
TOTALS.....		2.005,06	2.005,06



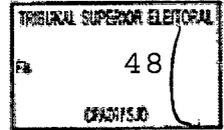
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.57
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8467000011-6 00900082099-4
99944352640-8 21436091799-8
Data do pagamento 02/12/2014
Valor em Dinheiro 1.100,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.100,90

DOCUMENTO: 120201
AUTENTICACAO SISBB: 3.E99.09F.8D5.928.608





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

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

página: 1/10



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



Vencimento
02/12/2014

7213052470275170000029708530211114

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
02/12/2014	1.100,90

Código do cliente 9999 9443 5264 DV: 8
Nº do Telefone 5130292510/5130292560
Período de apuração 15/10/2014 a 14/11/2014
Data de emissão 15/11/2014
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Rio Grande do Sul
Número da fatura 0214360917-0

RESUMO VALOR (R\$)

PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone	
GVT Ilimitado Local Casa - Assinatura Mensal 4 linhas (029)	135,20
GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal 4 linhas (029)	53,10
Celular Favorito - 50 minutos	0,00
Total	188,30
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	24,52
Ligações Locais para Celular (VC1)	526,76
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	229,96
Total	781,24
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	96,56
Total	96,56
OUTRAS PRESTADORAS	
Serviços Prestados	
Prestadora Brasil Telecom (103 14)	33,74
Prestadora TELEFONICA (103 15)	1,06
Total	34,80
TOTAL GERAL A PAGAR	1.100,90

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	1718:00	1332:00	701:00
Lig Nac Longa Distância	307:36	148:00	113:12
Lig Locais Celular (VC1)	1052:30	1071:54	450:00
Lig Nac LDN VC2/VC3	1038:12	454:48	168:06

DISQUE DENÚNCIA - Ligue 181 e ajude a combater o crime, a omissão, a impunidade e a violência. Denuncie. Atendimento 24 horas.
Em 02/11/14 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.gvt.com.br/9digito.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 2.179,69. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 18/11/2014 favor desconsiderar esta mensagem.

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 68 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias). O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

(029) PAS 042/POS/LOCAL

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 9443 5264	999994435264-8	0214360917-0	02/12/2014	1.100,90

8467000011 6 00900082099 4 99944352640 8 21436091799 8

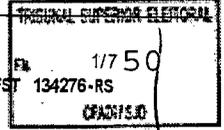




PARTIDO DA FRENTE LIBERAL
AV POLONIA 356
SAO GERALDO
90230-110 PORTO ALEGRE RS

Código do Cliente 9999 9443 5264 DV: 8
Período de apuração 15/10/2014 a 14/11/2014
Data de emissão 15/11/2014
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 90475138000130
Estado da instalação Rio Grande do Sul

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO



Prestadora GVT
Global Village Telecom S.A.
Avenida Carlos Gomes, 466, 12º Andar
90480-000 Porto Alegre RS
Cnpj: 03.420.926/0004-77 Insc. Est.: 096/2818267
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 5130292560	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	15/10/2014 a 14/11/2014		3,65%	33,80
2	GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	15/10/2014 a 14/11/2014	25%	3,65%	53,10
3	Desconto promo. franquia 100%	15/11/2014			-53,10
4 5130292510	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	15/10/2014 a 14/11/2014		3,65%	33,80
5	GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	15/10/2014 a 14/11/2014	25%	3,65%	53,10
6	Desconto promo. franquia 100%	15/11/2014			-53,10
7 5130295525	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	15/10/2014 a 14/11/2014		3,65%	33,80
8	GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	15/10/2014 a 14/11/2014	25%	3,65%	53,10
9	Desconto promo. franquia 100%	15/11/2014			-53,10
10 5130842550	Assinatura Mensal sem Minutos - GVT Ilimitado Local	15/10/2014 a 14/11/2014		3,65%	33,80
11	GVT Ilimitado Local Casa - Franquia Mensal GT1	15/10/2014 a 14/11/2014	25%	3,65%	53,10
SUBTOTAL					188,30
TOTAL					188,30

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

51-3029-2510

Ligações Locais
SUBTOTAL
TOTAL

1/7

0,00
0,00

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

51-3029-2560

Ligações Locais
SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

0,00

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
12 03/11/2014	10:23:40	00:01:24	BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,26
13 04/11/2014	11:00:39	00:03:48	BRASILIA	6130307000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,72
14 07/11/2014	10:56:23	00:03:06	PASSO FUNDO	5430451000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
15 06/11/2014	10:46:52	00:01:54	BENTO GONCALVES	5434521055	DDD	Normal	25%	3,65%	0,36
16 06/11/2014	16:34:55	00:03:42	CAXIAS DO SUL	5432249012	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
17 07/11/2014	08:57:12	00:01:30	SANTA MARIA	5532207208	DDD	Reduzido	25%	3,65%	0,28
18 11/11/2014	11:36:50	00:01:00	CAXIAS DO SUL	5432217653	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
19 12/11/2014	09:40:07	00:01:00	PELOTAS	5330272174	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
20 12/11/2014	09:45:14	00:01:54	PELOTAS	5332227263	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
21 12/11/2014	11:12:09	00:03:36	LAGOA VERMELHA	5433586900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,36
22 12/11/2014	15:20:17	00:01:12	BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	3,65%	2,43
23 13/11/2014	11:11:03	00:01:00	SAO PAULO	1141935202	DDD	Normal	25%	3,65%	0,23
24 14/11/2014	09:00:43	00:03:06	TORRES	5136644188	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
25 14/11/2014	10:18:39	00:02:54	TRAMANDAÍ	5136845132	DDD	Normal	25%	3,65%	2,09
26 14/11/2014	11:07:35	00:01:00	TRAMANDAÍ	5136845132	DDD	Normal	25%	3,65%	1,96
SUBTOTAL									9,55

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL						51-3029-2560			3/7
Prestadora GVT (continuação)									
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
93	13/11/2014	14:33:34	00:03:42 LIGACÃO CELULAR	ÁREA 616199430825	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,15
94	14/11/2014	15:54:02	00:01:00 LIGACAO CELULAR	AREA 555599987955	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%		
SUBTOTAL									42,71
TOTAL									51175,97

51-3029-2560
 TÁRIFA SUPERIOR ELETRONICA
 42,71
 R\$ 51175,97
 3/7

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL						51-3029-5525			3/7
Ligações Locais									
SUBTOTAL									0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
95	15/10/2014	14:33:50	00:05:54 BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	3,65%	1,13
96	17/10/2014	14:05:59	00:01:00 BRASILIA	6132159265	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
	17/10/2014	16:12:30	00:05:48 CURITIBA	4131094330	DDD	Normal	25%	3,65%	1,11
	20/10/2014	10:30:53	00:01:00 CAMAQUA	5136717544	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
99	03/11/2014	15:43:13	00:01:00 BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
100	05/11/2014	11:00:40	00:01:36 PASSO FUNDO	5430451000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
101	06/11/2014	10:58:49	00:01:00 RIO GRANDE	5332316465	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
102	08/11/2014	14:11:20	00:01:24 BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,26
103	07/11/2014	11:27:41	00:01:00 VISTA ALEGRE DO PRATA	5434781287	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
104	07/11/2014	16:37:02	00:07:12 BENTO GONCALVES	5434554333	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
105	10/11/2014	09:38:15	00:02:30 CAXIAS DO SUL	5432892000	DDD	Normal	25%	3,65%	0,48
106	10/11/2014	09:47:19	00:01:48 CAXIAS DO SUL	5432249012	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
107	11/11/2014	08:52:11	00:01:00 CACAPAVA DO SUL	5532811768	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
108	11/11/2014	16:08:20	00:01:00 BENTO GONCALVES	5434526141	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
109	11/11/2014	16:51:41	00:04:18 BRASILIA	6132155828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,82
110	12/11/2014	09:30:46	00:01:30 CAXIAS DO SUL	5432217653	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
111	12/11/2014	09:41:07	00:02:42 PELOTAS	5330272175	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
112	12/11/2014	09:44:26	00:01:00 PELOTAS	5332273404	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
113	12/11/2014	09:48:02	00:02:54 SANTA MARIA	5530255755	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
114	12/11/2014	09:55:11	00:02:36 PASSO FUNDO	5421041600	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
115	12/11/2014	10:36:15	00:01:24 BENTO GONCALVES	5434539999	DDD	Normal	25%	3,65%	0,26
116	12/11/2014	11:20:20	00:02:06 IBIRUBA	5433241758	DDD	Normal	25%	3,65%	1,42
117	12/11/2014	14:22:22	00:01:00 BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,19
118	12/11/2014	15:52:48	00:04:00 CAXIAS DO SUL	5432249012	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
119	12/11/2014	16:46:52	00:03:42 CAXIAS DO SUL	5432249012	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
120	13/11/2014	10:00:02	00:01:36 CAXIAS DO SUL	5432249012	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
121	14/11/2014	08:48:56	00:01:00 TUPANCIRETA	5532721763	DDD	Normal	25%	3,65%	0,67
122	14/11/2014	09:26:50	00:03:30 CAPAO DA CANOA	5136252300	DDD	Normal	25%	3,65%	2,36
	14/11/2014	09:37:39	00:03:24 PANAMBI	5533757100	DDD	Normal	25%	3,65%	2,30
	14/11/2014	09:59:39	00:01:24 CAXIAS DO SUL	5432217653	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
125	14/11/2014	10:04:49	00:04:12 FARROUPILHA	5432605151	DDD	Normal	25%	3,65%	0,80
126	14/11/2014	11:12:13	00:03:30 CAXIAS DO SUL	5432236788	DDD	Normal	25%	3,65%	0,00
127	14/11/2014	14:50:44	00:01:06 BRASILIA	6132153828	DDD	Normal	25%	3,65%	0,21
SUBTOTAL									14,97
Ligações Locais para Celular (VC1)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
128	15/10/2014	09:46:07	00:01:54 LIGACAO CELULAR	AREA 515191157707	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,23
129	15/10/2014	11:13:29	00:01:00 LIGACAO CELULAR	AREA 515192608070	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
130	15/10/2014	11:54:01	00:01:00 LIGACAO CELULAR	AREA 515197898311	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
131	15/10/2014	12:05:22	00:01:00 LIGACAO CELULAR	AREA 515185076301	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
132	15/10/2014	13:30:49	00:01:24 LIGACAO CELULAR	AREA 515181906743	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,64
133	15/10/2014	13:32:42	00:01:00 LIGACAO CELULAR	AREA 515181906743	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
134	15/10/2014	13:34:29	00:01:00 LIGACAO CELULAR	AREA 515181906743	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
135	15/10/2014	17:34:17	00:01:00 LIGACAO CELULAR	AREA 515198750295	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
136	15/10/2014	17:36:45	00:01:00 LIGACAO CELULAR	AREA 515192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
137	15/10/2014	17:56:22	00:01:00 LIGACAO CELULAR	AREA 515198750295	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
138	15/10/2014	20:56:58	00:01:00 LIGACAO CELULAR	AREA 515184373860	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,65%	1,08
139	15/10/2014	20:59:32	00:01:42 LIGACAO CELULAR	AREA 515195378288	VC1 VIVO	Mista	25%	3,65%	1,65
140	15/10/2014	21:11:47	00:01:00 LIGACAO CELULAR	AREA 515197633229	VC1 VIVO	Super	25%	3,65%	0,82
141	16/10/2014	08:20:11	00:01:06 LIGACAO CELULAR	AREA 515192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,29
142	16/10/2014	08:22:37	00:01:12 LIGACAO CELULAR	AREA 515192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,41
143	16/10/2014	09:36:41	00:01:00 LIGACAO CELULAR	AREA 515199697000	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
144	16/10/2014	09:38:08	00:01:00 LIGACAO CELULAR	AREA 515195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
145	16/10/2014	11:25:58	00:01:48 LIGACAO CELULAR	AREA 515192025743	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,12
146	16/10/2014	15:11:58	00:01:00 LIGACAO CELULAR	AREA 515185166058	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
147	17/10/2014	09:17:35	00:02:54 LIGACAO CELULAR	AREA 515184991848	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,41
148	17/10/2014	09:39:30	00:01:00 LIGACAO CELULAR	AREA 515180323203	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

51-3029-2560

2/7

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
27	15/10/2014	13:54:40	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185302565	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,59
28	15/10/2014	17:22:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199340517	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
29	16/10/2014	08:21:40	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5192829250	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,53
30	16/10/2014	09:10:57	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
31	16/10/2014	11:46:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185117911	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
32	16/10/2014	15:35:49	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 51 5182629177	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,47
33	17/10/2014	11:26:46	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51 5192590593	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,12
34	17/10/2014	15:01:59	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5180226464	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,94
35	20/10/2014	08:46:44	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 51911151515	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
36	20/10/2014	12:10:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199340517	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
37	20/10/2014	16:04:23	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5197739760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
38	03/11/2014	09:03:03	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51 5198522849	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,23
39	03/11/2014	10:05:29	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5191137627	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,29
40	03/11/2014	13:56:00	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 51 5181422185	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,70
41	04/11/2014	10:48:20	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
42	04/11/2014	12:18:15	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 51 5197191782	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,23
43	04/11/2014	15:59:34	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185356750	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,76
44	04/11/2014	16:18:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5181084463	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
45	05/11/2014	08:53:54	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 51 5192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,29
46	05/11/2014	11:03:32	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5196646193	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,47
47	05/11/2014	13:52:45	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185076301	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	6,24
48	05/11/2014	14:14:16	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185166058	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,47
49	05/11/2014	15:26:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
50	05/11/2014	16:17:22	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185166058	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,88
51	07/11/2014	10:52:37	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 51 5192263838	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,53
52	07/11/2014	11:18:50	00:05:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185872168	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	5,89
53	07/11/2014	12:44:08	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5192410491	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
54	07/11/2014	14:37:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185144453	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
55	10/11/2014	10:19:37	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199836959	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
56	10/11/2014	14:47:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185166058	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
57	10/11/2014	15:09:38	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199812767	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,47
58	10/11/2014	15:34:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5193534846	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
59	11/11/2014	09:45:50	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199462258	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,24
60	11/11/2014	10:36:57	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 51 5191216962	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,29
61	11/11/2014	14:16:35	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5198776415	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
62	11/11/2014	14:45:21	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184839011	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,88
63	11/11/2014	14:56:48	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184826232	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,12
64	11/11/2014	15:39:59	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199941687	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
65	11/11/2014	16:16:37	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 51 5197739760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,35
66	11/11/2014	16:26:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5196879581	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
67	12/11/2014	08:50:05	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5182387695	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,29
68	12/11/2014	09:41:36	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5196879581	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
69	12/11/2014	11:05:44	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185356750	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,88
70	12/11/2014	13:44:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5192983170	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
71	12/11/2014	14:44:07	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184212950	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,12
72	12/11/2014	14:53:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184311098	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
73	12/11/2014	16:05:18	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,29
74	12/11/2014	16:10:27	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199836808	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,65
75	13/11/2014	10:22:45	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199818849	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	5,65
76	13/11/2014	10:34:17	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5196879581	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
77	13/11/2014	14:09:59	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199836608	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,88
78	13/11/2014	14:42:37	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199942838	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
79	13/11/2014	17:09:32	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 51 5192852005	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,29
80	13/11/2014	17:16:44	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5185356750	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,41
81	14/11/2014	09:13:22	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184614456	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
82	14/11/2014	11:24:50	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51 5184100898	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
83	14/11/2014	14:06:46	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 51 5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,64
84	14/11/2014	15:40:28	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 51 5199665215	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,59

SUBTOTAL

123,71

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
85	03/11/2014	12:33:24	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA 55 5581152992	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	10,14
86	03/11/2014	16:03:57	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 55 5599643888	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,65
87	05/11/2014	14:31:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54 5499495144	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
88	07/11/2014	15:17:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 55 5591294558	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
89	07/11/2014	17:20:14	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 54 5491774102	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
90	11/11/2014	10:08:56	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 55 5591546956	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,32
91	11/11/2014	12:25:12	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 55 5591546956	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,83
92	12/11/2014	10:05:36	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA 54 5491207155	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,98

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

51-3029-5525

5/7

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
220	10/11/2014	10:23:42	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5191225625	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
221	10/11/2014	12:13:31	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5193534846	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
222	10/11/2014	14:39:48	00:05:42 LIGACAO CELULAR AREA	51 5191593843	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	6,71
223	10/11/2014	14:46:09	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5182629177	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
224	10/11/2014	14:58:58	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199340517	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
225	10/11/2014	15:17:23	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5198399883	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
226	10/11/2014	15:17:59	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA	51 5198399883	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,00
227	10/11/2014	15:24:37	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199340517	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
228	10/11/2014	16:24:20	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199873331	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
229	10/11/2014	16:25:45	00:03:24 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199873331	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,00
230	10/11/2014	17:02:22	00:03:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199660773	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,53
231	10/11/2014	18:10:53	00:10:48 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199660773	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	11,69
232	11/11/2014	09:08:05	00:09:54 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199660773	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	11,66
233	11/11/2014	10:40:33	00:01:54 LIGACAO CELULAR AREA	51 5192067711	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,23
234	11/11/2014	10:48:17	00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199714607	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,76
235	11/11/2014	10:59:39	00:02:24 LIGACAO CELULAR AREA	51 5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,82
236	11/11/2014	11:54:04	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA	51 519662654	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
237	11/11/2014	11:56:03	00:02:48 LIGACAO CELULAR AREA	51 5197080458	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,29
238	11/11/2014	11:59:26	00:02:06 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199942212	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,47
239	11/11/2014	12:04:16	00:02:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5191124470	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,35
240	11/11/2014	12:17:32	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199942212	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
241	11/11/2014	13:43:56	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5197894327	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
242	11/11/2014	14:11:06	00:01:54 LIGACAO CELULAR AREA	51 5196843528	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,23
243	11/11/2014	14:21:33	00:02:06 LIGACAO CELULAR AREA	51 5196529663	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,47
244	11/11/2014	14:35:44	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA	51 5198607948	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
245	11/11/2014	14:39:24	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5185570426	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
246	11/11/2014	14:49:33	00:06:24 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199866915	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	7,53
247	11/11/2014	15:26:09	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5198750295	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
248	11/11/2014	15:49:57	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5182629177	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17
249	11/11/2014	16:14:32	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5197080458	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
250	11/11/2014	16:29:36	00:02:24 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199797896	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,82
251	11/11/2014	16:39:35	00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA	51 5198838489	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,76
252	11/11/2014	16:42:36	00:03:18 LIGACAO CELULAR AREA	51 5181916485	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,88
253	11/11/2014	17:09:40	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199734003	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,88
254	12/11/2014	10:02:23	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5184137699	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
255	12/11/2014	10:30:01	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5198353083	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
256	12/11/2014	12:18:52	00:11:18 LIGACAO CELULAR AREA	51 5184796518	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	13,31
257	12/11/2014	12:31:40	00:05:12 LIGACAO CELULAR AREA	51 5196879581	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,12
258	12/11/2014	13:27:20	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199818849	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
259	12/11/2014	14:37:47	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199486705	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
260	12/11/2014	14:54:43	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA	51 5184311098	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,53
261	12/11/2014	15:21:22	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA	51 5195003939	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,88
262	12/11/2014	16:07:44	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA	51 5192852005	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,00
263	12/11/2014	16:54:38	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA	51 5196879581	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
264	12/11/2014	17:17:18	00:05:42 LIGACAO CELULAR AREA	51 5198480345	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	6,71
265	13/11/2014	10:23:06	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5197739760	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
266	13/11/2014	10:40:10	00:01:54 LIGACAO CELULAR AREA	51 5192852005	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,23
267	13/11/2014	10:56:13	00:04:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5184796518	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	4,71
268	13/11/2014	11:23:54	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5196658384	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
269	13/11/2014	11:26:05	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5196658384	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
270	13/11/2014	11:28:36	00:06:06 LIGACAO CELULAR AREA	51 5197080458	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	7,18
271	13/11/2014	11:50:10	00:07:12 LIGACAO CELULAR AREA	51 5192852005	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	8,48
272	13/11/2014	12:22:26	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA	51 5197080458	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
273	13/11/2014	12:29:46	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA	51 5181223930	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,00
274	13/11/2014	12:34:09	00:02:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,35
275	13/11/2014	12:38:15	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5192133259	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
276	13/11/2014	14:07:00	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5181167112	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
277	13/11/2014	14:09:26	00:02:06 LIGACAO CELULAR AREA	51 5184511608	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	2,47
278	13/11/2014	14:19:45	00:01:18 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199818849	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,53
279	13/11/2014	14:24:38	00:03:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5184796518	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	3,53
280	13/11/2014	14:43:38	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA	51 5197668905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,29
281	13/11/2014	15:03:59	00:02:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199429533	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,35
282	13/11/2014	17:07:42	00:02:24 LIGACAO CELULAR AREA	51 5196615121	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,82
283	14/11/2014	09:56:29	00:01:48 LIGACAO CELULAR AREA	51 5196796737	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,12
284	14/11/2014	10:13:05	00:01:24 LIGACAO CELULAR AREA	51 5184101622	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,64
285	14/11/2014	11:07:01	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5181467302	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
286	14/11/2014	11:10:22	00:01:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199344200	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,17
287	14/11/2014	11:17:18	00:02:48 LIGACAO CELULAR AREA	51 5186455159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	3,29
288	14/11/2014	11:22:46	00:04:00 LIGACAO CELULAR AREA	51 5186455159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	4,71
289	14/11/2014	14:13:13	00:01:12 LIGACAO CELULAR AREA	51 5199873331	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,41
290	14/11/2014	14:43:47	00:03:54 LIGACAO CELULAR AREA	51 5181206105	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	4,59

PRESTADOR SUPERIOR ELETRONICAL
 53
 OFANISO



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

51-3029-5525

4/7

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

Table with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Contains 40 rows of call records.

Tribunal Superior Eleitoral
54
Ofício

509060297085

0000000841

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL

51-3029-5525

6/7

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
291	14/11/2014	15:36:28	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 51 5186455159	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,65%	1,17
292	14/11/2014	15:50:16	00:02:18	LIGACAO CELLULAR AREA 51 5184796518	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	2,70
293	14/11/2014	15:55:07	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 51 5181916584	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,17

SUBTOTAL

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
294	24/09/2014	16:33:49	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
295	15/10/2014	14:28:13	00:01:18	LIGACAO CELLULAR AREA 53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,16
296	17/10/2014	14:55:04	00:02:54	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5599190332	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,82
297	17/10/2014	15:01:17	00:02:30	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5499865037	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,15
298	17/10/2014	15:06:14	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5596351576	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,99
299	20/10/2014	17:49:08	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
300	03/11/2014	17:00:59	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5496012699	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
302	03/11/2014	17:17:58	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5596351576	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
303	03/11/2014	17:22:37	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5599351753	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
303	04/11/2014	09:06:01	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5599481107	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
304	04/11/2014	10:07:57	00:01:48	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5599481107	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,99
305	05/11/2014	09:51:03	00:04:48	LIGACAO CELLULAR ÁREA 61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,98
306	05/11/2014	09:58:41	00:04:54	LIGACAO CELLULAR ÁREA 61 6199949118	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	8,15
307	05/11/2014	15:20:29	00:03:48	LIGACAO CELLULAR AREA 53 5391285667	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,32
308	06/11/2014	09:48:39	00:04:00	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5491774102	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,65
309	06/11/2014	09:55:38	00:05:48	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5484125700	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	9,65
310	06/11/2014	10:11:22	00:03:18	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5499534645	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,49
311	06/11/2014	10:21:58	00:04:12	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5491461777	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	6,98
312	06/11/2014	10:46:21	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5491146141	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
313	06/11/2014	10:51:36	00:01:30	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5599122008	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,49
314	06/11/2014	11:01:09	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 53 5399632954	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,16
315	06/11/2014	17:05:41	00:04:18	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5499226303	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,15
316	07/11/2014	08:51:51	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5599481107	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,73
317	07/11/2014	08:54:17	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5596121842	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,65%	1,24
318	07/11/2014	10:01:34	00:01:42	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5484125700	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,82
319	07/11/2014	11:06:13	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5499226303	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
320	07/11/2014	16:14:54	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 53 5399632954	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
321	07/11/2014	17:20:56	00:05:54	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5491774102	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	9,81
322	10/11/2014	09:57:15	00:01:12	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5599481107	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,99
323	10/11/2014	10:15:32	00:01:54	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5596351576	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,16
324	10/11/2014	10:19:41	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5599481107	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
325	10/11/2014	11:45:02	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5499680099	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
326	11/11/2014	11:18:57	00:03:06	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5484125700	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,15
327	11/11/2014	11:27:16	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5496110942	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
328	11/11/2014	11:31:20	00:01:36	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5599739732	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,66
329	11/11/2014	12:16:13	00:01:00	LIGACAO CELLULAR ÁREA 61 6191323325	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
330	11/11/2014	12:21:13	00:02:54	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5492217600	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,82
331	11/11/2014	12:27:49	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5596121842	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	3,32
332	11/11/2014	12:32:35	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5599481107	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
333	11/11/2014	12:33:16	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5599481107	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
334	11/11/2014	12:34:20	00:04:30	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5499972274	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	7,48
335	11/11/2014	15:43:27	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5599987955	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
336	11/11/2014	15:44:38	00:03:30	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5591548956	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,82
337	11/11/2014	16:16:48	00:03:30	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5599987955	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,82
338	11/11/2014	16:33:25	00:02:36	LIGACAO CELLULAR AREA 53 5381341009	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,32
339	11/11/2014	17:12:46	00:03:12	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5584031491	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	5,32
340	12/11/2014	10:04:57	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5491207155	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
341	12/11/2014	10:10:07	00:02:30	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5496012699	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	4,15
342	12/11/2014	17:00:25	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 84 8492217600	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
343	13/11/2014	17:28:14	00:01:00	LIGACAO CELLULAR AREA 54 5492217600	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	1,66
344	14/11/2014	16:01:33	00:01:24	LIGACAO CELLULAR AREA 55 5599987955	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,65%	2,32

SUBTOTAL

187,25

TOTAL

605,27

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
345 Multa ref. ao mês OUT/2014	14/11/2014	65,10
346 Juros ref. ao mês OUT/2014	14/11/2014	31,46
TOTAL		96,56

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

1.066,10

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL
403,05
55

506060297085

0000000343



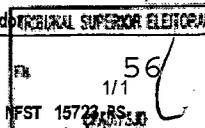
DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

7/7

Prestadora GVT (continuação)

Reservado ao Fisco 904d.fda7.efe9.b776.7bd7.e491.e227.01bb

ICMS	Base de cálculo: 834,34	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 208,58
PIS/COFINS	Base de cálculo: 969,54	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 35,38

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

Prestadora BRASIL Telecom

Brasil Telecom S.A.

Rua XV de Novembro, nº 653 - Centro

96015-000 Pelotas RS

Cnpj: 76.535.764/0330-76 Insc. Est.: 093/032567-2

Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
08/09/2014	09:23:30	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	3,75
348 11/09/2014	09:33:38	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	3,62
349 12/09/2014	16:44:03	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	0,57
350 12/09/2014	17:13:02	00:05:18	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	6,22
351 03/10/2014	09:44:28	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	4,93
352 03/10/2014	15:02:22	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	3,04
353 04/10/2014	11:36:53	00:05:30	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	6,46
354 04/10/2014	12:41:47	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,87
355 05/10/2014	18:34:32	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	0,72
356 07/10/2014	12:03:15	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	0,57
357 16/10/2014	15:22:18	00:01:42	LIGACAO CELULAR AREA	53 5399617165	CELULAR a Cobrar		25%	3,65%	1,99
SUBTOTAL									33,74
TOTAL									33,74
TOTAL DA NOTA FISCAL DA BRASIL									33,74

Reservado ao Fisco 3da9.faa2.c7c6.3732.f7eb.5188.664b.19fc

ICMS	Base de cálculo: 33,74	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 8,43
PIS/COFINS	Base de cálculo: 33,74	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 1,23

Prestadora TELEFONICA

Telefônica Brasil S.A.

Rua João Manoel, 90 2º andar Parte - Centro

90010-030 Porto Alegre RS

Cnpj: 02.558.157/0017-20 Insc. Est.: 096/2949477

Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
358 03/11/2014	15:25:48	00:01:00	SAO PAULO	1124089464	DDD		25%	3,65%	1,06
SUBTOTAL									1,06
TOTAL									1,06
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA									1,06

1/2
NFST 4240-RS
série: M subserie:



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

2/2

Prestadora Telefonica (continuação)

Reservado ao Fisco 9c31.188a.46b6.b0e5.87e0.8d6b.c49e.0f1a

ICMS	Base de cálculo: 1,06	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 0,26
PIS/COFINS	Base de cálculo: 1,06	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,03

TOTAL GERAL A PAGAR

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRICAL
R\$ 1,10,90
Fl. 57
COFINS.D

509060297085

0000000845



Boletos, Convênios e outros

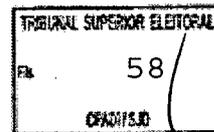
A33Q021524236712013
02/12/2014 15:38:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.38
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEEE RS DISTRIBUIÇÃO		
Codigo de Barras	83680000009-0	04160006214-9
	00500160411-4	11480000000-1
Data do pagamento		02/12/2014
Valor em Dinheiro		904,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		904,16



DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB:
F.961...9A5.2A1.F8B

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

01/12/2014

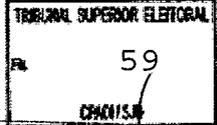
Segunda Via

**SEGUNDA VIA**

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

REAVISO DE DÉBITO

Esta instalação esta com saldo vencido e esta
 sujeita a suspensão do fornecimento, 15 dias a
 contar da apresentação desta Conta/Reaviso

**Cliente e Unidade Consumidora**

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

Trifasico

Número da Instalação

Código débito em conta corrente

5001604 1

Medição	kWh	kvarh
Nº do medidor	4050771	4050771
Fator de Multiplicação	1,000	1,000
Leitura 21/11/2014	46702	0
Leitura 23/10/2014	44637	0
Consumo	2065	0
(*) Leitura Efetiva		
Fator de Potência		1,00000
Emissão		25/11/2014
Apresentação		01/12/2014
Próxima leitura prevista		23/12/2014

Consumo	Faturamento	Vencimento	Total
2065 kWh	NOV/2014	08/12/2014	R\$ *****904,16

Descrição	Quantidade	Preço kWh	Valor total R\$
Consumo Ativo	2065	0,4229588	873,41
Atualizacao Monetaria			0,92
Multa Atraso Mes Ant.			15,24
Iluminacao Publica-CIP			11,29
Juro Moratorio			3,30

Composição da Fatura	R\$
Geração	393,73
Transmissão	36,79
Distribuição (CEEE)	165,24
Encargos Setoriais	49,70
Tributos	227,95
Outros	30,75
Total	904,16

Tributos	(Valores incluídos no preço)		
ICMS	Base para cálculo R\$ 873,41	aliquota 25%	R\$ 218,35
PIS/COFINS	Conforme resolução ANEEL nº 234/2005	aliquota 1,0998%	R\$ 9,60

Reservado ao Fisco
 EEEB.96F1.06E9.C6DA.1F30.E2BB.D2DF.2554

Indicador de Continuidade do Fornecimento				SET/2014
Conjunto PORTO ALEGRE 2	Padrão Mensal	Trimestral	Anual	Realizado
DIC Duração de Interrupção Individual (horas)	4,71	9,43	18,86	0,00
FIC Frequência de Interrupção Individual (vezes)	3,23	6,47	12,95	0
DMIC Duração Máxima de Interrupção Contínua (horas)	2,60			0,00
DICRI Duração de Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico (horas)				
EUSD Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (R\$)				226,42
Tensão Nominal 127,00 Volts				
Limites Adequados: Inferior 116,00 Volts Superior 133,00 Volts				

Para maior comodidade, autorize o debito automatico nos bancos conveniados: Banco do Brasil, Banrisul, Bansicredi, Bradesco, Caixa Economica Federal, HSBC, Itau-Unibanco, Mercantil do Brasil, Popular do Brasil, Santander. Conforme legislação vigente, o pagamento apos o vencimento incide em multa de 2%, atualizacao monetaria com base na variacao do IGP-M e juros de mora de 1% ao mes calculados pro rata die, em conta futura.

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

Cuidado!
 Acidente com eletricidade pode
 ser fatal

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

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



Segunda via do mês de novembro de 2014
 5001604

Valor a pagar R\$ *****904,16

Mês/Ano Vencimento Composição do Valor
 NOV/2014 08/12/2014 R\$ *****904,16

8368000009-0 04160006214-9 00500160411-4 11480000000-1



PLANILHA DE LANÇAMENTO

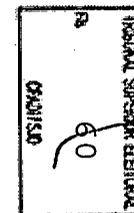


Centro de Custo: Fundo Partidário.

Documento: 002935

Data: 02/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário LUIZ MAGLIARI BARBOSA - DEM/RS	1.204,11	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 11/2014 ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA - DEM/RS	2.130,40	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo de Salário mes 11/2014 ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA - DEM/RS		2.130,40
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA - DEM/RS		1.204,11
TOTAIS.....		3.334,77	3.334,77

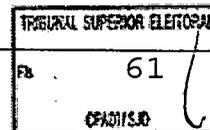




Transferências DOC Eletrônico

A33Q021524236712015
02/12/2014 15:42:03

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	120.203	
Valor	3.334,77	
Data transferência	02/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9E75376F44E1CF45	



Transferência efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



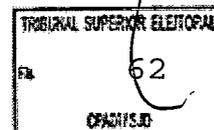
Democratas

A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS - RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 2014



Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para que seja efetuado o crédito em conta corrente, referente ao pagamento de Salário do Mês de Novembro /2014, conforme abaixo discriminado:

Banco Itaú S/A

AG: 7499 - C/C : 11089-3

Valor: R\$ 2.130,46 + 1.204,31(1ª Parcela 13º) = R\$ 3.334,77

CPF: 116.180.367-00

Funcionário: André Luiz Magliari Barbosa

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão

DEM - Diretório Regional - RJ

Tesoureiro

Ao

Sr. Romero Azevedo

Tesoureiro Geral

Democratas - Diretório Nacional

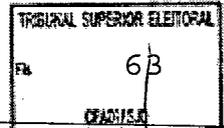
End.: Senado Federal - Anexo 1 - 26º Andar

Brasília - DF - CEP.: 70.165-900

Avenida das Américas 3333 - Sala 811

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22631-003

Telefone: (21) 3796-8653 / (21) 3796-8654 - Fax: (21) 3796-4833

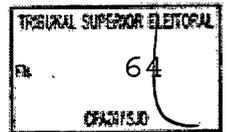


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				Novembro/2014	
0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ				Divisão R.H.	
RUA DA QUITANDA, 03 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO				Função	
RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15				ANALISTA ADMINIST.	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00020		ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.408,62		
101	I.N.S.S.	11,00			
190	I.R.R.F.	7,50		264,94 13,22	
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

01/12/14 DATA

Andre Luiz Magliari Barbosa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALÁRIO				Competência	
Empresa C/35 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ RUA DA QUITANDA, 03 8 ANDAR SALA 81 - CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15				Novembro/2014	
Divisão R.H.					
Função				ANALISTA ADMINIST.	
Nº Reg. 00020	Chapa	Nome ANDRE LUIZ MAGLIARI BARBOSA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	1.204,31		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 2.408,62	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 1.204,31	Total de Descontos 0,00
Base Cál. F.G.T.S 1.204,31		F.G.T.S do Mês 96,34	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER	1.204,31
** RECIBO 13o SALARIO - 1a Parcela **					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
09/12/14					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONARIO			

PLANILHA DE LANÇAMENTO

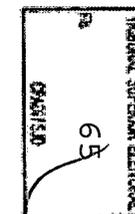


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002036

Data: 02/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR - DEM/RJ	784,82	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 11/2014 ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR - DEM/RJ	1.428,37	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo de Salário mes 11/2014 ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR - DEM/RJ		1.428,37
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR - DEM/RJ		784,82
TOTAIS.....		2.213,19	2.213,19

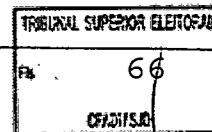




Transferências DOC Eletrônico

A33Q021524236712018
02/12/2014 15:43:11

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
Creditado		
Banco	33	BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência (sem DV)	127	R.SAO PEDRO - NITEROI RJ
Conta corrente (com DV)	10352788	
CPF	043.915.747-13	
Nome favorecido	ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.204	
Valor	2.213,19	
Data transferência	02/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A0B9809D348D7064	



Transferência efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

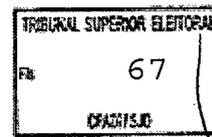
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS - RJ
Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 2014



Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para que seja efetuado o crédito em conta corrente, referente ao pagamento de Salário do Mês de Novembro /2014, conforme abaixo discriminado:

Banco Santander

AG: 0127 - C/C : 010352788

Valor: R\$ 1.1.428,37+ 784,82 (1ª parcela do 13º) = R\$ 2.213,19

CPF: 043.915.747-13

Funcionário: Ismael Vicente Ferreira Júnior

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão

DEM - Diretório Regional - RJ

Tesoureiro

Ao

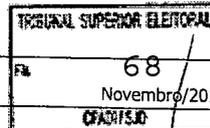
Sr. Romero Azevedo

Tesoureiro Geral

Democratas - Diretório Nacional

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

Brasília - DF - CEP.: 70.165-900



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa: 0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ
RUA DA QUITANDA, 03 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15

Competência: 68 Novembro/2014
Divisão R.H.: CASPISD
Função: AUX ADMINISTRATIVO

Nº Reg. 00021 Chapa Nome ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.569,63	
101	I.N.S.S.	9,00		141,26

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base 1.569,63	Sal. Contribuição 1.569,63	Total de Vencimentos 1.569,63	Total de Descontos 141,26
Base Cál. F.G.T.S 1.569,63	F.G.T.S do Mês 125,57	Base Cál. I.R. 1.428,37	LÍQUIDO A RECEBER	1.428,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/12/2014 DATA
Ismael Vicente Ferreira Junior ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 69
03/12/2014

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência
Empresa				Divisão R.H.	
0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ RUA DA QUITANDA, 03 8 ANDAR SALA 81 - CENTRO					
RIO DE JANEIRO		RJ	20011-030	CNPJ: 29.408.986/0001-15	Função
				AUX ADMINISTRATIVO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00021		ISMAEL VICENTE FERREIRA JUNIOR			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	784,82		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.569,63	0,00	784,82	0,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
784,82		62,78	0,00	784,82	
** RECIBO 13o SALARIO - 1a Parcela **					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/2014 DATA

Ismael Vicente Ferreira Junior ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

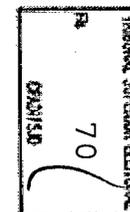


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002037

Data: 02/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário PATRICIA HELENA SOUZA NOGUEIRA - DEM/RJ	439,00	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 11/2014 PATRICIA HELENA 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 11/2014 PATRICIA HELENA 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 adiantamento 1ª parcela 13° Salário PATRICIA HELENA SOUZA NOGUEIRA - DEM/RJ		439,00
TOTAIS.....		1.271,42	1.271,42

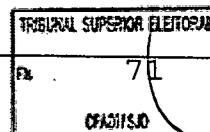




Transferências DOC Eletrônico

A33Q021524236712020
02/12/2014 15:44:50

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	120.205	
Valor	1.271,42	
Data transferência	02/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	69E430558EC69C2B	



Transferência efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



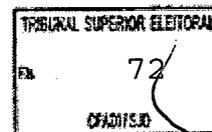
Democratas

A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS - RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 2014



Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para que seja efetuado o crédito em conta corrente, referente ao pagamento de Salário do Mês de Novembro e 13º /2014, conforme abaixo discriminado:

Banco Itaú S/A

AG: 7499 - C/C : 11188-3

Valor: R\$ 832,42 + R\$ 439,00 (1ª parc. 13º) R\$ 1.271,42

CPF: 013.647.467-51

Funcionário: Patrícia Helena de Souza Nogueira

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão

DEM - Diretório Regional - RJ

Tesoureiro

Ao

Sr. Romero Azevedo

Tesoureiro Geral

Democratas - Diretório Nacional

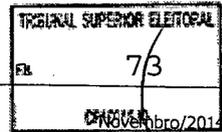
End.: Senado Federal - Anexo 1 - 26º Andar

Brasília - DF - CEP.: 70.165-900

Avenida das Américas 3333 - Sala 811

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22631-003

Telefone: (21) 3796-8653 / (21) 3796-8654 - Fax: (21) 3796-4833



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência
En...resa 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. 00024	Chapa	Nome PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	878,00		
022	SALÁRIO FAMÍLIA	1,00	24,66		
101	I.N.S.S.	8,00		70,24	
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base 878,00	Sal. Contribuição 878,00	Total de Vencimentos 902,66	Total de Descontos 70,24
Base Cál. F.G.T.S 878,00		F.G.T.S do Mês 70,24	Base Cál. I.R. 628,05	LÍQUIDO A RECEBER	832,42

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/12/2014 DATA

Patricia Helena de Souza Nogueira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 74
01/11/2014

RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO				Competência	01/11/2014
Empresa 0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ RUA DA QUITANDA, 038 ANDAR SALA 81 - CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15				Divisão R.H.	
				Função	AUX ADMINIST. I
Nº Reg. 00024	Chapa	Nome. PATRICIA HELENA DE SOUZA NOGUEIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	439,00		
RESUMIDO DO SALÁRIO		Salário Base 878,00	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 439,00	Total de Descontos 0,00
Base Cál. F.G.T.S 439,00		F.G.T.S do Mês 35,12	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER 439,00	
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2014 DATA

Patricia Helena de Souza Nogueira ASSINATURA DO FUNCIONARIO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

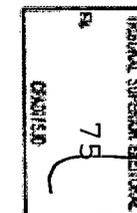


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002038

Data: 02/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário	500,00	
	Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR - DEM/PI		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	920,00	
	Pago recibo de Salário mes 11/2014 WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		920,00
	Pago recibo de Salário mes 11/2014 WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		500,00
	Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JUNIOR - DEM/PI		
TOTAIS.....		1.420,00	1.420,00

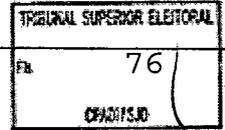




Transferências DOC Eletrônico

A33Q021524236712056
02/12/2014 16:08:56

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2442	TIMON
Conta corrente (com DV)	13598683	
CPF	975.557.383-68	
Nome favorecido	WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JUNIOR	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.218	
Valor	1.420,00	
Data transferência	02/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	26388520DF72E1F5	



Transferência 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. 77
CACHETE

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

Recibo de Pagamento de Salário
Referente ao Mês / Ano
NOV/2014

CODIGO **NOOME DO FUNCIONÁRIO** **CBO** **FUNÇÃO**
5 **WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR** **0** **MOTORISTA**

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	1.000,00	
2	INSS	8,00		80,00

MENSAGENS	Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
	1.000,00	80,00
	Líquido a Receber->	920,00

Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JUNIOR
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 / 1
DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 78
C/ADMISJ

EMPREGADOR **Recibo de Pagamento de Salário**
 Nome **DEMOCRATAS - DEM** Referente ao Mês / Ano
 Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811** 1º PARC. 13º 2014
 CNPJ **07.698.277/0001-89**

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO CBO FUNÇÃO
2 WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JÚNIOR 0 MOTORISTA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	6,00	500,00	
MENSAGENS			Total dos Vencimentos 500,00	Total dos Descontos 0,00
			Líquido a Receber->	500,00

737 Base Cál. INSS Base Cál. FGTS FGTS do Mês
500,00 500,00 500,00 40,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 1 / 1
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

2ª VIA - EMPREGADO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fund. Partidário

Documento: 002039

Data: 02/12/2014

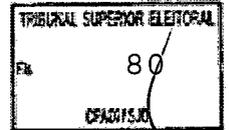
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.101,25	
2.1.1.02.02.02	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/RJ FGTS a Recolher	702,75	
2.1.1.02.02.03	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/RJ PIS a Recolher	58,56	
2.1.1.02.03.01	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/RJ IR Fonte	13,22	
1.1.1.01.02.01	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/RJ Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.101,25
1.1.1.01.02.01	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/RJ Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		702,75
1.1.1.01.02.01	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/RJ Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		58,56
1.1.1.01.02.01	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/RJ Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		13,22
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/RJ		
TOTAIS.....		2.875,78	2.875,78



Democratas
A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS - RJ
Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 2014



Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para pagamento, as guias de encargos sociais de competência Novembro/2014, e 13º Salário 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\$ 702,75
- Guia de Recolhimento de GPS - Valor: R\$ 2.125,91
- Guia de Recolhimento de GPS - 13º Valor: R\$ 2101,25

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

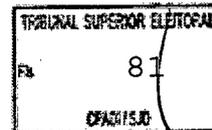
A33Q021524236712031
02/12/2014 15:51:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.40
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 11/2014
IDENTIFICADOR 29408986000115
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2014
VALOR DO INSS 1.761,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES 339,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.101,25
=====

DOCUMENTO: 120210
AUTENTICACAO SISBB: B.E00.A47.4D0.7EE.3A3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.40
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 11/2014
IDENTIFICADOR 29408986000115
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2014
VALOR DO INSS 1.761,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES 339,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 2.101,25
=====

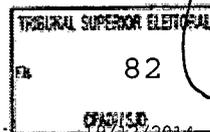
DOCUMENTO: 120210
AUTENTICACAO SISBB: B.E00.A47.4D0.7EE.3A3

***** 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: 09/12/2014

 <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	11/2014
	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
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.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	2.101,25
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
JORGE LUIZ DUARTE DE BASTOS - CPF: 369.777.137-04 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00		

GPS / 132

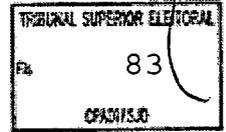
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.57
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

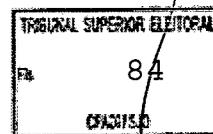
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000007-7 02750179141-0
20757505082-9 94089860001-0
Data do pagamento 02/12/2014
CNPJ/CEI 29408986/0001-15
COMPETENCIA 11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2014
VALOR DEPOSITO 702,75
Valor Total 702,75

DOCUMENTO: 120209
AUTENTICACAO SISBB: 9.A6F.CBC.7F1.8A2.823





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

3FIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/11/2014 - 10:17:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO REGIONAL DO DEM DEMOCRATAS DO				02-DDD/TELEFONE (0021)24565333
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.784,38	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 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 702,75	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 702,75
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

858900000077 027501791410 207575050829 940898600010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

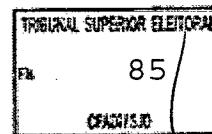


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.57
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

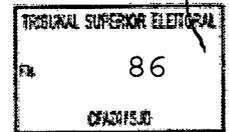
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF	
CODIGO DE BARRAS	85680000000 58560064435	
	81294089860 00183014334	
DATA DO PAGAMENTO		02/12/2014
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		58,56
=====		



DOCUMENTO: 120208
AUTENTICACAO SISBB: B.B00.2F3.888.49A.E87



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014
	01 NOME / TELEFONE DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO	07 VALOR PRINCIPAL
DARF válido para pagamento até 28/11/2014 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	58,56
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.2.56.6001

24/11/2014 09:31:33

85680000000-7 58560064435-5 81294089860-2 00183014334-1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.57
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

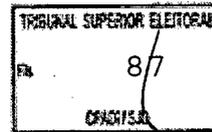
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

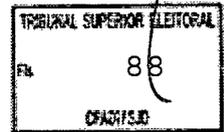
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 8565000000 13220064435
31294089860 00105614334

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 13,22

DOCUMENTO: 120207
AUTENTICACAO SISBB: 5.B51.752.3AE.20A.EFF





Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	29.408.986/0001-15
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	13,22
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	13,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.2.56.6001 24/11/2014 09:30:03

85650000000-0 13220064435-0 31294089860-3 00105614334-8



IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

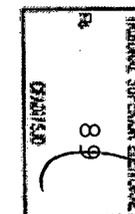


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002040

Data: 02/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário MARIA DO CARMO DE ARAÚJO - DEM/PI	400.00	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 11/2014 MARIA DO CARMO DE ARAUJO - DEM/PI	736.00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		736.00
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário MARIA DO CARMO DE ARAUJO - DEM/PI		400.00
TOTALS.....		1.136,00	1.136,00



Transferências DOC Eletrônico

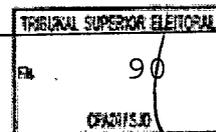


Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (serr DV)	2774	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI
Conta corrente (com DV)	1313710	
CPF	395.968.423-15	
Nome favorecido	MARIA DO CARMO DE ARAUJO	



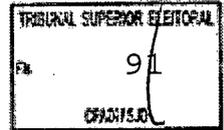
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	120.220
Valor	1.136,00
Data transferência	02/12/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 82732CA8EFB621F7

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
Nome	DEMOCRATAS - DEM	Referente ao Mês / Ano	
Endereço	RUA ELISEU MARTINS, 1811	NOV/2014	
CNPJ	07.698.277/0001-89		

CODIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
5	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO	0	SECRETÁRIA EXECUTIVA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	800,00	
2	INSS	8,00		64,00
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	64,00
			800,00	
			Líquido a Receber->	736,00
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria do Carmo de Araújo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1 / 1
DATA

Tribunal Superior Eleitoral	
PA	92
CANDIDATO	

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário
Nome DEMOCRATAS - DEM	Referente ao Mês / Ano
Endereço RUA ELISEU MARTINS, 1811	1º PARC. 13º 2014
CNPJ 07.698.277/0001-89	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
5	MARIA DO CARMO DE ARAÚJO	0	SECRETÁRIA EXECUTIVA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	1º PARCELA DO 13º SALÁRIO	6,00	400,00	
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	0,00
			400,00	
			Líquido a Receber->	400,00
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
400,00	400,00	400,00	32,00	

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Maria do Carmo de Araújo
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

/ / _____
 DATA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

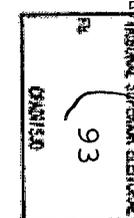


Centro de Custo: Fundo Partidário

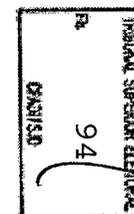
Documento: 002041

Data: 02/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	1.346,20	
3.1.1.01.01.09	Pago recibo Cia Brasileira Soluções e Serviços - DEM/RJ		1.346,20
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	1.026,70	
3.1.1.01.02.02	Pago recibo FETRANSPOR - DEM/RJ		1.026,70
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.772,80	
3.1.1.01.02.03	Pago recibo Roberto Marques Imóveis - DEM/RJ		1.772,80
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	630,00	
3.1.1.01.04.02	Pago recibo Roberto Marques Imóveis - DEM/RJ		630,00
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	1.448,00	
3.1.1.01.07.01	Pago NFS-e no. 147 JS Serviços de Digitação Informatizada Ltda - DEM/RJ		1.448,00
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	228,53	
3.1.1.01.07.06	Pago Fatura Light Serviços de Eletricidade S.A - DEM/RJ		228,53
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	495,00	
3.1.1.04.01.01	Pago NFS-e no. 266 Ellos Rio Ltda - DEM/RJ		495,00
3.1.1.04.01.01	Juros	0,70	
3.1.1.04.01.02	Pago Juros Fatura Light Serviços de Eletricidade S.A - DEM/RJ		0,70
3.1.1.04.01.02	Multas	5,25	
3.1.1.04.01.02	Pago Multa Fatura Light Serviços de Eletricidade S.A - DEM/RJ		5,25
3.1.1.04.01.02	Multas	245,56	
3.1.1.04.01.06	Pago multa recibo Roberto Marques Imóveis - DEM/RJ		245,56
3.1.1.04.01.06	Despesas de Cobrança		0,00
1.1.1.01.02.01	Pago taxas de cobrança s/recibo Roberto Marques Imóveis - DEM/RJ		0,00
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 Soluções e Serviços - DEM/RJ		1.346,20
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.026,70
1.1.1.01.02.01	Pago recibo FETRANSPOR - DEM/RJ		1.026,70
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.653,36
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Roberto Marques Imóveis - DEM/RJ		2.653,36



1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago NFS-e no. 147 JS Serviços de Digitação Informatizada Ltda DEM/RJ	1.448,00
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago NFS-e no. 266 Ellos Rio Ltda - DEM/RJ	495,00
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago Fatura Light Serviços de Eletricidade S.A - DEM/RJ	234,48
TOTALS.....		7.203,74
		7.203,74



Boletos, Convênios e outros

A33Q021524236712035
02/12/2014 15:53:51



02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:51
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

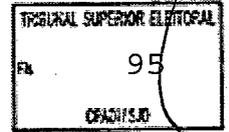
BANCO BRADESCO S.A.

=====

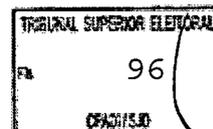
23792374036030032566333018139700200000000134620
NR. DOCUMENTO 120.211
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.346,20
VALOR COBRADO 1.346,20

=====

NR. AUTENTICACAO C.0C9.F45.AFF.FFD.CB6



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.325663 33018.139700 2 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 27/11/2014		Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 27/11/2014	Carteira / Nosso Número 06 / 03003256633 - 0
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



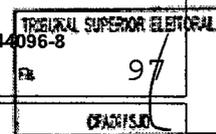


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	04/12/2014	09:42	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		031107	
	144U.8766.2855.2817299-T		Número RPS	Série RPS
			0005522928	RP
				Data RPS
				04/12/2014

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone		Inscrição Municipal e-mail		4.44096-8 97
---	--	-------------------------------	--	-----------------



Nome Tomador de Serviços Diretorio Regional do Dem-democrata		CPF/CNPJ 29.408.986/0001-15	
Endereço AVENIDA DAS AMERICAS, 03333		Complemento SALA 811	
CEP 22631-003	Bairro BARRA DA TIJUCA	Cidade Rio de Janeiro	UF RJ
E-mail ANDRE MAGLIARI@GMAIL.COM			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 26,20	Valor Total 26,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

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

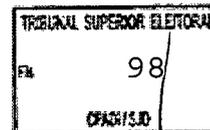
VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 1.320,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **1.346,20**

Fatura Nº 552292	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.346,20	Forma Pagamento Vcto=04/12/2014
Valor por Extensão 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 144U.8766.2855.2817299-T
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 031107
Local _____ Data _____ Assinatura _____	



Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.325663 33018.139700 2 00000000134620

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 27/11/2014	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 06 / 00000000237 - 0	(=) Valor do Documento 1.346,20	
			Cobrança: 9872557	
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
13673939	4	29408986	02/12/2014	R\$ 1.320,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9872557	Disponibilização do Benefício	4	R\$ 6,55	R\$ 26,20
Sacado DEMOCRATAS REG RJ AVENIDA DAS AMERICAS, 03333 SALA 811 BARRA DA TIJUCA - Rio de Janeiro / RJ			Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				



Boletos, Convênios e outros

A33Q021524236712038
02/12/2014 15:54:28

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:28
360403604 0001

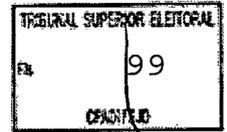
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

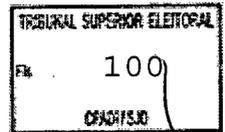
BANCO ITAJ S.A.

34191982417773741288006229117608162740000102670
NR. DOCUMENTO 120.212
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.026,70
VALOR COBRADO 1.026,70

NR. AUTENTICACAO 5.779.92E.0A1.06A.486



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



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

|..... Autenticação mecânica|

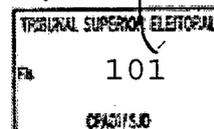
ITAU | 341-0 |

34191.98241 77737.412880 06229.117608 1 62740000102670

Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Vencimento Contra apresentação
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9
Data de emissão 27/11/2014	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N	Data proc. 27/11/2014	Nosso Número 198/24777374-5
	Carteira 198	Espécie moeda R\$	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento 1.026,70
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Operação sem desconto					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado 1.026,70
Sacado DIRETÓRIO REGIONAL DO DEM - DEMOCRATAS DO RIO DE JANEIRO - 029.408.986/0001-15					



| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |



27/11/2014

RioCard Vale-Transporte

		Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico	
Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11		Número do Pedido: 24777374 Data do Pedido: 27/11/2014 Tipo de Pedido: Digitação	
Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) DIRETÓRIO REGIONAL DO DEM - DEMOCRATAS DO RIO DE JANEIRO		CPF/CNPJ/CEI 029.408.986/0001-15	
Endereço principal DAS AMÉRICAS		Número 3333	
Bairro Barra da Tijuca		Complemento sala 811	
CEP 22631-003		Cidade RIO DE JANEIRO	
Telefone (021) 3796-8653		UF RJ	
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.		Inscrição Est./Mun. ISENTO	
Qtd. de cargas 4	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 1.026,70	(+) Tarifa de entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saldo a pagar 1.026,70	Tributos (inclusos na tarifa) 1.026,70	(=) Valor do documento 1.026,70
ITAU 341-0		Recibo do Sacado	
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data da emissão 27/11/2014	
Nosso Número 198/24777374-5		Vencimento Contra apresentação	
Valor do Documento 1.026,70		Agência/Cód. Cedente 8219-0/26133-9	
(-) Deduções *****		Espécie doc. DV	
(+) Acréscimos *****		(=) Valor cobrado 1.026,70	



Boletos, Convênios e outros

A33Q021524236712041
02/12/2014 15:55:12

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:12
360403604 0002

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

=====

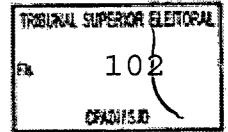
BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

=====

03399403E9479000000219110801024162680000265336
NR. DOCUMENTO 120.213
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.653,36
VALOR COERADO 2.653,36

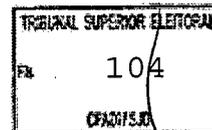
=====

NR.AUTENTICACAO 6.10F.B9E.2D6.8E9.E61



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

0.00 =	
=	
1,772.80 =	VALOR
=	
=	
630.00 =	- REQUERIMIENTO
=	
=	
245.56 =	VALOR
=	
=	
5.00 =	- TASA DE COBRANZA
=	
=	
2,653.36 =	
=	
2,653.36 =	TOTAL
=	
0.00 =	
=	

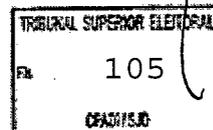
**033****03399.40389 47900.000002 19110.801024 1 62680000265336**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, SOMENTE NO SANTANDER.					Parcela 001/001	Vencimento 05/12/2014
Beneficiário ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA					CNPJ 293613590001-76	Agência / Código Beneficiário 3959 / 4038479
Data Documento 27/11/2014	Número do Documento 19110	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 24/11/2014	Nosso Número 000000019110 8	
Uso do Banco	Carteira 102	Espécie Moeda R\$	Outra Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 2.653,36	
Instruções "TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO"					(-) Descontos	
Até 05/12/2014 Normal R\$ 2.653,36					(-) Outras Deduções/ Abatimentos	
Após 05/12/2014 Multa 10,00% R\$ 2.894,14 Mensal					(+) Mora/Multa/Juros	
A partir 08/12/2014 (1%a.m.) 0,03% R\$ 0,80 Diária					(+) Outros Acréscimos	
APÓS 15 DIAS DO VENCTª, PAGAMENTO SOMENTE NA ADMINISTRADORA. SR. CAIXA, POR FAVOR NÃO RECEBER!					(=) Valor Cobrado	

Pagador: Diretorio Reg. do Dem-Democratas Est. RJ
Av. das Americas, 3.333 Sala 811 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP : 22631-003 Vencido: 05/12/2014
Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



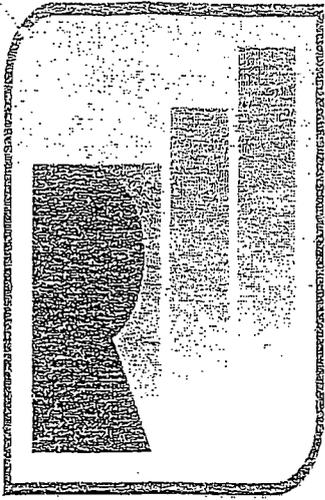


ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA

IMÓVEIS Avenida das Americas 3333 Sala 1001- Barra da Tijuca- Rio de Janeiro- RJ Cep: 22631- **cibo do Pagador**

Local de Pagamento PAZÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, SOMENTE NO SANTANDER.					Parcela 001/001	Vencimento 05/12/2014
Beneficiário ROBERTO MARQUES IMOVEIS LTDA					CNPJ 293613590001-76	Agência / Código Beneficiário 3959 / 4038479
Data Documento 27/11/2014	Número do Documento 19110	Espécie doc DM	Acelte N	Data processamento 24/11/2014	Nosso Número 000000019110 8	
Usr do Banco	Carteira 102	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 2.653,36	
Instruções(Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos	
Aluguel	11/2014	Período de 01/11/2014 até 30/11/2014 Reaj. em 05/08/20		1.772,80	(-) Outras Deduções / Abatimentos	
Condomínio	12/2014			630,00	(-) Mora/Multa/Juros	
Multa	11/2014			245,56	(+) Outros Acréscimos	
Desp. Cobrança	12/2014			5,00	(=) Valor Cobrado	
Opções de pagamento Até 05/12/2014 Normal R\$ 2.653,36 Após 05/12/2014 Multa 10,00% R\$ 2.894,14 Mensal A partir 08/12/2014 (1ª.m.) 0,03% R\$ 0,80 Diária APÓS 15 DIAS DO VENCº, PAGAMENTO SOMENTE NA ADMINISTRADORA. SR. CAIXA, POR FAVOR NÃO RECEBER!				Observações : Login: 4003500001 Senha: 8274		
Pagador :Diretório Reg. do Dem-Democratas Est. RJ Av. das Américas, 3.333 Sala 811 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ CEP : 22631-003 Vencº: 05/12/2014 Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica



**ROBERTO
MARQUES**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
106
CIVIS.D

IMÓVEIS

**CONTRATO
DE
LOCAÇÃO**

IMÓVEL

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

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

PREAMBULO

IMÓVEL

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

LOCADORA

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

CPF/MF
107

LOCATÁRIO

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

CPF/MF

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. 06.198.164/0001-60.

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

CLÁUSULA PRIMEIRA

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

CLÁUSULA SEGUNDA

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

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

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

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

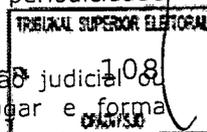
ASSINATURAS

Maria José Teixeira Soares

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

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

Parágrafo quinto: O locatário será considerado em mora, independente de interpelação judicial, 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:

[Handwritten signatures and marks]

de créditos 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 recaírem ou venham a recair sobre o imóvel, tais como imposto predial, água, esgoto, taxa de coleta de lixo, taxa de prevenção e extinção de incêndio, além das despesas de condomínio, e de seguro anual do imóvel contra incêndio, pelo valor mínimo de 100 vezes o valor do aluguel vigente, feito em companhia seguradora indicada pela locadora ou seu procurador e tendo a locadora como beneficiário.

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

Parágrafo primeiro: Se a locadora antecipar os pagamentos, a ele pertencerão as vantagens 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 de majoração do aluguel, que por qualquer motivo não tenham sido exigidas oportunamente, expansões 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 utilização 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:

[Handwritten signatures and marks over a dashed line]

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

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

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

RECEBIM. DO LOCATARIO
DATA: 02/05/20

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

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

CLÁUSULA NONA

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

CLÁUSULA DÉCIMA

O locatário não poderá fazer nenhuma obra, benfeitoria ou modificação seja de que natureza for no imóvel ora locado, sem prévio e expresse consentimento, por escrito, da locadora e, ainda que ocorra tal concordância, ela se incorporará de imediato ao imóvel locado, não assistindo a locatário exercer 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 crédito 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

RECEBIM. DO LOCATARIO _____
DATA: _____

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

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

São do conhecimento da locadora e Locatário as condições gerais do seguro de fiança locatícia. Para efeito desta garantia, os prêmios iniciais e renovações anuais do seguro da Fiança Locatícia, calculados conforme Normas Vigentes, serão pagos pelo locatário, de acordo com o inciso III 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 alugueis, encargos e multas decorrentes do sinistro, anuir e assinar, com poderes especiais para transigir, confessar, fazer acordos, firmar compromissos, propor ações e respondê-las, nomear advogado, outorgar mandato, representá-lo perante o foro em geral, e praticar todos os atos afins.

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

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA

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

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

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

- a) Desapropriação total ou parcial do imóvel;
- b) Incêndio 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 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 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: _____

6

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA

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

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
113
BRASIL

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
ROGERIO MARTINS LISBOA

Eider Ribeiro Dantas Filho

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

1ª TESTEMUNHA: *Arábis Vicente da Silva Junior*

Nome: Arábis Vicente da Silva Junior
CPF: 072.949.007-80

2ª TESTEMUNHA: *Robson Rodrigues Calixto*

Nome: Robson Rodrigues Calixto
CPF: 026.607.577-89

Cartório do 3º Ofício de Notas - Rua do Carmo 62 - Terceira Andar - FARMACIA - por AUTENTICIDADE:
CORREIO WHITE LINE

3.º OFÍCIO
Rua do Carmo 62
FARMACIA
Autenticado por
CP. 75-781
CONFERIDO POR
Sandra Lutz Fernandes
@ 07.28.430

SELO DE FISCALIZAÇÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - RJ
RECONHECIMENTO DE FIRMA
POR AUTENTICIDADE
BIU
00753993

RUBRICAS: *[Handwritten signatures]*



Boletos, Convênios e outros

A33Q021524236712046
02/12/2014 15:59:33

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:59:33
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

BANCO ITAU S.A.

3419157197151060031941057680005962680000144800

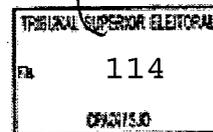
NR. DOCUMENTO 120.214

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.448,00

VALOR COBRADO 1.448,00

NR. AUTENTICACAO 0.39B.685.0B3.55A.AA1



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57197 15106.070319 41057.680005 9 62680000144800

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					05/12/2014	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JS SERV DE DIGITAO INF LTDA ME					0314/10576-8	
CNPJ 13.721.002/0001-11					Nosso Número	
Data do documento		No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	157/19151060-7
25/11/2014		147	DS	N	25/11/2014	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
		157	R\$			1.448,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO DEMOCRATAS RIO					CNPJ/CPF 29408986000115	
Endereço: AVENIDA AMERICAS, 3333 SL. 811					22640-102 BARRA DA TIJUCA RIO DE JANEIRO RJ	
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica


PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00000147

Data e Hora de Emissão

25/11/2014 10:41:00

Código de Verificação

YFES-PJK3

20141125u13721002000111113721002000111

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.721.002/0001-11

Inscrição Municipal: 6.016.466-5

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: JS SERVICOS DE DIGITACAO INFORMATIZADA LTDA

Nome Fantasia:

Tel.: 2124566533

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

116

RECEBIM.

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

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: ---

Tel.: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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



Boletos, Convênios e outros

A33Q021524236712049
02/12/2014 16:00:58

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:58
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

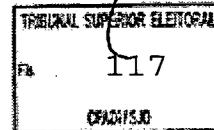
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

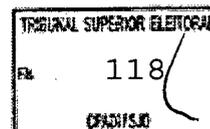
BANCO ITAU S.A.

34191571973399688118255534170000162680000049500
NR. DOCUMENTO 120.215
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 495,00
VALOR COBRADO 495,00

NR. AUTENTICACAO 1.5BB.AD6.3FB.FD6.C44



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57197 33996.881182 55534.170000 1 62680000049500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2014
Beneficiário ELLOS RIO LTDA CNPJ 12.645.755/0001-22					Agência/Código Beneficiário 1185/55341-7
Data do documento 25/11/2014	No. Do documento	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/11/2014	Nosso Número 157/19339968-8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 495,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL		CNPJ/CPF 29408986000115			
Endereço: AV. DAS AMERICAS 3333 SALA811		22631-003 BARRA DA TIJUJA RJ			RJ
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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

Número da
NFS-e
266

Data e Hora da Emissão	25/11/2014 23:41:29	Competência	11/2014	Código de Verificação	945563986
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELFORD ROXO - RJ

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

LIMPEZA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	495,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	495,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	495,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	495,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

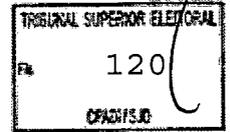
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.57
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83610000002-2 34480053106-5
30248980500-2 10072698953-4
Data do pagamento 02/12/2014
Valor Total 234,48

DOCUMENTO: 120216
AUTENTICACAO SISBB: A.88C.12D.1C0.988.BB8



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

VENCIMENTO
28/11/2014
Nº DO MEDIDOR
2578371

**Cliente
Maist+**
Vantagens especiais em:
light.com.br/cliente/mais

01 B10 525 18 0441
00294 Z002 008812

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 F769.85A3.6A3C.17C3.24FA.213F.BD52.C9BC
Nota Fiscal - Série 01 no. 1835170
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



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

ENERGIA ATIVA							ENERGIA REATIVA EXCEDENTE		
Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias	Medição Acumulada Atual	Const Medidor	Consumo kWh
14/11/2014	2.301	16/10/2014	2.257	10	440	29			

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

Data da Emissão	Data de Apresentação
14/11/2014	21/11/2014
CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
20762132	0412922170

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.253	KWh	440	0,48229	212,19
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				16,14
JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				0,70
DÉBITO RES414 ART126-VAR IGP-M	0000				0,20
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	0000				5,25
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					212,19
Subtotal Outros					22,29

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
88,35	5,59	42,30
Encargos Setoriais	Tributos	Total
6,76	69,19	212,19

ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
212,19	*****212,19
Base de Cálculo Aliquota	Valor (já incluído no preço)
28%	61,54

PIS alíquota 0,640%	COFINS alíquota 2,950%
R\$ 1,35	R\$ 6,28

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
28/11/2014	*****234,48

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
0,32506

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO

A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 1.820, de 04/11/2014, autorizou o reajuste médio de 19,11% nas tarifas de energia elétrica para os consumidores de Baixa Tensão da Light, com vigência a partir de 07/11/2014.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO

Ref: Mês / Ano
NOV/2014

Referência Bancária
040872698953

Número da Fatura
57203123183

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LETURA
15/12/2014

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 380
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Setembro/2014
Conjunto: ALVORADA

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,35	8,71	17,43
FIC	0,00	2,85	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\$ 92,65

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.

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
28/11/2014	*****234,48	20762132
		NOV/2014

Autenticação Mecânica

8361000002.2.34480053106.5.30248980500.2.10072698953.4



01 B10 525 18 0441

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002042

Data: 02/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	900,00	
	Pago NFSE-A no. 5 Severino Correia Gonçalves Neto - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		900,00
	Pago NFSE-A no. 5 Severino Correia Gonçalves Neto - DEM/PI		
TOTAIS.....		900,00	900,00

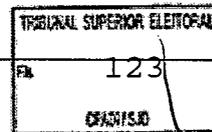
TEC. SUPLENTE ELETRONAL
122
CANCILIA



Transferências DOC Eletrônico

A33Q021524236712054
02/12/2014 16:07:30

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2004	AREOLINO DE ABREU
Conta corrente (com DV)	13375720	
CPF	047.327.153-20	
Nome favorecido	SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	120.217	
Valor	900,00	
Data transferência	02/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6E53CE12E60DA53C	

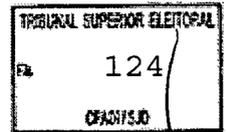


Transferência efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO R\$ 900,00



RECEBI do DEMOCRATAS/Diretório Regional do Piauí, CNPJ nº 07.698.277/0001-890, a importância de R\$ 900,00 (novecentos reais), referente a serviços contábeis, conforme nota fiscal, anexa.

Teresina-PI, / /

Severino Correia Gonçalves Neto
CPF: 047.327.153-20
CRC: 2.217/PI
Inscrição Municipal: 088143-0

 <h2 style="margin: 0;">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A</h2>	Número da Nota 00000005			
	Data e Hora de Emissão 19/11/2014 00:00:00			
	Código de Verificação 20b28b28			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO CPF/CNPJ: 047.327.153-20 Inscrição Municipal : 088143-0 Endereço: RUA ELISEU MARTINS, Nº1811 - S/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-120 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: DEMOCRATAS/DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI CPF/CNPJ: 07.698.277/0001-89 Endereço: RUA ELISEU MARTINS, Nº1811 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-120 Município: TERESINA UF: PI E-mail: uap1.nfsa@hotmail.com				
ATIVIDADE UTILIZADA				
CNAE: 692060100 DESCRIÇÃO: ATIVIDADES DE CONTABILIDADE				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS DE NOVEMBRO 2014				
Tributável SIM	Item REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBEIS DO MÊS DE NOVEMBRO 2014	Qtde 1		
		Unitário R\$ 900,00		
		Total R\$ 900,00		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 900,00				
Nota Fiscal Paga em 19/11/2014 com a Guia 479107				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 900,00	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 27,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 125
 CANCELADO



Prefeitura Municipal de Teresina - PI
Secretaria Municipal de Finanças
 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DATIM

VIA
BANCO

Nome / Razão Social SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO						CNPJ / CPF 047.327.153-20	
Endereço ELISEU MARTINS						Telefone (86) 32211965	
Bairro CENTRO						CEP 64000-120	
Cidade / Estado TERESINA						Versão / Segurança THE/01/NTT	
Inscrição Municipal 000143-0	Mês/Ano 11/2014	Vencimento 20/11/2014	ValorISS 27,00	Vlr Atualizado 27,00	Juros/Multa/Desc 0,00	Valor Total 27,00	TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL
Receita ISSQN PRÓPRIO - AVULSA				Nº Guia 479107	Alíquota 3%	Mov. Econômico 900,00	FA 126
Observações						Pagável na rede autorizada	
Guia 479107 referente a(s) seguinte(s) Nota(s): NF's:							
Não receber após		20/11/2014		Valor do documento		27,00	

81690000000-0 27004514201-4 12014310000-2 04338621494-4

Autenticação Mecânica



COBAN:27950 LOJA:3031 PDV:0002
 19/11/2014 BANCO DO BRASIL 15:06:54
 321950047 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TRIB MUNICIPAIS TERESINA

81690000000 27004514201 12014310000 04338621494
 NR, DOCUMENTO 30.310,002
 NR, CONVENIO 700,931-0
 DATA DO PAGAMENTO 19/11/2014
 VALOR DO PAGAMENTO 27,00

NR, AUTENTICACAO 9,FC4,526,A2E,EEA,ACF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



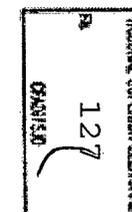
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002043

Data: 02/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário MARISELMA COSTA MUNIZ - DEM/RJ	500,00	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 11/2014 MARISELMA COSTA MUNIZ - DEM/RJ	920,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo de Salário mes 11/2014 MARISELMA COSTA MUNIZ - DEM/RJ		920,00
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário MARISELMA COSTA MUNIZ - DEM/RJ		500,00
TOTALS.....		1.420,00	1.420,00

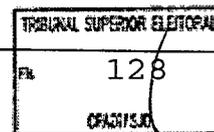




Transferências DOC Eletrônico

A33Q021524236712022
02/12/2014 15:45:56

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	120.206	
Valor	1.420,00	
Data transferência	02/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	839B1DF2C1D4DE7A	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



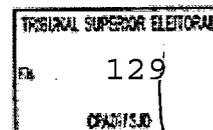
Democratas

A Força das Novas Ideias.

DEMOCRATAS - RJ

Diretório Regional do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 2014



Prezados Senhores,

Conforme entendimentos havidos anteriormente, estamos encaminhando para que seja efetuado o crédito em conta corrente, referente ao pagamento de Salário do Mês de Novembro e 1ª Parcela do 13º de 2014, conforme abaixo discriminado:

Banco Itaú S/A

AG: 1595 - C/C : 02264-9

Valor: R\$ 920,00 + R\$ 500,00 (1ª parcela. do 13º) R\$ 1.420,00

CPF: 003.332.087-06

Funcionário: Mariselma Costa Muniz

Atenciosamente,

Sidney Medeiros Falcão

DEM - Diretório Regional - RJ

Tesoureiro

Ao

Sr. Romero Azevedo

Tesoureiro Geral

Democratas - Diretório Nacional

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

Brasília - DF - CEP.: 70.165-900

Avenida das Américas 3333 - Sala 811

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22631-003

Telefone: (21) 3796-8653 / (21) 3796-8654 - Fax: (21) 3796-4833

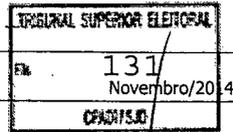
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 130
 Novembro/2014
 OFÍCIO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência
Empresa 0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ RUA DA QUITANDA , 03 8 ANDAR SALA 813 - CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15				130 Novembro/2014
Nº Reg. 00025 Chapa Nome MARISELMA COSTA MUNIZ				Divisão R.H. OFÍCIO
				Função AUX ADMINIST II
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.000,00	
101	I.N.S.S.	8,00		80,00
RESUMIDO SALÁRIO		Salário Base 1.000,00	Sal. Contribuição 1.000,00	Total de Vencimentos 1.000,00
		Base Cál. F.G.T.S 1.000,00	F.G.T.S do Mês 80,00	Total de Descontos 80,00
		Base Cál. I.R. 920,00	LÍQUIDO A RECEBER 920,00	
Feliz Aniversario 03/12				

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2014 DATA

Marisema Costa ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



RECIBO DE PRIMEIRA PARCELA 13o SALÁRIO					Competência
Empresa 0035 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RJ RUA DA QUITANDA, 03 8 ANDAR SALA 81 - CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20011-030 CNPJ: 29.408.986/0001-15					131 Novembro/2014
Nº Reg. Chapa Nome					Divisão R.H.
00025		MARISELMA COSTA MUNIZ			CPAS/RS
					Função
					AUX ADMINIST II
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	500,00		
RESUMODO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.000,00	0,00	500,00	0,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	500,00
500,00		40,00	0,00		
** RECIBO 13o SALARIO - 1a Parcela **					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/2014 DATA

Marisema Costa Muniz ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

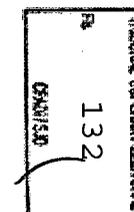


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002044

Data: 02/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA - DEM/PI	450,00	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 11/2014 MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA - DEM/PI	828,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago recibo de Salário mes 11/2014 MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA - DEM/PI		828,00
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA - DEM/PI		450,00
TOTAIS.....		1.278,00	1.278,00





Transferências DOC Eletrônico

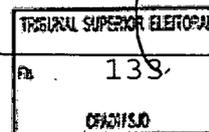
A33Q021524236712058
02/12/2014 16:10:29

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	29	CONSELHEIRO SARAIVA
Conta corrente (com DV)	132919168	
CPF	490.052.433-68	
Nome favorecido	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	



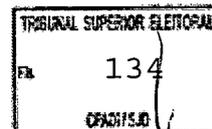
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	120.219
Valor	1.278,00
Data transferência	02/12/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 046A3436DF83C95A

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
Nome	DEMOCRATAS - DEM	Referente ao Mês / Ano	
Endereço	RJA ELISEU MARTINS, 1811	NOV/2014	
CNPJ	07.698.277/0001-89		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
3	MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	0	SERVENTE DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	900,00	
2	INSS	8,00		72,00
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
			900,00	72,00
			Líquido a Receber->	828,00
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

1 / 1 Maria de Jesus Alves da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 135
 CPAS/TSJ

Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADOR

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

Referente ao Mês / Ano
1º PARC. 13º 2014

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO CBO FUNÇÃO
3 MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA 0 SERVENTE DE LIMPEZA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	6,00	450,00	

Total dos Vencimentos	450,00	Total dos Descontos	0,00
Líquido a Receber->	450,00		

737 Base Cálc. INSS Base Cálc. FGTS FGTS do Mês
450,00 450,00 450,00 36,00

2ª VIA - EMPREGADO

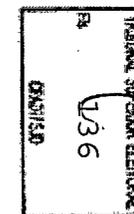
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 / / Maria de Jesus Alves da Silva
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	002045		
Data:	02/12/2014		
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	2.000,00	
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Áurea Maria Tito Castelo Branco Leal - DEM/PI Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.984,08
2.1.1.02.03.01	Pago recibo Áurea Maria Tito Castelo Branco Leal - DEM/PI IR Fonte		15,92
	Vlr. IRRF s/recibo Áurea Maria Tito Castelo Branco Leal - DEM/PI		
TOTALS.....		2.000,00	2.000,00

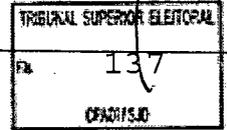




Transferências DOC Eletrônico

A33Q021524236712063
02/12/2014 16:12:57

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	630	CONJUNTO NACIONAL
Conta corrente (cor DV)	13000105390	
CPF	730.449.033-00	
Nome favorecido	AUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número document	120.221	
Valor	1.984,08	
Data transferência	02/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBI	4B8DF5F6C1B715FB	



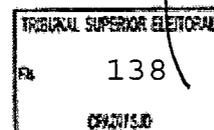
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO



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

Declaro, que dou plena quitação do aluguel supra citado.

ALUGUEL	2.000,00
IRRF(7,5% = 2.000,00 dedução tabela R\$ 128,31)	15,92
LIQUIDO	1.984,08

Teresina – PI, 02 dezembro de 2014.

pp/ Felipe Antonio Castelo Branco Leal
ÁUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL

Locatária

RG nº 104.745/SSP/PI

CPF nº 730.449.033-00

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002046

Data: 02/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	15,92	
	Pago DARF-IRRF s/recibo Áurea Maria Tito Castelo Branco Leal - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		15,92
	Pago DARF-IRRF s/recibo Áurea Maria Tito Castelo Branco Leal - DEM/PI		
TOTAIS.....		15,92	15,92

Tribunal Superior Eleitoral
PA 139
04/12/14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.57
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

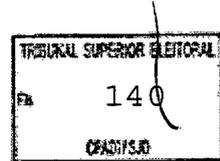
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

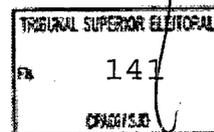
```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 8562000000 15920064435
31076982770 00132084334
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 15,92
=====

```



DOCUMENTO: 120222
AUTENTICACAO SISBB: 5.E22.7C7.CC5.274.228



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	15,92
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	15,92
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IR S/ALUGUEL AUREA M.T.C B.LEAL-CPF 730.449.033-0
0

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

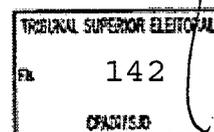
Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

8562000000-3 15920064435-3 31076982770-3 00132084334-3



— cortar nesta linha —

RECIBO



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

Declaro, que dou plena quitação do aluguel supra citado.

ALUGUEL	2.000,00
IRRF(7,5% = 2.000,00 dedução tabela R\$ 128,31)	15,92
LIQUIDO	1.984,08

Teresina – PI, 02 dezembro de 2014.

pp/ Felipe Antonio Castelo Branco Leal
ÁUREA MARIA TITO CASTELO BRANCO LEAL

Locatária

RG nº 104.745/SSP/PI

CPF nº 730.449.033-00

PLANILHA DE LANÇAMENTO

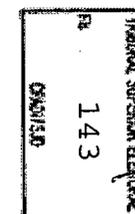


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002047

Data: 02/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.822,00	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	960,00	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	80,00	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/PI		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	48,25	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.822,00
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		960,00
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		80,00
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		48,25
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/PI		
TOTALS.....		3.910,25	3.910,25





GPS - Guia de Previdência Social

A33Q021524236712080
02/12/2014 16:22:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.01
3604803604 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

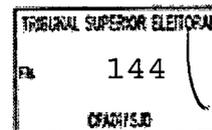
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	7698277000189
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2014
VALOR DO INSS	2.358,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	464,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.822,00

=====

DOCUMENTO: 120226
AUTENTICACAO SISBB: 6.5F9.556.E63.C7A.0D4

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.01
3604803604 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	7698277000189
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2014
VALOR DO INSS	2.358,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	464,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.822,00

=====

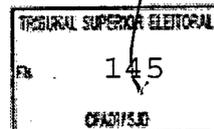
DOCUMENTO: 120226
AUTENTICACAO SISBB: 6.5F9.556.E63.C7A.0D4

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

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33,0 DATA: 18/11/2014 HORA: 16:03:01

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2014

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI

RUA ELIZEU MARTINS 1811

CENTRO

64000-120

5 - IDENTIFICADOR 07.698.277/0001-89

TERESINA

PI

(0086) 32220229

6 - VALOR DO INSS(+) 2.358,00

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 464,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.822,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

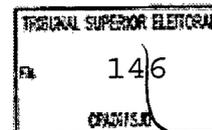
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.57
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

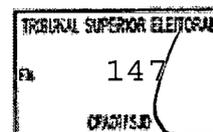
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000009-1 60000179141-7
20757505080-2 76982770001-8
Data do pagamento 02/12/2014
CNPJ/CEI 07698277/0001-89
COMPETENCIA 11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2014
VALOR DEPOSITO 960,00
Valor Total 960,00

DOCUMENTO: 120223
AUTENTICACAO SISBB: B.D32.F4D.027.CEF.091





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/11/2014 - 16:03:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI				02-DDD/TELEFONE (0086)32220229
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.698.277/0001-89	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 960,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 960,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

858800000091 600001791417 207575050802 769827700018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

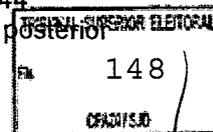
Prezado Cliente SEVERINO CORREIA GONCALVES NETO - 020050016225850600,

Seu arquivo hwa18sp45lr00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 18/11/2014 às 17:36.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A2489D8F.95C14531.AD2ECBF6.A0260F44.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

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



Informações Complementares:

NRA:HWA18sP45lr00000

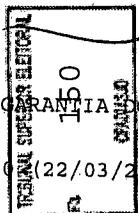
Base de Processamento: PI

Município de apresentação da RE: Teresina/PI

Competência : 11/2014

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 149
CACHISO



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 18/11/2014

HORA: 16:03:01

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI

COMPETÊNCIA: 11/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

SIMPLES: 1

FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES 5
REMUNERAÇÃO 12.000,00
DEPÓSITO 960,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 960,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

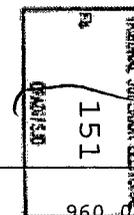
A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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

858800000091 600001791417 207575050802 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
 COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO	3.250,00	1.625,00	101.05691.21-3 0,00	01/03/1998 357,50	01			390,00	01231 0,00
MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA	900,00	450,00	163.76351.65-5 0,00	01/12/2009 72,00	01			108,00	05143 0,00
MARIA DO CARMO DE ARAUJO	800,00	400,00	190.19359.98-6 0,00	01/12/2011 64,00	01			96,00	04221 0,00
OZIAS HOLANDA MORAO	2.050,00	1.025,00	100.24970.90-2 0,00	01/03/1998 184,50	01			246,00	07823 0,00
WASHINGTON LUIZ DA COSTA E SOUSA JUNIOR	1.000,00	500,00	127.06900.48-4 0,00	02/05/2012 80,00	01			120,00	07823 0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	8.000,00	4.000,00	0,00	758,00					0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/11/2014
HORA: 16:03:01
PÁG : 0002/0004

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

858800000091 600001791417 207575050802 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: DGMwF8asB980000-8

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

N° ARQUIVO: HWA18sP451r0000-0
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811
CIDADE: TERESINA

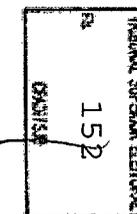
UF: PI

CEP: 64000-120

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
TOTAIS:	5	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 18/11/2014
HORA: 16:03:01
PÁG: 0003/0004

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

858800000091 600001791417 207575050802 769827700018

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI
COMP: 11/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: DGMwF8asB980000-8

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 0.0

N° ARQUIVO: HWA18sP451r0000-0
INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000-120

CNAE: 9492800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

8.000,00

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

4.000,00

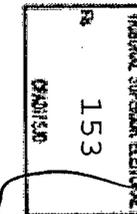
QUANTIDADE TRABALHADORES

5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
960,00	0,00	0,00	0,00	960,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI N° DE CONTROLE: DGMwF8asB980000-8 N° ARQUIVO: HWA18sP451r0000-0
 COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9492800
 CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-120 TELEFONE: 0086 3222 0229 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.822.00	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	758.00
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

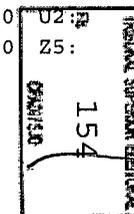
COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
				0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA				
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:
				0.00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

TABELA 33.0 (14/01/2014)

DATA: 18/11/2014

HORA: 16:03:01

PÁG: 0001

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

EMPRESA: DEMOCRATAS Diretorio Regional do Piaui
 COMP: 11/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

Nº CONTROLE: DGMwF8asB980000-8

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 0,0

Nº ARQUIVO: HWA18aP451r0000-0

INSCRIÇÃO: 07.698.277/0001-89

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ELIZEU MARTINS 1811
 CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000-120

BAIRRO: CENTRO
 TELEFONE: 86-32220229

CNAE PREPONDERANTE: 9492800

CNAE: 9492800

TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

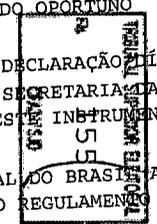
	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					758,00
Empregados/Avulsos	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	2.358,00	0,00	0,00	0,00	2.358,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	2.822,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00

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

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

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

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



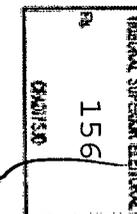
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 18/11/2014
HORA: 16:03:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2014

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO PIAUI			07.698.277/0001-89		0115	2100	515
758,00	1.600,00	464,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	0,00



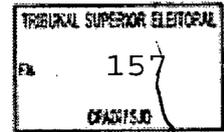
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AJTOATENDIMENTO - 15.39.57
3604803604 SEGUNDA VIA 0005

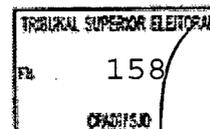
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF	
CODIGO DE BARRA:	85660000000 80000064435	
	81076982770 00183014334	
DATA DO PAGAMENTO		02/12/2014
PERIODO DE APURCAO	-----	
NUMERO DO CPF	-----	
CODIGO DA RECEITA	-----	
NUMERO DE REFERENCIA	-----	
DATA DO VENCIMENTO	-----	
RECEITA BRUTA AJUMLADA	-----	
PERCENTUAL	-----	
VALOR DO PRINCIPAL	-----	
VALOR DA MULTA	-----	
VALOR DOS JUROS	-----	
VALOR TOTAL		80,00

DOCUMENTO: 12025
AUTENTICACAO SISB: 6.4F6.DE2.ADE.786.074





Alterado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS Diretorio Regional do Piaui
(86)3222-0229

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.698.277/0001-89
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	80,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	80,00

DARF válido para pagamento até 24/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.80.59.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

8566000000-9 80000064435-4 81076982770-2 00183014334-1

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



cortar nesta linha

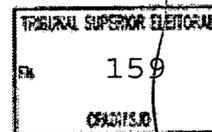
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.57
3604803604 SEGUNDA VIA 0005

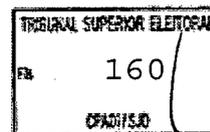
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO		DF
CODIGO DE BARRAS	85600000000	48250064435
	31076982770	00105614334
DATA DO PAGAMENTO		02/12/2014
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		48,25

DOCUMENTO: 120224
AUTENTICACAO SISBB: 0.302.4FB.AEA.811.02D





Alterado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS Diretorio Regional do Piaui
(86)3222-0229

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

07.698.277/0001-89

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

19/12/2014

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
TERESINA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.80.59.1219 - opção 1 - DLL versão 1.3

07 VALOR DO PRINCIPAL

48,25

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

48,25

85600000000-5 48250064435-6 31076982770-3 00105614334-8

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



Cortar nesta linha

PLANILHA DE LANÇAMENTO

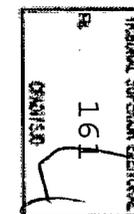


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002048

Data: 02/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica Pago Fatura Companhia Energética do Piauí - DEM/PI	823,92	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto Pago Fatura AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A - DEM/PI	432,75	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - DEM/PI	149,73	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago Fatura AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A - DEM/PI		432,75
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago Fatura Companhia Energética do Piauí - DEM/PI		823,92
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago Fatura Telemar Norte Leste S/A - DEM/PI		149,73
TOTAIS.....		1.406,40	1.406,40



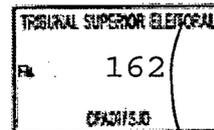
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.57
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82630000004-7 32750001821-0
23815781120-5 14000000001-2
Data do pagamento 02/12/2014
Valor em Dinheiro 432,75
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 432,75

DOCUMENTO: 120227
AUTENTICACAO SISBB: 7.704.0D3.C9F.B47.86D



[Redacted text block]

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FOLIO 163
C/ADJ/S/D

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Internet: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

MATRÍCULA 1238157-8	Hidrômetro A09X185870	Referência NOV/2014
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nome/Razão Social/Endereço
 DEMOCRATAS
 RUA ELISEU MARTINS, 1811
 CENTRO
 TERESINA 64000120 AG= 30

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

Período de Consumo De 09/10/2014	A 07/11/2014	Dias Consumo 29
--	------------------------	---------------------------

Mês/Ano	Histórico de Consumo Leitura	Consumo	Ocorr.
05/14	1484	121	0
06/14	1495	11	0
07/14	1511	16	0
08/14	1521	10	0
09/14	1536	15	0
10/14	1546	10	0
11/14	1553	7	0

Forma de Faturamento
FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO

Cód. Responsável 918898145	Código da Tarifa 01	
Consumo Médio 20	Cons. Fixo Água	Cons. Fixo Esgoto
Consumo 7	Consumo Faturado 20	

Cód.	Nome do Serviço	Valor (R\$)
	AGUA	87,90
	ESGOTO	70,32
	PARCELAMENTO DE DEBITOS PARCELA 008/012	368,95
	MULTA IMPONTUALIDADE 001/001	16,25
	JUROS DE MORA 001/001	12,37
	DES A IMPONTUALIDADE 008/012	-123,66
	MANUTENCAO HIDROMETRO	0,62

VENCIMENTO 17/11/2014 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 432,75

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS MORA. CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERÁ SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME PORT 2374/2012-MS

Parâmetros	Turbidez 5,0	Cor 15	Cloro 5,0	PH 6,0 a 9,5	Ferro 0,3	Colif.Totais Ausente	Escherichia Coli Ausente
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	322	89	322		322	89	322
Nº Amostras Realizadas	350	123	350		350	123	350
Nº Amostra que Atende Legislação	347	120	340		347	120	340
Valor Médio							

Conclusão: **PRESEERVE A QUALIDADE DA ÁGUA. LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.**

Mensagens

164
 TRIBUTOS SUPERIORES ESTATUAIS

AGESPISA
 Águas e Esgotos do Piauí S/A
 Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888

Inscrição 110 15 07 0421 0200-000	AG= 30
Matrícula 1238157-8	Referência NOV/2014

VENCIMENTO 17/11/2014 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 432,75

8263000004-7 32750001821-0 23815781120-5 1400000001-2

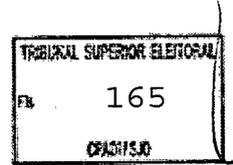
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.57
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83600000008-0 23920017000-3
00000000047-1 65601114008-3
Data do pagamento 02/12/2014
Valor em Dinheiro 823,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 823,92

DOCUMENTO: 120229
AUTENTICACAO SISBB: 3.0CD.49E.6C0.4B1.7CE





Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

47656-0

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal: 000476888
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436 de 26 de abril de 2002.

CONTADORES: 72 127 VENCIMENTO: 20/11/2014 CONSUMO (kWh): 1016 TOTAL A PAGAR (R\$): 823,92

DEMOCRATAS - PIAUÍ
R. ELISEU MARTINS 1811 1745 CENTRO
CNPJ: 07698277000189

TERESINA - MACAUBA ROTA 9.001.29.08.141200

Atual:	98345	Atual:	13/11/2014
Anterior:	97329	Anterior:	16/10/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	13/12/2014
Consumo Medido:	1016	Emissão:	13/11/2014
Consumo Faturado:	1016	Apresentação:	13/11/2014
Forma de Faturamento:	1016 FCAH	Dias de Consumo:	13/11/2014
Código de Irregularidade:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 166
CEJUSJ.D

NORMAL DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA 28

Classe/Subclasse: COMERCIAL TRI Número Medidor: 0076627 Poste: 3.5.3.3 Média 12 meses: 994

HISTÓRICO (kWh)	DISCRIMINAÇÃO DA CONTA	
Mês/ano consumo		
OUT/14	1407	CONSUMO 1016 A R\$ 0,575272 = 584,47
SET/14	1566	CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO5IP) 41,27
AGO/14	1394	MULTA POR ATRASO 10/14-00 19,80
JUL/14	955	PARCELAMENTO DE DEBITOS 20/24 176,73
JUN/14	986	JUROS DE MORA DE IMPO 10/14-00 1,65
MAI/14	852	
ABR/14	504	
MAR/14	616	
FEV/14	619	
JAN/14	833	
TARIFA SEM TRIBUTOS:		
@ A 1016 - 0,406200		

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERAM. EM NOVENBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR. LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25 Parabens! Até o dia 04/11/2014, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA - R\$		IMPOSTOS/TRIBUTOS - R\$	
Distribuição:	144,01	Base de Cálculo:	584,47
Energia:	219,73	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	16,71	Valor do ICMS:	146,11
Encargos:	32,27	Valor do PIS:	4,55
Tributos:	171,75	Valor do COFINS:	21,09

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC			FIC			DMIC	DICRI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal
Limite	4,95	9,91	19,82	3,17	6,35	12,70	2,77	
Realizado	0,00			0,00			0,00	

Conjunto: TERESINA - MACAUBA Período de apuração: 09/2014 EUSD: 346,47

ROT: 9.001.29.08.141200



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
47656-0	823,92
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
11/2014	20/11/2014
Nº da Nota Fiscal: 000476888	FCAH

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.301.383-5

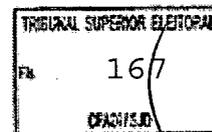
83600000008 0 23920017000 3 00000000047 1 65601114008 3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.57
3604803604 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84680000001-6 49730024030-4
22031500322-2 20229051409-2
Data do pagamento 02/12/2014
Valor Total 149,73

DOCUMENTO: 120228
AUTENTICACAO SISBB: 6.06A.A59.4BE.DF9.B41



FIXO

09600020



0421 - CTCE FORTALEZA CE PL6
DEMOCRATAS
RUA ELISEU MARTINS, 1811 CA
CENTRO
64000-120 TERESINA-PI



7213512820082140000031107830311014

AO LADO DO CREA

Referência
SETEMBRO/2014 68
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRAZILS.D

Telefone

(86) 3222-0229

Vencimento

12/11/2014

Total a pagar

R\$ 149,73

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$	68,98
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		68,98
	OI VELOX	R\$	65,40
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA ASSINATURA VELOX		65,40
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	15,35
	LIGACOES FIXO-FIXO		4,38
	LIGACOES FIXO-MOVEL		2,47
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		4,22
	OUTROS VALORES		4,28

**GANHE R\$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.**

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DEMOCRATAS
TELEFONE/CONTRATO: 32220229 CJ 0 SU 5
CONTA 09/2014 LOCAL 3150 DV 6

8468000001-6 49730024030-4 22031500322-2 20229051409-2



FATURA N.: 0800021586803
VENCIMENTO: 12/11/2014
VALOR A PAGAR R\$ 149,73
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 060800426351

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002049

Data: 02/12/2014

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 n° 412.137-6-FP		70,20
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		70,20	70,20

RECEBIMOS
R\$ 169
CANCION

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170
CANTON

0.00=
=
7.80=
7.80=
7.80=
7.80=
7.80=
7.80=
7.80=
7.80=
7.80=
7.80=
70.20=
=
70.20=
=
0.00=
=

02/12
J F
2049

PLANILHA DE LANÇAMENTO

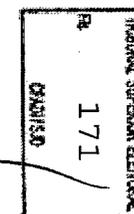


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002050

Data: 02/12/2014

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	54.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		54.500,00
TOTALS.....		54.500,00	54.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EM 172
CFAC/30

0.00 =
=
54,500.00 =
54,500.00 =
=
54,500.00 =
=
54,500.00 =
=
54,500.00 =
=
0.00 =
=

02/12

REBATE

2050

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002051

Data: 03/12/2014

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	203,15	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		203,15
TOTAIS.....		203,15	203,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 173
CANTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
174
CACHISO

0.00 =
=
177.23 =
25.92 =
203.15 =
=
203.15 =
=
203.15 =
=
203.15 =
=
0.00 =
=

03/12

RECEBIDOS

2051

PLANILHA DE LANÇAMENTO

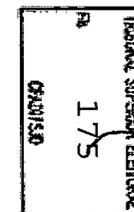


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002052

Data: 03/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário SERGIO RICARDO BEZERRA DO MONTE - DEM/PE	566,86	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 11/2014 SERGIO RICARDO BEZERRA DO MONTE - DEM/PE	1.043,02	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo de Salário mes 11/2014 SERGIO RICARDO BEZERRA DO MONTE - DEM/PE		1.043,02
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário SERGIO RICARDO BEZERRA DO MONTE - DEM/PE		566,86
TOTAIS.....		1.609,88	1.609,88





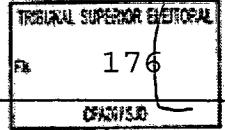
Transferências entre contas correntes BB

A33H031038499798020
03/12/2014 10:57:53**Debitado**

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

Creditado

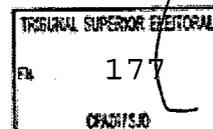
Agência	7-8	
Conta corrente	49324-4	SERGIO RICARDO BEZERRA DO
Valor	1.609,88	
Data	Nesta data	



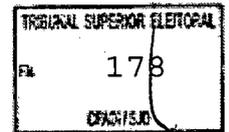
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura		
Empregador DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL		CNPJ/CEI 09.057.316/0001-94	Admissão 01/02/2012	Competência Novembro de 2014	
Empregado 000003 SERGIO RICARDO BEZERRA DO MONTE		Cargo AUX. ADMINISTRATIVO	Lotação ADMINISTRATIVA		
PIS 12318325660	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 dia(s)	1.133,72		
310	INSS	8%		90,70	
			Total de Proventos 1.133,72	Total de Descontos 90,70	
			Líquido a Receber 1.043,02		
Salário Contratual 1.133,72	Base de Cálculo do INSS 1.133,72	Base de Cálculo do FGTS 1.133,72	FGTS 90,70	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF



Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)		Data e Assinatura			
Empregador DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL		CNPJ/CEI 09.057.316/0001-94	Admissão 01/02/2012	Competência Novembro de 2014	
Empregado 000003 SERGIO RICARDO BEZERRA DO MONTE		Cargo AUX. ADMINISTRATIVO		Lotação ADMINISTRATIVA	
PIS 12318325660	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos(50%)	566,86		
			Total de Proventos 566,86	Total de Descontos 0,00	
			Líquido a Receber 566,86		
Salário Contratual 1.133,72	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 566,86	FGTS 45,35	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



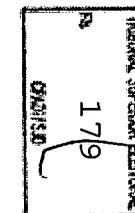
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002053

Data: 03/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente Pago NF-e no. 0038924 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda	129,00	
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática Pago NF-e no. 0038924 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda	784,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago NF-e no. 0038924 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda		913,00
TOTAIS.....		913,00	913,00





Transferências entre contas correntes BB

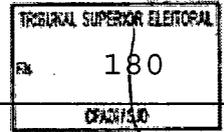
A33H031038499798102
03/12/2014 11:50:09

Debitado

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

Creditado

Agência 3382-0
Conta corrente 30051-9 PAPELARIA ABC
Valor 913,00
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



Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
5314 1200 5402 5200 0103 5500 1000 0389 2417 0364 3462

Nº 0038924
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATURZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria CF
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140038271597 02/12/2014 11:40:46

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL
CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69
DATA DA EMISSÃO: 02/12/2014

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 . SL.2605
BAIRRO/DISTRITO: ESPLANDA DOS MINISTERIOS
CEP: 70310-550
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 02/12/2014

MUNICÍPIO: BSB
FONE/FAX: 0033114305
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 11:40:29

FATURA/DUPLICATA: 03/1 12/12/2014 R\$ 913,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		564,82	67,78	0,00	0,00	0,00	913,00
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	913,00		

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

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
0442534	CART HP C8767W(96)PRETO 21ML DESKJET 8150 8450	84439923	020	5929	UN	1	94,90	94,90	55,36	6,64	0,00	12,00	0,00
0749842	CART HP CH563 HB 122 XL PRETO	84439923	020	5929	UN	3	84,90	254,70	148,57	17,83	0,00	12,00	0,00
0791083	CART HP CH564 HB 122 XL COLORIDO	84439923	020	5929	UN	3	84,90	254,70	148,57	17,83	0,00	12,00	0,00
0799556	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
0863297	CART HP CN690AL - 675 PT	84733025	020	5929	UN	3	59,90	179,70	104,82	12,56	0,00	12,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMP.NF CP.043993 PV.006 02/12/2014 DAV.00057946 Vend.WILMA
Valor Aprox. Tributos R\$ 216,02 (23,66%) 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)

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002054

Data: 03/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	288,00	
	Pago NF no. 0220 Karinny da Silva Ferreira		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		288,00
	Pago NF no. 0220 Karinny da Silva Ferreira		
TOTAIS.....		288,00	288,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
182
CANTÃO



Transferências entre contas correntes BB

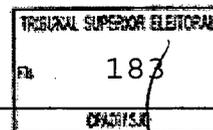
A33H031038499798098
03/12/2014 11:49:21

Debitado

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

Creditado

Agência 3476-2
Conta corrente 228099-X KARINNY S FERREIRA
Valor 288,00
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



Central Distribuidora de Águas

(61) 3369-6768 / 9604-8644

KARINNY DA SILVA FERREIRA 03332710176

Quadra 09 Conjunto B Casa 02 Nº 02 - CEP: 71571-002 - Paranoá - Brasília - DF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

184

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002/Série D

Data Limite 13/01/2015

0220

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

Data da Emissão: 13/01/2015 Valor R\$: 288,00

Nome: SERGIO

End.: SERGIO

CNPJ / CPF: _____ CF/DF: _____

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

Cód.	Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	27	Água Mineral - Garrafão 20 litros	9,00	288,00
		Água Mineral - Mini Pote de 05 litros		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500ml s/gás		
		Água Mineral - Copo 48x200ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 12x500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 24x500ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 06x1500ml		
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS				
BANCO DO BRASIL				
Ag.: 3476-2 C/C: 228099-X				
PROCON SCS - Qd. 08 Bl. B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 - Tel.: 151				288,00



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

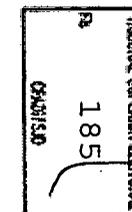


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002055

Data: 03/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha Pago José Carlos Reis Firmino referente reembolso da NF-e no. 279938 Carrefour Comercio e Industria Ltda	172,09	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene Pago José Carlos Reis Firmino referente reembolso da NF-e no. 279938 Carrefour Comercio e Industria Ltda	108,39	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago José Carlos Reis Firmino referente reembolso da NF-e no. 279938 Carrefour Comercio e Industria Ltda		280,48
TOTAIS.....		280,48	280,48





Transferências entre contas correntes BB

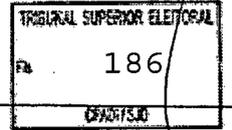
A33H031038499798105
03/12/2014 11:50:57

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 216661-5 JOSE C R FIRMINO
Valor 280,48
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 279938 SÉRIE 1

Carrefour Comercio e Industria Ltda

SCE SUL LOTE B SN

ASA SUL
BRASILIA
CEP: 71218-900
FONE : 06133626800

Df

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA 1

Nº 279938

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 1245 5439 1500 0343 5500 1000 2799 3816 0997 2067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0731281000233

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 45.543.915/0003-43

CNPJ: 45.543.915/0003-43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353140038363015 02/12/2014 20:27:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME / RAZÃO SOCIAL: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69

DATA DE EMISSÃO: 02/12/2014

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDA 1

Bairro/DISTRITO: ASA SUL

MUNICÍPIO: BRASILIA

CEP: 70165-900

FONE/FAX: 33114308

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 02/12/2014

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
OR DO FRETE	119,61	VALOR DO SEGURO	18,46	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	280,48
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		280,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 1 - Dest/Rem

FRETE POR CONTA: 1 - Dest/Rem

CODIGO ANTI: PLACA DO VEICULO

UF: CNPJ / CPF

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CPOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
718726	DETERG LIQ LIMPOL CR	34022000	060	5929	UN	6.0000	1.3500	8.10				
181170	DETERG LIQ LIMPOL MA	34022000	060	5929	UN	1.0000	1.3500	1.35				
7308671	GUARD FS 24X22 C/S0	48183000	060	5929	UN	4.0000	1.6500	6.60				
8218137	CHA HORTELA DR OETKE	12119090	000	5929	UN	1.0000	2.9900	2.99	2.99	0.51	17.00	
4623010	CHA VERDE LARA DR OE	09021000	000	5929	UN	1.0000	8.4900	8.49	8.49	1.44	17.00	
250635	ESPONJA SCT BRITE M	68053090	060	5929	UN	1.0000	3.9900	3.99				
7964579	DETERG LIQ LIMPOL LA	34022000	060	5929	UN	1.0000	1.3500	1.35				
7964587	DETERG LIQ LIMPOL CA	34022000	060	5929	UN	1.0000	1.3500	1.35				
882763	CHA BOLDO DR OETKER	12119090	000	5929	UN	1.0000	4.4900	4.49	4.49	0.76	17.00	
8218102	CHA ERVA CIDREIRA DR	12119090	000	5929	UN	1.0000	2.4900	2.49	2.49	0.42	17.00	
8353859	COADOR PAPEL GDE 103	48232099	000	5929	UN	1.0000	2.7900	2.79	2.79	0.47	17.00	
272256	TORR BI TOST LEV SAL	19054000	000	5929	UN	2.0000	2.8900	5.78	5.78	0.98	17.00	
8996326	BISC CRACKER MANT TR	19053100	000	5929	UN	3.0000	1.6900	5.07	5.07	0.86	17.00	
9539638	TORRADA BAUDUCCO MIX	19054000	060	5929	UN	1.0000	2.8900	2.89				
9145494	TORRADA BAUDUCCO MUL	19054000	000	5929	UN	1.0000	2.8900	2.89	2.89	0.49	17.00	
8747458	BISC MAISENA BAUDUCC	19053100	000	5929	UN	2.0000	2.6900	5.38	5.38	0.91	17.00	
3222195	BISC MARIA MABEL	19053100	000	5929	UN	1.0000	3.4900	3.49	3.49	0.59	17.00	
29405	LEITE PO DESN TOTAL	04022120	060	5929	UN	1.0000	14.4900	14.49				
7346700	AMAC MON BIJOU PUREZ	38099190	060	5929	UN	1.0000	5.7900	5.79				
7254121	SAPOLIO CREAM RADIUM	34022000	060	5929	UN	2.0000	4.6500	9.30				
4000765	DESINF PINHO BRIL	38089419	060	5929	UN	1.0000	5.8500	5.85				
9268065	LAV ROUPAS PO OMO MU	34022000	060	5929	UN	2.0000	7.3900	14.78				
4179218	LAV ROUPAS LIQ OMO M	34022000	060	5929	UN	1.0000	9.7900	9.79				
8465886	COMP LAC NINHO FASES	19011010	060	5929	UN	3.0000	12.6900	38.07				
9259457	ADOCANTE PO GOLD PRE	21069090	000	5929	UN	1.0000	6.2900	6.29	6.29	1.07	17.00	
9310509	CJ PANOS MICROFIBRAS	63071000	060	5929	UN	2.0000	8.9000	17.80				
149730	PANO DE COPA BOM PAN	63071000	000	5929	UN	4.0000	1.9900	7.96	7.96	1.35	17.00	
3131432	MARGARINA QUALY C SA	15171000	060	5929	UN	1.0000	4.3900	4.39				
9388257	MANTEIGA REGATA C SA	04051000	060	5929	UN	1.0000	6.9900	6.99				
1035487	SACO DE LIXO AZUL RE	39232190	060	5929	UN	1.0000	7.9900	7.99				
698911	CAFE ALMOF SITIO 500	09012100	000	5929	UN	6.0000	6.1900	37.14	37.14	4.46	12.00	
351105	BALDE PONO HYDRUS CR	39249000	000	5929	UN	1.0000	12.9900	12.99	12.99	2.21	17.00	
212555	ACUCAR REF CARAVELAS	17019900	000	5929	UN	2.0000	1.9900	3.98	3.98	0.68	17.00	
	CAFE SOLUV MATINAL N	21011110	000	5929	UN	1.0000	7.3900	7.39	7.39	1.26	17.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Substituído ao Cupom 332863 do ECF 44 (term:44, trans:90549) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24 Tributos - Valor Aprox: R\$ 63.65,(22,69%)

RESERVADO AO FISCO

Recebemos

02 Dezembro 2014

J. Saldes

Carrefour Comercio e Industria Ltda

PLANILHA DE LANÇAMENTO

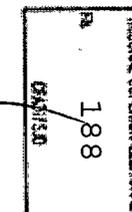


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002056

Data: 03/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário MARIA DE FATIMA CARNEIRO ALVES - DEM/PE	779,85	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 11/2014 MARIA DE FATIMA CARNEIRO ALVES - DEM/PE	1.419,32	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo de Salário mes 11/2014 MARIA DE FATIMA CARNEIRO ALVES - DEM/PE		1.419,32
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário MARIA DE FATIMA CARNEIRO ALVES - DEM/PE		779,85
TOTAIS.....		2.199,17	2.199,17



Transferências DOC Eletrônico

A33H031038499798008
03/12/2014 10:51:10

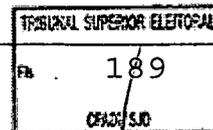


Debitado

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	120.301	
Valor	2.199,17	
Data transferência	03/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

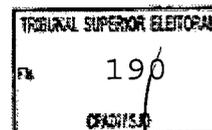


Autenticação SISBB C3C4A814F6DE0E13

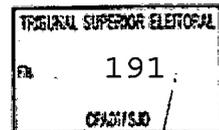
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura		
Empregador DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL		CNPJ/CEI 09.057.316/0001-94		Admissão 01/10/2000	Competência Novembro 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	30 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



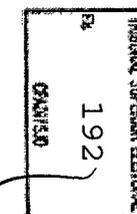
Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)		Data e Assinatura			
Empregador DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL		CNPJ/CEI 09.057.316/0001-94		Admissão 01/10/2000	Competência Novembro de 2014
Empregado 000001 MARIA DE FATIMA CARNEIRO ALVES		Cargo SECRETARIO(A)			Lotação ADMINISTRATIVA
PIS 10865541938	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos(50%)	779,85		
			Total de Proventos 779,85	Total de Descontos 0,00	
			Líquido a Receber 779,85		
Salário Contratual 1.259,69	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 779,85	FGTS 62,39	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002057

Data: 03/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário JOELSON TENORIO DE ANDRADE - DEM/PE	470,00	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 11/2014 JOELSON TENORIO 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 11/2014 JOELSON TENORIO 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 adiantamento 1ª parcela 13° Salário JOELSON TENORIO DE ANDRADE - DEM/PE		470,00
TOTAIS.....		1.334,80	1.334,80



Transferências DOC Eletrônico

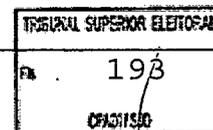
A33H031038499798010
03/12/2014 10:52:47

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	120.302	
Valor	1.334,80	
Data transferência	03/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	257224ACA34D9D2C
--------------------	------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

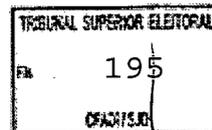
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 194
 C/CONT.S.D

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 Novembro 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	30 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



Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)		Data e Assinatura		
Empregador DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL		CNPJ/CEI 09.057.316/0001-94	Admissão 01/10/2000	Competência Novembro 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
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos(50%)	470,00	
			Total de Proventos 470,00	Total de Descontos 0,00
			Líquido a Receber: 470,00	
Salário Contratual 790,00	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 470,00	FGTS 37,60	FGTS Contribuição Social
				Base de Cálculo do IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

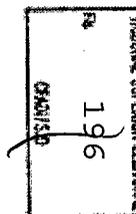


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002058

Data: 03/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário	1.787,71	
2.1.1.02.01.01	Pago recibo 1ª parcela 13° Salário ROSIMARY LIMA DA SILVA - DEM/PE		
	Salários e Ordenados a Pagar	3.039,83	
1.1.1.01.02.01	Pago recibo de Salário mes 11/2014 ROSIMARY LIMA DA SILVA - DEM/PE		
	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		3.039,83
1.1.1.01.02.01	Pago recibo de Salário mes 11/2014 ROSIMARY LIMA DA SILVA - DEM/PE		
	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.787,71
	Pago recibo 1ª parcela 13° Salário ROSIMARY LIMA DA SILVA - DEM/PE		
TOTAIS.....		4.827,54	4.827,54



Transferências DOC Eletrônico

A33H031038499798013
03/12/2014 10:53:52

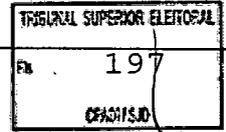


Debitado

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	



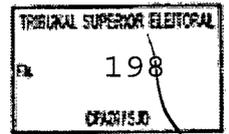
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	120.303
Valor	4.827,54
Data transferência	03/12/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB D9A623EE96B894B4

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura			
Empregador DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL		CNPJ/CEI 09.057.316/0001-94	Admissão 01/12/1987	Competência Novembro 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	30 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 199
 C/2015/0

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)		Data e Assinatura		
Empregador DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL		CNPJ/CEI 09.057.316/0001-94	Admissão 01/12/1987	Competência Novembro 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
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos(50%)	1.787,71	
			Total de Proventos 1.787,71	Total de Descontos 0,00
			Líquido a Receber 1.787,71	
Salário Contratual 3.575,42	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 1.787,71	FGTS	FGTS Contribuição Social
Base de Cálculo do IRRF				

PLANILHA DE LANÇAMENTO

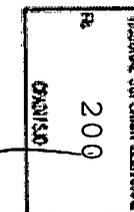


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002059

Data: 03/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário ILDACY DA SILVA SOTERO - DEM/PE	598,76	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 11/2014 ILDACY DA SILVA SOTERO - DEM/PE	1.101,72	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.101,72
1.1.1.01.02.01	Pago recibo de Salário mes 11/2014 ILDACY DA SILVA SOTERO - DEM/PE Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário ILDACY DA SILVA SOTERO - DEM/PE		598,76
TOTAIS.....		1.700,48	1.700,48





Transferências DOC Eletrônico

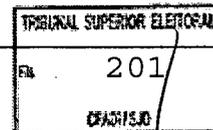
A33H031038499798015
03/12/2014 10:55:15

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	



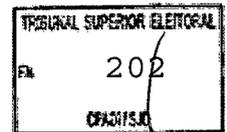
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	120.304
Valor	1.700,48
Data transferência	03/12/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 15F42B5142CE3D05

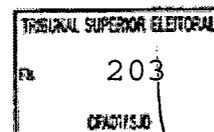
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura			
Empregador DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL		CNPJ/CEI 09.057.316/0001-94	Admissão 01/06/1989	Competência Novembro de 2014	
Empregado 000006 ILDACY DA SILVA SOTERO		Cargo RECEPCIONISTA		Lotação ADMINISTRATIVA	
PIS 12393745906	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 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



Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)			Data e Assinatura 1/1 <i>Ildacy da Silva Sotero</i>		
Empregador DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL		CNPJ/CEI 09.057.316/0001-94	Admissão 01/06/1989	Competência Novembro de 2014	
Empregado 00006 ILDACY DA SILVA SOTERO		Cargo RECEPCIONISTA		Lotação ADMINISTRATIVA	
PIS 1293745906	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Coef.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos(50%)	598,76		
			Total de Proventos 598,76	Total de Descontos 0,00	
			Líquido a Receber 598,76		
Salário Contratual 1.197,52	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 598,76	FGTS 47,90	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

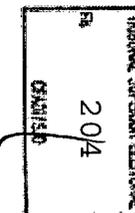


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002060

Data: 03/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13° Salário Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário LUCI ALBUQUERQUE BATISTA - DEM/PE	395,00	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 11/2014 LUCI ALBUQUERQUE BATISTA - DEM/PE	726,80	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		726,80
1.1.1.01.02.01	Pago recibo de Salário mes 11/2014 LUCI ALBUQUERQUE BATISTA - DEM/PE Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		395,00
	Pago recibo adiantamento 1ª parcela 13° Salário LUCI ALBUQUERQUE BATISTA - DEM/PE		
TOTAIS.....		1.121,80	1.121,80



Transferências DOC Eletrônico

A33H031038499798017
03/12/2014 10:56:20

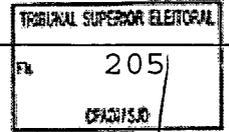


Debitado

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	120.305	
Valor	1.121,80	
Data transferência	03/12/2014	



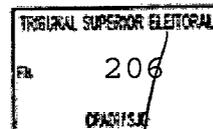
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 02F7083100D89D5A

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

SAC e Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)		Data e Assinatura			
Empregador DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL		CNPJ/CEI 09.057.316/0001-94	Admissão 01/12/2011	Competência Novembro de 2014	
Empregado 000007 LUCI ALBUQUERQUE BATISTA		Cargo AUX SERVIÇOS GERAIS		Lotação ADMINISTRATIVA	
PIS 12393749413	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário-Base	30 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 207
 CANTÃO

Recibo de Pagamento (Adiantamento de 13º Salário)		Data e Assinatura			
Empreendedor DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL		CNPJ/CEI 09.057.316/0001-94	Admissão 01/12/2011	Competência Novembro de 2014	
Empregado 000007 LUCI ALBUQUERQUE BATISTA		Cargo AUX SERVIÇOS GERAIS		Lotação ADMINISTRATIVA	
PIS 12393749413	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
150	Adiantamento de 13º Salário	12 Avos(50%)	395,00		
			Total de Proventos 395,00	Total de Descontos 0,00	
			Líquido a Receber 395,00		
Salário Contratual 790,00	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS 395,00	FGTS 31,60	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF

PLANILHA DE LANÇAMENTO

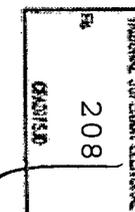


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002061

Data: 03/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	2.809,34	
2.1.1.02.02.02	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/PE FGTS a Recolher	1.103,56	
2.1.1.02.02.03	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/PE PIS a Recolher	91,96	
2.1.1.02.03.01	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/PE IR Fonte	142,29	
1.1.1.01.02.01	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/PE Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.809,34
1.1.1.01.02.01	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - DEM/PE Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.103,56
1.1.1.01.02.01	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 11/2014 - 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 11/2014 - DEM/PE Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		142,29
	TOTAIS.....	4.147,15	4.147,15



GPS - Guia de Previdência Social

A33H031038499798030
03/12/2014 11:08:28



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.28
3604803604 0001

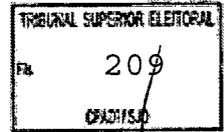
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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	11/2014
IDENTIFICADOR	9057316000194
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2014
VALOR DO INSS	2.275,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	533,39
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.809,34

DOCUMENTO: 120309
AUTENTICACAO SISBB: 6.48C.BEC.827.E50.81B



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.28
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	11/2014
IDENTIFICADOR	9057316000194
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2014
VALOR DO INSS	2.275,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	533,39
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.809,34

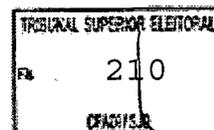
DOCUMENTO: 120309
AUTENTICACAO SISBB: 6.48C.BEC.827.E50.81B

***** 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
		4. Competência	11/2014
		5. Identificador	09.057.316/0001-94
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL R MARQUES DO AMORIM, 000548 BOA VISTA - Recife-PE (81)03039382		6. Valor do INSS	2.275,95
		7.	0,00
		8.	0,00
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)	20/12/2014	9. Valor Outras Entidades	533,39
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.		10. ATM/Multa e Juros	0,00
		11. Total	2.809,34
12. Autenticação Bancária			

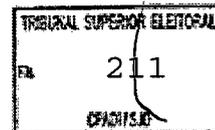
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
3604803604 SEGUNDA VIA 0005

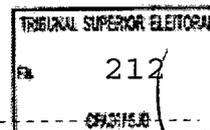
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8589000011-5 03560179141-2
20757505080-2 90573160001-9
Data do pagamento 03/12/2014
CNPJ/CEI 09057316/0001-94
COMPETENCIA 11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2014
VALOR DEPOSITO 1.103,56
Valor Total 1.103,56

DOCUMENTO: 120306
AUTENTICACAO SISBB: 0.8F6.995.080.B0C.E15





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2014 - 16:21:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL				02-DDD/TELEFONE (0081)03039382
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.794,53	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 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.103,56	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.103,56
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

858900000115 035601791412 207575050802 905731600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DARF

A33H031038499798027
03/12/2014 11:03:19



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.19
3604803604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

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

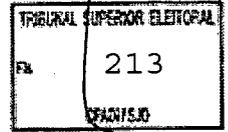
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CPNJ	09.057.316/0001-94
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	91,96
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	91,96

=====

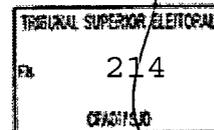
AUTENTICACAO SISBB: 4.BE0.490.2CB.042.EAC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120308



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL/03039382

PIS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.057.316/0001-94
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	91,96
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	91,96
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



DARF

A33H031038499798025
03/12/2014 11:01:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.16
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	-----

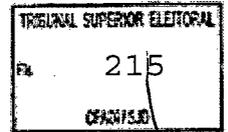
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CPNJ	09.057.316/0001-94
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	142,29
DA MULTA	-----
DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	142,29

=====

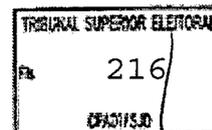
AUTENTICACAO SISBB: 5.F58.DE4.A14.182.FA2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 120307



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	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.057.316/0001-94
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL/03039382	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código	07 VALOR DO PRINCIPAL	142,29
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	142,29
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

PLANILHA DE LANÇAMENTO

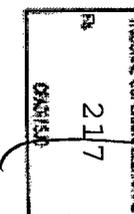


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002062

Data: 03/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica Pago Faturas Celpe Companhia Enérgetica de Pernambuco - DEM/PE	1.183,86	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto Pago Faturas Compesa Companhia de Água - DEM/PE	197,95	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações Pago Faturas Vivo S.A - DEM/PE	3.582,11	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações Pago Faturas Global Village Telecom S.A - DEM/PE	252,72	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago Faturas Compesa Companhia de Água - DEM/PE		197,95
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago Faturas Celpe Companhia Enérgetica de Pernambuco - DEM/PE		1.183,86
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago Faturas Vivo S.A - DEM/PE		3.582,11
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago Faturas Global Village Telecom S.A - DEM/PE		252,72
TOTALS.....		5.216,64	5.216,64



Boletos, Convênios e outros

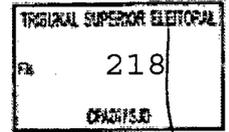
A33H031038499798035
03/12/2014 11:14:01



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.01
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

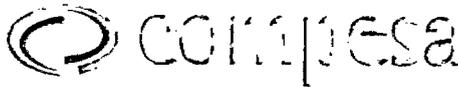
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
EFETUADO POR: ROMERO AZEVEDO



=====
Convenio COMPESA
Codigo de Barras 82880000001-4 07560018347-7
05773381001-6 10201480003-1
Data do pagamento 03/12/2014
Valor Total 107,56
=====

DOCUMENTO: 120311
AUTENTICACAO SISBB:
5.11C.CAC.A71.1AF.636

T...o 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
 Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 20141057733810

Escritório: AURORA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

JOAO PEREIRA DOS SANTOS
 R MQ DE AMORIM, N. 00548 - ILHA DO LEITE RECIFE PE 50070-330
 INSCRIÇÃO: 347.106.400.0384.000

05773381.0

10/2014-8

GRUPO: 3

OPÇÃO DÉB. AUTOMÁTICO: 05773381.3

LIGADO	LIGADO		REAL / REAL
A13U091303	25/09/2014	25/10/2014	219
ÁGUA	CONSUMO: 11	ESGOTO	VOLUME: 1
LEIT. ANT.: 36		LEIT. ANT.:	
LEIT. ATUAL: 47		LEIT. ATUAL:	
LEIT. FAT.: 47		LEIT. FAT.:	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 219
 CANCELADO

HISTÓRICO DE CONSUMO
 REFERÊNCIA/CONSUMO

REFERÊNCIA	CONSUMO
09/2014	7/ 7
08/2014	8/ 8
07/2014	12/ 12
06/2014	11/ 11
05/2014	12/ 12
04/2014	10/ 10
MÉDIA	10/ 10



PARÂMETROS

PARÂMETROS	EXIG. PELA PORT. MS 2.914/11	NÚMEROS DE AMOSTRAS ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
TURBIDEZ	117	73	71
COR APARENTE	117	73	68
CORO RESIDUAL	117	73	72
COLIFORMES TOTAIS	117	73	66
E.Coli	117	73	72

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.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
ÁGUA		
COMERCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 44,14 (POR UNIDADE)	10 M3	44,14
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 8,75 POR M3	1 M3	8,75
ESGOTO (100% DO VALOR DA ÁGUA)		
COMERCIAL 001 UNIDADE		
ATE 10 M3 - R\$ 44,14 (POR UNIDADE)	10 M3	44,14
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 8,75 POR M3	1 M3	8,75
MULTA P/IMPONTUALIDADE 09/2014		1,78

PIS	105,78	1,65	1,75
COFINS	105,78	7,60	8,04

VENCIMENTO: 12/11/2014

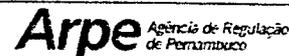
TOTAL A PAGAR: 107,56

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/11/2014



ATE DE VENCIMENTO: 0000-0000-0000
 NÚMERO DE VENCIMENTO: 0000-0000-0000



0800-2813844

05773381.0

10/2014-8

VENCIMENTO: 12/11/2014

TOTAL A PAGAR: 107,56

CÓDIGO DE BARRAS

VIA COMPESA

82880000001-4 07560018347-7 05773381001-6 10201480003-1



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Boletos, Convênios e outros

A33H031038499798037
03/12/2014 11:15:12



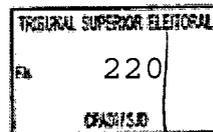
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.15.12
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

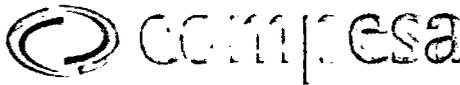
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
EFETUADO POR: ROMERO AZEVEDO

=====
Convenio COMPESA
Codigo de Barras 82850000000-0 90390018347-2
05773381001-6 11201460003-0
Data do pagamento 03/12/2014
Valor Total 90,39
=====

DOCUMENTO: 126312
AUTENTICACAO SISBB:
8.9F2.218.0BC.E71.870



Transação 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
 Qualidade da Água: www.compesa.com.br

Nº Documento: 20141157733810

Escritório: AURORA

FATURA MENSAL DE ÁGUA E ESGOTO

05773381.0

11/2014-6

JOAO PEREIRA DOS SANTOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 221
 CACIUSO

LIGADO	LIGADO		REAL / REAL
A13U091303	25/10/2014	25/11/2014	
ÁGUA		ESGOTO	
LEIT. ANT.: 47	CONSUMO: 8	LEIT. ANT.:	VOLUME: 8
LEIT. ATUAL: 55		LEIT. ATUAL: da	
LEIT. FAT.: 55		LEIT. FAT.:	

HISTÓRICO DE CONSUMO

REFERÊNCIA/CONSUMO		
10/2014	11/ 11	A
09/2014	7/ 7	A
08/2014	8/ 8	A
07/2014	12/ 12	A
06/2014	11/ 11	A
05/2014	12/ 12	A
MÉDIA	10/ 10	B

PARÂMETROS

EXIG. PELA PORT.	
MS 2.914/11	
TURBIDEZ	117
COR APARENTE	117
CLORO RESIDUAL	117
COLIFORMES TOTAIS	117
E.Coli	117

NÚMEROS DE AMOSTRAS

ANÁLISES REALIZADAS	ATENDEM A LEGISLAÇÃO
84	84
84	64
84	84
84	83
84	84

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.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R\$
AGUA		
COMERCIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE AGUA	8 M3	44,14
ESGOTO (100% DO VALOR DA ÁGUA)		
COMERCIAL 001 UNIDADE		
CONSUMO DE ESGOTO	8 M3	44,14
MULTA P/IMPONTUALIDADE 10/2014		2,11

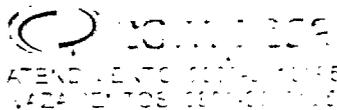
PIS	88,28	1,65	1,46
COFINS	88,28	7,60	6,71

VENCIMENTO: 12/12/2014

TOTAL A PAGAR: 90,39

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 26/11/2014



Arpe Agência de Regulação de Pernambuco

0800-2813844

05773381.0

11/2014-6

VENCIMENTO: 12/12/2014

TOTAL A PAGAR: 90,39

CÓDIGO DE BARRAS

VIA COMPESA

8285000000-0 90390018347-2 05773381001-6 11201460003-0



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Boletos, Convênios e outros

A33H031038499798040
03/12/2014 11:16:16



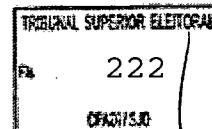
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.16
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELPE
Codigo de Barras 83830000006-3 73050011007-3
01601218610-0 01697303623-7
Data do pagamento 03/12/2014
Valor Total 673,05
=====

DOCUMENTO: 120313
AUTENTICACAO SISBB:
B.669.014.3BE.E30.1FA



Transação 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



www.celpe.com.br

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 6142
Ouvidoria 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 móveis

DADOS DO CLIENTE DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL CNPJ: 09.057.316/0001-04	DATA DE VENCIMENTO 10/12/2014 TOTAL A PAGAR (R\$) 673,05	DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL 25/11/2014 DATA DA APRESENTAÇÃO 02/12/2014 NÚMERO DA NOTA FISCAL 003161485	CONTA CONTRATO 007016012186 Nº DO CLIENTE 00231650 Nº DA INSTALAÇÃO 0062956 CONDIÇÃO
ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA RUA HQ AMORIM 549 PLACA DO LEITE/RECIFE 59370-385 RECIFE PE	CLASSIFICAÇÃO B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES Trifásico		
RESERVADO AO FISCO 07FA.2F06.9174.F4EE.4579.EDF5.E294.EE1F			

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Atividade Wh	1.251,00	0,50190	627,85
Contribuição Iluminação Pública			34,70
Multa por atraso-NF 003039658 - 24/09/14			6,98
Juros por atraso-NF 003039658 - 24/09/14			3,49
TOTAL DA FATURA			673,05

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS								
ICMS	PIS	COFINS						
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
627,85	25,00	156,97	627,85	0,92	5,77	627,85	4,23	26,55

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
RS	%
Consumo de Energia	254,25 42,07
Transmissão	7,05 1,22
Distribuição (Celpe)	146,71 23,37
Encargos Especiais	20,00 3,19
Tributos	189,29 30,15
TOTAL	627,85 100

HISTÓRICO DO CONSUMO	
Consumo Atividade Wh	DATA
1251	NOV 14
958	OUT 14
590	SET 14
480	AGO 14
	JUL 14
	JUN 14
	MAI 14
	ABR 14
	MAR 14
	FEV 14
	JAN 14
	DEZ 13
	NOV 13

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR		ATUAL		INÍCIO	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO (KWh)
		DATA	LEITURA	DATA	LEITURA				
02468B	CAT	24/10/2014	299.802,00	29/11/2014	301.053,00	32	1.90000	0,00	1.251,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA 26/12/2014

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APROXIMADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
10/2014					
Duração de horas sem Energia	ILHA DO RETNO	0,00	5,97	10,15	26,35
FIC No. de vezes sem Energia		0,00	3,23	6,47	12,95
DMC Duração máxima de interrupção contínua		0,00	2,88	0,66	0,66
DMC Duração de interrupção em dia crítico			Limite DCMR 12,22		
EUSD Valor do Encargo de Uso = R\$ 215,67					

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estará em vigor a bandeira VERMELHA que implicará 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	204	231
380	348	396

DESTE QUADRO AQUI

CONTA CONTRATO	MESES ANO	TOTAL A PAGAR (R\$)	VENCIMENTO
007016012186	11/2014	673,05	10/12/2014

TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar. Este canhoto será usado em leitora ótica.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Boletos, Convênios e outros

A33H031038499798033
03/12/2014 11:10:38



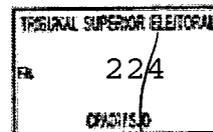
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.38
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CELPE
Codigo de Barras 83810000005-1 10810011007-1
01601218610-0 01694992103-0
Data do pagamento 03/12/2014
Valor Total 510,81
=====

DOCUMENTO: 120310
AUTENTICACAO SISBB:
8.0AC.7D3.CBD.DC1.A18



Transação 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 5050-902
CNPJ 1.835.932/0001-08
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
Ouvidoria 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 móveis

DADOS DO CLIENTE
DEPARTAMENTO DE CONTAS DIRETORIO REGIONAL
CNPJ : 0.057.316/0001-94

DATA DE VENCIMENTO
07/11/2014
TOTAL A PAGAR (R\$)
510,81

DATA EMISSÃO DA NOTA FISCAL
24/10/2014
DATA DA APRESENTAÇÃO
31/10/2014
NÚMERO DA NOTA FISCAL
003108321

CONTA CONTRATO
007016012186
Nº DO CLIENTE
2002318560

ENDEREÇO DA UNIDADE CONSUMIDORA
RUA CAMORIM 548
ILHA DE LEITE/RECIFE
5007-35 RECIFE PE

CLASSIFICAÇÃO
B3 COMERCIAL - OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Trifásico

TARIFA SOCIAL
0002996154
225
COPIS

RESERVADO AO FISCO
5C49.83C4.F723.4A5F.BB1A.A2AC.6E64.3D2D

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

DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR (R\$)
Consumo Ativo(kWh)	958,00	0,49883	477,88
Contribuição Iluminação Pública			26,70
Multa por atraso-NF 003093695 - 25/08/14			4,62
Juros por atraso-NF 003093695 - 25/08/14			1,61
TOTAL DA FATURA			510,81

Comunicamos o não pagamento da(s) conta(s) de energia citada(s):

Vencido	Di Reav	Valor
08/10/14	31/10/14	375,76

Em caso de não pagamento do débito, o fornecimento de energia poderá ser suspenso, bem como poderá ocorrer sua inclusão nos registros de restrição de crédito do SPC e SERASA, com abrangência nacional. Este comunicado não substitui o aviso de débitos anteriores bem como não abrange débitos em discussão judicial que poderão ser cobrados após o fim do processo.

Tarifas Aplicadas		HISTÓRICO DO CONSUMO	
Consumo Ativo(kWh)	0,35058000	OUT 14	958
		SET 14	690
		AGO 14	480
		JUL 14	
		JUN 14	
		MAI 14	
		ABR 14	
		MAR 14	
		FEV 14	
		JAN 14	
		DEZ 13	
		NOV 13	
		OUT 13	

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO	
RS	%
Geração de Energia	202,35 42,34
Transmissão	5,84 1,22
Distribuição (Celpe)	112,35 23,51
Encargos Setoriais	15,32 3,21
Tributos	142,02 29,72
TOTAL	477,88 100

INFORMAÇÕES DE TRIBUTOS

ICMS		PIS		COFINS	
BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	%	VALOR DO IMPOSTO
47,81	25,00	119,47	477,88	0,85	4,06
			477,88	3,87	18,49

DEMONSTRATIVO DE CONSUMO DESTA NOTA FISCAL

NÚMERO DO MEDIDOR	TIPO DA FUNÇÃO	ANTERIOR DATA	ANTERIOR LEITURA	ATUAL DATA	ATUAL LEITURA	Nº DIAS	CONSTANTE	AJUSTE	CONSUMO kWh
02-68E	CAT	24/09/2014	298.844,00	24/10/2014	299.802,00	30	1,00000	0,00	958,00

DATA PREVISTA PARA A PRÓXIMA LEITURA: 25/11/2014

DURAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS INTERRUPTÕES

DESCRIÇÃO	CONJUNTO	VALOR APURADO	META MENSAL	META TRIM.	META ANUAL
ago/2014					
DIC-No.de horas sem Energia	ILHA DO RETIRO	1,18	5,07	10,15	20,30
FIC-No.de vezes sem Energia		1,00	3,23	6,47	12,95
DMIC-Duração máxima de interrupção contínua		1,18	2,86	0,00	0,00
DICRI-Duração de interrupção em dia crítico					Limite DICRI: 12,22
EUSD-Valor do Encargo de Uso = R\$ 82,74					

Todo Consumidor pode solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A partir de 2015 entrará em vigor o sistema de bandeiras tarifárias. Neste mês estaria em vigor a bandeira VERDE, 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	MÊS/ANO	TOTAL A PAGAR(R\$)	VENCIMENTO
007016012186	10/2014	510,81	07/11/2014

TALÃO DE PAGAMENTO

Evite dobrar, perfurar ou rasurar.
Este canhoto será usado em leitora ótica.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTOMAZO POR REJIME ESPECIAL DESPACHO ICMS - RE 10-EDUCOR-SEF-AZ-PE

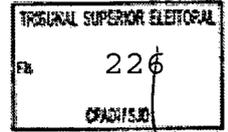
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PE
Codigo de Barras 84680000002-4 26510292001-3
10202973167-0 11143141201-9
Data do pagamento 03/12/2014
Valor Total 226,51

DOCUMENTO: 120314
AUTENTICACAO SISBB: 8.0C7.A75.B12.833.F28



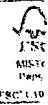


Nº da Conta: 0202973167
 Mês de referência: 11/2014
 Período: 16/10/2014 a 15/11/2014
 Data de emissão: 20/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
 Av. Engenheiro Domingos Ferreira, 637
 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
01/12/2014
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R\$
226,51
 ENCARGOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 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	1,34GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		5,65MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			11,20
Descontos/Promoções			-60,00
Subtotal			-48,80
TOTAL A PAGAR			226,51

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos 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 01/12/2014	Total a Pagar - R\$ 226,51
Cód. Débito Automático 0202973167-0	Nº da Conta 0202973167	Mês Referência 11/2014

846800000024 265102920013 102029731670 111431412019 Autenticação Mecânica



1-PE-IMPRESSAO-0004-15-2014 1115-000.000.620
 BR_201411_15_FAT_AGLU_A4_006_AD640.AFP - 18323606 - 64000025 - 516

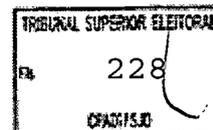
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO PE
Codigo de Barras 8468000033-9 55600292001-6
10202397252-8 11140141201-5
Data do pagamento 03/12/2014
Valor Total 3.355,60

DOCUMENTO: 120315
AUTENTICACAO SISBB: E.029.612.017.814.EE3





Nº da Conta: 0202397252
 Mês de referência: 11/2014
 Período: 16/10/2014 a 15/11/2014
 Data de emissão: 20/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica 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 - V
 R MARQUES AMORIM, 548
 BOA VISTA
 50070-330 RECIFE - PE

Vencimento	01/12/2014
Total a Pagar - R\$	3.355,60

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD VIP	38	38	235,60
SERVIÇO GESTÃO	38	38	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	38	38	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	38	38	0,00
INTRAGRUPPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	38	38	41,04
PACOTE 100 LD VIP	39	38	1.131,00
PACOTE 200 LD VIP	2	1	116,00
PACOTE 300 LD VIP	5	3	435,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	2	2	183,54
INTERNET MOVEL 5GB EMP 4G	2	2	239,80
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	2	2	148,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	4	2	488,00
PACOTE LD FULL 60 MIN INDIV	2	1	97,20
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	140,40
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	37	37	0,00
INTERNET MOVEL 120MB EMPRESA	2	2	86,26
Subtotal			3.341,84
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	16,23GB	8,96GB	0,00
INTRAGRUPPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	76.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	3.800 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	200 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	800 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 60 MIN INDIV	120 min	-	0,00
PLANO MOVEL LD VIP	5.800 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	5.745m12s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	594	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		2,00GB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		3	1,50
Ligações de Longa Distância		297m24s	7,56

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

Até a 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	01/12/2014	Total a Pagar - R\$	3.355,60
Cód. Débito Automático	0202397252-8	Nº da Conta	0202397252	Mês Referência	11/2014
84680000339	556002920016	102023972528	111401412015	Autenticação Mecânica	



1-PE-IMPRESSAO-0002-15-20/11/15-000.001.155
 BR_201411_15_FAT_AGLU_A4_006_ADR40.AFP - 181123606 - 64000025 - 316

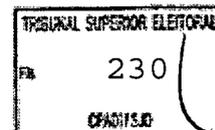
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 8464000002-8 52720082099-3
99847596720-9 21347543299-2
Data do pagamento 03/12/2014
Valor em Dinheiro 252,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 252,72
=====

DOCUMENTO: 120316
AUTENTICACAO SISBB: 6.F75.248.49E.EA5.404





Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Ouvidoria"
e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299.
CEP: 60010-160 - Curitiba - PR.

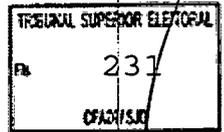
ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 60010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA BANDA LARGA 103 25 CENTRAL DE ATENDIMENTO RÁDIO ASSINATURA 106 25 DEFICIENTES AUDITIVOS 142 www.gvt.com.br

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL

RUA MARQUES AMORIM 548
ILHA DO LEITE
50070-395 RECIFE PE

Data do Vencimento	28/11/2014	Valor a Pagar (R\$)	252,72
Código do cliente	9999 8475 9672 DV: 4	Data de emissão	09/11/2014
Nº do Telefone	8130393065/8130393822	Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Pernambuco	Número da fatura	0213475432-0
Período de apuração	09/10/2014 a 08/11/2014		



RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Serviço Internet Power Smart 35 Mega (020)	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
Total	247,30
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Total	0,00
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,34
Encargos (Juros/Multa)	5,76
Total	5,42
TOTAL GERAL A PAGAR	252,72

Histórico de consumo

Total utilizado em min.sag das faturas com vencimento em			
Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	475 00	199 00	386 00

Em 02/11/14 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.gvt.com.br/9digito.

*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/025/POS/SCM (027) PAS 038/POS/Local

Nome do Cliente

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8475 9672	999984759672-4	0213475432-0	28/11/2014	252,72



8464000002 8 52720082099 3 99847596720 9 21347543299 2



PLANILHA DE LANÇAMENTO

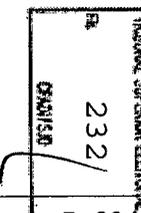


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002063

Data: 03/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	686,08	
	Pago DARF-IRRF s/recibo João Pereira Santos - DEM/PE		
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	5.499,00	
	Pago recibo João Pereira Santos - DEM/PE		
3.1.1.01.08.01	IPTU	1.014,21	
	Pago IPTU recibo João Pereira Santos - DEM/PE		
3.1.1.01.08.03	Taxas	273,02	
	Pago taxa municipal recibo João Pereira Santos - DEM/PE		
3.1.1.01.09.03	Seguros	121,05	
	Pago Seguro Predial recibo João Pereira Santos - DEM/PE		
3.1.1.01.09.05	Despesas Judiciais	240,75	
	Pago despesas judiciais recibo João Pereira Santos - DEM/PE		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		4.812,92
	Pago recibo João Pereira Santos - DEM/PE		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		121,05
	Pago Seguro Predial recibo João Pereira Santos - DEM/PE		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		240,75
	Pago despesas judiciais recibo João Pereira Santos - DEM/PE		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		273,02
	Pago taxa municipal recibo João Pereira Santos - DEM/PE		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.014,21
	Pago IPTU recibo João Pereira Santos - DEM/PE		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		686,08
	Pago DARF-IRRF s/recibo João Pereira Santos - DEM/PE		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		686,08
	Vlr. IRRF s/recibo João Pereira Santos - DEM/PE		
TOTAIS.....		7.834,11	7.834,11



Boletos, Convênios e outros

A33H031038499798050
03/12/2014 11:22:11



03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:22:11
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793209029114325056016006455006762660000549900
NR. DOCUMENTO 120.317
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.499,00
DESCONTO/ABATIMENTO 686,08
VALOR COBRADO 4.812,92

=====

NR.AUTENTICACAO 2.545.82F.138.1F1.9DC



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR 234
C/ADRESO

0.00 =
=

0.00 =
=

5,499.00 =
=

→ 7 4 5 4 6 2

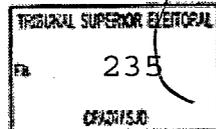
686.08 % =
=

→ 5 2

4,812.92 =
=

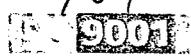
4,812.92 =
=

→ 7 4 5 4 6 2



Bradesco | 237-2 | 23793.20902 91143.250560 16006.455006 7 62660000549900

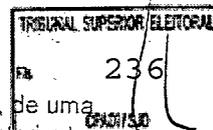
Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.					Vencimento: 03/12/2014	
Cedente: JOAC PEREIRA SANTOS					Agência / Código Cedente: 03209-3 / 0064550-8	
Data do Documento: 21/11/2014	Número do Documento: 011400B111	Espécie Doc.: RE	Acerto: Não	Data do Processamento: 21/11/2014	Cart. / Nosso Número: 09/11/432505616-7	
Uso do Banco: 08650	Cip: 000	Carteira: 09	Espécie Moeda: R\$	Quantidade: *	Valor: x	1(=) Valor do Documento: 5.499,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ *** Após o vencimento Mora dia R\$ 5,50 Abatimento R\$ 686,08					2(-) Desconto / Abatimento: 686,08	
Cont. Part.: 0114 011400B111 ALUGUEL OUTUBRO 2 NOVEMBRO 2014 O PAGAMENTO DESTA BOLETA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES SR. CAIXA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO ALUGUEL BRUTO R\$ 5.499,00 IR NA FONTE R\$ 686,05 ALUGUEL LIQUIDO R\$ 4.812,93					3(-) Outras Deduções	
Sacado: DEMOCRATAS RUA MARQUES DO AMORIM, 546 50070-330 RECIFE - PE					4(+) Mora / Multa	
CNPJ 009.057.316/0001-94					5(+) Outros Acrescimos	
Sacador / Avalista					6(=) Valor Cobrado: 4812,92	



Autenticação Ficha de compensação

Até Bradesco - SAC - 0800 704 6363 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

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 n.º 405.300.864-68 e da cédula de identidade n.º 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.

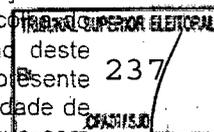
III. DESTINAÇÃO E CONSERVAÇÃO

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.

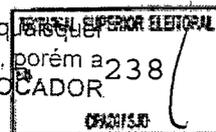
V.2 - A simples falta de pagamento do preço mensal da presente locação, principal e/ou encargos, constituirá a LOCATÁRIA em mora, automaticamente, sem a necessidade de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial.

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, especifica sobre a matéria, cujos valores respectivos serão acrescidos aos das quantias não pagas.

VI. OBRAS E BENFEITORIAS

VI.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, na mesma LOCATÁRIA a tudo repor nas condições primitivas, caso assim o exija o LOCADOR, desde que não haja alteração na locação.



VI.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.

VII. 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.

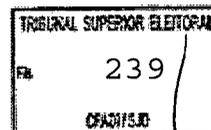
XII. PENA CONVENCIONAL

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 (três) 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 signatures and initials in black ink, located at the bottom right of the page. There are several distinct marks, including what appears to be a signature and some initials.

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.

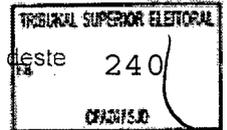
XV. DISPOSIÇÕES GERAIS

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.

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.

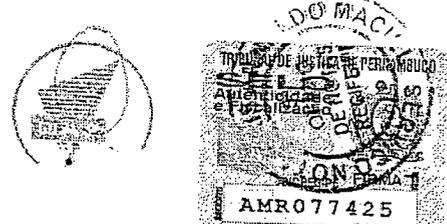
[Handwritten signature]
LOCADOR

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



SEMPRE HONRANAS DO SEU PAIS
ARAUJO MARTEL - TABELADO
Rua Siqueira Campos: 11100 - Centro
Fone: (01) 3224-7433 - 3035-6900

Reconhecido (s) firma(s) de:
100408601 - JOSE MENDONÇA BEZERRA FILHO...
por semelhante, dou fe.

Em Testemunha da verdade:
Recife, 25/11/2013
062909517 SIMES DE OLIVEIRA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADA

Emplacamento: R\$2.93
T.S.N.R. (20%): R\$0,59
TOTAL: R\$3,52

SEMPRE VALIDO COM SELLO DE AUTENTICIDADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
241
CREDITO

 Bradesco	237-2	Recibo do Sacado
Parc./Plano	Vencimento	03/12/2014
Agência/Código Cedente 03209-3 / 0064550-8		
Esp. Moeda RS	Quantidade	
Valor do Documento		5.499,00
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(-) Valor Cobrado		
Cart. / Nosso número		09/11/432505616-7
Nº do Documento		011400E111
Sac DEMOCRATAS Empr JOAO PEREIRA SANTOS CNPJ 009057316000194		
Autenticar no verso		



Boletos, Convênios e outros

A33H031038499798066
03/12/2014 11:32:37

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:37
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

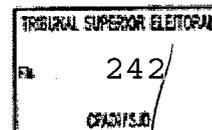
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793209029114328056732006455003662660000012105
NR. DOCUMENTO 120.322
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 121,05
VALOR COBRADO 121,05

=====

NR. AUTENTICACAO 2.452.069.E8A.656.73D



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 243
 CANCELADO

Bradesco | **237-2** | 23793.20902 91143.280567 32006.455003 6 62660000012105

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A.**
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.

Vencimento **03/12/2014**

Agência / Código Cedente **03209-3 / 0064550-8**

Cart. / Nosso Número **09/11/432805632-P**

1(=) Valor do Documento **121.05**

2(-) Desconto / Abatimento

3(-) Outras Deduções

4(+) Mora / Multa

5(+) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

Instruções de Responsabilidade do Cedente
 *** Valores expressos em R\$ ***
 Após o vencimento Mora dia R\$ 0.12

Cont. Part.: 0114 01140A0511

SEGURO PREDIAL
 O PAGAMENTO DESTA BOLETA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES
 SR. CAIXA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO.

Sacado **DEMOCRATAS** CNPJ 009.057.316/0001-94

RUA MARQUES DO AMORIM, 548

50070-330 RECIFE - PE

Sacador / Avalista

Autenticação **9001** Ficha de compensação

Alô Bradesco - SAC - 0800 704 6393 Cancelamentos, Reclamações e Informações
 Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0098 Atendimento 24h, 7 dias por semana
 Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de 2ª a 6ª feira das 8h às 16h, exceto feriados

5 24770

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
244
CRAJIS/D

 Bradesco		237-2	Recibo do Sacado
Parc./Plano	Vencimento		
		03/12/2014	
Agência/Código Cedente			
		03209-3 / 0064550-8	
Esp. Moeda	Quantidade		
RS			
Valor do Documento			
		121,05	
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor Cobrado			
Cart. / Nosso número			
		09/11/432805632-P	
Nº do Documento			
		01140A0511	
Sac DEMOCRATAS			
Empr JOAO PEREIRA SANTOS			
CNPJ 009057315000194			
Autenticar no verso			

565470



Boletos, Convênios e outros

A33H031038499798063
03/12/2014 11:31:04

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:31:05
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

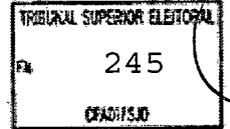
=====

BANCO BRADESCO S.A.

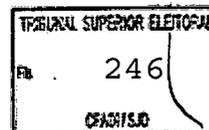
23793209029114325056019006455000162660000024075
NR. DOCUMENTO 120.321
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 240,75
VALOR COBRADO 240,75

=====

NR. AUTENTICACAO 3.097.2E2.2AC.02E.D2D



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Bradesco 237-2 23793.20902 91143.250560 19006.455000 1 62660000024075					
Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.					Vencimento 03/12/2014
Cedente JOAO PEREIRA SANTOS					Agência / Código Cedente 03209-3 / 0064550-8
Data do Documento 21/11/2014	Número do Documento 0114005411	Espécie Doc. RE	Açóte Não	Data do Processamento 21/11/2014	Cart. / Nosso Número 09/11/432505619-1
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade x	Valor 240,75
Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ *** Após o vencimento More dia R\$ 0,24 Cont. Part.: 0114 0114005411 TAXA FORO 2014 PARCELAS 04 E 05/07 O PAGAMENTO DESTA BOLETA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES SR. CAIXA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					2(-) Desconto / Abatimento 3(-) Outras Deduções 4(+/-) Mora / Multa 5(+/-) Outros Acréscimos 5(=) Valor Cobrado
Sacado DEMOCRATAS RUA MARQUES DO AMORIM, 548 50070-330 RECIFE - PE					CNPJ 009.057.316/0001-94
Sacador / Avalista					ISO 9001



Autenticação Ficha de compensação
Alô Bradesco - SAC - 0800 704 8303 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
247
CANTASO

 Bradesco		237-2	Recibo do Sacado
Parc./Plano	Vencimento	03/12/2014	
Agência/Código Cliente		03209-3 / 0064550-8	
Esp. Moeda	Quantidade		
RS			
Valor do Documento		240,75	
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
Cart. / Nosso número		09/11/432505619-1	
Nº do Documento		011400B411	
Sac DEMOCRATAS			
Empr JOAO PEREIRA SANTOS			
CNPJ 009057316000194			
Autenticar no verso			

DESPESAS JURÍDICAS

Boletos, Convênios e outros

A33H031038499798060
03/12/2014 11:28:09



03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:28:09
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

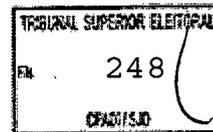
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

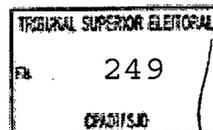
23793209029114325056018006455002562660000027302
NR. DOCUMENTO 120.320
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 273,02
VALOR COBRADO 273,02

NR. AUTENTICACAO 4.F3D.00D.F57.6F5.3A7



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.





237-2 | 23793.20902 91143.250560 18006.455002 5 62660000027302

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.					Vencimento 03/12/2014
Cedente JOAO PEREIRA SANTOS					Agência / Código Cedente 03209-3 / 0064550-8
Data do Documento 21/11/2014	Número do Documento 0114008311	Espécie Doc. RE	Aceite Não	Data do Processamento 21/11/2014	Cart. / Nosso Número 09/11/432505618-3
Uso do Banco 05650	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda RS	Quantidade X	Valor 1(=) Valor do Documento 273,02
Instruções de Responsabilidade do Cedente *** Valores expressos em R\$ *** Após o vencimento Mora dia R\$ 0,27 Cont. Part.: 0114 0114008311 TAXA BOMBEIRO 2014 PARCELA UNICA O PAGAMENTO DESTA BOLETA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES SR. CAIXA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					2(-) Desconto / Abatimento 3(-) Outras Deduções 4(+) Mora / Multa 5(+) Outros Acréscimos 6(=) Valor Cobrado
Sacado DEMOCRATAS RUA MARQUES DO AMORIM, 546 50070-330 RECIFE		CNPJ 009.057.316/0001-94 - PE			
Sacador / Avalista					



Autenticação **Ficha de compensação**
Atô Bradesco - SAC - 0800 704 8363 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 16h, exceto feriados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR. 250
CACHISJO

 Bradesco	237-2	Recibo do Sacado
Parc./Plano	Vencimento	03/12/2014
Agência/Código Cedente		03209-3 / 0064550-8
Esp. Moeda RS	Quantidade	
Valor do Documento		273,02
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
Cart. / Nosso número		09/11/432505618-3
Nº do Documento		011400B311
Sac DEMOCRATAS		
Empr JOAO PEREIRA SANTOS		
CNPJ 008957316000194		
Autenticar no verso		

JOTA MUNICIPAL

Boletos, Convênios e outros

A33H031038499798056
03/12/2014 11:26:29



03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:26:30
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

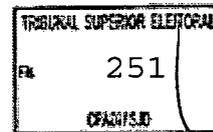
=====

BANCO BRADESCO S.A.

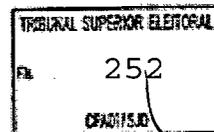
23793209029114325056017006455004662660000101421
NR. DOCUMENTO 120.319
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.014,21
VALOR COBRADO 1.014,21

=====

NR.AUTENTICACAO E.B18.ODC.1CE.B0D.CBF



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Bradesco | **237-2** | 23793.20902 91143.250560 17006.455004 6 62660000101421

Local de Pagamento: BANCO BRADESCO S.A. PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BANCO POSTAL.						Vencimento: 03/12/2014
Cedente: JOAO PEREIRA SANTOS						Agência / Código Cedente: 03209-3 / 0064550-8
Data do Documento: 21/11/2014	Número do Documento: 0114005211	Espécie Doc.: RE	Assite: Não	Data do Processamento: 21/11/2014	Cart. Nosso Número: 09111/432505617-5	
Uso do Banco: 05950	Cip: 030	Categoria: 09	Espécie Moeda: R\$	Quantidade: X	Valor: 1.014,21	
Instruções de Responsabilidade do Cedente						2(-) Desconto / Abatimento
*** Valores expressos em R\$ *** Após o vencimento Mora dia R\$ 1,01						3(-) Outras Deduções
Cont. Part.: 0114 0114005211						4(+/-) Mora / Multa
IPTU 2014 PARCELAS 03,07,09,09 E 10 O PAGAMENTO DESTA BOLETA NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES SR. CAIXA NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO.						5(+/-) Outros Acréscimos
Sacado: DEMOCRATAS RUA MARQUES DO AMORIM, 546 50070-330 RECIFE - PE						6(=) Valor Cobrado
Sacador / Avalista						

9001



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
FR. 253
CPA/15.3

 Bradesco		237-2	Recibo do Sacado
Parc./Plano	Vencimento 03/12/2014		
Agência/Código Cedente		03209-3 / 0064550-8	
Esp. Moeda	Quantidade		
RS			
Valor do Documento		1.014.21	
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras Deduções			
(+/-) Mora / Multa			
(+/-) Outros Acréscimos			
(-) Valor Cobrado			
Cart. / Nosso número		09/11/432505617-5	
Nº do Documento		0114009211	
Sac DEMOCRATAS			
Empr JOAO PEREIRA SANTOS			
CNPJ 009057316000194			
Autenticar no verso			

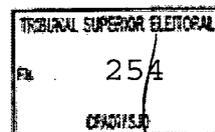
1PTU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
3604803604 SEGUNDA VIA 0004

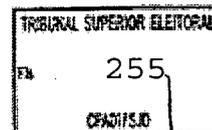
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO		DF
CODIGO DE BARRAS	85600000006	86080064435
	31090573160	00132084334
DATA DO PAGAMENTO		03/12/2014
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		686,08



DOCUMENTO: 120318
AUTENTICACAO SISBB: C.EE2.06D.795.DA2.F0E



cutar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	09.057.316/0001-94
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
IRRF - ALUGUEL SEDE MÊS Nov e Dez/14. DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: RECIFE NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.2531 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	686,08
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	686,08

8560000006-2 86080064435-0 31090573160-3 00132084334-3

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



cutar nesta linha

PLANILHA DE LANÇAMENTO

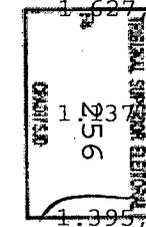


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002064

Data: 03/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 246 B5 Estrategia e Marketing Ltda	450,00 ✓	
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 407 Faber Press Comunicação S/C Ltda	367,05 ✓	
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/recibo 301 Medeiros Lisboa & Horbach Advogados	525,00 ✓	
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/recibo 302 Medeiros Lisboa & Horbach Advogados	292,50 ✓	
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 015 FT Comunicação e Marketing Ltda	375,00 ✓	
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 50 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda	360,00 ✓	
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 50 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda	1.116,00 ✓	
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 015 FT Comunicação e Marketing Ltda	1.162,50 ✓	
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/recibo 302 Medeiros Lisboa & Horbach Advogados	906,75 ✓	
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/recibo 301 Medeiros Lisboa & Horbach Advogados	1.627,50 ✓	
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 407 Faber Press Comunicação S/C Ltda	1.133,85 ✓	
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 246 B5 Estrategia e Marketing Ltda	1.395,00 ✓	



1.1.1.01.02.01

Bco Brasil S/A-C/C 412.137-6-FP

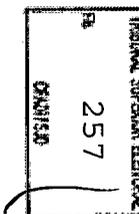
9.715,15

Vlr. débito em conta corrente pelo pagamento de diversos imptos

TOTAIS.....

9.715,15

9.715,15



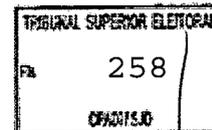
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
 3604803604 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
 AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

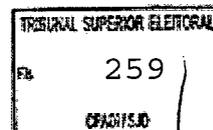
=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 1604 - PARLAMENTO DF
 CODIGO DE BARRAS 85610000004 50000064435
 31016335100 00117084334

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 450,00

DOCUMENTO: 120324
 AUTENTICACAO SISBB: C.34E.F38.2FF.D9F.5C1





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	450,00
NFS-e 246-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	450,00

8561000004-6 5000064435-0 31016335100-3 00117084334-4

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



continua nesta linha

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20141124u104634230001631177.73.69.33	Número da Nota 00000246
	Data e Hora de Emissão 24/11/2014 13:24:32
	Código de Verificação C95R-QTTD
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-53	Inscrição Municipal: 0.439.226-4
Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA	
Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA	
Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000	
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contato@b5em.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69	Inscrição Municipal: ---
Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL	
Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA	
Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Prestação de serviços de marketing na internet.	
R\$ 27.155,00	
28.155,00	
Retenção de COFINS R\$ 900,00	Retenção de CSLL R\$ 300,00
Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 450,00
Retenção de PIS R\$ 195,00	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 30.000,00	
Serviço Prestado 10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda	
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00
Base de Cálculo (R\$) 30.000,00	Aliquota (%) 3,00%
Valor do ISS (R\$) 900,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2014. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 28.155,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 260
C95R-QTTD

IR ————— 450,00

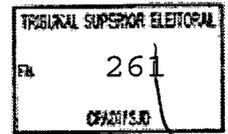
PIS-COFINS-28% — 1.395,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

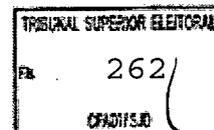
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF	
CODIGO DE BARRAS	85640000013	95000064434
	91016335100	00159524334
DATA DO PAGAMENTO		03/12/2014
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		1.395,00



DOCUMENTO: 120323
AUTENTICACAO SISBB: E.34B.904.7A1.68C.162



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.395,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.395,00
	01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	

NFS-e 246-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até 15/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000013-4 9500064434-0 91016335100-0 00159524334-4

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



— cortar nesta linha —

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p> <p>20141124u4634230001631177.73.69.33</p>	Número da Nota 00000246				
	Data e Hora de Emissão 24/11/2014 13:24:32				
	Código de Verificação C95R-QTTD				
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63 Inscrição Municipal: 0.439.226-4 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA. Tel.: 21-25817498 Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contato@b5em.com.br					
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: --- Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---					
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> Prestação de serviços de marketing na internet.					
<p align="center"><i>R\$ 27.111,19</i></p> <p align="center"><i>28.155,00</i></p>					
Retenção de COFINS R\$ 900,00	Retenção de CSLL R\$ 300,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 450,00	Retenção de PIS R\$ 195,00	Outras Retenções R\$ 0,00
<p align="center">VALOR DA NOTA = R\$ 30.000,00</p>					
Serviço Prestado 10.08.01 - agenciamento de publicidade e propaganda					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 30.000,00	Alíquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 900,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2014. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 28.155,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 263
 CPM/ISSD

12 *450,00*

PIS - COFINS - CSLL - 1395,00

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

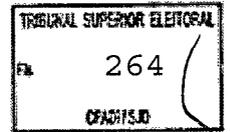
CLIENTE: DEMOCRAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

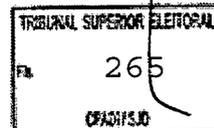
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85680000003 67050064435
31016335100 00117084334

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 367,05

DOCUMENTO: 120327
AUTENTICACAO SIS3B: 5.244.F13.20E.765.EFB





Aprovado pela N/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME /TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33 114305	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
NFS 407-FABER PRESS COMUNICAÇÃO S/C LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	367,05
DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	367,05

8568000003-1 67050064435-6 31016335100-3 00117084334-4

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



Faber Press Comunicação S/C Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

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

AIDF Nº 1.112.127.412/2013

000407

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

Data Limite P/ Emissão 15/10/2014

CLIENTE			DEMOCRATIAS DIRETORIO NACIONAL		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ENDEREÇO			SENADO FEDERAL ANEXO I 6º ANDAR		266
CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE		
BRASÍLIA	DF				
CNPJ	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO			
04.633.510/0001-69	ISENTO	21/11/2014			

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TORNALIM TICC			24470,00
		RETENÇÃO			
		IRRF 1,5%		367,05	
		CSLL 11,0%		244,70	
		CFRM 3,0%		234,10	
		PIS 0,65%		159,05	

DEDUÇÕES LEGAIS:	TOTAL: 24470,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	VALOR DO ISS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	
PROCON 151 SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF	
DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 351 à 425 - AIDF: 1-112-12741/2013	

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3 000407
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
	Assinatura	

27-11-14

22.965,10

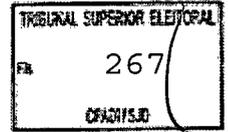
IR 367,05
PIS - DAFINS - CSLL - 1137,85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
3604803604 SEGUNDA VIA 0004

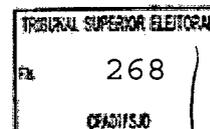
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85650000011 37850064434
	91016335100 00159524334
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.137,85



DOCUMENTO: 120325
AUTENTICACAO SISBB: 9.EDE.511.2D1.EE7.574



Aprovado pelo IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.137,85
NFS 407-FABER PRESS COMU NICAÇÃO S/C LTDA DARF válido para pagamento até 15/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.137,85

8565000011-7 37850064434-9 91016335100-0 00159524334-4

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



— cortar nesta linha —

Faber Press Comunicação S/C Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

AIDF Nº 1.112.127/11/2013

SHI/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07 - Brasília - DF - CEP: 71670-230 - AIDF: 1.112.127/11/2013

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

Data Limite P/ Emissão 15/10/2014

CLIENTE: DEMOCRAS DIÁLOGO NACIONAL

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I JOÃO MAR

CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: TELEFONE:

CNPJ: 01.633.510/0001-69 INSC. ESTADUAL: ISENTO DATA DE EMISSÃO: 21/11/2014

TRIBUTOS: SUPERIOR ELEITORAL 269

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		PAGAMENTO DE SERVIÇOS TORNALIS TICS			2447,00
		RETENÇÃO			
		IRPJ 1,5%		367,05	
		CSL 110%		244,70	
		COFIN 3,0%		224,10	
		PIS 0,65%		159,05	

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL: 2447,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON 151 SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF

DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 075 Jgs. NF Mod. 3 - 04 Vias - 351 à 425 - AIDF: 1-112-12741/2013

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSINATURA:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3 000407

96 77-11-14

22.965,10

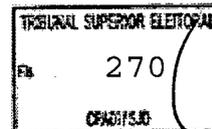
IR 367,05
 PIS-COFINS-RETE 1137,85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

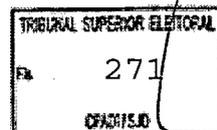
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF	
CODIGO DE BARRAS	85620000005	25000064435
	31016335100	00117084334
DATA DO PAGAMENTO		03/12/2014
PERIODO DE APURACAO	-----	
NUMERO DO CPF	-----	
CODIGO DA RECEITA	-----	
NUMERO DE REFERENCIA	-----	
DATA DO VENCIMENTO	-----	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----	
PERCENTUAL	-----	
VALOR DO PRINCIPAL	-----	
VALOR DA MULTA	-----	
VALOR DOS JUROS	-----	
VALOR TOTAL		525,00



DOCUMENTO: 120328
AUTENTICACAO SISBB: 9.F0D.992.E9E.9F4.ACB



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305</p> <p>RECIBO 301-MEDEIROS LISBO A & HORBACH ADVOGADOS</p> <p>DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	525,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	525,00

8562000005-2 25000064435-2 31016335100-3 00117084334-4

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

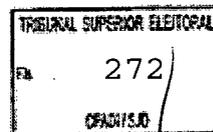


— cortar nesta linha —

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH

ADVOGADOS

(CNPJ 06.074.616/0001-93)



NOTA DE HONORÁRIOS nº 301

Brasília/DF, 24 de novembro de 2014.

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

Emissão: 24/11/2014

Vencimento: 25/11/2014

Período: novembro de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial relativos às Eleições de 2014.

Honorários: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	525,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$	1.627,50

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29. 12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito

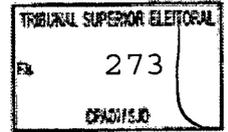
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
3604803604 SEGUNDA VIA 0004

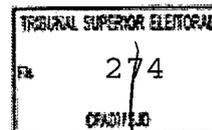
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO		DF
CODIGO DE BARRAS	85630000016	27500064434
	91016335100	00159524334
DATA DO PAGAMENTO		03/12/2014
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		1.627,50



DOCUMENTO: 120326
AUTENTICACAO SISBB: F.989.17C.869.F42.9CB



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014	
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952	
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2014
	RECIBO 301-MEDEIROS LISBO A & HORBACH ADVOGADOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.627,50
	DARF válido para pagamento até 15/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
	NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	1.627,50

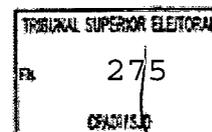
85630000016-8 27500064434-2 91016335100-0 00159524334-4

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



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

NOTA DE HONORÁRIOS nº 301



Brasília/DF, 24 de novembro de 2014.

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

Emissão: 24/11/2014

Vencimento: 25/11/2014

Período: novembro de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial relativos às Eleições de 2014.

Honorários: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	525,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$	1.627,50

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

R\$ 27.11.14
32.897,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
3604803604 SEGUNDA VIA 0006

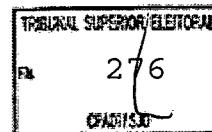
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

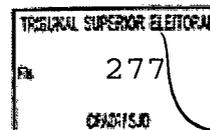
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	8562000002 92500064435
	31016335100 00117084334
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	292,50

DOCUMENTO: 120330
AUTENTICACAO SISBB: 0.D06.ABC.7A9.AEE.8A8





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	292,50
RECIBO 302-MEDEIROS LISBO A & HORBACH ADVOGADOS	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	292,50

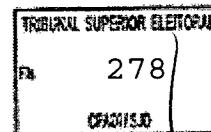
85620000002-9 92500064435-9 31016335100-3 00117084334-4

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



MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
ADVOGADOS

(CNPJ 06.074.616/0001-93)



NOTA DE HONORÁRIOS nº 302

Brasília/DF, 24 de novembro de 2014.

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

Emissão: 24/11/2014

Vencimento: 25/11/2014

Período: novembro de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial.

Honorários: R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	292,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$	906,75

98. 27. 11. 14
18.309,75

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

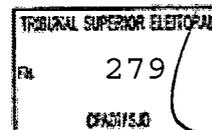
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

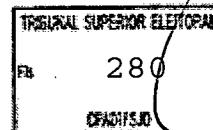
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 8568000009 06750064434
91016335100 00159524334

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 906,75



DOCUMENTO: 120329
AUTENTICACAO SISBB: 8.A41.3F8.E8B.A6A.D56



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECIBO 302-MEDEIROS LISBO A & HORBACH ADVOGADOS DARF válido para pagamento até 15/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	906,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	906,75

8568000009-8 06750064434-8 91016335100-0 00159524334-4

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



MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
ADVOGADOS

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 302

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FR	281
CRAZIASO	

Brasília/DF, 24 de novembro de 2014.

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

Emissão: 24/11/2014
Vencimento: 25/11/2014

Período: novembro de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial.

Honorários: R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	292,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$	906,75

98. 27. 11. 14
18.300,75

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

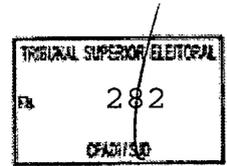
Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

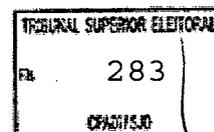
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF	
CODIGO DE BARRAS	85630000003	75000064435
	31016335100	00117084334
DATA DO PAGAMENTO		03/12/2014
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		375,00



DOCUMENTO: 120332
AUTENTICACAO SISBB: 5.561.634.EBE.65B.38D



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	375,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	375,00
	01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 3311405	

NFS-e 015-FT COMUNIC. E M ARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até 19/12/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

8563000003-6 75000064435-1 31016335100-3 00117084334-4

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
3604803604 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

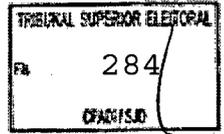
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

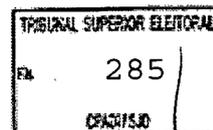
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85640000011 62500064434
91016335100 00159524334

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.162,50

=====



DOCUMENTO: 120331
AUTENTICACAO SISBB: A.56A.4A4.3A7.83C.F3C



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	15/12/2014
NFS-e 015-FT COMUNIC. E M ARKETING LTDA DARF válido para pagamento até 15/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.162,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.162,50

8564000011-8 62500064434-8 91016335100-0 00159524334-4

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



RECEBEMOS DE FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.015
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA SEC/AOS EA 03/08, BLOCO 7, TÉRREO, 04 - ED. TERRAÇO LO FT - OCTOGONAL, Brasília, DF - CEP: 70660650 - Fone/Fax: 6135268367	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1137 1723 0100 0102 5500 1000 0000 1518 6014 2060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 073 1883400124	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.172.301/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DE MOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	25/11/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26 ANDAR, S/N -	ASA SUL	70000-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6133114305	DF	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.162,50	99000000		5933	UND	1,0000	25.000,0000	25.000,00					

PF - 27-11-14

23.462,50

IR _____ *375,00*

03-275125.286 - 1.162,50

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
073 1883400124	25.000,00	25.000,00	1.250,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCÁRIOS: BRB (070) - AG. 028 - C/C 607.598-9 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE: 6,15% Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais = 2.162,50	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

SISBB - SIS
03/12/2014 -
3604803604

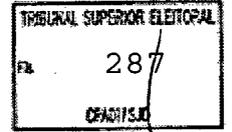
COM
CLIENTE: DEMOC
AGENCIA: 3604
=====

AG. ARRECADAD
CNC 001 - 3604
CODIGO DE BAR

DATA DO PAGAME
PERIODO DE AP
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEI
NUMERO DE REFER
DATA DO VENCIME
RECEITA BRUTA A
PERCENTUAL
VALOR DO PRINC
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

DOCUMENTO: 120
AUTENTICACAO S H

Transação efetuada



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.59
3604803604 SEGUNDA VIA 0004

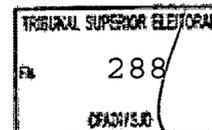
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

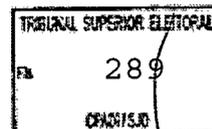
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85640000003 60000064502
01016335100 00117084365

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 360,00



DOCUMENTO: 120334
AUTENTICACAO SISBB: 5.199.F22.403.95C.252

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
NFS-e 050-RDA LTDA DARF válido para pagamento até 20/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	360,00

8564000003-5 6000064502-5 01016335100-9 00117084365-8

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



— cortar nesta linha —

Nº 000.000.050

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 000.000.050

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5314 1201 6339 2200 0107 5500 1000 0000 5010 0901 0560

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140038126197 - 01/12/2014 14:36

TERMINAL SUPERIOR ELETRONAL

290

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745760000128

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

01.633.922/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO

01/12/2014

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR, 2601 -

BAIRRO/DISTRITO

Esplanada dos Ministérios

CEP

70165-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6133114305

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

77. 01.12.14

22.525,00
36000

12
PIS - PDEFINS - EBRL - 1.116,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

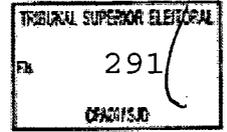
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.58
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

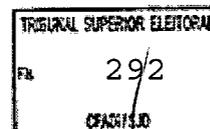
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO		DF
CODIGO DE BARRAS	85600000011 16000064436	
	41016335100 00159524349	
DATA DO PAGAMENTO		03/12/2014
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		1.116,00

DOCUMENTO: 120333
AUTENTICACAO SISBB: 7.95D.3A5.C5D.445.9BB





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.116,00
	01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS-e 050-RDA LTDA DARF válido para pagamento até 30/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8560000011-2 16000064436-1 41016335100-1 00159524349-2

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



cortar nesta linha

RECEBEMOS DE RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.050
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 000.000.050
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
5314 1201 6339 2200 0107 5500 1000 0000 5010 0901 0560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.633.922/0001-07	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140038126197 - 01/12/2014 14:36	TRIBUTOS 293
--	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---	-----------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA DA EMISSÃO 01/12/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO Esplanada dos Ministérios	CEP 70165-900
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR, 2601 -		MUNICÍPIO Brasília	UF DF
MUNICÍPIO		FONE/FAX 6133114305	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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

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

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

97. 01. 12. 14

22. 525,00

1 R\$ 2480,00
1713 - COFINS - 2842 1116,00

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

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002065

Data: 03/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	2.500,00	
1.1.1.01.02.01	Pago NFS-e no. 107 Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		2.500,00
TOTALS.....		2.500,00	2.500,00

TRIBUTOS
294
ORÇUNO

Boletos, Convênios e outros

A33H031038499798095
03/12/2014 11:48:25



03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:48:25
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

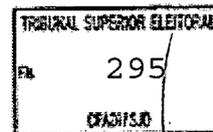
BANCO DO BRASIL

=====

0019000009025884550020258894517650000000250000
NR. DOCUMENTO 120.335
NOSSO NUMERO 25884550002588945
CONVENIO 02588455
FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E
AG/COD. BENEFICIARIO 1003/00434401
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00
VALOR COBRADO 2.500,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.EE1.F05.8A9.B46.8BE



T...ão efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 296
Recibo de Entrega
CANTASO

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02588.455002 02588.945176 5 00000000250000

BB Cobrança 2.05.D7

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 25884550002588945	
Vencimento Na Apresentação	Nº Documento 107	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

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

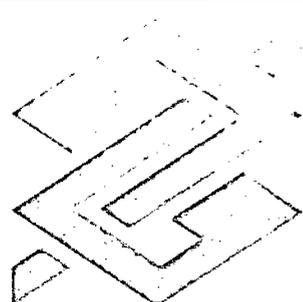
00190.00009 02588.455002 02588.945176 5 00000000250000

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
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 03/12/2014	Nº Documento 107	Espécie doc. DM	Acerte N
Carteira 17 / 27		Quantidade	Data Process. 03/12/2014
Espécie R\$		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento Na Apresentação
Agência / Código Cedente 01003-0 / 434401-4
Nosso Número 25884550002588945
(=) 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

RECEBEMOS DE FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2014 VALOR TOTAL: R\$ 2.500,00 DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - SENADO FEDERAL ANEXO I 26- , BRASOLIA, 0 - 126 - ANDAR ESPLANADA DOS MINIS BRASILIA-DF

NF-e
Nº. 000.000.107
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

fabrica

FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
SETOR BANCARIO SUL QUADRA 02 BLOCO 5, 14 - SALA 308
ASA SUL - 70070-904
BRASILIA - DF Fone/Fax: 6130301500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.107
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 1237 0675 4300 0136 5500 1000 0001 0719 4518 9867

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140038118069 - 01/12/2014 - 13:52:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0740063900177

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.067543/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ / CPF

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO

01/12/2014

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO I 26- , BRASOLIA, 0 - 126 - ANDAR

BAIRRO / DISTRITO

ESPLANADA DOS MINIS

CEP

70165-900

DATA DA SAÍDA

01/12/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(61) 3218-9026

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:11:36

FATURA / DUPLICATA

Num. 0001
Venc. 07/12/2014
Valor R\$ 2.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SERVICO DE CLIPPING ELETRONICO	99999999		5933	LIN	1,0000	2.500,0000	2.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

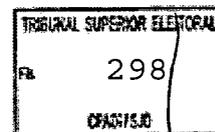
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0740063900177	2.500,00	2.500,00	2.500,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 - OBS: REF 11/2014	

fabricade ideias

Brasília, 01 de Dezembro de 2014



Prezado cliente,

Com o propósito de agilizar os processos e facilitar as operações de pagamento por parte dos nossos clientes, informamos que nossas notas seguirão de forma eletrônica. Abaixo algumas considerações:

1 - A nota fiscal correspondente ao faturamento dos serviços prestados será sempre enviada por e-mail ao responsável indicado pela empresa para cadastro em nosso sistema.

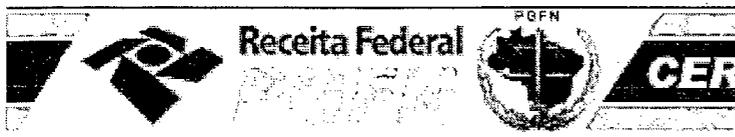
2 - O boleto correspondente à NF será enviado e anexado ao mesmo e-mail da NFe.

3- Pedimos a gentileza que diante de qualquer necessidade de cancelamento de NF-e, alteração de valores, vencimento, forma de pagamento, envio de boletos, inclusão e ou exclusão de destinatários da NF-e entre outras demandas referente a faturamento, entrar em contato **DIRETO E EXCLUSIVAMENTE** pelo e-mail financeiro@fabricadeideias.com ou pelo telefone (61) 3030-1500 C/ Raquel Candido ou Rodrigo Martins.

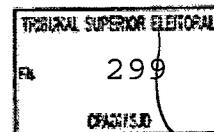
Deste modo conseguimos evitar a intermediação de outros setores da empresa e consequentemente atendê-los de forma mais célere e eficiente.

Brasilia, 01 de dezembro de 2014.


Rodrigo Martins
Gerente Administrativo e Financeiro



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



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
ATIVA DA UI**

Nome: **FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMU**
CNPJ: 37.067.543/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional responsabilizar o sujeito passivo acima identificado não constam pendências em seu nome, relativas a créditos da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em nome de devedor da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e filial, abrange o sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange as inscrições em nome de devedor em alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 10.522/2002.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação dos dados em endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

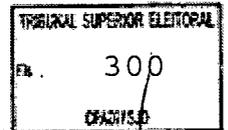
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria C-12/2014 Emitida às 11:06:26 do dia 19/11/2014 <hora e data de emissão>
Válida até 18/05/2015.

Código de controle da certidão: **FA23.A9D0.EAE2.2D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



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



CERTIDÃO 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 créditos tributários 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, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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 gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 11:06:26 do dia 19/11/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/05/2015.

Código de controle da certidão: **FA23.A9D0.EAE2.2D4B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



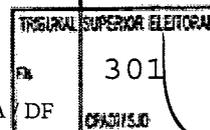
Preparar página
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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



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

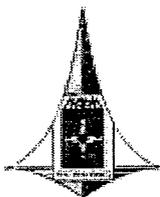
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/11/2014 a 23/12/2014

Certificação Número: 2014112406501256246766

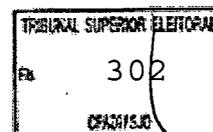
Informação obtida em 28/11/2014, às 08:55:20.

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 NEGATIVA DE DÉBITOS



CERTIDÃO Nº : 371-01.476.458/2014
NOME : FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA EPP
ENDEREÇO : SBS QUADRA 02 BLOCO S Nº 14 SALA 308 PARTE A
CIDADE : ASA SUL
CPF :
CNPJ : 37.067.543/0001-36
CF/DF : 0740063900177 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

Válida até 26 de Fevereiro de 2015.

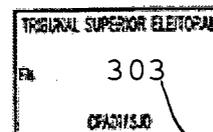
Brasília, 28 de Novembro de 2014.

Certidão emitida via internet às 08:53:36 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 - NEGATIVA



CERTIDÃO Nº : 371-01.476.459/2014
NOME : FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA EPP
ENDEREÇO : SBS QUADRA 02 BLOCO S Nº 14 SALA 308 PARTE A
CIDADE : ASA SUL
CPF :
CNPJ : 37.067.543/0001-36
CF/DF : 0740063900177 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

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

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

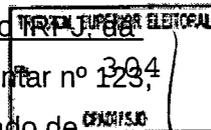
Válida até 26 de Fevereiro de 2015.

Brasília, 28 de Novembro de 2014.

Certidão emitida via internet às 08:53:49 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

DECLARAÇÃO

A Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda., com sede SBS Q.2 Bloco S Ed. Empire Center, Sala 1301, inscrita no CNPJ sob o nº 37.067.543/0001-36, DECLARA a DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL, para fins de não incidência na fonte do 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, 01 de Dezembro de 2014.

RODRIGO MARTINS

Gerente Administrativo/Financeiro

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002066

Data: 03/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	39,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		39,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		39,00	39,00

TRIBUTOS
305
ORÇAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLIO 306
C/ADJ. 30

0.00 =
=
7.80 =
7.80 =
7.80 =
7.80 =
7.80 =
39.00 =
=
39.00 =
=
39.00 =
=
39.00 =
=

03/12
JF
2066

PLANILHA DE LANÇAMENTO



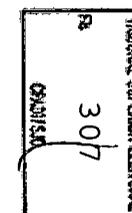
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002067

Data: 03/12/2014

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	43.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		43.000,00
TOTAIS.....		43.000,00	43.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 308
C/2015/30

0.00 =
=
43,000.00 =
43,000.00 =
=
43,000.00 =
=
43,000.00 =
=
43,000.00 =
=
0.00 =
=

03/12
RESGATES
2067

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002068

Data: 04/12/2014

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	46,44	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		46,44
TOTAIS.....		46,44	46,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
309
CANTÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
PA 310
OFICINA

0.00 =
=
46.44 =
46.44 =
=
46.44 =
=
46.44 =
=
46.44 =
=
0.00 =
=

04/12
RECEBIDOS
2068

PLANILHA DE LANÇAMENTO



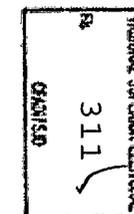
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002069

Data: 04/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	43.000,00	
	Pago NFS no. 1626 M.Oliveira & Mendes Bezerra Advogados Associados		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		40.355,50
	Pago NFS no. 1626 M.Oliveira & Mendes Bezerra Advogados Associados		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		645,00
	Vlr. IRRF s/NFS no. 1626 M.Oliveira & Mendes Bezerra Advogados Associados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.999,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1626 M.Oliveira & Mendes Bezerra Advogados Associados		
TOTAIS.....		43.000,00	43.000,00





TED - Transferência Eletrônica Disponível

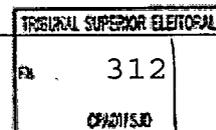
A33T041520154981031
04/12/2014 15:34:45

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1584	AV. AGAMENON MAGALHAES
Conta corrente (com DV)	14455	
CNPJ	08.736.335/0001-84	
Nome favorecido	M. OLIVEIRA & MENDES BEZERRA ADVOGADOS	



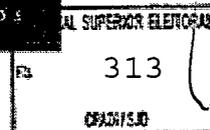
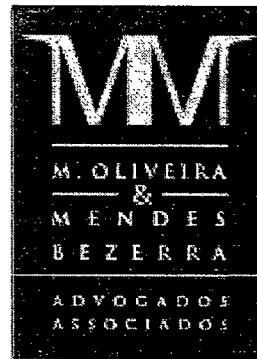
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	120.401
Valor	40.355,50
Data transferência	04/12/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 99E815ED3E622349

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

RS 43.000,00

Recebemos do DEMOCRATAS – DIRETÓRIO REGIONAL, a importância de R\$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) referente a Assessoria Jurídica ao Democratas, conforme nota fiscal em anexo de nº 001626.

Recife, de dezembro de 2014.

M. Oliveira & Mendes Bezerra

Advogados Associados.

Dados Bancários:
Caixa Econômica Federal
Ag: 1584
c/c: 1445-5
op: 003

TRIBUTOS E SERVIÇOS ELETRONIC



M. OLIVEIRA & MENDES BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.
Av.: Gov. Agamenon Magalhães, 4575 - sala 1502 Edf.
Emp. Nassau - Paissandu - Recife - PE - CEP. 50070-160
Fone: + 55 81 3222.0303
C.N.P.J. 08.736.335/0001-84 - Insc. C.M.C 375.361-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A
Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - PREFEITURA
3ª VIA - FIXA
4ª VIA - CONTABILIDADE

Nº 1626

Data da Emissão 03 de Dezembro de 2019

Cliente: Democratas - Distritório Nacional
Endereço: Senado Federal, Anexo T, 26º andar
Bairro: Esplanada dos Ministérios Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.310-500
C.N.P.J./C.P.F. Nº: 01.633.510/0001-69 Insc. Est. Nº: Insc. Munic. Nº:
Condições de Pagamento: à vista Natureza da Operação: Prestação de Serviços advocatícios

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
		Unitário	Total
	Ref. Assessoria jurídica, valor a ser depositado na conta da Caixa Econômica Federal, ag: 1584 op.003 e/c: 1445-5.		43.000,00
	Retenções		
	IRRF = 15% = R\$ 6.450,00		
	PIS/COFINS/CSLL = 4,65% = R\$ 1.999,50		
	Total = R\$ 2.644,50		

ISS _____ % R\$ _____
 TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 43.000,00
 _____ % R\$ _____
 TOTAL DESTA NOTA R\$ 43.000,00

INDÚSTRIA GRÁFICA GAZETA LTDA. - Av. Belmino Correia, 1313 - Capibaribe - São Lourenço da Mata - PE - CNPJ. 11.316.473/0001-62 - Insc. Mun. 0008
10 Tls. 50X4 de 1301 a 1800 Aut. Nº 3.1609/33-5 em 04/06/2013 Data Limite para Emissão 04/06/2016

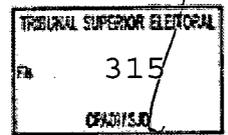
12 ————— 645,00
13 - PIS/COFINS - CSLL ————— 1.999,50

Consulta Optantes

☑ Identificação do Contribuinte

CNPJ : 08.736.335/0001-84

Nome Empresarial : M. OLIVEIRA & MENDES BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

☑ Situação AtualSituação no Simples Nacional : **NÃO optante pelo Simples Nacional**Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI****☑ Períodos Anteriores**Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem****☑ Agendamentos (Simples Nacional)**Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem****☑ Eventos Futuros (Simples Nacional)**Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem****☑ Eventos Futuros (SIMEI)**Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**[Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.](#)[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)

PLANILHA DE LANÇAMENTO



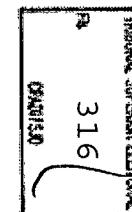
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002070

Data: 04/12/2014

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FB 317
CEAD/ESJ

0-00=0=
=
7-80= =
7-80=≠=
=
7-80=≠=
=
7-80=≠=
=
7-80=0=
=
0-00=0=
=

04/12
JF
2070

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002071

Data: 04/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações Pago Fatura Oi S.A	331,13	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago Fatura Oi S.A		331,13
TOTALS.....		331,13	331,13

TRIBUTOS
318
CANTID

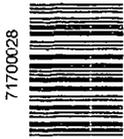
FIXO

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

Referência
DEZEMBRO/2014
319
CDD/15.0



71700028



7213512820148170000000021130251114

Telefone

(61) 3224 1912

Vencimento

04/12/2014

Total a pagar

R\$ 331,13

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\$ 113,36
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	113,36

04/12
2014

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: 1412.000273165
Sequencial: 902951817 201412 32160
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

Data de Vencimento 04/12/2014
Valor a pagar: 331,13

Nº Identificador para Débito Automático: 902.951.817-6

84610000003 9 31130014902 9 95181720141 5 23216000000 5

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

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

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.271.733 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: 18/10/2014 a 17/11/2014
 Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912
 Contrato Agrupado: 902.951.817-6 Telefone Agrupado: 61 3224 1912
 CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTO
 Data de emissão: 22/11/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 320

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

RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	CMS	JSS
Base de Cálculo		60,62	0,00	0,00
Aliquota		25%	0%	0%
Valor		15,15	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
 4098.7FEB.1E0F.6ABC.90B7.E23B.BA7D.353B

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	17/10/2014	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	14/10/2014	11:49:06	00:03:55	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
4	16/10/2014	16:12:59	00:04:46	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
5	20/10/2014	11:49:58	00:02:13	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
6	22/10/2014	17:16:15	00:03:20	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
7	23/10/2014	17:30:02	00:09:40	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
8	28/10/2014	12:05:31	00:08:54	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
9	29/10/2014	12:19:47	00:02:01	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
10	31/10/2014	16:31:29	00:00:39	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
11	03/11/2014	16:29:33	00:00:37	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
12	03/11/2014	17:40:32	00:04:23	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
13	03/10/2014	14:24:15	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185360977	25% ICMS	0,50
14	03/10/2014	15:03:25	00:03:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185984376	25% ICMS	2,37
15	17/10/2014	13:54:04	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195646721	25% ICMS	0,35
16	20/10/2014	11:46:00	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,35
17	20/10/2014	11:52:35	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,22
18	20/10/2014	14:58:02	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,22
19	21/10/2014	16:53:00	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193312597	25% ICMS	0,43
20	21/10/2014	16:54:28	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195264002	25% ICMS	1,22
21	22/10/2014	10:43:12	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
22	22/10/2014	13:14:36	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191991582	25% ICMS	1,43
23	23/10/2014	10:30:55	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
24	23/10/2014	15:29:57	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195264002	25% ICMS	1,00
25	27/10/2014	10:21:40	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,43
26	28/10/2014	12:02:08	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191991582	25% ICMS	0,57
27	29/10/2014	11:50:40	00:01:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181901836	25% ICMS	1,15
28	29/10/2014	17:34:57	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191330073	25% ICMS	0,50
29	30/10/2014	10:17:35	00:11:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198454325	25% ICMS	8,27
30	30/10/2014	17:09:12	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191991582	25% ICMS	1,29
31	30/10/2014	17:13:13	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195264002	25% ICMS	0,86
32	31/10/2014	15:23:00	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,50
33	31/10/2014	16:28:12	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195264002	25% ICMS	1,00
34	31/10/2014	19:11:23	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,65
35	31/10/2014	19:16:10	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,36
36	03/11/2014	12:05:04	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181091036	25% ICMS	0,50
37	03/11/2014	12:10:24	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193637676	25% ICMS	0,35
38	03/11/2014	14:46:49	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,36
39	03/11/2014	16:34:51	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191991582	25% ICMS	0,35
40	04/11/2014	09:51:15	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
41	04/11/2014	11:26:31	00:06:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182237598	25% ICMS	4,38
42	04/11/2014	18:17:23	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192818729	25% ICMS	0,35
43	05/11/2014	14:49:16	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,35
44	05/11/2014	14:49:41	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,15
45	05/11/2014	16:37:35	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	0,93

Continua na próxima página

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
E	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/10/2014	MIN. 000000420,6	0%	0,00
S	FRANQUIA EM MINUTOS	17/10/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
1C	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/11/2014	MIN. 0000000000,0		
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					

TRIBUTOS SUPLENTE FEDERAL
321
OFAT/SJ

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/11/2014	00000071/000001,8	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	17/11/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00040,4	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:000.271.735 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270025536000009
Contrato Agrupador: 902.951.817-6
Contrato Agrupado: 902.134.877-8
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69
Data de emissão: 22/11/2014
Período de: 18/10/2014 a 17/11/2014
Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Telefone Agrupado: 61 3323 2865
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	12,00	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	3,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

542B.9E47.03E7.5108.0FD8.79A8.673C.B512

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	17/10/2014	9089191092	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
3	22/10/2014	10:12:34	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191724715	25% ICMS	0,35
4	30/10/2014	10:47:17	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191724715	25% ICMS	1,65
5	30/10/2014	11:50:56	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184251013	25% ICMS	0,35
6	05/11/2014	12:12:37	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192247040	25% ICMS	1,58
7	05/11/2014	12:17:21	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	25% ICMS	0,35
8	06/11/2014	10:40:06	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184005031	25% ICMS	0,79
9	06/11/2014	11:25:22	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192968192	25% ICMS	0,43
10	06/11/2014	11:26:13	00:05:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192968192	25% ICMS	3,95

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	

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
21	11/11/2014	17:20:16	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	1,22
22	12/11/2014	11:05:10	00:08:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	6,47
23	12/11/2014	15:26:09	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	1,17
24	12/11/2014	15:27:24	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	1,17
25	14/11/2014	15:14:49	00:05:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185061831	25% ICMS	8,95
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								18,98

FORMA SUPERIOR FISCAL
R\$ 320,74
DESCRISAO

Total Nota Fiscal OI

40,74

Valor a pagar

40,74

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

Descrição das siglas utilizadas

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



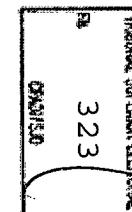
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002072

Data: 04/12/2014

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	40.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		40.500,00
TOTALS.....		40.500,00	40.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
PA.	324
CANTON	

0.00 = < =
=
40,500.00 = =
40,500.00 = < =
=
40,500.00 = < =
=
40,500.00 = < =
=
40,500.00 = < =
=
0.00 = < =
=

04/12
RES BATES
2071

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002073

Data: 05/12/2014

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	58,32	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		58,32
TOTAIS.....		58,32	58,32

TRIBUTOS SUPLENTE ELETRONIC
R\$ 325
CANCISAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 326
CANCUN

0.00 =
=
58.32 =
58.32 =
=
58.32 =
=
58.32 =
=
58.32 =
=
0.00 =
=

05/12
RECEBIDO
2073

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002075

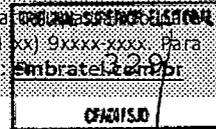
Data: 08/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	616,00	
	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		616,00
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
TOTAIS.....		616,00	616,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
327
CANCILHO

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 a seguinte formato: (021) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse Embratel.com.br



OFICINA

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
06/12/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 69,89

Seu Telefone: 61 33232863 (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2014
data de emissão: 24/11/2014
nº da fatura: 0220548891503
nº da nota fiscal: 000004542
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	-	21/10/2014 a 20/11/2014	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
0220548891503

DATA DE VENCIMENTO
06/12/2014

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

84690000007 698900060022 205488915039 201412060000



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

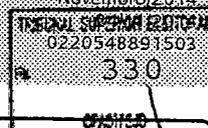
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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: Novembro/2014
 data de emissão:
 nº da fatura: 330



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: 000004542

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

RS 69,89

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

Reservado ao Fisco

2855.28BC.4C41.C5B2.B28C.D904.752A.1A52

Base de Cálculo ICMS:	Aliquota	Valor do ICMS:
R\$ 69,89	25%	R\$ 17,47

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

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

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel, os números de telefonia móvel passarão para o seguinte formato: (021) xx 9xxxxxx. Para mais informações, acesse Embratel.com.br

CHAMADO

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel em 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 76494000

SUA CONTA VENCE EM

06/12/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 110,19

Seu Telefone: 61 33232857 (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2014
data de emissão: 24/11/2014
nº da fatura: 0220548891576
nº da nota fiscal: 000004544
cód. para débito automático: 76494000-3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	110,19
Total da Conta:	RS	110,19
ICMS:	RS	27,54

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232857	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	46	03:11:37	40,30
6133232857	Total	46	03:11:37	40,30
	Total do Resumo	46	03:11:37	40,30

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	21/10/2014 a 20/11/2014	69,89
		Subtotal:	69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33232857	Fixo / Fixo	84 32344333	20/10/2014	15:25:31	00:00:24	Dia	0,00
61 33232857	NATAL	19 33136312	21/10/2014	16:07:07	00:00:56	Dia	0,00
61 33232857	JAGUARIUNA	71 31157039	21/10/2014	16:10:23	00:02:13	Dia	0,00
61 33232857	SALVADOR	71 31157039	22/10/2014	11:26:53	00:00:48	Dia	0,00

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
76494000

NÚMERO DA FATURA
0220548891576

DATA DE VENCIMENTO
06/12/2014

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

846500000019 101900060027 205488915765 201412060000



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 33232857 (Classe: E)

código conta 76494000
 mês de referência Novembro/2014
 data de emissão 02/11/2014
 nº da fatura 0220548891576
 332

CELSIS S.

Inscrição estadual: ISENT0
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 110,19
----------------------	--------------------------------

Número: 000004544

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R\$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	R\$	40,30

Total dos Serviços	R\$	110,19
---------------------------	------------	---------------

Reservado ao Fisco 0EFA.3BB1.8640.3077.7E4B.6D6B.0810.2DC3

Base de Cálculo ICMS: R\$ 110,19	Aliquota 25%	Valor do ICMS: R\$ 27,54
-------------------------------------	-----------------	-----------------------------

ST COMERCIAL SULQD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70370-500 - NPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel f: 33.530.486/0001-29

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

Pág. 0001/0002

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

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio, o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021-xx) 9xxxxxx. 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 (800 72 12 109).

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

CÓDIGO DA CONTA 76485353

SUA CONTA VENCE EM
06/12/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 69,89

Seu Telefone: 61 32233928 (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2014
data de emissão: 24/11/2014
nº da fatura: 0220550250383
nº da nota fiscal: 000004645
cód. para débito automático: 76485353-7

! 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 2i Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/10/2014 a 20/11/2014	69,89
Subtotal:			69,89

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
76485353

NÚMERO DA FATURA
0220550250383

DATA DE VENCIMENTO
06/12/2014

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

84680000008 698900060022 205502503837 201412060000



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 32233928 (Classe: E)

código conta 76485353
mês de referência Novembro/2014
data de emissão 24/11/2014
nº da fatura 0220550250383

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

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

Número: 000004645

Série: A1

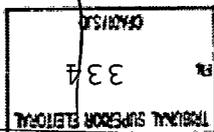
Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

R\$ 69,89

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



Reservado ao Fisco
CBF7.EBB3.D62E.10FB.7D53.487F.6E85.021B

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. Será acrescentado o "9" antes do número até 335. Para o seguinte formato: (021 xx) 9xxx-xxxx. Para mais informações, acesse embratel.com.br

CFOP: 530

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
06/12/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 204,43

Seu Telefone: 61 33232865 (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2014
data de emissão: 24/11/2014
nº da fatura: 0220548891547
nº da nota fiscal: 000004543
cód. para débito automático: 76493981-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	204,43
Total da Conta:	R\$	204,43
ICMS:	R\$	51,10

Resumo por telefone / cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232865	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	1	01:20:00	134,54
6133232865	Total	1	01:20:00	134,54
	Total do Resumo	1	01:20:00	134,54

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/10/2014 a 20/11/2014	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 / Móvel SMP PI Area 89	89 94691337	18/11/2014	13:50:46	01:20:00	Dia	134,54
			Subtotal:		01:20:00		134,54

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
0220548891547

DATA DE VENCIMENTO
06/12/2014

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

84680000024 044300060025 205488915476 201412060000



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

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

Seu Telefone: 61 33232865 (Classe: E)

código conta 76493981
mês de referência Novembro/2014
data de emissão
nº da fatura

IMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
02203486/0116-78

OFANISU

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 204,43
----------------------	--------------------------------

Número: 000004543

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000

RS 69,89
RS 134,54

Total dos Serviços R\$ 204,43

Reservado ao Fisco

1F8A.A116.113E.94C3.7BD6.AA0B.C844.33DC

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 204,43

Aliquota

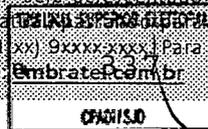
25%

Valor do ICMS:

R\$ 51,10

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 de telefone celular 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 76493991

SUA CONTA VENCE EM
06/12/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 72,46

Seu Telefone: 61 33232866 (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2014
data de emissão: 24/11/2014
nº da fatura: 0220548892579
nº da nota fiscal: 000004549
cód. para débito automático: 76493991-4

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	72,46
Total da Conta:	R\$	72,46
ICMS:	R\$	18,11

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6 133232866	DDI - Plano Basico	1	00:01:18	2,57
6 133232866	Total	1	00:01:18	2,57
	Total do Resumo	1	00:01:18	2,57

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	21/10/2014 a 20/11/2014	69,89
		Subtotal:	69,89

DDI - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6 133232866	Fixo / Fixo COREIA DO SUL	08 227774444	17/11/2014	09:39:23	00:01:18	Normal	2,57
			Subtotal:		00:01:18		2,57

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
0220548892579

DATA DE VENCIMENTO
06/12/2014

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

84630000003 724600060029 205488925798 201412060000



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: E)

código conta: 76453991
mês de referência: Novembro/2014
data de emissão: 02/11/2014
nº da fatura: 0220548892579

IMPRESO SUPERIOR 02/11/2014
0220548892579

PA 338

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 72,46
----------------------	-------------------------------

Número: 000004549

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
DDI

RS 69,89
RS 2,57

Total dos Serviços	RS	72,46
--------------------	----	-------

Reservado ao Fisco

EE78.18F0.A4A0.A6CF.BD72.91F4.672D.BC08

Base de Cálculo ICMS:	Aliquota	Valor do ICMS:
R\$ 72,46	25%	R\$ 18,11

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 de telefone. Para o seguinte formato: (021) 9XXXX-XXXX. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

03/150

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

06/12/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 89,14

Seu Telefone: 61 33237837

(Classe: E)

mês de referência:

Novembro/2014

data de emissão:

24/11/2014

nº da fatura:

0220548891752

nº da nota fiscal:

000004547

cód. para débito automático:

76493970-8

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos) R\$ 89,14

Total da Conta: R\$ 89,14

ICMS: R\$ 22,28

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133237837	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	10	00:27:42	19,25
6133237837	Total	10	00:27:42	19,25
	Total do Resumo	10	00:27:42	19,25

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/10/2014 a 20/11/2014	69,89
		Subtotal:	69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33237837	Fixo / Fixo						
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 34337720	22/10/2014	13:21:40	00:06:01	Dia	0,00
61 33237837	GOIANIA	62 32163500	23/10/2014	16:09:39	00:01:33	Dia	0,00
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 34337720	23/10/2014	16:14:48	00:00:53	Dia	0,00
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 34337720	23/10/2014	16:15:49	00:00:33	Dia	0,00

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
0220548891752

DATA DE VENCIMENTO
06/12/2014

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

846300000003 891400060028 205488917522 201412060000



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

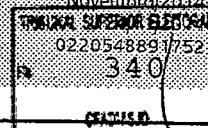
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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 75493970
mês de referência Novembro/2014
data de emissão 022054889/752
nº da fatura 340



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 89,14
----------------------	-------------------------------

Número: 000004547

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000

RS 69,89
RS 19,25

Total dos Serviços	R\$	89,14
--------------------	-----	-------

Reservado ao Fisco C282.8C83.8A81.840E.4BC3.7446.B9B6.CB34

Base de Cálculo ICMS: R\$ 89,14	Alíquota 25%	Valor do ICMS: R\$ 22,28
------------------------------------	-----------------	-----------------------------

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

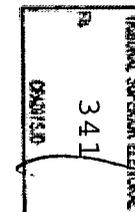


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002076

Data: 08/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	25.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		25.500,00
TOTAIS.....		25.500,00	25.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 342
CHADISJO

0.00 =
=
25,500.00 =
25,500.00 =
=
25,500.00 =
=
25,500.00 =
=
25,500.00 =
=
0.00 =
=

08/12

JCEBATES

2076

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002077

Data: 09/12/2014

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	56,10	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		56,10
TOTAIS.....		56,10	56,10

TRIBUTOS SUPLENTE ELEITORAL
R\$ 343
CANTIDAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
N.º 344
CRÁDITO

0.00 =
=
56.10 =
56.10 =
=
56.10 =
=
56.10 =
=
56.10 =
=
0.00 =
=

09/12

RECEBUEJ

2077

PLANILHA DE LANÇAMENTO



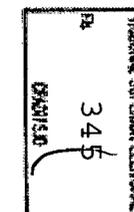
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002078

Data: 09/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social Pago fatura n° 377271098 Bradesco Saúde	33.409,10	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago fatura n° 377271098 Bradesco Saúde		33.409,10
TOTALS.....		33.409,10	33.409,10





Boletos, Convênios e outros

A33D091053544675010
09/12/2014 11:02:46

09/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:02:46
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085102026902642026270308562720003340910

NR. DOCUMENTO 120.901

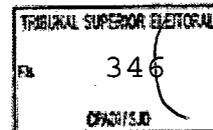
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2014

VALOR DO DOCUMENTO 33.409,10

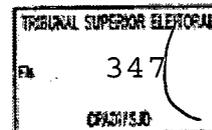
VALOR COBRADO 33.409,10

=====

NR. AUTENTICACAO 8.B18.60D.EB5.9F9.B52



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Bradesco

237-2

23790.00108 51020.269026 42026.270308 5 62720003340910

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						Vencimento 09.12.2014
Beneficiário BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 092.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 No: 225 UF: RJ						Agência/Conta Cedente
Dt. Emissão 13.11.2014	Proposta 028063	Reemis. N	Prestação 01/01	Nº Apólice 377048660	End./Fatura 377271098	Controle 07-02
Carteira 5	Espécie da Moeda REAL	Quantidade	Valor da Moeda X		Cart./Nosso nº 5 00102026902420	Valor Documento *****33.409,10
Instruções ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****33.409,10 APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****21,54 NAD RECEBER APOS 07/02/2015 NAD ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET						(-) Desconto/Abatimento
Chave 37745687604866027109800001						(-) Outras Deduções
Pagador DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ: 001.633.510/0001-69						(+) Mora/Multa
SENADO FEDERAL ANEXO I ANDAR 26 DF						(+) Outros Acréscimos
CEP 70165-900						(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista						Código de Baixa: Autenticação Mecânica 515064-06/08



Ficha de Compensação

Cie	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A n	Estipulente	Democratas	Ramo	Data Emissã	Par
571	377	048660	MEDICA	12/2014	01	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	13/11/2014	
		080391	DENTAL		Subraturo	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N=Novo A=Antigo	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	M o v	Lancamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		12/2014	897,78	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		12/2014	715,71	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		12/2014	681,64	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		12/2014	681,64	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		12/2014	481,71	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		12/2014	1.525,40	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		12/2014	1.525,40	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		12/2014	681,64	0,00
0000043/03	JOAO GUILHERME LIMA PONTES FIRMINO		13/02/2012	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	08/11/2012		12/2014	481,71	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		12/2014	897,78	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		12/2014	897,78	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		12/2014	481,71	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		12/2014		0,00
0000078/01	FERNANDA NIA GONCALVES DE MACEDO		29/05/2013	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	29/06/2013		12/2014	481,71	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		12/2014		0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		12/2014	481,71	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		12/2014	2.889,98	0,00
0000108/01	VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		12/2014	2.889,98	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		12/2014	715,71	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		12/2014	481,71	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		12/2014	715,71	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		12/2014	481,71	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		12/2014	715,71	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		12/2014	481,71	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		12/2014	715,71	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		12/2014	715,71	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		12/2014	681,64	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012		12/2014	481,71	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		12/2014	2.889,98	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		12/2014	1.525,40	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		08/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		12/2014	1.525,40	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		12/2014	1.525,40	0,00

TRIBUTAL SUPERIOR ESTADUAL
R\$ 715,71
2.889,98
2.889,98

- INICIO LANCAMEN - TOS DA COBERTURA DENTAL -----

0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000043/03	JOAO GUILHERME LIMA PONTES FIRMINO		13/02/2012	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	08/11/2012		12/2014	27,34	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000078/01	FERNANDA NIA GONCALVES DE MACEDO		29/05/2013	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	29/06/2013		12/2014	27,34	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		12/2014	27,34	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000108/01	VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000116/00	GISLENE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		12/2014	27,34	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		12/2014	27,34	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		12/2014	27,34	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		12/2014	27,34	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		12/2014	27,34	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		12/2014	27,34	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		12/2014	27,34	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012		12/2014	27,34	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		12/2014	27,34	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		12/2014	27,34	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		08/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		12/2014	27,34	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA		24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		12/2014	27,34	0,00

PLANILHA DE LANÇAMENTO

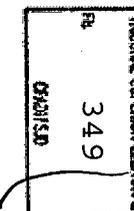


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002079

Data: 09/12/2014

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	33.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		33.500,00
TOTALS.....		33.500,00	33.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
FR	350
C.F.A.15.30	

0.00 =
=
33,500.00 =
33,500.00 =
=
33,500.00 =
=
33,500.00 =
=
33,500.00 =
=
0.00 =
=

03/12

REC 6A 22

2079

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002080

Data: 10/12/2014

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	86,43	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		86,43
TOTAIS.....		86,43	86,43

TRIBUTOS
351
ANEXO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 352
OFIATIS.D

0.00 = ◊ =
=
86.43 = =
86.43 = ◊ =
=
86.43 = ◊ =
=
86.43 = ◊ =
=
86.43 = ◊ =
=
0.00 = ◊ =
=

10/12
RESSATEZ
2080

PLANILHA DE LANÇAMENTO

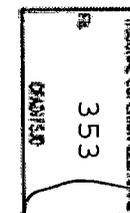


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002081

Data: 10/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis Pago NFS no. 101 César A. F. Marques - DEM/RS	4.300,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago NFS no. 101 César A. F. Marques - DEM/RS		4.300,00
TOTAIS.....		4.300,00	4.300,00





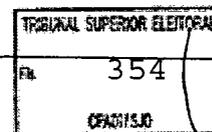
Transferências DOC Eletrônico

A33M101101645418007
10/12/2014 11:16:23**Debitado**

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

Creditado

Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	65	SANTANA LIVRAMENTO
Conta corrente (corr DV)	616591200	
CNPJ	16.919.355/0001-19	
Nome favorecido	CESAR A. F. MARQUES - ME	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	121.001
Valor	4.300,00
Data transferência	10/12/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB A03122CE92B8E067

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	
FR	355
CPA015.0	

CÉSAR A. F. MARQUES

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

C.N.P.J.: 16.919.355/0001-19

Inscr. Municipal: 261.859-2-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nº 000101

Data da emissão: 05/12/14 - Data limite para emissão: 04/12/2018 1.ª Via - Destinatário

Nome: DEMOCRATAS RS

Endereço: AV. POLONIA Nº 356

Cidade: PORTO ALEGRE UF: RS Fone: _____

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

Discriminação dos Serviços	Preço	
<u>SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS</u>		
<u>NO MÊS DE NOVEMBRO 2014</u>	<u>4.300,00</u>	
<u>VENCIMENTO: APROXIMADO</u>		
<u>BANCO: BRANCO</u>		
<u>AG: 0065</u>		
<u>C/C 06.165.912.0-0</u>		
Total	<u>4.300,00</u>	
Retenções	Alíquotas	Valor
ISSQN por substituição tributária		
Valor Líquido		<u>4.300,00</u>

PLANILHA DE LANÇAMENTO

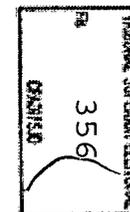


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002082

Data: 10/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente Pago NF-e no. 14876 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda	458,30	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha Pago NF-e no. 93299 Comercial de Alimentos Grano Ltda	531,40	
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais Pago recibos JRTV Franquia Postal	444,20	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibos JRTV Franquia Postal		444,20
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago NF-e no. 93299 Comercial de Alimentos Grano Ltda		531,40
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago NF-e no. 14876 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda		458,30
TOTALS.....		1.433,90	1.433,90





Boletos, Convênios e outros

A33M101101645418010
10/12/2014 11:18:45

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:18:47
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

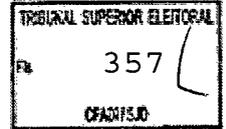
=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992518819900031587197273344420162730000044420
NR. DOCUMENTO 121.002
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 444,20
VALOR COBRADO 444,20

=====

NR. AUTENTICACAO 9.94E.E0D.7E2.444.801



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
 PERIODO: 28/11/2014 A 28/11/2014

02

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
 DATA: 01/12/2014 - 12:45:48 TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 001

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDEREÇO: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

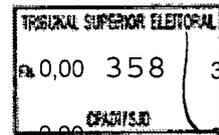
Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70165-900

Fax: 2223-6201

CONTATO: DAVID/ FRANCO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
28/11	FATURAS ACF				1	0,00	39,10
28/11	OBS.: POSTAGENS REFERENTE AO DIA 26/11/2014				1	0,00	39,10
28/11	OBS.: POSTAGENS REFERENTE AO DIA 27/11/2014				1	0,00	84,40
28/11	OBS.: POSTAGENS REFERENTE AO DIA 25/11/2014				1	0,00	16,20
28/11	OBS.: POSTAGENS REFERENTE AO DIA 19/11/2014				1	0,00	79,30
28/11	OBS.: POSTAGENS REFERENTE AO DIA 14/11/2014				1	0,00	31,10
28/11	OBS.: POSTAGENS REFERENTE AO DIA 07/11/2014				1	0,00	123,90
28/11	OBS.: POSTAGENS REFERENTE AO DIA 04/11/2014				1	0,00	31,10
28/11	OBS.: POSTAGENS REFERENTE AO DIA 06/11/2014				1	0,00	
Total da Operação:					8		444,20
Total do Departamento:					8		444,20
Total do Cliente:					8		444,20



10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA
 TAGUATINGA SUL
 TAGUATINGA SUL - DF - CEP: 72015-980

02

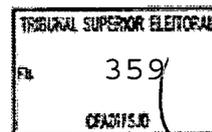
PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 01 de dezembro de 2014

R\$ *444,20*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas em 28/11/2014 no valor de R\$ 444,20 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.

001740000 - DEMOCRATAS CNPJ: 01.633.510/0001-69
 SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR BRASILIA-DF 70165-900



399-9

Recibo do Sacado

Beneficiário	CNPJ: 38.052.841/0001-15	Agência / Código do Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
JRTV FRANQUIA QS 03 - PRAÇA 400A LT 04 - LOJA 02 - PISTÃO SUL		2518899	1/12/2014	10/12/2014
Pagador:	01.633.510/0001-69	Nosso Número	Numero do Documento	Valor Documento
DEMOCRATAS SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR		0003158797273441	0003158797273	R\$ 444.20

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

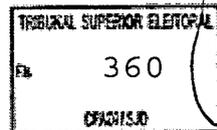
COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 1,48

Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecanica





HSBC  399-9 39992.51881 99000.315871 97273.344420 1 62730000044420

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUE AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento

10/12/2014

Beneficiário

JRTV FRANQUIA

CNPJ: 38.052.841/0001-15 Agência / Código do Beneficiário

2518899

Documento
1/12/2014

Numero do Documento
0003158797273

Espécie do Documento

Aceite
N

Data do Processamento
1/12/2014

Nosso Numero

0003158797273441

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda
CNR

Quantidade
ORS

Valor

444,20

1 (=) Valor Documento

R\$ 444,20

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

2 (-) Desconto / Abatimento

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

3 (-) Outras Deducoes

4 (+) Multa / Mora

5 (+) outros Acrescimos

6 (=) Valor Cobrado

COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 1,48

Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC

Pagador:

DEMOCRATAS
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

BRASILIA
70165-900 DF

CGC / CPF:
01.633.510/0001-69

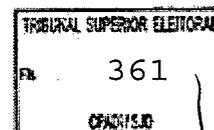
Sacador / Avalista:

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Código da Baixa:



Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento.: 06/11/2014 Hora.....: 13:28:05
Caixa.....: 60381820 Matrícula.: 0315*****
Lancamento.: 014 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	31,10+
Valor do Porte(R\$)..:	31,10	
Cep Destino: 01415-003 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,028	
Peso Tarifado:.....:	0,028	
OBJETO.....:	SF6705896738R	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 31,10
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 31,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

LOI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424239 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179



COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 04/11/2014 Hora.....: 14:37:04
Caixa.....: 00300549 Matrícula..: 03154444444
Lancamento.: 017 Atendimento: 00014
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	39,10+
Valor do Porte(R\$)..:	39,10	
Cep Destino: 41810-001 (BA)		
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado.....:	0,020	
OBJETO.....:	SF670589293BR	

SEDEX A VISTA	1	31,10+
Valor do Porte(R\$)..:	31,10	
Cep Destino: 03149-000 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,022	
Peso Tarifado.....:	0,022	
OBJETO.....:	SF670589302BR	

SEDEX A VISTA	1	22,60+
Valor do Porte(R\$)..:	22,60	
Cep Destino: 34000-000 (MG)		
Peso real (KG).....:	0,020	
Peso Tarifado.....:	0,020	
OBJETO.....:	SF670589310BR	

SEDEX A VISTA	1	31,10+
Valor do Porte(R\$)..:	31,10	
Cep Destino: 01415-000 (SP)		
Peso real (KG).....:	0,031	
Peso Tarifado.....:	0,031	
OBJETO.....:	SF670589320BR	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

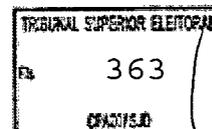
VALOR FM DINHEIRO(R\$): 123,90
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 123,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

GAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100 www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, Bl. B-00 s/240.

VIA-CLIENTE

SARA 7.1.07



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 07/11/2014 Hora.....: 13:05:07
Caixa.....: 00401475 Matrícula..: 0315*****
Lancamento.: 015. Atendimento: 00014
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	31,10+
Valor do Porte(R\$)...	31,10	
Cep Destino: 22631-003 (RJ)		
Peso real (KG).....:	0,017	
Peso Tarifado:.....:	0,017	
OBJETO.....:	SF670589815BR	

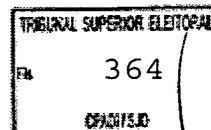
Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 31,10
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 31,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07



ECI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ.....: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 14/11/2014 Hora.....: 12:49:55
Caixa.....: 60514382 Matrícula..: 0315*****
Lancamento.: 011 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Vista

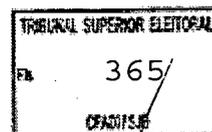
DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	32,70+
Valor do Porte(R\$)..:	32,70	
Cep Destino: 37950-000 (MG)		
Peso real (KG).....:	0,015	
Peso Tarifado:.....:	0,015	
OBJETO.....: SF670577508BR		
PE - 2 ED - S ES - N		
SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R\$)..:	46,60	
Cep Destino: 53520-250 (PE)		
Peso real (KG).....:	0,133	
Peso Tarifado:.....:	0,133	
OBJETO.....: SF670577511BR		
PE - 2 ED - S ES - S		

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

PE Prazo final de entrega em dias uteis.
ED Entrega domiciliar Sim/Não.
ES Entrega sábado - Sim/Não.
RE Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 79,30
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 79,30



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 19/11/2014 Hora.....: 12:59:55
Caixa.....: 60580593 Matrícula..: 0315*****
Lancamento.: 014 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	16,20+
Valor do Porte(R\$)..:	16,20	
Cep Destino: 74085-080 (GO)		
Peso real (KG).....:	0,143	
Peso Tarifado.....:	0,143	
OBJETO.....:	SF670577936BR	

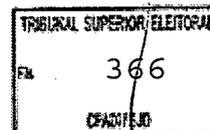
Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 16,20
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 16,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CLILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 37155124000156 Ins Est : 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000000000

Movimento..: 25/11/2014 Hora.....: 13:32:18
Caixa.....: 00662859 Matrícula...: 0315*****
Lancamento.: 009 Atendimento: 00008
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	84,40+
Valor do Porte(R\$)..:	84,40	
Cep Destino: 50070-970 (PE)		
Dimensoes(cm):30.0 x 36.0 x 12.		
Peso real (KG).....:	3,70	
Peso Tarifado:.....:	3,70	
OBJETO.....: SF842840705B:		

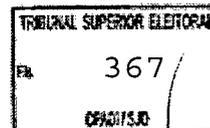
Valor Declarado nao solicitado: R\$)
No caso de objeto com valor, fica seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 84,40
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 84,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES -LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07



EC1 - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 27/11/2014 Hora.....: 14:45:24
Caixa.....: 60711222 Matrícula..: 0315*****x
Lancamento.: 014 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	39,10+
Valor do Porte(R\$)..:	39,10	
Cep Destino: 29050-918 (ES)		
Peso real (KG).....:	0,023	
Peso Tarifado:.....:	0,023	
OBJETO.....:	SF842841330BR	

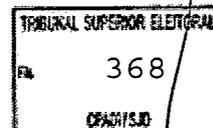
Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 39,10
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 39,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ.....: 37155124000156 Ins Est : 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento.: 26/11/2014 Hora.....: 14:57:10
Caixa.....: 60692399 Matrícula.: 0315*****
Lancamento.: 014 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	39,10+
Valor do Porte(R\$)...		39,10
Cep Destino: 41810-012 (BA)		
Peso real (KG).....	0,020	
Peso Tarifado:.....	0,020	
OBJETO.....	SF042841136BR	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, fica seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	39,10
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	39,10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES:-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07



Boletos, Convênios e outros

A33M101101645418014
10/12/2014 11:19:44

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:19:46
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

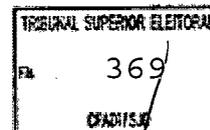
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

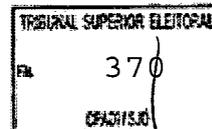
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

3999317054940000009432990345426762740000053140
NR. DOCUMENTO 121.003
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 531,40
VALOR COBRADO 531,40

NR.AUTENTICACAO C.DD4.49B.800.9D3.B1E



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



HSBC  | 399-9 |

Silvano Rocco

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	Agência/Código do Cedente 3170594	Parcela 001 / 001	Vencimento 11/12/2014
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		Nosso Número/Código do Documento 0000000932990042	
V:DE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Valor da Parcela	531,40
Sacado DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		Valor Cobrado	

HSBC  | 399-9 | 39993.17054 94000.000094 32990.345426 7 62740000053140

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC				Parcela 001 / 001	Vencimento 11/12/2014
Cedente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP				Agência/Código do Cedente 3170594	
CNPJ - 06.278.433/0001-90				Nosso Número/Código do Documento 0000000932990042	
Data de Emissão 01/12/2014	Número do Documento 0000000196101	Espécie Doc.	Aceite NÃO	Data do Processamento	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 531,40
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,13				(-) Desconto/Abatimento	
Sr. Caixa: NAO receber apos 11 dias de vencido				(-) Outras Deduções	
Unidade Cedente X				(+/-) Multa/Mora	
Sacado DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL				(+/-) Outros Acréscimos	
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR				(-) Valor Cobrado	
70310-500 ESPLANADA BRASILIA DF				Código de Baixa	
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica	



Ficha de Compensação



COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA S-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000093299
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5314 1206 2784 3300 0190 5500 1000 0932 9910 0411 4374

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

JR/LA DA OPERAÇÃO DA C/ SUBST. TRIB. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140038174707 01/12/2014 17:35:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 561700103 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.278.433/0001-90

EMITENTE: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CNPJ/CPF: 01.633.510/0001-69
DATA DE EMISSÃO: 01/12/2014
REÇO: BRASÍLIA - FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, SN
BAIRRO/DISTRITO: ESPLANADA CEP: 70310-500
DATA ENTRADA/SAÍDA: 01/12/2014
CNPJ: 00093299/2014
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA ENTRADA/SAÍDA: 17:33:00
371
CFOP: 5102

VALOR DO IMPOSTO
DE CALCULO DO ICMS: 380,00
VALOR DO ICMS: 64,60
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 531,40
R 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: 531,40

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
D SOCIAL: [REDACTED]
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT: [REDACTED]
PLACA DO VEÍCULO: [REDACTED]
UF: [REDACTED]
CNPJ/CPF: [REDACTED]
REÇO: [REDACTED]
MUNICIPIO: [REDACTED]
UF: [REDACTED]
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [REDACTED]
TIDADE: [REDACTED]
ESPECIE: [REDACTED]
MARCA: [REDACTED]
NUMERAÇÃO: [REDACTED]
PESO BRUTO: [REDACTED]
PESO LIQUIDO: [REDACTED]

DO PRODUTO / SERVIÇO													
PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	COPO 110ML C/100	39241000	010	5405	PT	4,00	5,60	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	LEITE EM PO MOLICO	04022120	010	5405	LT	10,00	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	NESCAU/LEITE 1,3 KG	18069000	000	5102	PT	10,00	38,00	380,00	380,00	64,60	0,00	17,00%	0,00%

O DO ISSQN
MUNICIPAL 51700103 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

ADICIONAIS
AÇÕES COMPLEMENTARES
IN DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151
lo: 353140038174707
SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME DECRETO 18.955/97 ARTIDO 342.
proximado dos Tributos: R\$ 178.26.
/ Nome Fantasia: (001961/01) DEMOCRATAS - DIRETOR
trega: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I
RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

A33M101101645418016
10/12/2014 11:20:33

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:20:35
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

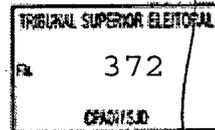
BANCO DO BRASIL

=====

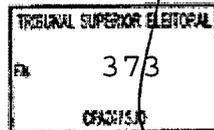
00190000090170365300400009871179762750000045830
NR. DOCUMENTO 121.004
NOSSO NUMERO 17036530000009871
CONVENIO 01703653
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2911/00042840
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 458,30
VALOR COBRADO 458,30

=====

NR. AUTENTICACAO 6.C39.644.7D6.D34.3D8



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



00190.00009 01703.653004 00009.871179 7 62750000045830



Vencimento
12/12/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
Cedente
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA
Endereço do Cedente
CEILANDIA - CEILANDIA SUL
2215-010 - CEILANDIA - DF - CNPJ: 00.783.717/0001-57

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Agência / Código Cedente 02911 - 4 / 42840-X
Nosso Número 1703653000009871
Nº do Documento 14876
Valor do Documento 458,30



001-9

00190.00009 01703.653004 00009.871179 7 62750000045830

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 12/12/2014	
Cedente PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA				Agência / Código Cedente 02911-4 / 42840-X	
Data do documento 08/12/2014	Nº Documento 14876	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 08/12/2014	Nosso Número 1703653000009871
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento 458,30

Instruções de responsabilidade do cedente

APOS O VENC COBRAR JUROS DE 0,5% AO DIA
TITULO DESCONTADO NF:14876
NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA
BOLETO REGISTRADO SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Cobrança 2.04.02

BB Cobrança 2.04.02

	PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA QNM 01 CONJ H LOTE 42, 42 CEILANDIA SUL BRASILIA CEP: 72215-010 Fone: 3372-5166	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 No: 000014876 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 5314 1200 7837 1700 0157 5500 1000 0148 7610 0146 1310 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: 353140039060051 08/12/2014 17:02:43
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 VENDAS		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735406500190	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.783.717/0001-57
-------------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	08/12/2014 374
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDAR	ASA SUL	70165-900	08/12/2014 09:43:50
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	3311-4308	DF	SUFRAMA
			HORA DA SAÍDA
			16:59:36

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
BOLETO	10/12/2014	458,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	351,80	59,81	0,00	0,00	458,30
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
		DESCONTO	0,00	VALOR IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					458,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PROPRIO		EMITENTE				
ENDEREÇO PROPRIO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		BRASILIA	DF			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0	VOLUME	0	0	-	-	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7897478402732	*REGISTRADOR AZ POLYCARB OFIC. LARG 9010-POLYCARB	48196000	000	5102	UN	12	5,6500	67,80	0,00	67,80	11,53	0,00	17%	0%
7891040118809	*FITA PVC 3M 5802 45X45 SCOTCH TRANSP C/4UN-3M	39191000	000	5102	UN	2	11,2000	22,40	0,00	22,40	3,81	0,00	17%	0%
7896009728013	PILHA RAYOVAC ALCALINA AA PEQ.C/2-RAYOVAC	85061010	060	5405	UN	15	7,1000	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891027156329	TILEMBRETE 600 FL-TILIBRA	48201000	000	5102	UN	2	9,8000	19,60	0,00	19,60	3,33	0,00	17%	0%
7896041914092	*ETIQUETA LASER A4 360 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	3	46,5000	139,50	0,00	139,50	23,72	0,00	17%	0%
7896041914108	*ETIQUETA LASER A4 361 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	2	46,5000	93,00	0,00	93,00	15,81	0,00	17%	0%
4713195108708	PASTA EM L YES L310 A4 TRANSP CR PCT C/10-YES	42021210	000	5102	UN	1	9,5000	9,50	0,00	9,50	1,62	0,00	17%	0%

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informacoes Complementares de interesse do Contribuinte Obrigado por comprar no Shopping Risk -> Procon-DF 151-3212-1500 SCS QD 08 BL B-60 SL 240 Vendedor: SONIA - soniarisk@gmail.com A/C:CARLOS	Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - -

PLANILHA DE LANÇAMENTO



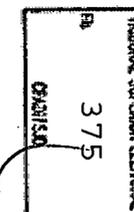
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002083

Data: 10/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	7,80	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		7,80
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTALS.....		7,80	7,80



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 376
OFICINA

0.00=0=
=
7.80= =
7.80=≠=
=
7.80=≠=
=
7.80=≠=
=
7.80=0=
=
0.00=0=
=

10/12
54
2083

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002084

Data: 10/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.1.01.07.03	Telecomunicações	666,43	
	Pago Fatura Vivo S.A		
1.1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		666,43
	Pago Fatura Vivo S.A		
TOTAIS.....		666,43	666,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 377
CHUVA



Nº da Conta: 2133287075
 Mês de referência: 11/2014
 Período: 25/10/2014 a 24/11/2014
 Data de emissão: 01/12/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
 SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
 CEP 70.310-500 - Brasília - DF
 I.E.: 738621800297
 CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
 CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

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

Vencimento
 10/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar R\$
 666,43

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	10,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	2	1	32,20
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	93,00
MULTIVIVO 3GB EMPRESA 4G	1	1	91,77
INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G	1	1	91,77
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	8,05
PACOTE ROAM INT VIVO 50 MIN	1	1	99,90
Subtotal			426,69
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	-	0,00
FRANQUIA VOZ INTERNACIONAL	50 min	37m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		23,14MB	239,20
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		7	5,54
Subtotal			244,74
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-5,00
Subtotal			-5,00
TOTAL A PAGAR			666,43

10/12
 2084

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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



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

DÉBITO AUTOMÁTICO

Nome do Cliente DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Vencimento 10/12/2014	Total a Pagar - R\$ 666,43
Cód. Débito Automático 2133287075-0	Nº da Conta 2133287075	Mês Referência 11/2014

84660000067 664300470013 121332870751 111451412105 Autenticação Mecânica



PLANILHA DE LANÇAMENTO



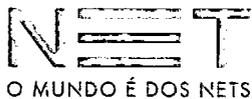
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002085

Data: 10/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos Pago Fatura NET TV	258,04	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago Fatura NET TV		258,04
TOTALS.....		258,04	258,04

TRIBUTOS
379
CANCILADO



O MUNDO É DOS NETS

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PRACA 3 PODERES, 0 ED SENADO SALA
2601 ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF

Código NET I

040/002708967

vencimento

10/12/2014

Valor:

258,04

CPF/CNPJ

01633510000169

Forma de Pagamento:

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

ADVANCED DIGTZ CONFORTO

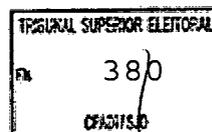
descrição

total



NET TV

258,04



valor total
258,04

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/14 A 30/11/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	22,04
01/11/14 A 30/11/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	22,04
01/11/14 A 30/11/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	22,04
01/11/14 A 30/11/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED DIGTZ CONFORTO	191,92
Sub-Total Mensalidade NET TV	256,04
Total NET TV	258,04

10/12
2085



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

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

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.**

ATENÇÃO! O débito da sua fatura em conta corrente já está programado. Caso o débito não ocorra, acesse www.net.com.br/faturanet para efetuar o pagamento.

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

Cliente DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400027089673	Mês Referência Novembro/2014	Vencimento 10/12/2014	Valor 258,04
---	--	--	---------------------------------	------------------------

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002086

Data: 10/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	164,83	
	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		164,83
	Pago Faturas Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A		
TOTAIS.....		164,83	164,83

TRIBUTOS SUPLENTE ELETRONICA
R\$ 381
02/11/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR. 382
CSA015.0

0•00 = =
0•00 = ◊ =
=
94•94 = =
69•89 = =
164•83 = ÷ =
=
164•83 = ÷ =
=
164•83 = ÷ =
=
164•83 = ÷ =
=
164•83 = ◊ =
=
0•00 = ◊ =
=
=

10/11
2086

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, o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021) 9xxxx-3837. 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 151678420

SUA CONTA VENCE EM
10/12/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 94,94

Seu Telefone: 61 32259179 (Classe: E)
mês de referência: Dezembro/2014
data de emissão: 01/12/2014
nº da fatura: 0220552500350
nº da nota fiscal: 000000431
cód. para débito automático: 151678420-2

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	94,94
Total da Conta:	RS	94,94
ICMS:	RS	23,73

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132259179	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	2	00:14:47	25,05
6132259179	Total	2	00:14:47	25,05
	Total do Resumo	2	00:14:47	25,05

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/10/2014 a 24/11/2014	69,89
		Subtotal:	69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32259179	Fixo / Móvel SMP						
61 32259179	MA Area 99	99 999344491	14/11/2014	16:19:59	00:10:43	Dia	18,16
61 32259179	MA Area 99	99 999344491	14/11/2014	16:40:36	00:04:04	Dia	6,89
			Subtotal:		00:14:47		25,05

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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



CÓDIGO DA CONTA
151678420

NÚMERO DA FATURA
0220552500350

DATA DE VENCIMENTO
10/12/2014

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

846900000007 949400060024 205525003500 201412100004



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

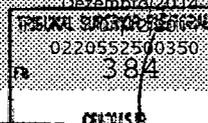
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 32259179 (Classe: E)

código conta 151678420
 mês de referência Dezembro 2014
 data de emissão 0220552500350
 nº da fatura 384



Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 94,94
----------------------	-------------------------------

Número: 000000431

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	RS	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000	RS	25,05

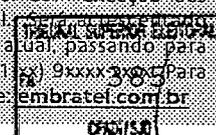
Total dos Serviços	RS	94,94
---------------------------	-----------	--------------

Reservado ao Fisco C78A.0AF7.FBDF.725A.4CC4.601C.3C9F.DFA2

Base de Cálculo ICMS: RS 94,94	Alíquota 25%	Valor do ICMS: RS 23,73
-----------------------------------	-----------------	----------------------------

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, 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 64676185

SUA CONTA VENCE EM
10/12/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 69,89

Seu Telefone: 61 32241912 (Classe: E)
mês de referência: Dezembro/2014
data de emissão: 01/12/2014
nº da fatura: 0220559888315
nº da nota fiscal: 000000622
cód. para débito automático: 64676185-8

! 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

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132241912	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	1	00:05:17	0,00
6132241912	Total	1	00:05:17	0,00
	Total do Resumo	1	00:05:17	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/10/2014 a 24/11/2014	69,89
		Subtotal:	69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32241912	Fixo / Fixo RIACHAO DAS NEVES	77 36293043	21/11/2014	14:59:55	00:05:17	Dia	0,00
			Subtotal:		00:05:17		0,00

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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



CÓDIGO DA CONTA
64676185

NÚMERO DA FATURA
0220559888315

DATA DE VENCIMENTO
10/12/2014

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

84630000003 698900060022 205598883150 201412100004



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 32241912 (Classe: E)

código conta 54576185
mes de referência 01/12/2014
data de emissão 01/12/2014
nº da fatura 0220558615

TRIBUTOS
01/12/2014
0220558615
CFMSD

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
69,89

Número: 00000622

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

R\$ 69,89

Total dos Serviços R\$ 69,89

Reservado ao Fisco

55B2.C58C.B3DD.28A9.CCBF.7ADE.30A6.2C63

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 69,89

Alíquota
25%

Valor do ICMS:
R\$ 17,47

PLANILHA DE LANÇAMENTO

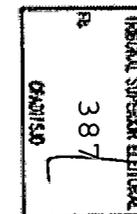


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002087

Data: 10/12/2014

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	7.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		7.000,00
TOTAIS.....		7.000,00	7.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR. 388
C/ANEXO

0.00=0=
=
7,000.00= =
7,000.00=≠=
=
7,000.00=≠=
=
7,000.00=≠=
=
7,000.00=0=
=
0.00=0=
=

10/12
RESERVAS
2087

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002088

Data: 11/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	20,72	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		20,72
TOTAIS.....		20,72	20,72

TRABALHO SUPERVISADO
 389
 689
 CANCELADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLIO 390
C/0401530

0.00 = ◊ =
=
20.72 = =
20.72 = ◊ =
=
20.72 = ◊ =
=
20.72 = ◊ =
=
20.72 = ◊ =
=
0.00 = ◊ =
=

10/12
RECEBIDOS
2088

PLANILHA DE LANÇAMENTO

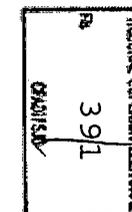


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002089

Data: 11/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas Pago Fatura nos. 259103, 259105, 259105-A e 259105-B Miranda Turismo e Rep. Ltda	6.297,34	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago Fatura nos. 259103, 259105, 259105-A e 259105-B Miranda Turismo e Rep. Ltda		6.297,34
TOTALS.....		6.297,34	6.297,34





Transferências entre contas correntes BB

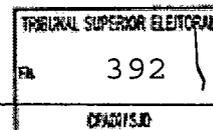
A33T111157702436030
11/12/2014 12:23:12

Debitado

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	6.297,34	
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	
PA	393
CPA0115.00	

0.00 =
=

0.00 =
=

1,934.08 =

1,330.57 =

2,557.07 =

475.62 =

6,297.34 =
=

6,297.34 =
=

6,297.34 =
=

0.00 =
=

0.00 =
=

PASSAGENS

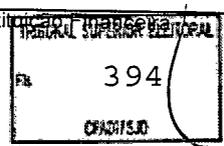
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00259103 1.934,08 04/12/2014 00:00 12/12/2014
 Desconto de: R\$ 0,00 até 12/12/2014.
 Extenso: (UM MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITO CENTAVOS)



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

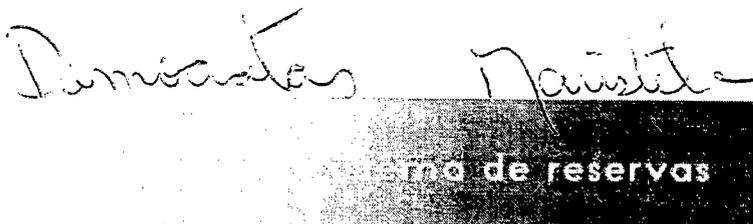
Endereço: Democratas Diretorio Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 3311-4308 Carlos
 Cobrança: Estado: DF CEP: 70000-000
 Praça: Inscrição:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(Cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU	Desc.Contract.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A							
- CNPJ: 02.012.862/0001-60							
	01/12/2014	2101110027 - 0	CGH/BSB				
	1.287,90	1.287,90	0,00%	21,57	128,79	0,00	1.438,26
Total Fornecedor:		1.287,90	1.287,90	21,57	128,79	0,00	1.438,26
VRG Linhas Aéreas S/A..							
- CNPJ: 07.575.651/0029-50							
	01/12/2014	0579591800 - 0	BSB/CGH				
	513,90	428,90	16,54%	24,03	42,89	0,00	495,82
Total Fornecedor:		513,90	428,90	24,03	42,89	0,00	495,82
Total Centro de Custo:		1.801,80	1.716,80	45,60	171,68	0,00	1.934,08
Total Geral da Fatura :		1.801,80	1.716,80	45,60	171,68	0,00	1.934,08

RECEBEMOS
 EM _____
 HORA: _____
 AGM TURISMO

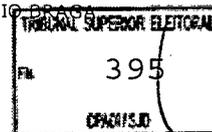
Total Bruto por Pág.: 1.934,08
 Benner Sistemas S/A (*) PTA
 Total desconto Fatura: 0,00
 04/12/2014 10:31
 Total Liquido Fatura: 1.934,08
 Usuário: Zelia
 Pág. 1



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Identificador Wts: 5028561
Solicitante: MAURICIO BRAGA
Telefone Solicitante: 6132143614
E-mail Solicitante: mauricio@agmturismo.com.br

Usuário: MAURICIO BRAGA
Responsável: MAURICIO BRAGA



Sincronizar Agenda

Passageiros

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

Dados reserva GOL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
XB8SQY	01/12/2014 15:19:01	Confirmado	01/12/2014 15:21

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1407	De: Brasília - BSB	Partida: 12/12/2014 09:50	738G	1.35	P	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	Chegada: 12/12/2014 11:25				
				Cia:Gol		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-BSB-CGH	11C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 428,90	R\$ 24,03	R\$ 42,89	R\$ 495,82
				TOTAL:	R\$ 495,82

Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
68WSUM	01/12/2014 15:20	Emitida	01/12/2014 15:27

Itinerário

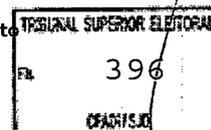
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3712	De: São Paulo - CGH	Partida: 14/12/2014 19:10	320	1.48	B	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 14/12/2014 20:58		Cia: Tam		

Assentos

Passageiro
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA

Trecho
0001-CGH-BSB

Assento
06D

**Serviços Especiais**

Passageiro
JOSE AGRIPINO MAIA

Serviço

RQST HK 1 JJ |ST1 |PT7 |27

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 1.287,90	R\$ 21,57	R\$ 128,79	R\$ 1.438,26
				TOTAL:	R\$ 1.438,26

Bilhetes

Passageiro
JOSE AGRIPINO MAIA

Bilhete
957-2101110027

Mauricio - AIGM Turismo

De: Maristela Gheno <maristela@democratas.org.br>
Enviado em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2014 15:11
Para: mauricio@agmturismo.com.br
Assunto: Solicitação de passagem

Boa tarde, Maurício,

solicito a emissão conforme segue:

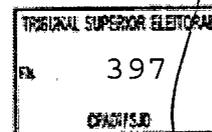
Passageiro: JOSÉ AGRIPINO MAIA

Trechos:

BSB/CGH – dia 12/12 às 09:50 – Gol 1407

CGH/BSB – dia 14/12 às 19:10 – TAM

Obrigada
Maristela

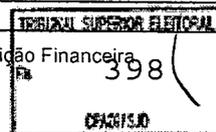


Este email está limpo de vírus e malwares porque a proteção do avast! Antivírus está ativa.

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

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00259105 1.330,57 04/12/2014 00:00 12/12/2014
 Desconto de: R\$ 0,00 até 12/12/2014.
 Extenso: (UM MIL TREZENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E SETE 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		Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação		Total
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.				Taxa DU	Desc. Contrat.	
TAM Linhas Aéreas S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
MAIA/ JOSE AGRIPINO								
	02/12/2014	6560012127 - 01	BSB/CGH					
	7.500,00	1.190,00		49,58%	21,57	119,00	0,00	1.330,57
Total Fornecedor:	7.500,00	1.190,00			21,57	119,00	0,00	1.330,57
Total Centro de	7.500,00	1.190,00			21,57	119,00	0,00	1.330,57
Total Geral da Fatura :	7.500,00	1.190,00			21,57	119,00	0,00	1.330,57

RECEBEMOS
 EM ____/____/____
 HORA: _____

 AGM TURISMO

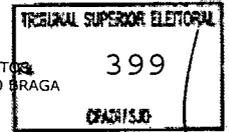


Sistema de Reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Identificador Wts: 5028561
Solicitante: MAURICIO BRAGA
Telefone Solicitante: 6132143614
E-mail Solicitante: mauricio@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: MAURICIO BRAGA



Passageiros

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



Localizador	Data de Criação	Status Emitida	Data de Emissão
68NJGM	01/11/2014 15:20		01/11/2014 15:22

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3712	De: Brasília - BSB Para: São Paulo - CGH	Partida: 16/11/2014 11:30 Chegada: 16/11/2014 13:15	320	1.48	B	Confirmado
				Cia: Tam		

Assentos

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

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 JJ ST1 PT7 27

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 1.190,00	R\$ 21,57	R\$ 119,00	R\$ 1.330,57
				TOTAL:	R\$ 1.330,57

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	957-6560012127

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

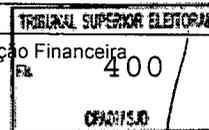
IATA.: 57-52107-4

EMBRATUR: 08021.00.41.1

ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
FAT-00259105 - A 2.557,07 04/12/2014 00:00 12/12/2014
Desconto de: R\$ 0,00 até 12/12/2014.
Extenso: (DOIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETE 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	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação		Total
						Taxa DU	Desc.Contrat.	
TAM Linhas Aéreas S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
MAIA/ JOSE AGRIPINO								
	02/12/2014	6560012127 - 01	SÃO/NAT					
	7.500,00	2.305,00		49,58%	21,57	230,50	0,00	2.557,07
Total Fornecedor:		7.500,00	2.305,00		21,57	230,50	0,00	2557,07
Total Centro de		7.500,00	2.305,00		21,57	230,50	0,00	2.557,07
Total Geral da Fatura :		7.500,00	2.305,00		21,57	230,50	0,00	2.557,07

RECEBEMOS
EM _____
MORA: _____
[Assinatura]
AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 2.557,07

Benner Sistemas S/A
(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
05/12/2014 15:46

Total Liquido Fatura: 2.557,07

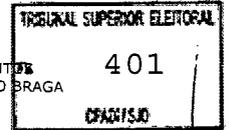
Usuário: ZELIA
Pág. 1



Comovente de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Telefone: 61-32143611
 E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
 Identificador Wts: 5028561
 Solicitante: MAURICIO BRAGA
 Telefone Solicitante: 6132143614
 E-mail Solicitante: mauricio@agmturismo.com.br

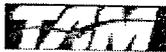
Usuário: ALEX SANTOS
 Responsável: MAURICIO BRAGA



Sincronizar Agenda

Passageiros

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



Localizador	Data de Criação	Status Emitida	Data de Emissão
68WSUM	01/11/2014 15:20		01/11/2014 15:22

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3712	De: São Paulo - GRU Para: Natal - NAT	Partida: 14/11/2014 17:10 Chegada: 14/11/2014 20:58	320	1.48	B	Confirmado
				Cia: Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 - JOSE AGRIPINO MAIA	0001-GRU-NAT	06D

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 10 ST1 PT7 27

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 2.305,00	R\$ 21,57	R\$ 230,50	R\$ 2.557,07
				TOTAL:	R\$ 2.557,07

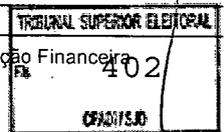
Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	957-6560012127

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

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00259105 - B 475,62 04/12/2014 00:00 12/12/2014
 Desconto de: R\$ 0,00 até 12/12/2014.
 Extenso: (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA 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: Praça: Estado: DF CEP: 70000-000
 CGC: 01.633.510/0001-69 Inscrição:

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar. Cheia	TKT/PTA Tar. Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação Desc. Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
MAIA/ JOSE AGRIPINO								
	02/12/2014	6560012127 - 01	CGH/BSB					
	7.500,00	410,00		49,58%	21,57	44,05	0,00	475,62
Total Fornecedor:		7.500,00		410,00	21,57	44,05	0,00	475,62
Total Centro de		7.500,00		410,00	21,57	44,05	0,00	475,62
Total Geral da Fatura :		7.500,00		410,00	21,57	44,05	0,00	475,62

RECEBEMOS
 EM _____
 HORA: _____
 AGM TURISMO

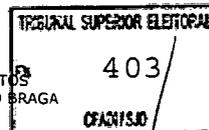


sistema de reservas

Comprovante de Emissão

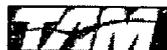
Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Telefone: 61-32143611
 E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
 Identificador Wts: 5028561
 Solicitante: MAURICIO BRAGA
 Telefone Solicitante: 6132143614
 E-mail Solicitante: mauricio@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
 Responsável: MAURICIO BRAGA



Passageiros

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



Localizador	Data de Criação	Status Emitida	Data de Emissão
68NJGM	01/11/2014 15:20		01/11/2014 15:22

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3712	De: São Paulo - CGH Para: Brasília - BSB	Partida: 17/11/2014 19:10 Chegada: 17/11/2014 20:58	320	1.48	B	Confirmado
				Cia: Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 - JOSE AGRIPINO MAIA	0001-GRU-NAT	06D

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 JJ ST1 PT7 27

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 410,00	R\$ 21,57	R\$ 44,05	R\$ 475,62
				TOTAL:	R\$ 475,62

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	957-6560012127

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002092

Data: 11/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	365,00	
	Pago NF-e no. 92962 Comercial de Alimentos Grano Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		365,00
	Pago NF-e no. 92962 Comercial de Alimentos Grano Ltda		
TOTAIS.....		365,00	365,00

RECEBIMOS
404
RECEBIMOS



Boletos, Convênios e outros

A33T111157702436020
11/12/2014 12:15:26

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:15:28
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

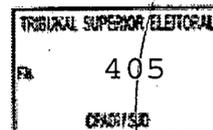
=====

BANCO ITAU S.A.

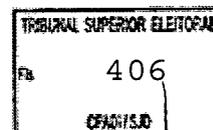
34191127701887059689920595410000762780000036500
NR., DOCUMENTO 121.101
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 365,00
VALOR COBRADO 365,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.904.17A.F5A.CDA.A27



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12770 18870.596899 20595.410000 7 62780000036500

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					15/12/2014	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					6892/05954-1	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
27/11/2014	000092962	CT	N	27/11/2014	112/77188705-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	112	R\$			365,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,46 AO DIA						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						
DEVOLVER EM 14/01/2015						
COBRANCA ESCRITURAL.						
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		CNPJ/CPF 001633510000169				
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR		70310-500 ESPLANADA		BRASILIA	DF	
Sacador/Avalista:						



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000092962 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	Identificação do emitente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SIA QUADRA S-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASILLA/DF	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA	
	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5314 1106 2784 3300 0190 5500 1000 0929 6210 0741 1752		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140037706419 27/11/2014 16:30:31
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90	TRIBUTOS SUPERIORES ELETRÔNICOS 407
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------	---

DESTINATARIO/REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69	27/11/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, SN		BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA	CEP 70310-500	DATA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133114304	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:25:00

FATURA	1 000092962																		
	15/12/2014																		
	365,00																		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 365,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 365,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353140037706419 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 12/2014 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. Pedido: / Nome Fantasia: (001961/01) DEMOCRATAS - DIRETOR End. Entrega: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PLANILHA DE LANÇAMENTO

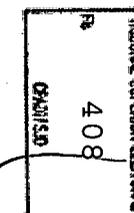


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002093

Data: 11/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	6.920,00	
	Pago NFS-e no. 120 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		6.920,00
	Pago NFS-e no. 120 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
TOTAIS.....		6.920,00	6.920,00





TED - Transferência Eletrônica Disponível

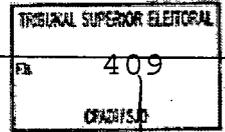
A33T111157702436032
11/12/2014 12:24:52

Debitado

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	4298	BRASILIA FINANCIAL CENTE
Conta corrente (com DV)	109846	
CNPJ	00.657.163/0001-41	
Nome favorecido	SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.102	
Valor	6.920,00	
Data transferência	11/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB FD15D2D8298C6AC3

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

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.120
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Quadra 05 - Lote 12 - Salas, 101/102 - Setor Sul Comercial - Gama, Brasília, DF - CEP: 72410050	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.120 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1200 6571 6300 0141 5500 1000 0001 2010 2050 0552 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 353140038904457 - 06/12/2014 10:46:00 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.657.163/0001-41
---	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	06/12/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I, SN - 26 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO ESPLANDA DOS	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 3314305	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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	6.920,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	6.920,0000	6.920,00					

RECEBEMOS
EM: _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0736931200160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 6.920,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 6.920,00	VALOR DO ISSQN 346,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HONORÁRIOS CONTÁBEIS 13/2014 R\$ 4.920,00 - ANÁLISE DE PRES TAÇÕES DE CONTAS DIRETÓRIOS ESTADUAIS R\$ 2.000,00.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PLANILHA DE LANÇAMENTO



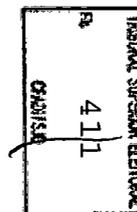
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002094

Data: 11/12/2014

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
PA	412
C/2015/30	

0.00 = > =
=
7.80 = =
7.80 = > =
=
7.80 = > =
=
7.80 = > =
=
7.80 = > =
=
0.00 = > =
=

11/1/2
TX
2094

PLANILHA DE LANÇAMENTO



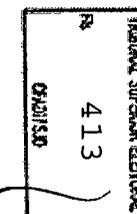
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002095

Data: 11/12/2014

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	69.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		69.500,00
TOTALS.....		69.500,00	69.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	414
CFACIS.4	

0.00=0=
=
69,500.00= =
69,500.00=+=
=
69,500.00=+=
=
69,500.00=+=
=
69,500.00=+=
=
69,500.00=0=
=
0.00=0=
=

10/12
REBATE 45
2095

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002096

Data: 12/12/2014

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	232,13	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		232,13
TOTAIS.....		232,13	232,13

TRIBUTOS
415
CANCELAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOL. 416
CANTON

0.00 =
=
232.13 =
232.13 =
=
232.13 =
=
232.13 =
=
232.13 =
=
232.13 =
=
232.13 =
=
0.00 =
=

12/12

RECAPES

2096

PLANILHA DE LANÇAMENTO

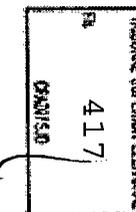


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002100

Data: 15/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	19.500,00	
1.1.1.01.02.01	Pago NFS no. 304 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		18.300,75
2.1.1.02.03.01	Pago NFS no. 304 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados IR Fonte		292,50
2.1.1.02.03.03	Vlr. IRRF s/NFS no. 304 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados PIS-Cofins-Csll-Antecipação		906,75
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 304 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
TOTAIS.....		19.500,00	19.500,00





Transferências entre contas correntes BB

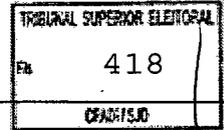
A336151444275069018
15/12/2014 14:57:19

Debitado

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

Creditado

Agência	3413-4	
Conta corrente	18296-6	MLH ADVOGADOS
Valor	18.300,75	
Data	Nesta data	



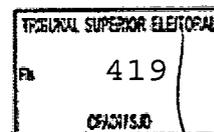
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 304



Brasília/DF, 03 de dezembro de 2014.

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

Emissão: 03/12/2014

Vencimento: 15/12/2014

Período: dezembro de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial.

Honorários: R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	292,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$	906,75

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

PLANILHA DE LANÇAMENTO



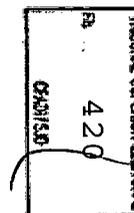
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002101

Data: 15/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	35.000,00	
	Pago NFS no. 303 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		32.847,50
	Pago NFS no. 303 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		525,00
	Vlr. IRRF s/NFS no. 303 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação		1.627,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 303 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados		
TOTAIS.....		35.000,00	35.000,00





Transferências entre contas correntes BB

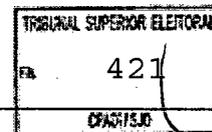
A336151444275069021
15/12/2014 14:58:56

Debitado

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

Creditado

Agência	3413-4	
Conta corrente	18296-6	MLH ADVOGADOS
Valor	32.847,50	
Data	Nesta data	

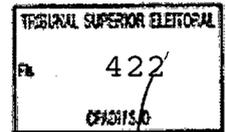


Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA DE HONORÁRIOS nº 303



Brasília/DF, 03 de dezembro de 2014.

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

Emissão: 03/12/2014

Vencimento: 15/12/2014

Período: dezembro de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial relativos às Eleições de 2014.

Honorários: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	525,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$	1.627,50

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

PLANILHA DE LANÇAMENTO



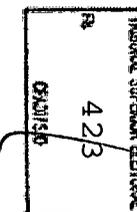
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002102

Data: 15/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	9.620,00	
	Pago NFS-e no. 124 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		9.620,00
	Pago NFS-e no. 124 Socontal Assessoria Contábil Ltda		
TOTAIS.....		9.620,00	9.620,00

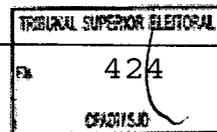




TED - Transferência Eletrônica Disponível

A336151444275069023
15/12/2014 15:00:34

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	4298	BRASILIA FINANCIAL CENTE
Conta corrente (com DV)	109846	
CNPJ	00.657.163/0001-41	
Nome favorecido	SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.501	
Valor	9.620,00	
Data transferência	15/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	08D1DDFCA3B53D5F	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.124
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SOCOTAL 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 1 - Saída Nº 000.000.124 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1200 6571 6300 0141 5500 1000 0001 2416 6560 0076 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	REGIMEN ESPECIAL FISCAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140038907147 - 06/12/2014 14:25	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.657.163/0001-41	REGIMEN ESPECIAL FISCAL
---	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	06/12/2014
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I, SN - 26 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO ESPLANDA DOS	CEP 70310-500	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 3314305	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

NATUREZA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	9.620,0000	9.620,00					

RECEBEMOS
 EM: _____

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0736931200160	9.620,00	9.620,00	481,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HONORÁRIOS CONTÁBEIS DEZEMBRO/2014 R\$ 4.920,00 - ANÁLISE P RESTAÇÕES DE CONTAS DIRETÓRIOS ESTADUAIS R\$ 4.700,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PLANILHA DE LANÇAMENTO

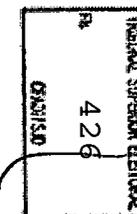


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002103

Data: 15/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	180,00	
	Pago NFS-e no. 175 Microdidata Informática Ltda - ME		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		180,00
	Pago NFS-e no. 175 Microdidata Informática Ltda - ME		
TOTAIS.....		180,00	180,00

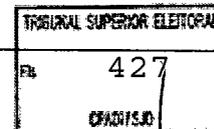




Transferências DOC Eletrônico

A336151444275069026
15/12/2014 15:02:07

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	479	BRASILIA SAT TAGUATINGA
Conta corrente (com DV)	616708	
CNPJ	00.952.553/0001-44	
Nome favorecido	MICRODIDATA INFORMATICA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.502	
Valor	180,00	
Data transferência	15/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9A8CF8AFB0B20836	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

SAC e Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE MICRODIDATA INFORMATICA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO
Emissão: 11/12/2014 Dest/Rem: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL Valor Total: 180,00

NF-e

Nº 000.000.175
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MICRODIDATA INFORMÁTICA LTDA-ME



SHC CL QD 207 BLOCO D SUBSOLO LOJAS 73
E 79 ASA NORTE-BRASILIA/DF
CEP:70.852-540
FONE:(61)3032-1208
E-MAIL:zacarias.microditada@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.000.175
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 1200 9525 5300 0144 5500 1000 0001 7510 0000 1751

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

NATUREZA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140039511675 11/12/2014 11:51:42.8

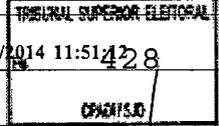
INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735780000118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.952.553/0001-44



DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO

11/12/2014

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO 1 SEM NUMERO 26 ANDAR

BAIRRO/DISTRITO

PLANO PILOTO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

11/12/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

()3323-2857

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

CURA/DUPLICATAS

NUMERO

175

VENCIMENTO

11/12/2014

VALOR

180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3	SERVICO DE MANUTENCAO TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	00	000	5933	SRV	1,000	180,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0735780000118

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

180,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

180,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

3,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOC: 50174-FANTASIA: 3-DEMOCRATAS - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 3,60 - ITAU (341) AGENCIA: 0479 C.C. 61670-8 -

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



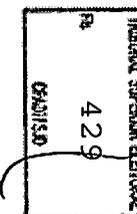
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002104

Data: 15/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	15,60	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		15,60
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTALS.....		15,60	15,60



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PR.	430
C/AG/15.0	

0.00 =
=
7.80 =
7.80 =
15.60 =
=
15.60 =
=
15.60 =
=
15.60 =
=
15.60 =
=
0.00 =
=

15/12

J X

2104

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002105

Data: 15/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	1.101,13	
	Pago fatura OI S/A		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		1.101,13
	Pago fatura OI S/A		
TOTAIS		1.101,13	1.101,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
431
GRANISUD

FIXO

Oi S.A.
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
 CEP 70302-903 - Brasília – DF
 CNPJ Matríz: 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

69600052



721351282003089000002710430051214

Referência
DEZEMBRO/2014
 VALOR A PAGAR TOTAL
 R\$ 433
 OI S.A.

Telefone
(61) 3323 7837

Vencimento
14/12/2014

Total a pagar
R\$ 1.101,13

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 906,31
	OI FIXO	906,31
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 106,88
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	106,88
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 87,94
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	87,94

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

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



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

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Número do Telefone: 61 3323 7837
 Número da Fatura: 1412.000078578
 Sequencial: 902134872 201412 32170
 Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

84600000011 3 01130014902 5 13487220141 0 23217000000 3

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

Data de Vencimento	14/12/2014
Valor a pagar:	1.101,13
Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.872-7	

CÓD. 0402558-0303042 ID. 344615 / DF.FTD15.D201412.G003.OFIC.S003.M0DE-1-3F.IT_696.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.078.032 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 26/10/2014 a 25/11/2014
 Contrato Agrupador: 902.134.872-7 Telefone Agrupador: 61 3323 7837
 Contrato Agrupado: 902.134.872-7 Telefone Agrupado: 61 3323 7837
 CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 01/12/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 434

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	16,71	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	4,17	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

725C.8EFC.8B31.555B.6BE8.2758.110F.1209

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/10/2014	9089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	21/10/2014	14:11:37	00:14:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181332020	25% ICMS	10,14
4	03/11/2014	15:39:20	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182100228	25% ICMS	1,15
5	04/11/2014	09:09:07	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181152636	25% ICMS	0,35
6	05/11/2014	10:59:56	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191803106	25% ICMS	0,43
7	05/11/2014	16:24:32	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184216334	25% ICMS	0,71
8	19/11/2014	16:16:32	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199812353	25% ICMS	0,35
9	19/11/2014	16:21:51	00:02:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649581	25% ICMS	2,15
10	20/11/2014	15:02:14	00:01:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181319421	25% ICMS	1,43
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								16,71

Total Nota Fiscal OI

16,71

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.078.578

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
11	SIGA-ME	25/11/2014		5,87
Total ITENS FINANCEIROS				5,87

Total Documento Financeiro

5,87

Valor a pagar

22,58

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

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.078.034 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 26/10/2014 a 25/11/2014
 Contrato Agrupador: 902.134.672-7 Telefone Agrupador: 61 3323 7837
 Contrato Agrupador: 903.573.945-6 Telefone Agrupador: 61 3225 9179
 CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 01/12/2014

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
 R\$ 435

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	25%	0,00	0,00
Valor	21,68	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2DE9.46D8.C83C.50AD.2001.DCFE.0EEE.A156

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/10/2014	9089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
4	03/10/2014	15:21:09	00:07:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186288459	25% ICMS	5,61
5	14/10/2014	09:19:54	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	1,43
6	16/10/2014	10:50:13	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,43
7	17/10/2014	15:33:37	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198368540	25% ICMS	0,35
8	24/10/2014	11:40:56	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183485809	25% ICMS	1,43
9	28/10/2014	11:20:35	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,86
10	29/10/2014	11:22:33	00:06:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185061631	25% ICMS	4,38
11	29/10/2014	12:21:10	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185464372	25% ICMS	0,64
12	30/10/2014	09:43:35	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,36
13	30/10/2014	11:35:39	00:02:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	2,15
14	30/10/2014	15:08:18	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,50
15	30/10/2014	16:26:38	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,57
16	30/10/2014	16:28:29	00:02:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,94
17	31/10/2014	14:49:17	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	25% ICMS	0,35
18	03/11/2014	14:30:17	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
19	04/11/2014	13:35:28	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,35
20	04/11/2014	13:59:41	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,35
21	05/11/2014	10:52:21	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193162062	25% ICMS	0,57
22	05/11/2014	13:16:51	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	0,35
23	05/11/2014	13:19:25	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	0,35
24	06/11/2014	10:56:31	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,64
25	06/11/2014	11:23:29	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,35
26	06/11/2014	13:43:33	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,71
27	06/11/2014	13:48:35	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,94
28	07/11/2014	14:50:09	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	0,71
29	10/11/2014	11:55:15	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195158503	25% ICMS	1,07
30	11/11/2014	09:24:40	00:03:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	25% ICMS	2,80
31	11/11/2014	14:24:21	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,35
32	11/11/2014	16:27:14	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185464372	25% ICMS	0,35
33	12/11/2014	17:17:45	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184582310	25% ICMS	0,43
34	13/11/2014	11:36:22	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	25% ICMS	2,01
35	13/11/2014	11:39:24	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185722208	25% ICMS	2,01
36	13/11/2014	11:44:17	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	25% ICMS	1,43
37	13/11/2014	11:47:51	00:02:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185722208	25% ICMS	1,94
38	13/11/2014	11:50:48	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182920603	25% ICMS	0,57
39	14/11/2014	14:28:54	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184360651	25% ICMS	0,93
40	14/11/2014	15:28:46	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185722208	25% ICMS	0,71
41	18/11/2014	11:46:55	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191652787	25% ICMS	0,64
42	18/11/2014	13:44:39	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,50
43	19/11/2014	13:45:22	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649581	25% ICMS	0,71
44	19/11/2014	13:46:42	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196612529	25% ICMS	0,86
45	19/11/2014	14:47:21	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	1,22
46	19/11/2014	16:46:09	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,58
47	20/11/2014	11:36:26	00:03:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185489889	25% ICMS	2,37
48	20/11/2014	13:31:05	00:05:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185567736	25% ICMS	4,02
49	20/11/2014	13:39:11	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185567736	25% ICMS	1,36
50	20/11/2014	13:49:44	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185489889	25% ICMS	0,50

Continua na próxima página

PLANILHA DE LANÇAMENTO



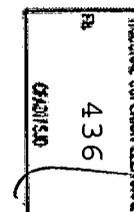
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002106

Data: 15/12/2014

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	123.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		123.500,00
TOTAIS.....		123.500,00	123.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 437
OFICINA

0.00 =
=
123,500.00 =
123,500.00 =
=
123,500.00 =
=
123,500.00 =
=
123,500.00 =
=
0.00 =
=

15/12
RESGATEZ
2106

PLANILHA DE LANÇAMENTO



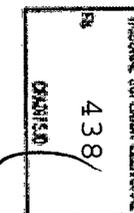
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002107

Data: 16/12/2014

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 ref. devolução TED pelo pagamento da NFS no. 103 César A. F. Marques conforme aviso	12.000,00	
2.1.1.01.02.16	Cesar A. F. Marques Vlr. credito ref. devolução TED pelo pagamento da NFS no. 103 César A. F. Marques conforme aviso		12.000,00
TOTAIS.....		12.000,00	12.000,00

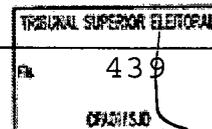




TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33T161619320154008
16/12/2014 16:35:01

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
Creditado		
Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	65	SANTANA LIVRAMENTO
Conta corrente (com DV)	685771404	
CNPJ	16.919.355/0001-19	
Nome favorecido	CESAR A. F. MARQUES - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.609	
Valor	12.000,00	
Data transferência	16/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B232373ACB31B15A	



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

Revolvida

[Two large diagonal lines crossing the page]

16/12

*D: 800
C: PARACORR*

DCM/RS

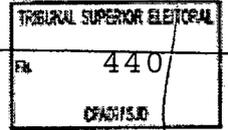
2107



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33Q171009383656012
17/12/2014 10:28:43

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
Creditado		
Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	65	SANTANA LIVRAMENTO
Conta corrente (com DV)	616591200	
CNPJ	16.919.355/0001-19	
Nome favorecido	CESAR A. F. MARQUES - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.701	
Valor	12.000,00	
Data transferência	17/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FD83EDD74344D37C	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PLANILHA DE LANÇAMENTO



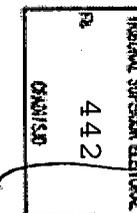
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002108

Data: 16/12/2014

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	506,35	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		506,35
TOTALS.....		506,35	506,35



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
PA	443
CANCUN	

0.00 =
=
506.35 =
506.35 =
=
506.35 =
=
506.35 =
=
0.00 =
=

16/12
RESERVAS
2108

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002109

Data: 16/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal	1.114,18	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		1.114,18
TOTAIS.....		1.114,18	1.114,18

RECEBIMOS
R\$ 444
GRANISSO



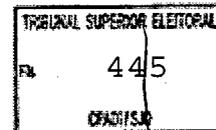
Boletos, Convênios e outros

A33T161108575912018
16/12/2014 11:27:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.27.58
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

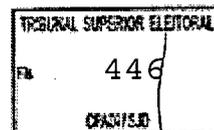
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
EFETUADO POR: ROMERO AZEVEDO



=====
 Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
 Codigo de Barras 8994000011-3 14180001010-1
 95523162880-8 80000622737-7
 Data do pagamento 16/12/2014
 NRO de Referencia 1212
 Competencia MM/AAAA 12/2014
 Data de Vencimento 19/12/2014
 CNPJ 01633510/0001-69
 Valor Principal 1.114,18
 Valor em Dinheiro 1.114,18
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 1.114,18
 =====

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB:
3.EAC.7A0.FEC.420.F32

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

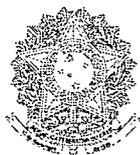


SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADADA COM CHEQUE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	12.12
	Competência	12/2014
	Vencimento	19/12/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor PRESIDÊNCIA DOS DEMOCRATAS	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.633.510/0001-69
Nome da Unidade Favorecida FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	1.114,18
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN7EFF945782EA68CB8517355B8D7101DD]	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	1.114,18

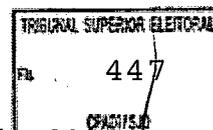
8994000011-3 14180001010-1 95523162880-8 80000622737-7





SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis

Processo nº. 00200.006474/2012-51
Assunto: Tarifação Telefônica



Brasília - DF, 04 de dezembro 2014.

Senhor Assessor,

O Diretório Nacional dos Democratas mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0011/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa na forma estabelecido no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Considerando as informações prestadas pelo Chefe do Serviço de Tarifação, encaminhamos a V.Sª GRU, conforme discriminado:

Despesas Telefônicas	Competência	Valor	
	Out/14	R\$	1.114,18
TOTAL		R\$	1.114,18

Aproveitamos ainda para informar que, pendências financeiras existentes no exercício 2014, deverão ser quitadas, conforme determina o Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002.

Atenciosamente,


Paulo Sérgio Lorenzoni
SEAIM/SPATR

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar.
Senado Federal

PLANILHA DE LANÇAMENTO



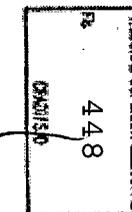
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002110

Data: 16/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	8.983,09	
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	839,55	
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		8.983,09
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		839,55
	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal		
TOTAIS.....		9.822,64	9.822,64



Boletos, Convênios e outros

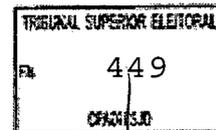
A33T161108575912021
16/12/2014 11:29:23



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.29.24
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

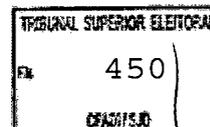
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
EFETUADO POR: ROMERO AZEVEDO



=====
 Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
 Codigo de Barras 89990000098-8 22640001010-7
 95523162880-8 80000622035-6
 Data do pagamento 16/12/2014
 NRO de Referencia 122014
 Competencia MM/AAAA 12/2014
 Data de Vencimento 31/12/2014
 CNPJ 01633510/0001-69
 Valor Principal 9.822,64
 Valor em Dinheiro 9.822,64
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 9.822,64
 =====

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB:
6.4F5.DAB.718.66A.F5F

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



SR. CONTRIBUINTE: ESTA GUIA NÃO PODERÁ SER LIQUIDADA COM CHEQUE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU	Código de Recolhimento	28808-0
	Número de Referência	12.2014
	Competência	12/2014
	Vencimento	31/12/2014
Nome do Contribuinte / Recolhedor: Presidência do Democratas	CNPJ ou CPF do Contribuinte	01.633.510/0001-69
Nome da Unidade Favorecida: FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL	UG / Gestão	020054 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor do Principal	9.822,64
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNEE09760B9078CB6A3C67F911CB6E8526]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	9.822,64

89990000098-8 22640001010-7 95523162880-8 80000622035-6





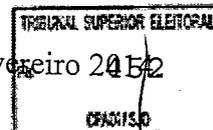
SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de
Utilização de Espaço

DIRETORIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO		451
EXERCÍCIO DE 2014		OFICINA
Processo nº 006402/12-7	Termo de Cessão nº	0011/2008
CUSTO FIXO		R\$
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 26º Andar, Salas 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10 (193,81 m ² x R\$/m ² 46,35 = R\$)	8.983,09 ✓
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Democratas de nºs. 3224-1912, 3225-9179, 3226-5496, 3323-2857, 3323-2861, 3323-2862, 3323-2863, 3323-2865, 3323-2866, 3323-4006, 3323-7837, 0458946A, 0495401A, 0495401B, 3303-1349, 3303-1350, 3303-1692, 3303-2832, 3303-4305, 3303-4307, 3303-4308, 3303-4309, 3303-4617, 3303-5166, 3303-5263, 3303-4294, 3303-4295, 3303-4306 e 3303-5295 (29 Ponto x R\$/Ponto 28,95 = R\$)	839,55 ✓
CUSTO FIXO MENSAL		9.822,64
Observações:		
1 - Vencimento : ATÉ O DIA 30 DE JUNHO E ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE CADA ANO (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - Pagamento : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 01.633.510/0001-69 (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
CUSTO VARIÁVEL		
	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
CUSTO VARIÁVEL MENSAL		X,XX
Observações:		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		



SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis

Brasília - DF, 06 de fevereiro de 2014



Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2014

Senhor Assessor,

O Diretório Nacional dos Democratas mantém com o Senado Federal Termo de Permissão de Uso nº 0011/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2014**, no valor de **R\$ 9.822,64** (nove mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

- **Pagamento: DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO** no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro sob o nº CNPJ nº 01.633.510/0001-69 do depositante (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Quarto da Cláusula Quarta do Termo de Cessão).
- **Vencimento: ATÉ O DIA 30 DE JUNHO E ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE CADA ANO** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).

Solicitamos que o valor referente ao mês de janeiro/2014 seja depositado com a brevidade possível, ficando as demais parcelas com vencimento até o último dia útil de cada mês.

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, SOMENTE será enviada GRU para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 /3303-3021 ou pelo e-mail spatr-seaim@senado.gov.br.

Atenciosamente,


Marcos Aurélio Corrêa
SEAIM/SPATR

Ao DIRETÓRIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS
Anexo I, 26º andar.
Senado Federal

PLANILHA DE LANÇAMENTO

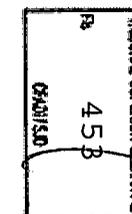


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002111

Data: 16/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/NFS no. 1626 M. Oliveira & Mendes Bezerra Advogados Associados	645,00 ✓	
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/recibo no. 303 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	525,00 ✓	
2.1.1.02.03.01	IR Fonte Pago DARF-IRRF s/recibo no. 304 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	292,50 ✓	
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/recibo no. 304 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	906,75 ✓	
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/recibo no. 303 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados	1.627,50 ✓	
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS no. 1626 M. Oliveira & Mendes Bezerra Advogados Associados	1.999,50 ✓	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Vlr. débito em conta corrente pelo pagamento de diversos impostos		5.996,25
TOTAIS.....		5.996,25	5.996,25



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.33
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85610000006 45000064502
01016335100 00117084365

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2014

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

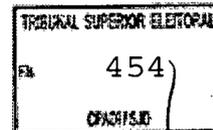
VALOR DA MULTA -----

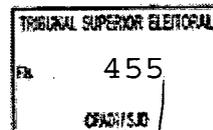
VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 645,00

DOCUMENTO: 121604

AUTENTICACAO SISBB: B.FA6.D33.287.7BF.AE5





contar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NFS 1626-M.OLIVEIRA & MEN DES BEZERRA ADV.ASSOC. DARF válido para pagamento até 20/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	645,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	645,00

85610000006-1 45000064502-5 01016335100-9 00117084365-8

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





M. OLIVEIRA & MENDES BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Av.: Gov. Agamenon Magalhães, 4575 - sala 1502 Edf. Emp. Nassau - Paissandu - Recife - PE - CEP. 50070-160 Fone: + 55 81 3222.0303

C.N.P.J. 08.736.335/0001-84 - Insc. C.M.C 375.361-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A
Imposto Sobre Serviços
de qualquer natureza

- 1ª VIA - CLIENTE
- 2ª VIA - PREFEITURA
- 3ª VIA - FIXA
- 4ª VIA - CONTABILIDADE

Nº 1328

Data da Emissão 03 de Agosto de 2010

Cliente: Democratas - Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RE 456
CRÁDITO

Endereço: Senado Federal, Anexo 26º andar

Bairro: Esplanada dos Ministérios Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.510-500

C.N.P.J./C.P.F. Nº: 01.633.510/0001-69 Insc. Est. Nº: Insc. Munic. Nº:

Condições de Pagamento: à Vista Natureza da Operação: Prestação de Serviços Consultoria

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
		Unitário	Total
1	Del. Assessoria Jurídica, Realizar a Tm depositado na conta da Caixa Econômica Federal, Ag: 1584 Op. 003 Elo: 1445-5.		43.000,00
	Retenções		
	IRRF = 15% = R\$ 6.450,00		
	PIS/COFINS = 4,65% = R\$ 1.999,50		
	Total = R\$ 2.644,50		

15% R\$

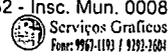
TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 43.000,00

% R\$

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA R\$ 43.000,00

INDÚSTRIA GRÁFICA GAZETA LTDA. - Av. Belmino Correia, 1313 - Capibaribe - São Lourenço da Mata - PE - CNPJ. 11.316.473/0001-62 - Insc. Mun. 0008 10 Tls. 50X4 de 1301 a 1800 Aut. Nº 3.1609/33-5 em 04/06/2013 Data Limite para Emissão 04/06/2016



Handwritten signature

40.355,50

10

645,00

PIS - COFINS - 28% - 1.999,50



Consulta emissão de comprovantes

A33T161619320154010
16/12/2014 16:36:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.33
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

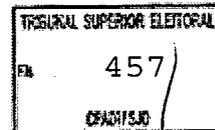
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

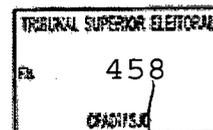
```

=====
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS      85610000019 99500064436
                       41016335100 00159524349
DATA DO PAGAMENTO      16/12/2014
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        -----
VZ TOTAL               1.999,50
=====

```

DOCUMENTO: 121603
AUTENTICACAO SISBB: 4.660.FCD.504.FF3.B4E





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.999,50
NFS 1626-M.OLIVEIRA MENDE S BEZERRA ADV.ASSOCIADOS DARF válido para pagamento até 30/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.999,50

85610000019-4 99500064436-0 41016335100-1 00159524349-2

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



— cortar nesta linha —



M. OLIVEIRA & MENDES BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Av.: Gov. Agamenon Magalhães, 4575 - sala 1502 Edf. Emp. Nassau - Paissandu - Recife - PE - CEP. 50070-160 Fone: + 55 81 3222.0303

C.N.P.J. 08.736.335/0001-84 - Insc. C.M.C 375.361-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A
Imposto Sobre Serviços
de qualquer natureza

- 1ª VIA - CLIENTE
- 2ª VIA - PREFEITURA
- 3ª VIA - FIXA
- 4ª VIA - CONTABILIDADE

Nº 1328

Data da Emissão 03 de Agosto de 2010

Cliente: Democratas - Distrito Nacional

Endereço: Senado Federal, Anexo 26ª Andar

Bairro: Esplanada dos Ministérios Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.810-500

C.N.P.J./C.P.F. Nº: 01.633.510/001-69 Insc. Est. Nº: _____ Insc. Munic. Nº: _____

Condições de Pagamento: à vista Natureza da Operação: Prestação de Serviços decorativos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 459
CATEDRA

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
		Unitário	Total
	<u>Rel. de prestação jurídica, assessoria</u> <u>a 10% depositada na conta da</u> <u>Caixa Econômica Federal,</u> <u>ag: 1584 op. 003 elo: 1445-5.</u>		<u>43.000,00</u>
	<u>Retenção</u> <u>IRRF = 15% = R\$ 6.450,00</u> <u>PIS/COFINS/ESL = 4,65% = R\$ 1.999,50</u> <u>Total = R\$ 2.644,50</u>		

_____% R\$ _____ TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 43.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO TOTAL DESTA NOTA R\$ 213.500,00

10

40.355,50

1R _____ 645,00

PIS - COFINS - ESL _____ 1.999,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.33
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

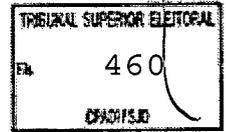
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

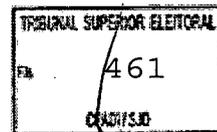
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85660000005 25000064502
01016335100 00117084365

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 525,00

DOCUMENTO: 121606
AUTENTICACAO SISBB: 3.8A7.B7E.D06.215.E71





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
RECIBO 303-MEDEIROS, LISBO A & HORBACH ADVOGADOS	07 VALOR DO PRINCIPAL	525,00
DARF válido para pagamento até 20/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	525,00

8566000005-8 2500064502-9 01016335100-9 00117084365-8

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



cortar nesta linha

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH

ADVOGADOS

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 303

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	462
CANTAS	

Brasília/DF, 03 de dezembro de 2014.

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

Emissão: 03/12/2014

Vencimento: 15/12/2014

Período: dezembro de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial relativos às Eleições de 2014.

Honorários: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	525,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$	1.627,50

98-15-12-14
32.847,50

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29. 12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito

MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.33
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

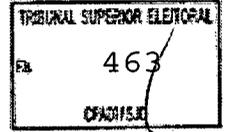
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

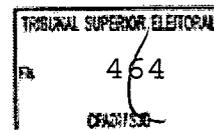
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85610000016 27500064436
41016335100 00159524349

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.627,50

DOCUMENTO: 121605
AUTENTICACAO SISBB: B.634.C78.CF4.802.6E0





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.627,50
RECIBO 303-MEDEIROS,LISBO A & HORBACH ADVOGADOS	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 30/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	1.627,50

8561000016-0 27500064436-7 41016335100-1 00159524349-2

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

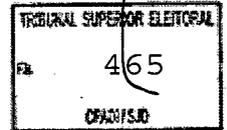


— cortar nesta linha —

MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
ADVOGADOS

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 303



Brasília/DF, 03 de dezembro de 2014.

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

Emissão: 03/12/2014

Vencimento: 15/12/2014

Período: dezembro de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial e extrajudicial relativos às Eleições de 2014.

Honorários: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	525,00
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$	1.627,50

98-15-12-14
32.847,50

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29. 12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.33
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

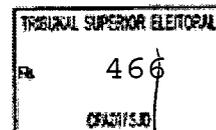
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

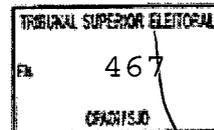
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	8566000002 92500064502
	01016335100 00117084365
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	292,50

DOCUMENTO: 121608
AUTENTICACAO SISBB: 5.684.5E9.7FF.217.B70



Operação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECIBO 304-MEDEIROS, LISBO A & HORBACH ADVOGADOS DARF válido para pagamento até 20/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	292,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	292,50

85660000002-5 92500064502-6 01016335100-9 00117084365-8

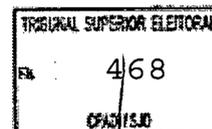
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



MEDEIROS, LISBOA & HORBACH
ADVOGADOS

(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 304



Brasília/DF, 03 de dezembro de 2014.

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

Emissão: 03/12/2014
Vencimento: 15/12/2014

Período: dezembro de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial.

Honorários: R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	292,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$	906,75

93 15.12.14
18.309,75

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.33
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

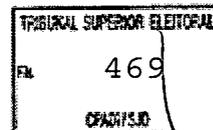
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

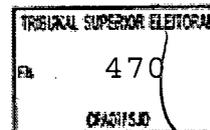
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 8566000009 06750064436
41016335100 00159524349

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 906,75

DOCUMENTO: 121607
AUTENTICACAO SISBB: F.EOC.887.4FE.982.6A6





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2014
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	906,75
RECIBO 304-MEDEROS,LISBOA & HORBACH ADVOGADOS	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 30/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	906,75

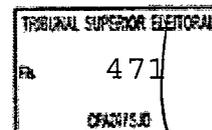
85660000009-0 06750064436-3 41016335100-1 00159524349-2

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



(CNPJ 06.074.616/0001-93)

NOTA DE HONORÁRIOS nº 304



Brasília/DF, 03 de dezembro de 2014.

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

Emissão: 03/12/2014

Vencimento: 15/12/2014

Período: dezembro de 2014.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial.

Honorários: R\$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais).

Deduções da Lei nº 10.833/2003:

IRF (1,5%)	R\$	292,50
Cofins, PIS, CSLL (4,65%)	R\$	906,75

PS 15-12-14
18.309,75

Obs.: Conforme o art. 89 do Decreto nº 25.508, de 19.01.2005, do Governo do Distrito Federal, estamos dispensados da emissão de documentos fiscais. Lembramos que o art. 31 da Lei nº 10.833, de 29.12.2003, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 10.925, de 23.07.2004, dispensa a retenção de PIS, Cofins e CSLL para pagamentos globais mensais inferiores a R\$ 5.000,00 para a mesma pessoa jurídica.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002112

Data: 16/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis Pago NFS no. 103 César A. F. Marques - DEM/RS	12.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago NFS no. 103 César A. F. Marques - DEM/RS		12.000,00
TOTAIS.....		12.000,00	12.000,00

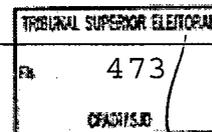
TRIBUTOS
R\$ 472
ORGANIZADO



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33Q171009383656012
17/12/2014 10:28:43

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
Creditado		
Banco	41	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV)	65	SANTANA LIVRAMENTO
Conta corrente (com DV)	616591200	
CNPJ	16.919.355/0001-19	
Nome favorecido	CESAR A. F. MARQUES - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.701	
Valor	12.000,00	
Data transferência	17/12/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	FD83EDD74344D37C	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002113

Data: 16/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	7,80	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		7,80
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		7,80	7,80

TRIBUTOS
R\$ 475
GRUPO 150

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002114

Data: 16/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	16.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic nº 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		16.500,00
TOTAIS.....		16.500,00	16.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 477
GRATIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA.	478
C/2017/30	

0.00 =
=
16,500.00 =
16,500.00 =
=
16,500.00 =
=
16,500.00 =
=
16,500.00 =
=
0.00 =
=

16/12
REBATES
2114

PLANILHA DE LANÇAMENTO



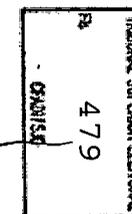
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002115

Data: 17/12/2014

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	73,92	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		73,92
TOTALS.....		73,92	73,92



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FL	480
02/07/50	

0.00 = \diamond =
=
73.92 = =
73.92 = \neq =
=
73.92 = \neq =
=
73.92 = \neq =
=
73.92 = \diamond =
=
0.00 = \diamond =
=

17/12
REGATEZ
2115

PLANILHA DE LANÇAMENTO



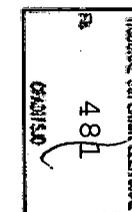
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002116

Data: 17/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	453,90	
	Pago recibo Guilherme Vinicius da Silva Norberto		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		453,90
	Pago recibo Guilherme Vinicius da Silva Norberto		
TOTALS.....		453,90	453,90





Transferências entre contas correntes BB

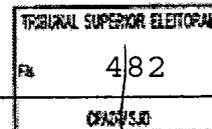
A33G171123583515055
17/12/2014 11:58:14

Debitado

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

Creditado

Agência	2895-9	
Conta corrente	32360-8	GUILHERME V S NORBERTO
Valor	453,90	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PLANILHA DE LANÇAMENTO

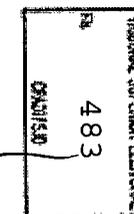


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002117

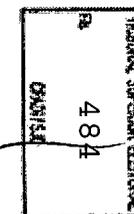
Data: 17/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	25.567,24	
	Pago Folha de pagamento mes 12/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	6.801,12	
	Pago INSS patronal s/Folha de pagamento mes 12/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.05	FGTS	2.045,37	
	Pago FGTS s/Folha de pagamento mes 12/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	255,67	
	Pago PIS s/Folha de pagamento mes 12/2014 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	8.470,00	
	Pago recibo Auxilio Alimentação		
3.1.1.06.01.01.01	Salários e Ordenados	8.110,00	
	Pago Folha de pagamento mes 12/2014 - DEM/Mulher		
3.1.1.06.01.01.04	Previdência Social	2.173,48	
	Pago INSS patronal s/Folha de pagamento mes 12/2014 - DEM/Mulher		
3.1.1.06.01.01.05	FGTS	648,80	
	Pago FGTS s/Folha de pagamento mes 12/2014 - DEM/Mulher		
3.1.1.06.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	81,10	
	Pago PIS s/Folha de pagamento mes 12/2014 - DEM/Mulher		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		36.821,59
	Pago Folha de pagamento mes 12/2014 - DEM/Nacional		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		6.801,12
	Pago INSS patronal s/Folha de pagamento mes 12/2014 - DEM/Nacional		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		2.173,48
	Pago INSS patronal s/Folha de pagamento mes 12/2014 - DEM/Mulher		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		3.363,88
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento mes 12/2014		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		2.045,37
	Pago FGTS s/Folha de pagamento mes 12/2014 - DEM/Nacional		



2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	648,80
	Pago FGTS s/Folha de pagamento mes 12/2014 - DEM/Mulher	
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	255,67
	Pago PIS s/Folha de pagamento mes 12/2014 - DEM/Nacional	
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	81,10
	Pago PIS s/Folha de pagamento mes 12/2014 - DEM/Mulher	
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	817,02
	Vlr. Pensão Alimentícia descontado s/Folha de pagamento mes 12/2014	
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	1.144,75
	Vlr. IRRF descontado s/Folha de pagamento mes 12/2014	

TOTALS.....		54.152,78	54.152,78
--------------------	--	------------------	------------------



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	485
C/ADMSJ	

0.00 =
=
31,080.56 =
5,741.03 =
36,821.59 =
=
36,821.59 =
=
36,821.59 =
=
36,821.59 =
=
0.00 =
=

17/12
2117

12/14

0.00 *

25,567.24 +

→ SACARPA DEM/NAC

8,110.00 +

→ SARAMA DEM/MTLHER

8,470.00 +

→ ALMELSAVAL

3,353.00 -

→ 1455

1,144.75 -

- SA

817.02 -

- PA

36,821.59 *

→ TOTAL

0.00 *

6,801.12 +

6,801.12 *

→ 1483 - PAT DEM/NAC

0.00 *

2,173.48 +

2,173.48 ◊

→ 1483 PAT DEM/MTLHER

2,173.48 *

0.00 *

2,045.37 +

2,045.37 *

→ FBTS DEM/NAC

0.00 *

646.80 +

646.80 *

- FBTS - DEM/MTLHER

0.00 *

255.67 +

255.67 *

→ PIB DEM/NAC

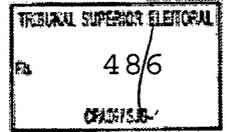
0.00 *

81.10 +

81.10 *

PIB - DEM/MTLHER

0.00 *



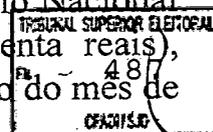


Democratas

A Força das Novas Ideias.

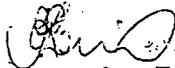
RECIBO

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

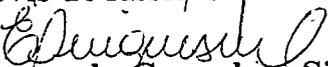


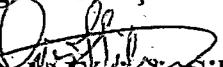
11 x R\$ 770,00 = R\$ 8.470,00

Brasília, 17 de dezembro de 2014.

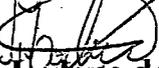

Adriana Pereira Lima


Clovis de Assis Geraldo


Elizângela Gonçalves Silva

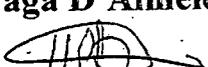

Gislene de Fatima Silva

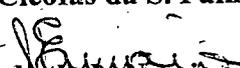

Genival da Silva Norberto

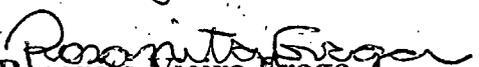

Jarlene dos Santos


José Carlos Reis Firmino


Juliana Braga D'Almeida


Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki


Maria Elizabeth do Nascimento Maia


Rosanita Vieira Fraga

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

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

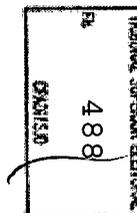
FOLHA DE PAGAMENTO

EMPRESA: DEMOCRATIAS - DIRETORIO NACIONAL
 PERÍODO: 01 à 31 DE DEZEMBRO DE 2014

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	RENTA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	2.000,00	30 DIAS	-0-	2.000,00	180,00	-0-	-0-	-0-	180,00	1.820,00
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.840,00	28 DIAS	-0-	1.717,24	154,55	-0-	-0-	-0-	154,55	1.562,69
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	65,91	-0-	-0-	439,91	2.960,09
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	18,39	453,90	-0-	846,29	2.553,71
06	JARLENE DOS SANTOS	1.450,00	30 DIAS	-0-	1.450,00	130,50	-0-	-0-	-0-	130,50	1.319,50
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	38,68	363,12	-0-	775,80	2.624,20
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	6.200,00	30 DIAS	-0-	6.200,00	482,93	746,04	-0-	-0-	1.228,97	4.971,03
10	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.910,00	30 DIAS	-0-	1.910,00	171,90	-0-	-0-	-0-	171,90	1.738,10
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
	TOTAL.....	33.800,00		-0-	33.677,24	3.363,88	1.144,75	817,02	-0-	5.325,65	28.351,59

Brasília, 31 dezembro de 2014.

INSS PATRO NAL DEM NACIONAL.....6.801.12
 INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.173.48
 FGTS -DEM NACIONAL.....2.045.37
 FGTS DEM MULHER..... 648.80
 PIS DEM NACIONAL..... 255.67
 PIS DEM MULHER..... 81.10



FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2014

Data: 06/12/2014

Página 1 de 3

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

CNPJ: 01.663.510/0001-69

ADRIANA PEREIRA LIMA		CBO: 02523 CARGO: Secretária Executiva		Tribunal Superior Eleitoral 489			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		3.400,00				
060	INSS	11 %		374,00			
070	I.R.R.F.	15 %		91,91			
TOTAIS:			3.400,00	465,91			
			LÍQUIDO:	2.934,09			
Base Cál. INSS	3.400,00	Base Cál. IRRF	2.846,29	Base Cál. FGTS	3.400,00	Valor FGTS	289,00

CLOVIS DE ASSIS GERALDO		CBO: 51340 CARGO: GARÇOM					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		2.000,00				
060	INSS	9 %		180,00			
TOTAIS:			2.000,00	180,00			
			LÍQUIDO:	1.820,00			
Base Cál. INSS	2.000,00	Base Cál. IRRF	1.640,29	Base Cál. FGTS	2.000,00	Valor FGTS	170,00

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTA ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		1.717,24				
060	INSS	9 %		154,55			
TOTAIS:			1.717,24	154,55			
			LÍQUIDO:	1.562,69			
Base Cál. INSS	1.717,24	Base Cál. IRRF	1.562,69	Base Cál. FGTS	1.717,24	Valor FGTS	145,97

GENIVAL DA SILVA NORBERTO		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		3.400,00				
060	INSS	11 %		374,00			
070	I.R.R.F.	7,5 %		18,39			
444	Pensão Alimentícia			453,90			
TOTAIS:			3.400,00	846,29			
			LÍQUIDO:	2.553,71			
Base Cál. INSS	3.400,00	Base Cál. IRRF	2.032,97	Base Cál. FGTS	3.400,00	Valor FGTS	289,00

GISLENE DE FATIMA SILVA		CBO: 03514 CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICO			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		3.400,00		
060	INSS	11 %		374,00	
070	I.R.R.F.	7,5 %		65,91	

TOTAIS:		3.400,00	439,91
LÍQUIDO:		2.960,09	
Base Cál. INSS	3.400,00	Base Cál. IRRF	2.666,58
Base Cál. FGTS	3.400,00	Valor FGTS	289,00

JARLENE DOS SANTOS		CBO: 05134 CARGO: COPEIRA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos
001	SALÁRIO		1.450,00
060	INSS	9 %	130,50
TOTAIS:		1.450,00	130,50
LÍQUIDO:		1.319,50	
Base Cál. INSS	1.450,00	Base Cál. IRRF	1.139,79
Base Cál. FGTS	1.450,00	Valor FGTS	129,25

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos
001	SALÁRIO		3.400,00
060	INSS	11 %	374,00
070	I.R.R.F.	7,5 %	38,68
444	Pensão Alimentícia		363,12
TOTAIS:		3.400,00	775,80
LÍQUIDO:		2.624,20	
Base Cál. INSS	3.400,00	Base Cál. IRRF	2.303,46
Base Cál. FGTS	3.400,00	Valor FGTS	289,00

JULIANA BRAGA D ALMEIDA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos
001	SALÁRIO		3.400,00
060	INSS	11 %	374,00
070	I.R.R.F.	15 %	91,91
TOTAIS:		3.400,00	465,91
LÍQUIDO:		2.934,09	
Base Cál. INSS	3.400,00	Base Cál. IRRF	2.846,29
Base Cál. FGTS	3.400,00	Valor FGTS	289,00

MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		CBO: 02523 CARGO: ACESSORA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos
001	SALÁRIO		6.200,00
060	INSS	0 %	482,93
070	I.R.R.F.	27,5 %	746,04
TOTAIS:		6.200,00	1.228,97
LÍQUIDO:		4.971,03	
Base Cál. INSS	482,93	Base Cál. IRRF	5.717,07
Base Cál. FGTS	6.200,00	Valor FGTS	527,00

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos
001	SALÁRIO		1.910,00
060	INSS	9 %	171,90
TOTAIS:		1.910,00	171,90
LÍQUIDO:		1.738,10	
Base Cál. INSS	1.910,00	Base Cál. IRRF	1.738,10
Base Cál. FGTS	1.910,00	Valor FGTS	162,35

ROSANITA VIEIRA FRAGA		CBO: 41101 CARGO: Assistente Administrativo	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos
001	SALÁRIO		3.400,00
060	INSS	11 %	374,00
070	I.R.R.F.	15 %	91,91

TOTAIS:		3.400,00	465,91
		LÍQUIDO: 2.934,09	
Base Cál. INSS	3.400,00	Base Cál. IRRF	2.846,29
		Base Cál. FGTS	3.400,00
		Valor FGTS	289,00

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	33.677,24
<hr/>	
TOTAL PROVENTOS	33.677,24

<u>DESCONTOS</u>	
I.R.R.F.	1.144,77
INSS	3.363,88
Pensão Alimentícia	817,02
<hr/>	
TOTAL DESCONTOS	5.325,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PA 491

OFÍCIO

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA:	28.351,57
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 11	

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: DEZEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR 492
OFICÍNIAS

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a)

CLOVIS DE ASSIS GERALDO

Matrícula

Cargo

GARÇOM

CBO
51340

CPF

329.927.427-91

Nº Identidade

2793427 - IFP/RJ

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		2.000,00	
060	INSS	9 %		180,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 180,00
			Valor Líquido	1.820,00
<u>Base Cál. INSS</u> 2.000,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.640,29	<u>Base Cál. FGTS</u> 2.000,00	<u>Valor FGTS</u> 170,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17.12.2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

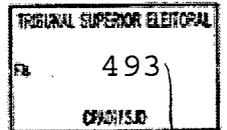
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: DEZEMBRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES
BRASÍLIA_DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69



Funcionário(a) JARLENE DOS SANTOS		Matrícula
Cargo COPEIRA		CBO 05134
CPF 936.242.201-87	Nº Identidade 2109846 - SSP/DF	Banco Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 02/07/2009

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.450,00	
060	INSS	9 %		130,50
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 1.450,00	Total Descontos 130,50
			Valor Líquido	1.319,50
<u>Base Cál. INSS</u> 1.450,00	<u>Base Cál. IRRF</u> 1.139,79	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.450,00	<u>Valor FGTS</u> 123,25	

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/12/2014 *Jarlene dos Santos*
Assinatura do(a) Funcionário(a)

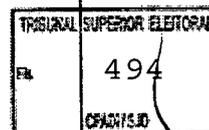
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: DEZEMBRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

CNPJ: 01.663.510/0001-69



Funcionário(a) MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA	Matrícula			
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CBO 04110			
CPF 184.673.001-59	Nº Identidade 599961 - SSP/DF	Banco 001	Agência/Conta Corrente 3604-8	Data Admissão 02/05/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.910,00	
060	INSS	9 %		171,90
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 1.910,00	Total Descontos 171,90
			Valor Líquido	1.738,10
<u>Base Cál. INSS</u> 1.910,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.738,10	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.910,00	<u>Valor FGTS</u> 162,35

Observações:

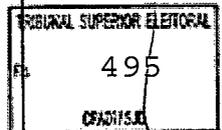
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17.12.2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: DEZEMBRO/2014



Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a)

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO

Matrícula

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO
04110

CPF
367.075.894-15

Nº Identidade
319664 - SSP

Banco Agência/Conta Corrente
001

Data Admissão
01/09/1986

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		38,68
444	Pensão Alimentícia			363,12
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 3.400,00	Total Descontos 775,80
			Valor Líquido	2.624,20
Base Cál. INSS 3.400,00		Base Cál. IRRF 2.303,46	Base Cál. FGTS 3.400,00	Valor FGTS 289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17.12.2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: DEZEMBRO/2014

TRIBUNAL	SUPERIOR ELEITORAL
RL	496
	OPAC/SEJ

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

Funcionário(a) ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	Matricula			
Cargo ASSISTENTA ADMINISTRATIVO	CBO 04110			
CPF 694.530.201-68	Nº Identidade 1604103 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.717,24	
060	INSS	9 %		154,55
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 1.717,24	Total Descontos 154,55
			Valor Líquido	1.562,69
<u>Base Cál. INSS</u> 1.717,24		<u>Base Cál. IRRF</u> 1.562,69	<u>Base Cál. FGTS</u> 1.717,24	<u>Valor FGTS</u> 145,97

Observações:
A FUNCIONARIA ENCONTRAVA-SE EM FÉRIAS NO PERIOD DE 03.11.2014 A 02.12.2014.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17.12.2014

Elizangela
Assinatura do(a) Funcionário(a)

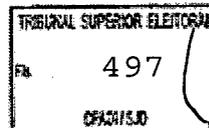
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: DEZEMBRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

CNPJ: 01.663.510/0001-69



Funcionário(a) GENIVAL DA SILVA NORBERTO		Matrícula
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		CBO 04110
CPF 477.827.061-49	Nº Identidade 1178973 - SSP	Banco Agência/Conta Corrente
		Data Admissão 03/11/1987

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		18,39
444	Pensão Alimentícia			453,90
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 3.400,00	Total Descontos 846,29
			Valor Líquido	2.553,71
<u>Base Cál. INSS</u> 3.400,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.032,97	<u>Base Cál. FGTS</u> 3.400,00	<u>Valor FGTS</u> 289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/12/2014

Assinatura de(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: DEZEMBRO/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR 498
OPAD/530

Funcionário(a) **ADRIANA PEREIRA LIMA** Matrícula
Cargo **Secretária Executiva** CBO **02523**
CPF **766.554.581-53** Nº Identidade **1457652 - SSP/DF** Banco Agência/Conta Corrente Data Admissão **01/08/1995**

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	15 %		91,91
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 3.400,00	Total Descontos 465,91
			Valor Líquido	2.934,09
<u>Base Cál. INSS</u> 3.400,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.846,29	<u>Base Cál. FGTS</u> 3.400,00	<u>Valor FGTS</u> 289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/12/2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

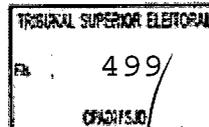
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: DEZEMBRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO I - 16 ANDAR - SENADO FEDERAL - PRAÇA DOS TRES PODERES
BRASÍLIA_DF

CNPJ: 01.663.510/0001-69



Funcionário(a) JULIANA BRAGA D ALMEIDA	Matrícula			
Cargo ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CBO 04110			
CPF 704.340.421-53	Nº Identidade 1885103 - SSP/DF	Banco 001	Agência/Conta Corrente	Data Admissão 13/05/2009

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	15 %		91,91
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 3.400,00	Total Descontos 465,91
			Valor Líquido	2.934,09
Base Cál. INSS 3.400,00		Base Cál. IRRE 2.846,29	Base Cál. FGTS 3.400,00	Valor FGTS 289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17.12.2014

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: DEZEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	500
CND/ESJ	

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a) MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI	Matrícula			
Cargo ASSESSORA	CEO 02523			
CPF 130.648.863-04	Nº Identidade 626939 - SSP/DF	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão 02/05/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		6.200,00	
060	INSS	0 %		482,93
070	I.R.R.F.	27,5 %		746,04
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 6.200,00	Total Descontos 1.228,97
			Valor Líquido	4.971,03
Base Cál. INSS 482,93		Base Cál. IRRF 5.717,07	Base Cál. FGTS 6.200,00	Valor FGTS 527,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/12/2014


Assinatura do(a) Funcionário(a)

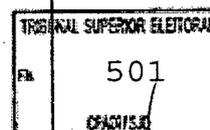
Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: DEZEMBRO/2014

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

CNPJ: 01.663.510/0001-69



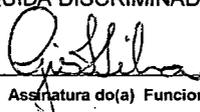
Funcionário(a) GISELENE DE FATIMA SILVA	Matrícula		
Cargo AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICOS	CBO 03514		
CPF 804.648.901-87	Nº Identidade 1481943 - SSP/DF	Banco Agência/Conta Corrente	Data Admissão 01/11/2003

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		65,91
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 3.400,00	Total Descontos 439,91
			Valor Líquido	2.960,09
<u>Base Cál. INSS</u> 3.400,00		<u>Base Cál. IRRF</u> 2.666,58	<u>Base Cál. FGTS</u> 3.400,00	<u>Valor FGTS</u> 289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17/12/2014


Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: DEZEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
502
CPA/SIS/JD

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

Funcionário(a)
ROSANITA VIEIRA FRAGA Matrícula

Cargo
Assistente Administrativo CBO
41101

CPF 722.741.311-04 Nº Identidade 1599238 - SSP Banco Agência/Conta Corrente Data Admissão
03/08/2000

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	15 %		91,91
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 3.400,00	Total Descontos 465,91
			Valor Líquido	2.934,09
Base Cál. INSS 3.400,00		Base Cál. IRRF 2.846,29	Base Cál. FGTS 3.400,00	Valor FGTS 289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

17.12.2014

Rosanita Vieira Fraga

Assinatura do(a) Funcionário(a)

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; text-align: center;"> TITULAR SUPERIOR ELEITORAL 503 CARGO </div>	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	2.000,00	30 DIAS	-0-	2.000,00	180,00	-0-	-0-	-0-	180,00	1.820,00
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.840,00	28 DIAS	-0-	1.717,24	154,55	-0-	-0-	-0-	154,55	1.562,69
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	65,91	-0-	-0-	439,91	2.960,09
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	18,39	453,90	-0-	846,29	2.553,71
06	JARLENE DOS SANTOS	1.450,00	30 DIAS	-0-	1.450,00	130,50	-0-	-0-	-0-	130,50	1.319,50
07	JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	38,68	363,12	-0-	775,80	2.624,20
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	6.200,00	30 DIAS	-0-	6.200,00	482,93	746,04	-0-	-0-	1.228,97	4.971,03
10	MARIA ELIZABETH DO N. MAIA	1.910,00	30 DIAS	-0-	1.910,00	171,90	-0-	-0-	-0-	171,90	1.738,10
11	ROSANITA VIEIRA FRAGA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	91,91	-0-	-0-	465,91	2.934,09
	TOTAL.....	33.800,00		-0-	33.677,24	3.363,88	1.144,75	817,02	-0-	5.325,65	28.351,59

Brasília, 31 dezembro de 2014.

INSS PATRO NAL DEM NACIONAL.....6.801,12
 INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.173,48
 FGTS -DEM NACIONAL.....2.045,37
 FGTS DEM MULHER..... 648,80
 PIS DEM NACIONAL..... 255,67
 PIS DEM MULHER..... 81,10

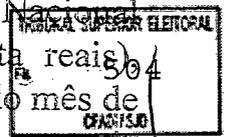


Democratas

A Força das Novas Ideias.

RECIBO

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



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

Brasília, 17 de dezembro de 2014.

Adriana Pereira Lima

Clovis de Assis Geraldo

Elizangela Gonçalves Silva

Gislene de Fátima Silva

Genival da Silva Norberto

Jarlene dos Santos

José Carlos Reis Firmino

Juliana Braga D'Almeida

Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki

Maria Elizabeth do Nascimento Maia

Rosanita Vieira Fraga

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

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



Transferências entre contas correntes BB

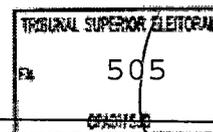
A33G171123583515024
17/12/2014 11:48:55

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	217375-1	ADRIANA P. LIMA
Valor	3.704,09	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

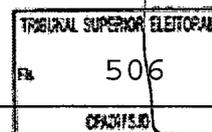
A33G171123583515027
17/12/2014 11:49:41

Debitado

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

Creditado

Agência 3600-5
Conta corrente 7625-2 CLOVIS DE ASSIS GERALDO
Valor 2.590,00
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

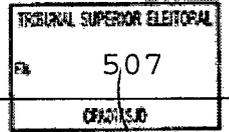
A33G171123583515030
17/12/2014 11:50:39

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 6637-0 ELIZANGELA G SILVA
Valor 2.332,69
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aplicação em poupança

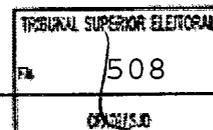
A33G171123583515033
17/12/2014 11:52:08

Debitado

Agência 3604-8
Conta corrente 412137-6

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 510007608-5 GISELENE DE FATIMA SILVA
Valor 3.730,09
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

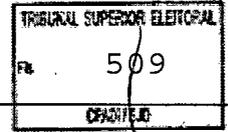
A33G171123583515040
17/12/2014 11:53:57

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	216660-7	GENIVAL S NORBERTO
Valor	3.323,71	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aplicação em poupança

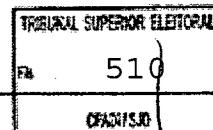
A33G171123583515036
17/12/2014 11:53:08

Debitado

Agência 3604-8
Conta corrente 412137-6

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 510010716-9 JARLENE DOS SANTOS
Valor 2.089,50
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

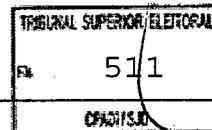
A33G171123583515043
17/12/2014 11:54:41

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 216661-5 JOSE C R FIRMINO
Valor 3.394,20
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

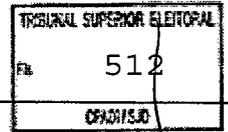
A33G171123583515046
17/12/2014 11:55:24

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 10272-5 JULIANA BRAGA DALMEIDA
Valor 3.704,09
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

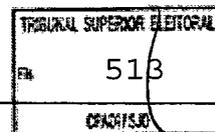
A33G171123583515049
17/12/2014 11:56:22

Debitado

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

Creditado

Agência 3591-2
Conta corrente 754239-9 MARIA E N MAIA
Valor 2.508,10
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transferências entre contas correntes BB

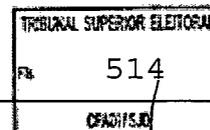
A33G171123583515052
17/12/2014 11:57:10

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 5696-0 ROSANITA VIEIRA FRAGA
Valor 3.704,09
Data Nesta data



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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

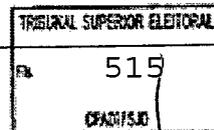
A33G171123583515060
17/12/2014 12:00:35

Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	875	MINISTERIO DA DEFESA
Conta corrente (com DV)	3530198	
CPF	130.648.863-04	
Nome favorecido	MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	121.703
Valor	5.741,03
Data transferência	17/12/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB 948D9C38DE983C0F

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PLANILHA DE LANÇAMENTO

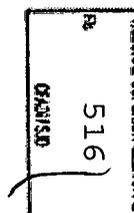


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002118

Data: 17/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.08	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa Pago NFS nb. 075 Mídias Interativas Ltda - ME	17.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago NFS nb. 075 Mídias Interativas Ltda - ME		17.000,00
TOTAIS		17.000,00	17.000,00





Transferências entre contas correntes BB

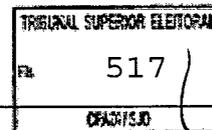
A33G171123583515065
17/12/2014 12:10:57

Debitado

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

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 9290-8 LARISSA O A FREITAS
Valor 17.000,00
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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

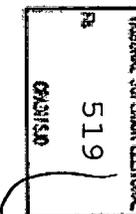


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002119

Data: 17/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.16	Cesar A. F. Marques Pago NFS no. 103 César A. F. Marques - DEM/RS	12.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago NFS no. 103 César A. F. Marques - DEM/RS		12.000,00
TOTAIS.....		12.000,00	12.000,00



15



TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33Q171009383656012
17/12/2014 10:28:43

Debitado

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

Creditado

Banco 41 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Agência (sem DV) 65 SANTANA LIVRAMENTO

Conta corrente (com DV) 616591200
CNPJ 16.919.355/0001-19

Nome favorecido CESAR A. F. MARQUES - ME

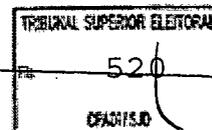
Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 121.701

Valor 12.000,00

Data transferência 17/12/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB FD83EDD74344D37C

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002120

Data: 17/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia	363,12	
	Pago recibo Daniella Pereira de Santana		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		363,12
	Pago recibo Daniella Pereira de Santana		
TOTAIS.....		363,12	363,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
522
CANTÃO

Transferências DOC Eletrônico

A33G171123583515058
17/12/2014 11:59:24

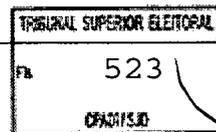


Debitado

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	1556	TOP MALL
Conta corrente (com DV)	137410113	
CPF	005.195.841-47	
Nome favorecido	DANIELLA PEREIRA DE SANTANA DE OLIVEIRA	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	121.702
Valor	363,12
Data transferência	17/12/2014
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB EC50F0F67BC4D9B7

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002121

Data: 17/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	23,40	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		23,40
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		23,40	23,40

TRIBUTOS SUPERIOR ELETRONAL
52/A
02/12/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RE 525
C
GRADUADO

0.00 =
=
7.80 =
7.80 =
7.80 =
23.40 =
=
23.40 =
=
23.40 =
=
23.40 =
=
0.00 =
=

17/12
TX
2121

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002122

Data: 17/12/2014

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	66.500,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		66.500,00
TOTAIS.....		66.500,00	66.500,00

TRIBUTOS SUPLENTE/GERENCIAIS
R\$ 526
09/01/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 527
09/04/2015

0.00=0=
=
66,500.00= =
66,500.00=:=
=
66,500.00=:=
=
66,500.00=:=
=
66,500.00=0=
=
0.00=0=
=

17/12
REBATES
2122

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002123

Data: 18/12/2014

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	323,19	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		323,19
TOTAIS.....		323,19	323,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
528
ORÇAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 529
OFÍCIO

0.00 =
=
323.19 =
323.19 =
=
323.19 =
=
323.19 =
=
323.19 =
=
323.19 =
=
0.00 =
=

18/12
RECEBIDO
2123

PLANILHA DE LANÇAMENTO

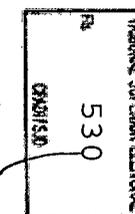


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002124

Data: 18/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar Pago recibo de Salário mes 12/2014 EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO - DEM/PI	2.850,08	
2.1.1.02.01.02	13° Salário a Pagar Pago recibo 2ª parcela 13° Salário EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO - DEM/PI	1.475,08	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo de Salário mes 12/2014 EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO - DEM/PI		2.850,08
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP Pago recibo 2ª parcela 13° Salário EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO - DEM/PI		1.475,08
TOTAIS.....		4.325,16	4.325,16





Transferências entre contas correntes BB

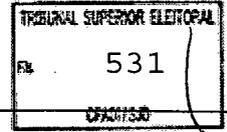
A33T181539216198032
18/12/2014 15:56:37

Debitado

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

Creditado

Agência 44-2
Conta corrente 94505-6 EDILTON MANOEL L BRITO
Valor 4.325,16
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.	532
05/07/15	

EMPREGADOR	Recibo de Pagamento de Salário
Nome DEMOCRATAS - DEM	Referente ao Mês / Ano
Endereço RUA ELISEU MARTINS, 1811	DEZ/2014
CNPJ 07.698.277/0001-89	

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO	0	DIRETOR EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	3.250,00	
2	INSS	11,00		357,50
3	IRFONTE	15,00		42,42

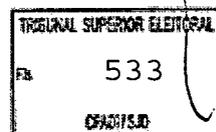
MENSAGENS	Total dos Vencimentos	3.250,00	399,92
	Líquido a Receber->		2.850,08

Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.250,00	3.250,00	3.250,00	260,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



EMPREGADOR		Recibo de Pagamento de Salário	
Nome	DEMOCRATAS - DEM	Referente ao Mês / Ano	
Endereço	RUA ELISEU MARTINS, 1811	2º PARC.13º 2014	
CNPJ	07.698.277/0001-89		

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1	EDILTON MANOEL LUSTOSA BRITO	0	DIRETOR EXECUTIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2014	12,00	3.250,00	
2	INSS	11,00		357,50
3	IRFONTE	7,50		42,42
4	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014	6,00		1.375,00
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	
			3.250,00	1.774,92
			Líquido a Receber->	1.475,08
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
3.250,00	3.250,00	1.625,00	130,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1ª VIA - EMPREGADOR

PLANILHA DE LANÇAMENTO

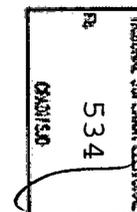


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002125

Data: 18/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.859,67	
	Pago recibo de Salário mes 12/2014 OZIAS HOLANDA MOURÃO - DEM/PI		
2.1.1.02.01.02	13° Salário a Pagar	834,67	
	Pago recibo 2ª parcela 13° Salário OZIAS HOLANDA MOURÃO - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		1.859,67
	Pago recibo de Salário mes 12/2014 OZIAS HOLANDA MOURÃO - DEM/PI		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		834,67
	Pago recibo 1ª parcela 13° Salário OZIAS HOLANDA MOURÃO - DEM/PI		
TOTAIS.....		2.694,34	2.694,34





Transferências entre contas correntes BB

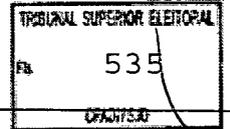
A33T181539216198035
18/12/2014 15:57:36

Debitado

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

Creditado

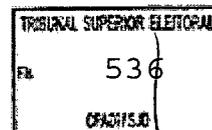
Agência	1637-3	
Conta corrente	3738-9	OZIAS HOLANDA MOURAO
Valor	2.694,34	
Data	Nesta data	



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



Recibo de Pagamento de Salário

EMPREGADOR
 Nome **DEMOCRATAS - DEM**
 Endereço **RUA ELISEU MARTINS, 1811**
 CNPJ **07.698.277/0001-89**
 Referente ao Mês / Ano **DEZ/2014**

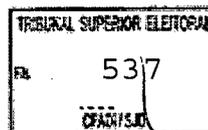
CODIGO NOME DO FUNCIONARIO
4 OZIAS HOLANDA MOURÃO
 CBO FUNÇÃO
0 TESOUREIRO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	SALÁRIO BRUTO	30,00	2.050,00	
2	INSS	9,00		184,50
3	IRFONTE	7,50		5,83
PENSAGENS			Total dos Vencimentos	190,33
			Líquido a Receber->	1.859,67
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.050,00	2.050,00	2.050,00	164,00	2.050,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO:

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA



EMPREGADOR **Recibo de Pagamento de Salário**
Nome: **DEMOCRATAS - DEM** Referente ao Mês / Ano
Endereço: **RUA ELISEU MARTINS, 1811** **2ª PARC.13º 2014**
CNPJ: **07.698.277/0001-89**

CÓDIGO NOME DO FUNCIONÁRIO CBO FUNÇÃO
4 OZIAS HOLANDA MOURÃO 0 TESOUREIRO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
1	2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014	12,00	2.050,00	
2	INSS	9,00		184,50
3	IRFONTE	7,50		5,83
4	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2014	6,00		1.025,00
MENSAGENS			Total dos Vencimentos	1.215,33
			Líquido a Receber->	834,67
Salário Base	Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.050,00	2.050,00	1.025,00	82,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

1ª VIA - EMPREGADOR

PLANILHA DE LANÇAMENTO

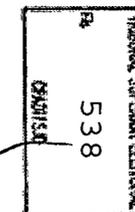


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002126

Data: 18/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas Pago Fatura nos. 259686, 259104, 260332 e 260329 Miranda Turismo e Rep. Ltda	4.876,15	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP Pago Fatura nos. 259686, 259104, 260332 e 260329 Miranda Turismo e Rep. Ltda		4.876,15
TOTALS.....		4.876,15	4.876,15





Transferências entre contas correntes BB

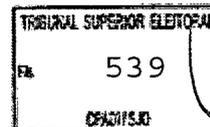
A33T181539216198025
18/12/2014 15:54:41

Debitado

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

Creditado

Agência 3382-0
Conta corrente 403364-7 MIRANDA TURISMO LTDA
Valor 4.876,15
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
PA 540
C/011530

0.00=0=
=
1,110.29= =
1,580.98= =
1,457.95= =
726.93= =
4,876.15=≠=
=
4,876.15=≠=
=
4,876.15=0=
=
0.00=0=
=

PASSAGENS

Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Cid. 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



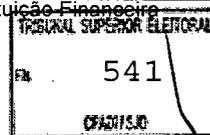
RECEBEMOS
 EM: _____
 HORA: _____

 AGM TURISMO

EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00259686	1.110,29	09/12/2014 00:00	18/12/2014	TRIBUTARIAL SUPERIOR ELEITORAL
Desconto de: R\$ 0,00 até 18/12/2014.				
Extenso: (UM MIL CENTO E DEZ REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)				



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Endereço: 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	TKT/PTA	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação	Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.							
TAM Linhas Aéreas S/A									
MAIA/JOSE AGRIPINO - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
	04/12/2014	2101110100 - 0	SDU/CGH						
	2.310,00	542,00		76,54%	21,57		54,20	0,00	617,77
Total Fornecedor:		2.310,00		542,00	21,57		54,20	0,00	617,77
VRG Linhas Aéreas S/A..									
MAIA/JOSE AGRIPINO - CNPJ: 07.575.651/0029-50									
	04/12/2014	0581516400 - 0	BSB/SDU						
	510,90	425,90		16,64%	24,03		42,59	0,00	492,52
Total Fornecedor:		510,90		425,90	24,03		42,59	0,00	492,52
Total Centro de Custo:		2.820,90		967,90	45,60		96,79	0,00	1.110,29
Total Geral da Fatura :		2.820,90		967,90	45,60		96,79	0,00	1.110,29

Total Bruto por Pág.: 1.110,29

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 1.110,29

Benner Sistemas S/A

09/12/2014 14:44

Usuário:

Zelia

(*) PTA

Pág. 1

Maurício - AGM Turismo

De: Confirmação de emissão E-TAM <confirmacao@wtsportal.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2014 15:22
Para: agmturismo@agmturismo.com.br; mauricio@agmturismo.com.br
Assunto: Atenção: Confirmação de emissão E-TAM. Passageiro(s): JOSE AGRIPINO MAIA
Prioridade: Alta



**Importante: Não encaminhe este comprovante ao passageiro/solicitante.
 Envie o comprovante no ícone "E-mail" na tela da reserva.
 Este e-mail é apenas para acompanhamento das suas emissões.**

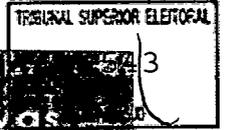
Comprovante de emissão							
Empresa: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Usuário: MAURICIO BRAGA						
Telefone: 61-32143611	E-mail: mauricio@agmturismo.com.br						
Dados reserva							
Localizador 68WSUM	Data emissão 01/12/2014 15:22						
Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo					
• 01.01 JOSE AGRIPINO MAIA	ADT						
Itinerário							
Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001 JJ3712	São Paulo - CGH	Brasília - BSB	14/12/2014 19:10	14/12/2014 20:58	320	1.48	B
Tarifamento							
Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal		
Adulto(s)	1	1.287,90	21,57	128,79	1.438,26		
				Total:	1.438,26		
Bilhetes							
Passageiro	Bilhete						
JOSE AGRIPINO MAIA	957-2101110027						
Assentos							
Passageiro	Trecho	Assento					
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-CGH-BSB	06D					
Regra Tarifamento							
Regras da Tarifa ===== Base Tarifaria: BJOX0N8 RU.RULE APPLICATION TAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS.							

Mauricio - AGM Turismo

De: Confirmação de emissão GOL <confirmacao@wtsportal.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2014 15:21
Para: agmturismo@agmturismo.com.br; mauricio@agmturismo.com.br
Assunto: Atenção: Confirmação de emissão GOL. Passageiro(s): JOSE AGRIPINO MAIA
Prioridade: Alta



Sistema de reservas



**Importante: Não encaminhe este comprovante ao passageiro/solicitante.
Envie o comprovante no ícone "E-mail" na tela da reserva.
Este e-mail é apenas para acompanhamento das suas emissões.**

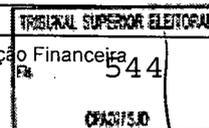
Comprovante de emissão							
Empresa:	DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		Usuário:	MAURICIO BRAGA			
Telefone:	61-32143611		E-mail:	mauricio@agmturismo.com.br			
Dados reserva							
Localizador			Data emissão				
XB8SQY			01/12/2014 15:21				
Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo					
• 01.01JOSE AGRIPINO MAIA	ADT						
Itinerário							
Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001 G31407	Brasília - BSB	São Paulo - CGH	12/12/2014 09:50	12/12/2014 11:25	738G	1.35	P
Tarifamento							
Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal		
Adulto(s)	1	428,90	24,03	42,89	495,82		
				Total:	495,82		
Assentos							
Passageiro	Trecho			Assento			
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-BSB-CGH			11C			
Regra Tarifamento							
Base Tarifaria: PAW01GO Familia: Programada* *Tarifa promocional nos termos definidos pela ANAC (Agencia Nacional de Aviacao Civil). Tarifa em classe economica. Valida na classe tarifaria indicada exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados. Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita indicada nos itens: 1 (Tipo de viagem), 4 (Reembolso), 8 (Permanencia minima) e 9 (Permanencia maxima). Impostos governamentais podem incidir nos servicos, tarifas e taxas dependendo do pais de destino e/ou compra do bilhete. 1.Tipo de Viagem: Ida ou ida e volta Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos. Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario. Se a passagem for de Ida ou Ida e Volta ou Ida e Volta Obrigatoria, lembre-se que para embarcar no voo de retorno, o primeiro voo deve ter sido utilizado.							

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

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00259104 1.580,98 04/12/2014 00:00 12/12/2014

Desconto de: R\$ 0,00 até 12/12/2014.
 Extenso: (UM MIL QUINHENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Democratas Diretorio Nacional Código: 7168
 Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO 1 - 26º ANDAR
 Bairro: Cidade: Brasília Estado: DF
 Fone: 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	Observação Taxa DU Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0029-50						
MAIA/JOSE AGRIPINO						
	01/12/2014	0579308400 - 0	BSB/CGH			
	1.987,80	1.395,80	29,78%	45,60	139,58 0,00	1.580,98
Total Fornecedor:	1.987,80	1.395,80		45,60	139,58 0,00	1.580,98
Total Centro de	1.987,80	1.395,80		45,60	139,58 0,00	1.580,98
Total Geral da Fatura :	1.987,80	1.395,80		45,60	139,58 0,00	1.580,98

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 545
C/ANEXO

Dados reserva

Localizador: BIM79K Data emissão: 01/12/2014 11:08

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

Itinerário

Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001 GOL G31146	Brasília - BSB	São Paulo - CGH	02/12/2014 14:38	05/12/2014 16:08	738G	1.30	D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	1.395,80	45,60	139,58	1.580,98
				Total:	1.580,98

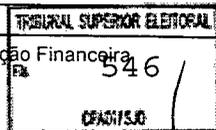
Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01-JOSE AGRIPINO MAIA	0001-BSB-CGH	19F

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

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00260332 1.457,95 17/12/2014 00:00 29/12/2014
 Desconto de: R\$ 0,00 até 29/12/2014.
 Extenso: (UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão		Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação		Total
	Tar.Cheia	Tar.Aplic.				Taxa DU	Desc.Contrat.	
TAM linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	11/12/2014	6560160061 - 0	CGH/SDU					
	2.700,00	1.300,98		59,22%	46,87	110,10	0,00	1.457,95
Total Fornecedor:	2.700,00	1.300,98	1.300,98		46,87	110,10	0,00	1.457,95
Total Centro de	2.700,00	1.300,98	1.300,98		46,87	110,10	0,00	1.457,95
Total Geral da Fatura :	2.700,00	1.300,98	1.300,98		46,87	110,10	0,00	1.457,95

RECEBEMOS
 EM ____/____/____
 HORA: _____

 AGM TURISMO

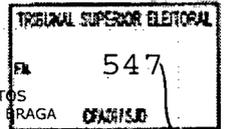


Sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Identificador Wts: 5044911
Solicitante: MAURICIO BRAGA
Telefone Solicitante: 6132143614
E-mail Solicitante: mauricio@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: MAURICIO BRAGA

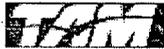


Sincronizar Agenda

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
7GFMDC	11/12/2014 10:06	Emitida	11/12/2014 12:11

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3917	De: São Paulo - CGH Para: Rio de Janeiro - SDU	Partida: 12/12/2014 10:15 Chegada: 12/12/2014 11:25	319	1.10	M	Confirmado
				Cia: Tam		

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
ADT	1	R\$ 1.300,98	R\$ 46,87	R\$ 110,10	R\$ 1.457,95
				TOTAL:	R\$ 1.457,95

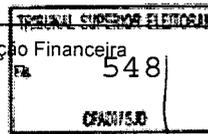
Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	9576560160061

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

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00260329 726,93 17/12/2014 00:00 29/12/2014
 Desconto de: R\$ 0,00 até 29/12/2014.
 Extenso: (SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E TRES 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		Trecho	%DIF(Cheia/Aplic)	Taxa	Observação		Total
	Tar. Cheia	Tar. Aplic.				Taxa DU	Desc. Contrat.	
Oceanair Linhas Aéreas - CNPJ: 02.575.829/0029-49								
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	09/12/2014	2413747547 - 0	BSB/GRU					
	785,00	639,00		18,60%	24,03	63,90	0,00	726,93
Total Fornecedor:	785,00	639,00		639,00	24,03	63,90	0,00	726,93
Total Centro de	785,00			639,00	24,03	63,90	0,00	726,93
Total Geral da Fatura :	785,00			639,00	24,03	63,90	0,00	726,93

RECEBEMOS
 EM _____
 HORAS _____

 AGM TURISMO

Alex Felix

Prioridade: Alta



System's de reservas

Comprovante de emissão

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 549
OFÍCIO

Dados reserva

Localizador
7K78QW

Data emissão
09/12/2014 17:20

Passageiro(s)

Faixa Etária

Centro de custo

01.01 JOSE AGRIPINO MAIA

ADT

Itinerário

Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001 - OceanAir O66306	Brasília	- BSB São Paulo - GRU	11/12/2014 12:28	20/12/2014 13:53	318	1.25	A

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	2	639,00	24,03	63,90	726,93
				Total:	726,93

Bilhetes

Passageiro

Bilhete

JOSE AGRIPINO MAIA

247-2413747547

Assentos

Passageiro

Trecho

Assento

01.01 - JOSE AGRIPINO MAIA

0001-BSB-GRU

07A

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Função Partidário

Documento: 002127

Data: 18/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.07	Serviços Administrativos e Financeiros	19.800,00	
	Pago NFS no. 18 D B Shashoua Serviços Administrativos - ME		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C nº 412.137-6-FP		19.800,00
	Pago NFS no. 18 D B Shashoua Serviços Administrativos - ME		
TOTALS.....		19.800,00	19.800,00



Transferências entre contas correntes BB

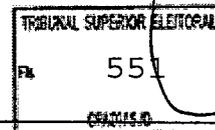
A33T181539216198028
18/12/2014 15:55:29

Debitado

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

Creditado

Agência 3475-4
Conta corrente 29874-3 D B SHASHOUA SERVICOS ADM
Valor 19.800,00
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PLANILHA DE LANÇAMENTO



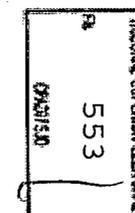
Democratas 20

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002128

Data: 18/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.02	Férias	4.533,33	
	Pago recibo de Férias de Rosanita Vieira Fraga		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		3.782,45
	Pago recibo de Férias de Rosanita Vieira Fraga		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		482,93
	Vlr. INSS descontado s/recibo de Férias de Rosanita Vieira Fraga		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		267,95
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de Férias de Rosanita Vieira Fraga		
TOTAIS.....		4.533,33	4.533,33





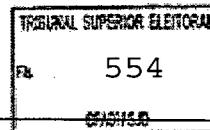
Transferências entre contas correntes BB

A33T181539216198019
18/12/2014 15:52:25**Debitado**

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	5696-0	ROSANITA VIEIRA FRAGA
Valor	3.782,45	
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			Tribunal Superior Eleitoral
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ROSANITA VIEIRA FRAGA	58253	0017 - DF	555 LIVRO Nº 01 - FLS. 19
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
03.08.2013 A 02.08.2014	02.01.2015 a 31.01.2015	01.02.2015	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	3.400,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 30 dias.....	R\$ 3.400,00
1/3 Férias.....	R\$ 1.133,33
TOTAL.....	R\$ 4.533,33
DEDUÇÕES	
Inss.....	R\$ 482,93
Imposto de Renda.....	R\$ 267,95
	R\$ 750,88
	LIQUIDO R\$ 3.782,45

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 3.782,45** (Três mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de dezembro de 2014.

CIENTE

Rosanita V. Fraga
Assinatura do Empregado

[Assinatura]
Assinatura do Empregador
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**, estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 3.782,45** (Três mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Brasília, 20 de dezembro de 2014

Rosanita V. Fraga
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

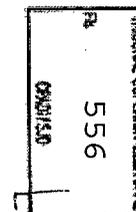


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 002129

Data: 18/12/2014

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.02	Férias	4.533,20	
	Pago recibo de Férias de Gislene de Fatima Silva		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP		3.659,18
	Pago recibo de Férias de Gislene de Fatima Silva		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		366,42
	Vlr. INSS descontado s/recibo de Férias de Gislene de Fatima Silva		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		507,60
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de Férias de Gislene de Fatima Silva		
TOTAIS.....		4.533,20	4.533,20





Aplicação em poupança

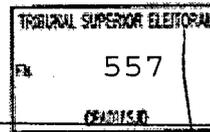
A33T181539216198022
18/12/2014 15:53:38

Debitado

Agência 3604-8
Conta corrente 412137-6

Creditado

Agência 3604-8
Conta corrente 510007608-5 GISELENE DE FATIMA SILVA
Valor 3.659,18
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
GISENE DE FATIMA SILVA		68164	00010-DF	LIVRO Nº 01 - FLS 98
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.11.2013 a 30.10.2014		02.01.2015 a 21.01.2015		22.01.2015
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALIAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		
-0-	3.400,00	MENSAL		

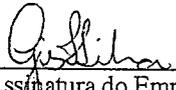
Valor da Remuneração: 20 dias.....	R\$ 2.266,60
1/3 Férias.....	R\$ 755,53
Abono Pecuniário de 10 dias.....	R\$ 1.133,30
1/3 s/ abono pecuniário de 10 dias.....	R\$ 377,77
TOTAL.....	R\$ 4.533,20
DEDUÇÕES	
Inss.....	R\$ 366,42
Imposto de Renda.....	R\$ 507,60
	R\$ 874,02
LIQUIDO	R\$ 3.659,18

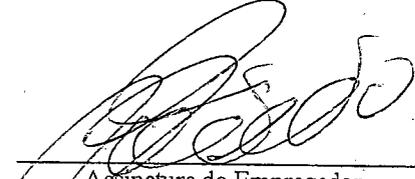
Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 3.659,18** (Três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de dezembro de 2014.

CIENTE


Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ - 07.633.970/0001-69

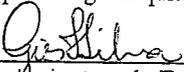
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**. Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 3.659,18** (Três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Brasília, 20 de dezembro de 2014.

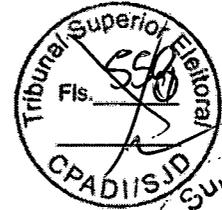

Assinatura do Empregado

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



**Tribunal Superior Eleitoral
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 34, à fl. 550.

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