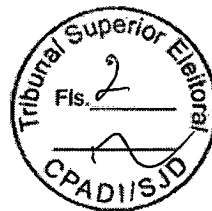




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



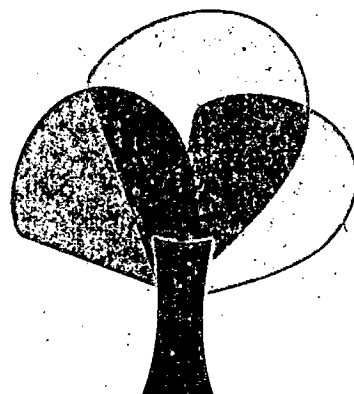
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 187-43.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

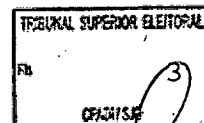
Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 10, à fl. 2.

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

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD



Democratas 25
A Força das Novas Ideias
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 ABRIL DE 2015.

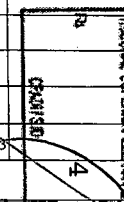
BALANCETE

Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/04/2015 a 30/04/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
1.1.1.01	DISPONÍVEL						
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	275,72		1.673.228,44	1.671.475,82	2.028,34	
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário	942.500,00		754.556,43	629.556,43	1.067.500,00	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO						
1.2.1.01	DIREITOS REALIZ.APÓS O EXERC. SEGUINTE						
1.2.1.01.03	DEPÓSITOS RESTIT.E VALORES VINCULADOS.						
1.2.1.01.03.01	Depósitos judiciais	39.556,40				39.556,40	
1.2.1.04	IMOBILIZADO						
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS						
1.2.1.04.01.01	Equipamentos de informática	361.858,00				361.858,00	
1.2.1.04.01.03	Equipamentos audiovisuais	5.817,90				5.817,90	
1.2.1.04.01.05	Equipamentos de sonorização	9.390,00				9.390,00	
1.2.1.04.01.07	Outras máquinas e equipamentos	79.933,12				79.933,12	
1.2.1.04.01.09	Móveis e utensílios	64.802,88				64.802,88	
1.2.1.05	INTANGÍVEL						
1.2.1.05.01	BENS INCORPÓREOS						
1.2.1.05.01.01	Direito de uso	164,09				164,09	
1.2.1.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS						
1.2.1.05.02.01	Sistemas de informática	26.455,07				26.455,07	
2	PASSIVO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS E FISCAIS						
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA						
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar			21.001,93	21.001,93		



BALANCETE



Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/04/2015 a 30/04/2015

Contas		Saldo Anteriores		Movimentos		Saldo Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		1.011,68	14.766,34	14.657,54		902,88
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher			2.960,00	2.960,00		
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher		91,96	370,00	370,10		92,06
2.1.1.02.02.05	Pensão Alimentícia			363,12	363,12		
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		24.341,06	4.805,15	2.674,95		22.210,86
2.1.1.02.03.02	ISS retido na fonte a recolher				250,00		250,00
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação		27.843,34	8.556,00	3.673,50		22.960,84
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.3.1.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO						
2.3.1.01.04.01	Superávit ou déficit de exerc anteriores		1.227.115,35				1.227.115,35
3	DESPESAS						
3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA						
3.1.1	DESPESAS						
3.1.1.01	MANUT DE SEDES E SERV - FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.01.01	PESSOAL						
3.1.1.01.01.01	Salários e ordenados	66.504,97		22.290,00		88.794,97	
3.1.1.01.01.02	Férias	10.999,86		9.066,67		20.066,53	
3.1.1.01.01.04	Previdência social	21.613,74		6.996,30		28.610,04	
3.1.1.01.01.05	FGTS	6.555,03		2.145,87		8.700,90	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	819,38		268,33		1.087,71	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	21.385,00		7.350,00		28.735,00	
3.1.1.01.01.10	Assistência médica e social	66.818,20		39.073,22		105.891,42	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis	2.573,00		1.101,00		386.74,00	
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis	29.176,17		9.725,39		386.901,56	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS						
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	26.091,52		6.342,81		32.434,33	



Orgão do partido:Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/04/2015 a 30/04/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.03.02	Hospedagens e estadias			198,00		198,00	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis	72.540,00		24.180,00		96.720,00	
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática	4.005,00		1.335,00		5.340,00	
3.1.1.01.04.03	Serviços de consultoria jurídica	247.000,00		30.500,00		277.500,00	
3.1.1.01.04.04	Encargos sociais	3.000,00		1.000,00		4.000,00	
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria a Presidencia	39.000,00		5.000,00		44.000,00	
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros	107.400,00		43.800,00		151.200,00	
3.1.1.01.04.07	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	173.170,00		60.000,00		233.170,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de expediente	2.293,90		1.201,30		3.495,20	
3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	11.608,80		2.061,78		13.670,58	
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	3.232,00		1.556,51		4.788,51	
3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza	205,21		68,86		274,07	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	14.449,55		3.907,39		18.356,94	
3.1.1.01.07.04	Serviços postais	327,00		728,15		1.055,15	
3.1.1.01.07.08	Serviços cartorários			469,65		469,65	
3.1.1.01.07.09	Serviços de Internet			640,00		640,00	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos			258,04		258,04	
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	3.607,00		904,00		4.511,00	
3.1.1.01.10	TRANSF EFETUADAS - RECURSOS FINANCEIROS						
3.1.1.01.10.02	Direção estadual	1.164.000,00		392.000,00		1.556.000,00	
3.1.1.02	PROPAGANDA DOUT E POLITICA-F. PARTIDARIO						
3.1.1.02.01	PROPAGANDA INSTITUCIONAL						
3.1.1.02.01.02	Despesas com eventos promocionais	2.907,00				2.907,00	
3.1.1.02.01.03	Despesas com produções de audiovisuais	75.000,00		25.000,00		100.000,00	
3.1.1.02.02	DESPESAS CRIAÇ E MAN FUND PESQ DOUT ED P						
3.1.1.02.02.01	Instituto Tancredo Neves	613.444,50		208.734,50		822.179,00	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO PARTIDÁRIO						

BALANCETE



Democratas25

Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/04/2015 a 30/04/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	226,20		54,60		280,80	
3.1.1.04.01.03	Juros Passivos	1.078,12				1.078,12	
3.1.1.04.01.04	Multas Passivas	813,22				813,22	
3.1.1.05	DESP CRIAÇ MAN PROG PROMO DIF DA PARTI						
3.1.1.05.01	AÇÕES, PROGAMAS E PROJETOS - MULHERES						
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres	44.212,61		6.288,25		50.500,86	
3.1.1.05.01.03	Despesas com transp e deslocamentos - mul			358,80		358,80	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA						
4.1.1	RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.01	FUNDO PARTIDÁRIO - DIREÇÃO NACIONAL						
4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS						
4.1.1.01.01.01	Tribunal Superior Eleitoral		3.067.221,18		1.043.672,01		4.110.893,19
4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras		19.185,59		4.556,43		23.742,02
TOTAL		4.366.810,16	4.366.810,16	3.395.211,83	3.395.211,83	5.408.167,20	5.408.167,20

Brasília - DF, 30 de abril de 2015

JOSÉ AGRIPINO MAIA
Presidente

ROMERO AZEVEDO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
CRC 7452/DF

Correntista

Nome	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR			CNPJ	Posição	Data da emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	01.633.510/0001-69	Abril / 2015	19.05.2015
3604-8	15	412.137-6	08.03.1991			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2015		Saldo anterior						275,72 C
01.04.2015		470-Transferência on line	99015			550022000005390	5.000,00 D	
01.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			040101	8.800,00 D	
01.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			040102	22.524,00 D	
01.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			870911200031815	7,80 D	
01.04.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	36.500,00 C	
01.04.2015	02.04.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			800674577415	62,78 C	506,70 C
06.04.2015		470-Transferência on line	99015			553240000028033	20.000,00 D	
06.04.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	282,16 D	
06.04.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	97,36 D	
06.04.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
06.04.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	139,39 D	
06.04.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	112,31 D	
06.04.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	80,13 D	
06.04.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	135,47 D	
06.04.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	20.500,00 C	
06.04.2015	07.04.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			800674577415	53,30 C	143,29 C
09.04.2015		470-Transferência on line	99015			552911000042840	469,90 D	
09.04.2015		470-Transferência on line	99015			553476000228099	270,00 D	
09.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			040901	39.073,22 D	
09.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			040902	728,15 D	
09.04.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	40.500,00 C	
09.04.2015	10.04.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			800674577415	157,95 C	259,97 C
10.04.2015		470-Transferência on line	99015			553382000030051	872,78 D	
10.04.2015		470-Transferência on line	99015			553604000216661	276,37 D	
10.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			041001	542,60 D	
10.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			041002	2.500,00 D	
10.04.2015		363-Vivo Celular	13013			040929	284,75 D	
10.04.2015		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	258,00 D	
10.04.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
10.04.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
10.04.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	600,00 C	
10.04.2015	13.04.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			800674577415	21,70 C	337,21 C

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\$
14.04.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	1.158,61 D ✓	
14.04.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C ✓	
14.04.2015	15.04.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			800674577415	5,20 C ✓	183,80 C
15.04.2015		470-Transferência on line	99015			550022000005390	22.000,00 D ✓	
15.04.2015		470-Transferência on line	99015			551229000252500	25.000,00 D ✓	
15.04.2015		470-Transferência on line	99015			551244000017051	16.000,00 D ✓	
15.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			041501	365,00 D ✓	
15.04.2015		375-Impostos	13105			041502	1.395,00 D ✓	
15.04.2015		375-Impostos	13105			041503	450,00 D ✓	
15.04.2015		375-Impostos	13105			041504	2.325,00 D ✓	
15.04.2015		375-Impostos	13105			041505	750,00 D ✓	
15.04.2015		375-Impostos	13105			041506	1.162,50 D ✓	
15.04.2015		375-Impostos	13105			041507	375,00 D ✓	
15.04.2015		375-Impostos	13105			041508	1.116,00 D ✓	
15.04.2015		375-Impostos	13105			041509	360,00 D ✓	
15.04.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	71.500,00 C ✓	
15.04.2015	16.04.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			800674577415	403,26 C ✓	788,56 C
16.04.2015		470-Transferência on line	99015			553240000028033	10.000,00 D ✓	
16.04.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	9.500,00 C ✓	
16.04.2015	17.04.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			800674577415	57,76 C ✓	346,32 C
20.04.2015		470-Transferência on line	99015			553382000403364	6.899,61 D ✓	
20.04.2015		470-Transferência on line	99015			553591000754233	2.473,10 D ✓	
20.04.2015		470-Transferência on line	99015			553600000007625	2.555,00 D ✓	
20.04.2015		470-Transferência on line	99015			553604000005696	3.685,38 D ✓	
20.04.2015		470-Transferência on line	99015			553604000006637	2.409,40 D ✓	
20.04.2015		470-Transferência on line	99015			553604000009290	20.000,00 D ✓	
20.04.2015		470-Transferência on line	99015			553604000010272	3.685,38 D ✓	
20.04.2015		470-Transferência on line	99015			553604000216660	735,00 D ✓	
20.04.2015		470-Transferência on line	99015			553604000216661	3.366,45 D ✓	
20.04.2015		470-Transferência on line	99015			553604000217375	3.685,38 D ✓	
20.04.2015		120-Transferido para Poupança	99015			553604510007608	3.702,34 D ✓	
20.04.2015		120-Transferido para Poupança	99015			553604510010716	2.054,30 D ✓	
20.04.2015		166-Emissão de DOC	13105			042001	735,00 D ✓	
20.04.2015		166-Emissão de DOC	13105			042002	363,32 D ✓	
20.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			042003	5.000,00 D ✓	
20.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801101000072296	0,73 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\$
20.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801101000072297	7,80 D	
20.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801101000072298	7,80 D	
20.04.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
20.04.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	61.500,00 C	
20.04.2015	22.04.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			800674577415	426,81 C	830,18 C
22.04.2015		470-Transferência on line	99015			550013000125923	15.000,00 D	
22.04.2015		470-Transferência on line	99015			550046000521592	16.000,00 D	
22.04.2015		470-Transferência on line	99015			551636000029117	33.000,00 D	
22.04.2015		470-Transferência on line	99015			554884000010327	3.857,52 D	
22.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042201	536,40 D	
22.04.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	68.000,00 C	
22.04.2015	23.04.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			800674577415	501,84 C	938,10 C
23.04.2015		470-Transferência on line	99015			552957000009047	25.000,00 D	
23.04.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	24.500,00 C	
23.04.2015	24.04.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			800674577415	191,59 C	629,69 C
24.04.2015		632-Ordem Bancária	14056			16420800000004	806.130,73 C	
24.04.2015		632-Ordem Bancária	14056			16420820000004	237.541,28 C	
24.04.2015		470-Transferência on line	99015			552911000042840	679,90 D	
24.04.2015		470-Transferência on line	99015			553413000018296	30.500,00 D	
24.04.2015		470-Transferência on line	99015			553604000216661	469,65 D	
24.04.2015		470-Transferência on line	99015			553604000412496	161.226,20 D	
24.04.2015		470-Transferência on line	99015			553604000412496	47.508,30 D	
24.04.2015		351-Aplicação BB CDB DI	13060			3800677347175	750.000,00 D	
24.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			042401	28.155,00 D	
24.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			042402	10.380,00 D	
24.04.2015		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			042403	10.620,91 D	
24.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042404	1.840,00 D	
24.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042405	1.775,00 D	
24.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871140900074460	7,80 D	
24.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871140900074461	7,80 D	1.131,14 C
27.04.2015		470-Transferência on line	99015			553074000017098	30.000,00 D	
27.04.2015		470-Transferência on line	99015			553598000006299	7.500,00 D	
27.04.2015		470-Transferência on line	99015			553604000217375	3.799,00 D	
27.04.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			042701	3.462,00 D	
27.04.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831170900067859	7,80 D	
27.04.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	64.000,00 C	

Nome

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

3604-8

15

412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.04.2015	28.04.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			800674577415	556,80 C	918,42 C
28.04.2015		375-Impostos	13105			042801	1.395,00 D	
28.04.2015		375-Impostos	13105			042802	450,00 D -	
28.04.2015		375-Impostos	13105			042803	1.162,50 D	
28.04.2015		375-Impostos	13105			042804	375,00 D	
28.04.2015		375-Impostos	13105			042805	316,95 D	
28.04.2015		375-Impostos	13105			042806	370,00 D	
28.04.2015		375-Impostos	13105			042807	79,80 D	
28.04.2015		375-Impostos	13105			042808	1.268,93 D	
28.04.2015		375-Impostos	13105			042809	379,47 D	
28.04.2015		375-Impostos	13105			042810	2.960,00 D	
28.04.2015		196-INSS Arrecadação	13105			042811	14.766,34 D	
28.04.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	23.000,00 C	
28.04.2015	29.04.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			800674577415	210,22 C	604,65 C
29.04.2015		470-Transferência on line	99015			550007000006776	35.000,00 D	
29.04.2015		470-Transferência on line	99015			551211000406188	22.000,00 D	
29.04.2015		470-Transferência on line	99015			552911000042840	686,20 D	
29.04.2015		470-Transferência on line	99015			553240000028033	20.000,00 D	
29.04.2015		470-Transferência on line	99015			553382000030051	554,30 D	
29.04.2015		470-Transferência on line	99015			553475000029874	19.800,00 D	
29.04.2015		470-Transferência on line	99015			553604000010272	3.571,04 D	
29.04.2015		470-Transferência on line	99015			553604000412138	11.000,00 D	
29.04.2015		470-Transferência on line	99015			554057000115338	27.000,00 D	
29.04.2015		470-Transferência on line	99015			554544000074969	60.000,00 D	
29.04.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	371,99 D	
29.04.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	199.500,00 C	
29.04.2015	30.04.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			800674577415	1.907,22 C	2.028,34 C

Bloqueado - R\$

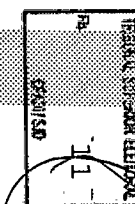
39.574,14

Disponível - R\$

2.028,34 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



BANCO DO BRASIL

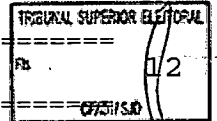
19/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.03.11

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

BB CDB DI



Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/03		Saldo anterior	
		valor capital	942.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	750.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	625.000,00
		valor juros até mês ant	812,50
		valor juros no mês	3.743,93
		valor líquido	629.556,43
		Rendimento mensal	
		valor juros	4.052,25
30/04		Saldo final	
		valor capital	1.067.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0800674577415	26/03/2015	1.220.000,00	317.500,00	92,00	28/02/2020
3800677347175	24/04/2015	750.000,00	750.000,00	92,00	27/03/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/04	0800674577415	3.175,00
30/04	3800677347175	1.290,00

-001-

FIM

PLANILHA DE LANÇAMENTO

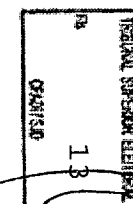


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000320

Data: 01/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis Pago NFS-e no. 163 Socontal Assessoria Contábil Ltda CNPJ 00.657.163/0001-41 conforme TED no. 40101	8.800,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NFS-e no. 163 Socontal Assessoria Contábil Ltda CNPJ 00.657.163/0001-41 conforme TED no. 40101		8.800,00
TOTAIS.....		8.800,00	8.800,00

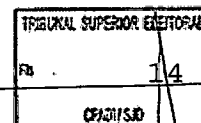


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33Q011107722169021
01/04/2015 11:25:25**Debitado**

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	40.101	
Valor	8.800,00	
Data transferência	01/04/2015	
C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 9D819333ACDA8296

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		Nº 000.000.163
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 000.000.163 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0400 6571 6300 0141 5500 1000 0001 6310 0050 0526 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150010558424 - 01/04/2015 08:45
	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	01/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SENADO FEDERAL ANEXO I, SN - 26 ANDAR	ESPLANDA DOS	70310-500	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	3314305	DF	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

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

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

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

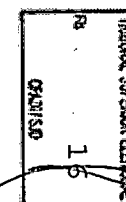


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000321

Data: 01/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros	24.000,00	
	Pago NFS-e no. 58 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda CNPJ 01.633.922/0001-07 conforme TED no. 40102		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		22.524,00
	Pago NFS-e no. 58 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda CNPJ 01.633.922/0001-07 conforme TED no. 40102		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		360,00
	Vlr. IRRF s/NFS-e no. 58 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda CNPJ 01.633.922/0001-07		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação		1.116,00
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 58 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda CNPJ 01.633.922/0001-07		
TOTAIS.....		24.000,00	24.000,00

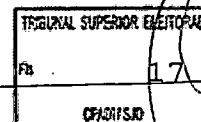


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33Q011107722169036
01/04/2015 11:32:43**Debitado**

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	40.102	
Valor	22.524,00	
Data transferência	01/04/2015	
C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 8D13F260CEF594D1

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço 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 000.000.058
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda. SCN Quadra 1 Bloco F Sala, 1003 - - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.058 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0401 6339 2200 0107 5500 1000 0000 5819 3300 0040 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 353150010576047 - 01/04/2015 10:41 CPM/SD
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.633.922/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Democratas - Diretório Nacional		01.633.510/0001-69	01/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Senado Federal Anexo I 26º Andar Sala, 2601 -	Esplanada dos Ministérios	70165-900	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6133114305	DF	

FATURA
AMENTO À VISTA

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

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

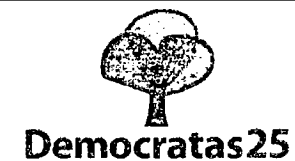
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	Coord. Contr. Adm. Financeiro Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.476,00	99999999		5933	1	1,0000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

1R ————— *360,00*
PIS - COFINS - IRRF ————— *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 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

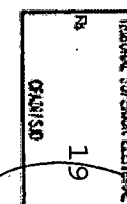


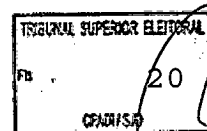
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000322

Data: 01/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	7,80	
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		7,80
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		7,80	7,80





0.00=0=

=

7.80= =

7.80=+=

=

7.80=+=

=

7.80=+=

=

7.80=+=

=

7.80=0=

=

0.00=0=

=

DI/04

TX

382

PLANILHA DE LANÇAMENTO

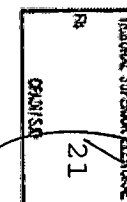


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000323

Data: 01/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	36.562,78	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		36.562,78
TOTALS		36.562,78	36.562,78



0.00 = =

=

0.00 = =

=

36,500.00 = =

62.78 = =

36,562.78 = =

=

36,562.78 = =

=

36,562.78 = =

=

36,562.78 = =

=

36,562.78 = =

=

36,562.78 = =

=

0.00 = =

=

01/04
 LEONARDO
 328

PLANILHA DE LANÇAMENTO

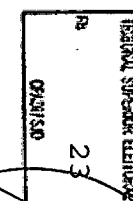


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000325

Data: 06/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	282,16	
	Pago Fatura OI S.A CNPJ nº 76.535.764/0001-43 conforme DOC nº 040342		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		282,16
	Pago Fatura OI S.A CNPJ nº 76.535.764/0001-43 conforme DOC nº 040342		
TOTAIS.....		282,16	282,16





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



CDD BRASILIA CENTRO BSB

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC DOS TRES PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

ZC ADMINISTRATIVA

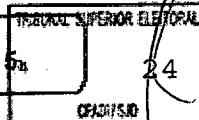
70165-900 BRASILIA - DF



7213512820022060000000187130270315

Referência

ABRIL/2015



Telefone

(61) 3224 1912

Vencimento

04/04/2015

Total a pagar

R\$ 282,16

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 228,11

OI FIXO

228,11

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 54,05

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

54,05

06/04
325

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: 1504.000257249

Sequencial: 902951817 201504 32168

Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

Data de Vencimento

04/04/2015

Valor a pagar:

282,16

Nº Identificador para Débito Automático: 902.951.817-6

84630000002 9 82160014902 4 95181720150 6 43216800000 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

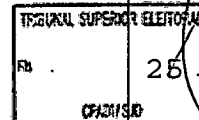


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.255.455 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: 18/02/2015 a 17/03/2015
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: ISENT0
Data de emissão: 22/03/2015



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
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	29,39	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	7,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
188C.945C.EF21.B50E.7DD1.FCEF.E1F6.2BA9

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	17/02/2015	9089191092	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
3	19/02/2015	09:19:52	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	0,50
4	19/02/2015	19:06:56	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194031512	25% ICMS	0,50
5	19/02/2015	19:08:17	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194031512	25% ICMS	0,57
6	19/02/2015	20:51:34	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,43
7	19/02/2015	20:59:06	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,57
8	20/02/2015	13:32:03	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,43
9	23/02/2015	10:42:28	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
10	25/02/2015	20:42:42	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,40
11	26/02/2015	14:12:45	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,35
12	26/02/2015	19:26:37	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,91
13	27/02/2015	12:47:06	00:04:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184423202	25% ICMS	2,87
14	27/02/2015	18:38:44	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,35
15	27/02/2015	18:44:23	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,47
16	02/03/2015	19:40:43	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,42
17	03/03/2015	10:33:02	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	25% ICMS	0,49
18	03/03/2015	12:24:56	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,26
19	03/03/2015	12:44:41	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,35
20	04/03/2015	12:07:24	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,05
21	06/03/2015	10:05:06	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
22	06/03/2015	12:33:42	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,42
23	06/03/2015	14:00:30	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,35
24	09/03/2015	10:02:12	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010113	25% ICMS	1,40
25	09/03/2015	10:12:02	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	1,61
26	09/03/2015	12:02:56	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,19
27	10/03/2015	09:20:33	00:02:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194031512	25% ICMS	1,89
28	10/03/2015	09:41:20	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	0,91
29	10/03/2015	11:56:32	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,12
30	10/03/2015	15:24:49	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,12
31	11/03/2015	11:52:26	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,19
32	12/03/2015	12:34:03	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194031512	25% ICMS	0,35
33	12/03/2015	12:34:34	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194031512	25% ICMS	1,19
34	13/03/2015	10:01:09	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,42
35	13/03/2015	11:59:22	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,26
36	16/03/2015	12:21:01	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								29,39

Total Nota Fiscal OI 29,39

Valor a pagar 29,39

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

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

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

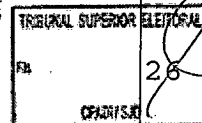
Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.255.457 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: 18/02/2015 a 17/03/2015 Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912 Contrato Agrupado: 902.134.877-8 Telefone Agrupado: 61 3323 2865 CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTA Data de emissão: 22/03/2015																	
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS <table border="1"><thead><tr><th></th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>11,27</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>25%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>2,81</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>			ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	11,27	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	2,81	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	11,27	0,00	0,00																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	2,81	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO A428.DC22.CEFA.B99D.6BC1.CA25.3C4E.DB52																			



SERVICOS OI								
SERVICOS MENSAIS								
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor				
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00				
Total SERVICOS MENSAIS				0,00				
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor			
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	17/02/2015	9089191092	0%	0,00			
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00				
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifacão	Telefone	Alíquota	Valor
3	25/02/2015	11:24:17	00:14:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198324219	25% ICMS	11,27
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								11,27
Total Nota Fiscal OI								11,27
Valor a pagar								11,27

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

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

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:000.255.456 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: 18/02/2015 a 17/03/2015 Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912 Contrato Agrupado: 902.134.875-1 Telefone Agrupado: 61 3323 2866 CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENTA Data de emissão: 22/03/2015																	
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS <table border="1"><thead><tr><th></th><th>ICMS</th><th>ICMS</th><th>ISS</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>13,39</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>25%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>3,34</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>			ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	13,39	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	3,34	0,00	0,00
	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	13,39	0,00	0,00																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	3,34	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 9324.F851.F86A.43DA.AE84.03D4.9B79.F8D6																			

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

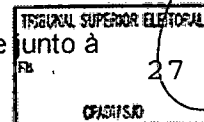


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
76.535.764/0326-90
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/04/2000

EMPRESARIAL
OI S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
OI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA

LOGRADOURO
SCS QUADRA

NÚMERO COMPLEMENTO
02 BLOCO E PROJ. 21

CEP BAIRRO/DISTRITO
70.302-903 ASA SUL

MUNICÍPIO UF
BRASILIA DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO
edmiltol@brasiltelecom.com.br

TELEFONE
(061) 4151-428

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/06/2015 às 10:51:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO



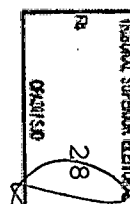
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000326

Data: 06/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet Pago Fatura Claro S/A - CNPJ nº 40.432.544/0001-47 conforme DOC nº 049146	97,36	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago Fatura Claro S/A - CNPJ nº 40.432.544/0001-47 conforme DOC nº 049146		97,36
TOTAIS.....		97,36	97,36

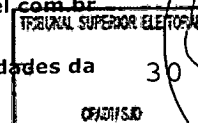


CLARO S/A
Rua Florida, 1.970 - Cidade Monções - Cep.: 04565-001 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

CÓD.CONTA: 76485353

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

Fique por dentro das novidades da
Embratel!



DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS 3 PODERES 00 AN 26 S 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF

DATA DE VENCIMENTO **06/04/2015** VALOR DA FATURA **R\$ 97,36**

TELEFONE: **6132233928** (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 03/2015
DATA DE EMISSÃO: 24/03/2015
N. DA FATURA: 0220855919806
N. DA NOTA FISCAL: 000004080
COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 76485353 -7

RESUMO DA FATURA

Total dos serviços (com descontos):	R\$	97,36
Valor Total da Fatura:	R\$	97,36
Valor Total de ICMS:	R\$	24,34

Vantagens

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

Valor Total:-0,00

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/ 02/ 2015 a 20/ 03/ 2015	69,89	25

Subtotal: 69,89

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
1	6132233928	SAO PAULO	1150872112	25/02/2015	16:03:09	000:13:24	Dia	0,00 25%
2	6132233928	SAO PAULO	1133622002	25/02/2015	16:36:03	000:00:07	Dia	0,00 25%
3	6132233928	SAO PAULO	1133622000	25/02/2015	16:36:30	000:01:35	Dia	0,00 25%
4	6132233928	SAO PAULO	1133622000	25/02/2015	16:38:12	000:04:58	Dia	0,00 25%

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta
76485353

Cód. Débito Automático
76485353 -7

Número da Fatura
0220855919806

Data de Vencimento
06/ 04/ 2015

Valor da Fatura
R\$ 97,36

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

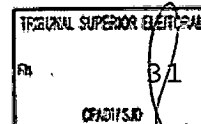


Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Claro S/A
Rua Florida, 1970 - Cidade Monções
CEP: 04565-001 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 IE: 114.814.878.119

Pág.: 002

Telefone: 6132233928
Cód. Conta: 76485353



Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
5	6132233928	RIO DE JANEIRO	2130373398	26/02/2015	16:18:09	000:00:11	Dia	0,00 25%
6	6132233928	RIO DE JANEIRO	2130373818	26/02/2015	16:20:45	000:00:06	Dia	0,00 25%
7	6132233928	GOIANIA	6235864020	09/03/2015	10:26:46	000:06:01	Dia	0,00 25%
8	6132233928	ITAJAI	4721046100	09/03/2015	14:51:55	000:08:07	Dia	0,00 25%
		Fixo / Móvel SMP						(R\$)
	6132233928	PI Area 89	8994407728	25/02/2015	09:48:59	000:12:11	Dia	19,53 25%
10	6132233928	PI Area 89	8994407728	25/02/2015	10:29:28	000:00:55	Dia	1,58 25%
11	6132233928	PI Area 89	8994407728	25/02/2015	11:01:55	000:02:16	Dia	3,66 25%
12	6132233928	PI Area 89	8994407728	26/02/2015	17:46:20	000:01:41	Dia	2,70 25%

Subtotal: 27,47



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

NOME EMPRESARIAL
CLARO S.A.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO COMPLEMENTO
1970

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
caribei.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

EMPRESÁRIO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/06/2015 às 09:39:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

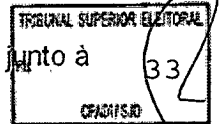


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
RIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

NOME EMPRESARIAL
CLARO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CLARO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.20-5-01 - Telefonia móvel celular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
61.42-6-00 - Operadoras de televisão por assinatura por microondas
61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
63.11-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
63.11-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970

COMPLEMENTO

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO



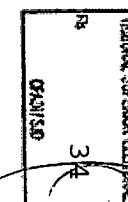
Democratas25

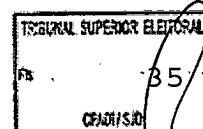
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000327

Data: 06/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	69,89	
	Pago Fatura Claro S/A - CNPJ nº 40.432.544/0001-47 conforme DOC nº 049146		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		69,89
	Pago Fatura Claro S/A - CNPJ nº 40.432.544/0001-47 conforme DOC nº 049146		
TOTAIS.....		69,89	69,89





0.00=0=
=
60.00= =
60.00=+=
=
60.00=+=
=
60.00=0=
=
0.00=0=
=

06/04

DESPEZAS TELEFONICAS

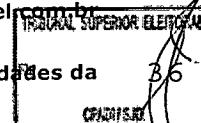
327

CLARO S/A
Rua Florida, 1.970 - Cidade Monções - Cep.: 04565-001 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

CÓD.CONTA: 76494010

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

Fique por dentro das novidades da Embratel!



DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 00 SN SN AN 26 S 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

DATA DE VENCIMENTO **VALOR DA FATURA**
06/04/2015 **R\$ 69,89**

TELEFONE: 6133232863 **(CLASSE: E)**

MÊS DE REFERENCIA: 03/2015
DATA DE EMISSÃO: 24/03/2015
N. DA FATURA : 0220855919089
N. DA NOTA FISCAL: 000004073
COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 76494010 -2

RESUMO DA FATURA

Total dos serviços (com descontos):

Valor Total da Fatura:

Valor Total de ICMS:

R\$ 69,89
R\$ 69,89
R\$ 17,47

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/ 02/ 2015 a 20/ 03/ 2015	69,89	25

Subtotal: 69,89

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta
76494010

Cód. Débito Automático
76494010 -2

Número da Fatura
0220855919089

Data de Vencimento
06/ 04/ 2015

Valor da Fatura
R\$ 69, 89

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

NOME EMPRESARIAL
CLARO S.A.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO COMPLEMENTO
1970

CEP BAIRRO/DISTRITO
04.565-001 CIDADE MICOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

EDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

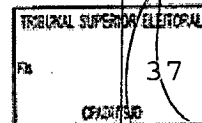
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



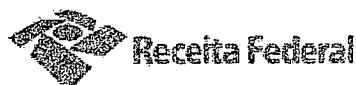
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/06/2015 às 09:39:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta QSA / Capital Social

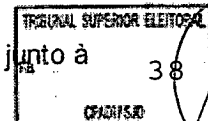
Voltar



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

EMPRESARIAL
CLARO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CLARO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.20-5-01 - Telefonia móvel celular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC

61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente

61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo

61.42-6-00 - Operadoras de televisão por assinatura por microondas

61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite

61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP

61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

63.10-0-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970

COMPLEMENTO

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

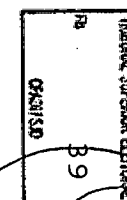


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000328

Data: 06/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	139,39	
	Pago Fatura Claro S/A - CNPJ n° 40.432.544/0001-47 conforme DOC n° 049146		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		139,39
	Pago Fatura Claro S/A - CNPJ n° 40.432.544/0001-47 conforme DOC n° 049146		
TOTAIS.....		139,39	139,39



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	40
CENJUSO	

0.00=0=
 =
 139.39 = =
 130.39 =+=
 =
 130.39 =+=
 =
 130.39 =+=
 =
 130.39 =+=
 =
 130.39 =0=
 =

05/04

DESACUSAS TELEFONICA

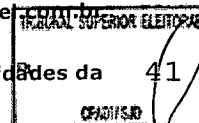
328

CLARO S/A
Rua Florida, 1.970 - Cidade Monções - Cep.: 04565-001 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

CÓD.CONTA: 76493970

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

Fique por dentro das novidades da
Embratel!



DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 00 SN SN AN 26 S 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2015 VALOR DA FATURA R\$ 139,39

TELEFONE: 6133237837 (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 03/2015
DATA DE EMISSÃO: 24/03/2015
N. DA FATURA: 0220855919092
N. DA NOTA FISCAL: 000004074
COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 76493970 -8

RESUMO DA FATURA

Total dos serviços (com descontos):	R\$ 151,13
Créditos: (Valor referente a faturamento anterior)	R\$ -11,74
Valor Total da Fatura:	R\$ 139,39
Valor Total de ICMS:	R\$ 37,78

Vantagens

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

Valor Total:-0,00

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/ 02/ 2015 a 20/ 03/ 2015	69,89	25

Subtotal: 69,89

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

eq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
1	6133237837	RIO DE JANEIRO	2133260978	16/03/2015	16:10:02	000:08:20	Dia	0,00 25%
2	6133237837	RIO DE JANEIRO	2133260978	17/03/2015	17:20:46	000:01:23	Dia	0,00 25%
		Fixo / Móvel SMP						(R\$)
3	6133237837	RJ Area 21	21998519596	24/02/2015	11:59:40	000:06:51	Dia	11,04 25%

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta
76493970

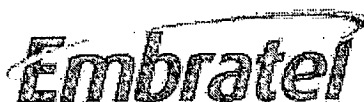
Cód. Débito Automático
76493970 -8

Número da Fatura
0220855919092

Data de Vencimento
06/ 04/ 2015

Valor da Fatura
R\$ 139,39

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

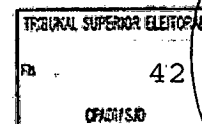


Claro S/A
Rua Fátima, 1970 - Cidade Monções
CEP: 04585-001 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 IE: 114.814.876.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 002

Telefone: 6133237837
Cód. Conta: 76493970



Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Móvel SMP	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
4	6133237837	RJ Area 21	21998519596	24/02/2015	12:14:51	000:00:09	Dia	0,78 25%
5	6133237837	RJ Area 21	21998519596	24/02/2015	12:15:15	000:00:40	Dia	1,10 25%
6	6133237837	RJ Area 21	21976061906	25/02/2015	17:23:06	000:05:24	Dia	8,64 25%
	6133237837	RJ Area 21	21976061906	04/03/2015	18:33:52	000:01:19	Noite	2,10 25%
	6133237837	RJ Area 21	21998519596	11/03/2015	11:01:21	000:00:10	Dia	0,78 25%
9	6133237837	RJ Area 21	21998519596	11/03/2015	11:01:55	000:02:20	Dia	3,84 25%
10	6133237837	RJ Area 21	21976061906	17/03/2015	17:22:42	000:10:16	Dia	16,49 25%
11	6133237837	RJ Area 21	21976061906	18/03/2015	12:05:12	000:00:54	Dia	1,42 25%
12	6133237837	RJ Area 21	21979030005	18/03/2015	16:43:11	000:21:51	Dia	35,05 25%

Subtotal: 81,24



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

NOME EMPRESARIAL
CLARO S.A.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970

COMPLEMENTO

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
hel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

ENQUILIBRADO RESPONSÁVEL (EFR)

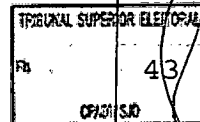
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



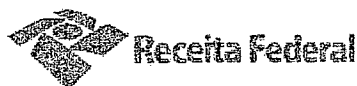
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/06/2015 às 09:39:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta QSA / Capital Social

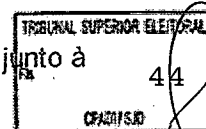
Voltar



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

EMPRESARIAL
CLARO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CLARO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.20-5-01 - Telefonia móvel celular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
- 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
- 61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
- 61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
- 61.42-6-00 - Operadoras de televisão por assinatura por microondas
- 61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite
- 61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
- 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.09-0-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 68.11-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970

COMPLEMENTO

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO



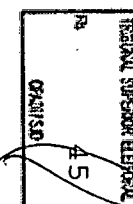
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000329

Data: 06/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet Pago Fatura Claro S/A - CNPJ nº 40.432.544/0001-47 conforme DOC nº 049146	112,31	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago Fatura Claro S/A - CNPJ nº 40.432.544/0001-47 conforme DOC nº 049146		112,31
TOTAIS.....		112,31	112,31



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
Folio	46
C/01/15/0	

0.00=0=
=

112.31= =

112.31=+=
=

112.31=+=
=

112.31=+=
=

112.31=+=
=

112.31=0=
=

0.00=0=
=

06/04

DESPESES TELEFONICAS

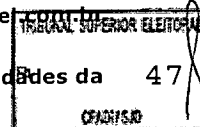
329

CLARO S/A
Rua Florida, 1.970 - Cidade Monções - Cep.: 04565-001 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

CÓD.CONTA: 76493981

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

Fique por dentro das novidades da
Embratel!



DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 00 SN SN AN 26 S 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2015 VALOR DA FATURA R\$ 112,31

TELEFONE: 6133232865 (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 03/2015
DATA DE EMISSÃO: 24/03/2015
N. DA FATURA: 0220855919110
N. DA NOTA FISCAL: 000004075
COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 76493981 -5

RESUMO DA FATURA

Total dos serviços (com descontos):

Valor Total da Fatura:

Valor Total de ICMS:

R\$ 112,31
R\$ 112,31
R\$ 28,07

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/ 02/ 2015 a 20/ 03/ 2015	69,89	25

Subtotal: 69,89**Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos**

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Móvel SMP	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
1	6133232865	PI Area 89	8981066948	16/03/2015	17:17:37	000:03:35	Dia	5,76 25%
2	6133232865	PI Area 89	8981181912	20/03/2015	14:51:15	000:22:54	Dia	36,66 25%

Subtotal: 42,42

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta
76493981

Cód. Débito Automático
76493981 -5

Número da Fatura
0220855919110

Data de Vencimento
06/ 04/ 2015

Valor da Fatura
R\$ 112, 31

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

NOME EMPRESARIAL
CLARO S.A.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO COMPLEMENTO
1970

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

EMPRESA FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

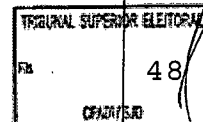
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/06/2015 às 09:39:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta QSA / Capital Social

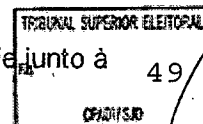
Voltar



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

EMPRESARIAL
CLARO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CLARO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.20-5-01 - Telefonia móvel celular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
61.42-6-00 - Operadoras de televisão por assinatura por microondas
61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
63.1-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
68.2-0-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970

COMPLEMENTO

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO



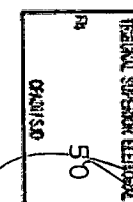
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000330

Data: 06/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	80,13	
	Pago Fatura Claro S/A - CNPJ nº 40.432.544/0001-47 conforme DOC nº 049146		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		80,13
	Pago Fatura Claro S/A - CNPJ nº 40.432.544/0001-47 conforme DOC nº 049146		
TOTAIS.....		80,13	80,13



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	51
CANDIDATO	

0.00=0=
 =
 00.13= =
 00.13=+=
 =
 00.13=+=
 =
 00.13=+=
 =
 00.13=+=
 =
 00.13=+=
 =
 0.00=0=
 =

05/04

DESPACHOS TELEFONICOS

320

<http://portal.embratel.com.br/EbppCorporativo/jsp/faturaImpressao.jsp?cliente=76493...> 16/06/2015

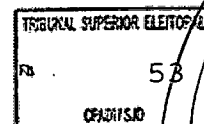


Claro S/A
Rua Florida, 1970 - Cidade Monções
CEP: 04565-001 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 IE: 114.814.878.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 002

Telefone: 6133232866
Cód. Conta: 76493991



Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
5	6133232866	SAO PAULO	1133005010	19/03/2015	15:18:04	000:00:33	Dia	0,00 25%
6	6133232866	CURITIBA	4130292121	19/03/2015	15:25:45	000:03:47	Dia	0,00 25%
7	6133232866	SAO JOSE DO RIO PRETO	1733558406	19/03/2015	15:30:28	000:03:22	Dia	0,00 25%
		Fixo / Móvel SMP						(R\$)
8	6133232866	PI Area 89	8994407728	27/02/2015	10:32:03	000:06:22	Dia	10,24 25%

Subtotal: 10,24



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

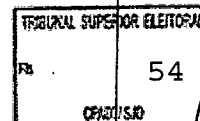
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

NOME EMPRESARIAL
CLARO S.A.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA



LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970

COMPLEMENTO

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
aribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

EMPRESARIO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

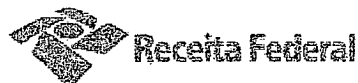
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/06/2015 às 09:39:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta QSA / Capital Social

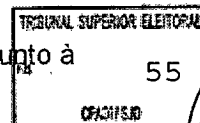
Voltar



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

MATRIZ

R. EMPRESARIAL
CLARO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CLARO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.20-5-01 - Telefonia móvel celular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC

61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente

61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo

61.42-6-00 - Operadoras de televisão por assinatura por microondas

61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite

61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP

61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

63.1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

64.1-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

68.90-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970

COMPLEMENTO

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

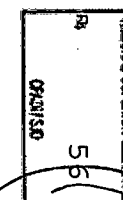


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000331

Data: 06/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet Pago Fatura Claro S/A - CNPJ nº 40.432.544/0001-47 conforme DOC nº 049146	135,47	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago Fatura Claro S/A - CNPJ nº 40.432.544/0001-47 conforme DOC nº 049146		135,47
TOTAIS.....		135,47	135,47



0.00=0=
 =
 135.47= =
 135.47=÷=
 =
 135.47=÷=
 =
 135.47=÷=
 =
 135.47=÷=
 =
 135.47=0=
 =
 0.00=0=
 =

05/04

DESPESAS TELEFONICAS

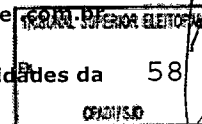
331

CLARO S/A
Rua Florida, 1.970 - Cidade Monções - Cep.: 04565-001 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

CÓD.CONTA: 76494000

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

Fique por dentro das novidades da
Embratel!



DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS 3 PODERES 00 AN26 S 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF

DATA DE VENCIMENTO: **06/04/2015**
VALOR DA FATURA: **R\$ 135,47**

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

MÊS DE REFERENCIA: 03/2015
DATA DE EMISSÃO: 24/03/2015
N. DA FATURA: 0220855919726
N. DA NOTA FISCAL: 000004079
COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 76494000 -3

RESUMO DA FATURA

Total dos serviços (com descontos):	R\$	135,47
Valor Total da Fatura:	R\$	135,47
Valor Total de ICMS:	R\$	33,86

Vantagens

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

Valor Total: -0,00

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/ 02/ 2015 a 20/ 03/ 2015	69,89	25

Subtotal: 69,89

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
1	6133232857	RIO DE JANEIRO	2121895267	03/03/2015	11:42:02	000:08:52	Dia	0,00 25%
2	6133232857	BOA VISTA	9536267106	04/03/2015	16:03:33	000:00:58	Dia	0,00 25%
3	6133232857	RIO DE JANEIRO	2122408919	04/03/2015	17:25:10	000:06:40	Dia	0,00 25%
4	6133232857	BELEM	9132256668	09/03/2015	10:30:37	000:04:02	Dia	0,00 25%

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta
76494000

Cód. Débito Automático
76494000 -3

Número da Fatura
0220855919726

Data de Vencimento
06/ 04/ 2015

Valor da Fatura
R\$ 135,47

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

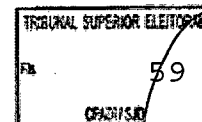


Claro S/A
Rua Florida, 1970 - Cidade Monções
CEP: 04565-001 - SP
CNPJ: 46.432.544/0001-47 IE: 114.814.878.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 002

Telefone: 6133232857
Cód. Conta: 76494000



Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
5	6133232857	SAO PAULO	1123715007	11/03/2015	10:17:04	000:15:33	Dia	0,00 25%
6	6133232857	RIO DE JANEIRO	2121895267	11/03/2015	10:55:29	000:15:34	Dia	0,00 25%
7	6133232857	SAO PAULO	1123715007	11/03/2015	11:11:52	000:05:58	Dia	0,00 25%
		Fixo / Móvel SME						(R\$)
8	6133232857	RJ Area 21	2178199864	16/03/2015	18:22:57	000:31:45	Noite	48,12 25%
		Fixo / Móvel SMP						(R\$)
	6133232857	AC Area 68	6899310025	09/03/2015	10:20:49	000:03:18	Dia	5,28 25%
10	6133232857	RJ Area 21	21999737375	10/03/2015	18:18:10	000:00:39	Noite	1,04 25%
11	6133232857	RJ Area 21	21999737375	16/03/2015	18:21:54	000:00:41	Noite	1,04 25%
12	6133232857	ES Area 27	27998706201	17/03/2015	10:12:33	000:05:19	Dia	8,64 25%

Subtotal: 64,12

0300 Via Embratel

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS
1	6133232857	CERTISIGN	3007892378	27/02/2015	10:16:09	000:09:20	Normal	0,90 25%
2	6133232857	CERTISIGN	3007892378	27/02/2015	10:30:33	000:05:39	Normal	0,56 25%

Subtotal: 1,46



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

NOME EMPRESARIAL
CLARO S.A.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO COMPLEMENTO
1970

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

EMPRESARIO RESPONSÁVEL (EFR)

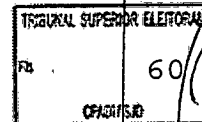
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/06/2015 às 09:39:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

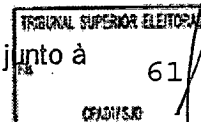


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL
CLARO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CLARO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.20-5-01 - Telefonia móvel celular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado

46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC

61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM

61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente

61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo

61.42-6-00 - Operadoras de televisão por assinatura por microondas

61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite

61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP

61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente

62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

62.09-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

63.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970

COMPLEMENTO

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

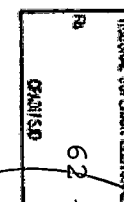


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000332

Data: 06/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	20.553,30	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		20.553,30
TOTALS		20.553,30	20.553,30



Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	63
CJAD/SD	

0.00=0=
 =
 21,500.00= =
 53.30= =
 20,557.30=+=
 =
 20,557.30=+=
 =
 20,557.30=+=
 =
 20,557.30=+=
 =
 20,557.30=+=
 =
 20,557.30=0=
 =
 0.00=0=
 =

06/04

REBATES

332

PLANILHA DE LANÇAMENTO

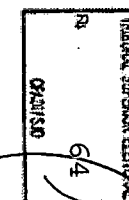


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000333

Data: 09/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de expediente	469,90	
	Pago NF-e no. 15969 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda CNPJ n° 00.783.717/0001-57 conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		469,90
	Pago NF-e no. 15969 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda CNPJ n° 00.783.717/0001-57 conforme aviso		
TOTAIS.....		469,90	469,90

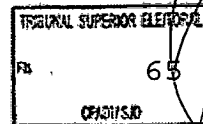


**Transferências entre contas correntes BB**A331091025488253023
09/04/2015 10:42:06**Debitado**

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

Creditado

Agência	2911-4	
Conta corrente	42840-X	PAP E LIVR CEILANDIA LTDA
Valor	469,90	
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

RECEBEMOS DE 'PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA' OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 469,90 Nº Fat: 103058-00212966	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL	N: 000015969 SÉRIE: 1	

	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 No: 000015969 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 5315 0400 7837 1700 0157 5500 1000 0159 6910 0212 9663 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Prefeitura de Brasília Protocolo de Autorização de Uso: 353150011290667 08/04/2015 16:09:17
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 VENDAS		CNPJ 00.783.717/0001-57
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735406500190		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	08/04/2015
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 01 26º ANDAR		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	DATA DA SAÍDA 08/04/2015
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 3311-4308	UF DF	HORA DA SAÍDA 16:04:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA	

FATURA			
Título	Vencimento	Valor	Título
CREDITO C/C	06/05/2015	469,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
145,90	24,80
BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.
0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
160,33	469,90
VALOR TOTAL DA NOTA	
469,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA EMITENTE
ENDEREÇO PROPRIO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE 0 VOLUME	PLACA VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0	ISENTO
NUMERO	PESO BRUTO (KG)
0	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
6891001001998	CD-DVD-R MULTILASER/PRINT 4.7GB 8X ENV COMUM UN-MULTILASER	85234011	060	5405	UN	100	1,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3316648810400	*PAPEL CHAMEX LASER 210X297 A4 CX C/10RS EM B VM-CHAMEX	48209000	000	5102	UN	1	145,9000	145,90	0,00	145,90	24,80	0,00	17%
7896009728013	PILHA RAYOVAC ALCALINA AA PEQ.C2-RAYOVAC	85061010	060	5405	UN	12	7,1000	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7896009724015	PILHA RAYOVAC ALCALINA PALITO AAA C2-RAYOVA C	85061010	060	5405	UN	12	7,4000	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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	RESERVADO AO FISCO Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - Informacoes Adicionais de Inter

PLANILHA DE LANÇAMENTO

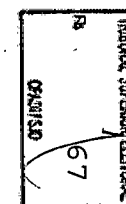


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000334

Data: 09/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha Pago NF no. 0281 Karinny da Silva Ferreira CPF nº 033.327.101-76 conforme aviso	270,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NF no. 0281 Karinny da Silva Ferreira CPF nº 033.327.101-76 conforme aviso		270,00
TOTAIS.....		270,00	270,00



**Transferências entre contas correntes BB**A331091025488253023
09/04/2015 10:42:06**Debitado**

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

Creditado

Agência	2911-4	
Conta corrente	42840-X	PAP E LIVR CEILANDIA LTDA
Valor	469,90	
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

RECEBEMOS DE 'PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA' OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 469.90 Nº Fat: 103058-00212966	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		N: 000015969 SÉRIE: 1

	PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA QNM 01 CONJ H LOTE 42, 42	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No: 000015969 Série: 1 Folha(s): 1/1		
	CEILANDIA SUL BRASILIA CEP: 72215-010 Fone: 3372-5166			Chave de Acesso: 5315 0400 7837 1700 0157 5500 1000 0159 6910 0212 9663
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado
				Protocolo de Autorização de Uso: 353150011290667 08/04/2015 16:09:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 VENDAS		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	08/04/2015
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 01 261 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70165-900	DATA DA SAÍDA 08/04/2015
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 3311-4308	UF DF	HORA DA SAÍDA 16:04:23

FATURA			
Título	Vencimento	Valor	Título
CREDITO C/C	06/05/2015	469,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS	
145,90	24,80	0,00	0,00	0,00	160,33	469,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00			469,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO PROPRIO		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)		
0	VOLUME	0	0	-	-		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc. (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6891001001998	CD-DVD-R MULTILASER/PRINT 4.7GB 8X ENV COMUM UN-MULTILASER	85234011	060	5405	UN	100	1,5000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
3316648810400	*PAPEL CHAMEX LASER 210X297 A4 CX C/10RS EM B VM-CHAMEX	48209000	000	5102	UN	1	145,9000	145,90	0,00	145,90	24,80	0,00	17%	0%
7896009728013	PILHA RAYOVAC ALCALINA AA PEQ C2-RAYOVAC	85061010	060	5405	UN	12	7,1000	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896009724015	PILHA RAYOVAC ALCALINA PALITO AAA C2-RAYOVA C	85061010	060	5405	UN	12	7,4000	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

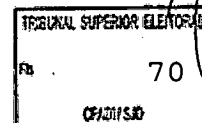
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Complementares de interesse do Contribuinte Obrigado por comprar no Shopping Risk -> Procon-DF 151-3212-1500 SCS QD 08 BL B-60 SL 240 Vendedor: SONIA - soniarisk@gmail.com A/C: CARLOS	RESERVADO AO FISCO Informações Adicionais de Interesse do Fisco - Informações Adicionais de Inter

**Transferências entre contas correntes BB**A331091025488253027
09/04/2015 10:42:57**Debitado**

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

Creditado

Agência	3476-2	
Conta corrente	228099-X	KARINNY S FERREIRA
Valor	270,00	
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



 (61) 9226-1331 / 9604-8644 / 8183-6308

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

Data Limite 28/01/2016

0281

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

Data da Emissão: 01 / 04 / 2015 Valor R\$: 270,00

Valor R\$: 270,00

Nome: DEMOCRATIA

End.:

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	10,00	270,00
		Água Mineral - Mini Pote de 05 litros		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500ml s/gás		
		Água Mineral - Copo 48x200ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 12x500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 24x500ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 06x1500ml		

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



Qd. 26 Conj. 20 Lote 13 - Fone: 3369-2668 - Paranoá - DF CNPJ: 37.989.316/0001-68 CF/DF 07.316.892/001-31
AIDF 1-112-00958/2015 de 28/01/2015 - 05 Bls. NF Modelo 002 Série D - 50x3 - de 251 a 500

PLANILHA DE LANÇAMENTO



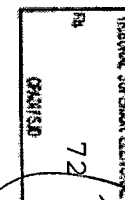
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000335

Data: 09/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.10	Assistência médica e social Pago Fatura nº 377286293 Bradesco Saúde S/A CNPJ nº 92.693.118/0001-60 conforme DOC no. 40901	39.073,22	
3.1.1.01.07.04	Serviços postais Pago Fatura nº 10900861 JRTV Franquia Postal CNPJ nº 38.052.841/0001-15 conforme DOC no. 40902	728,15	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago Fatura nº 377286293 Bradesco Saúde S/A CNPJ nº 92.693.118/0001-60 conforme DOC no. 40901		39.073,22
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago Fatura nº 10900861 JRTV Franquia Postal CNPJ nº 38.052.841/0001-15 conforme DOC no. 40902		728,15
TOTAIS		39.801,37	39.801,37



**Boletos, Convênios e outros**A331091025488253017
09/04/2015 10:39:1609/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:39:16
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085102203525094026270309763930003907322

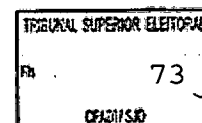
NR. DOCUMENTO 40.901

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2015

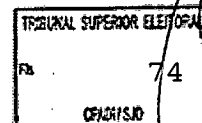
VALOR DO DOCUMENTO 39.073,22

VALOR COBRADO 39.073,22

NR.AUTENTICACAO B.D6E.28F.CDE.DE5.453



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Bradesco 237-2 23790.00108 51022.035250 94026.270309 7 63930003907322						
Loca...mento						Vencimento
BANCO BRADESCO S/A						09/04/2015
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO						
Beneficiário						Agência / Conta Beneficiário
BRADESCO SAUDE S/A CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20261-901 Nº: 000225 UF: RJ						*****
Dt. Emissão	Proposta	Reemissão	Prescrição	Nº Apólice	End./Fatura	Carteira / Nosso nº
12/03/2015	083801	N	01/01	377048660	377286293	5/00102203525940
Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda			(=) Valor do Documento
5	REAL					*****39.073,22
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
** ATENCAO SR. CAIXA **						(-) Outras Deduções
ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****39.073,22						(+) Mora / Multa
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:						(+) Outros Acréscimos
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****25,20						
NAO RECEBER APOS 08/06/2015						
NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET						(=) Valor Cobrado
Chave				Valor do IOF		
37745687604866028629300001				*****887,98		
Pagador						
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL						
SENADO FEDERAL ANEXO I ANDAR 26 DF						
CEP 70165-900						
CNPJ: 01.633.510/0001-69						
Código de Barra:						
Autenticação Mecânica Ficha de Compensação						



Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				Ramo	Data Emissão	Pág.
571	377	048660 080391	MÉDICA DENTAL	04/2015 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	12/03/2015	1
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot. Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.	
(VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						11	21	32	64	38.185,24	0,00	
(TCITOTAIS A COBRAR						11	21	32	64	38.185,24	0,00	
(TDITOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00	
(TSITOTAIS DA SUBFATURA						11	21	32	64	38.185,24	0,00	

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N = Nova A = Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO		15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		04/2015	1.054,08	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS		26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		04/2015	840,32	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO		13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		04/2015	800,31	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO		14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		04/2015	800,31	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO		19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	25/11/2003		04/2015	565,57	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO		17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/04/2003		04/2015	1.790,96	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA		11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/04/2003		04/2015	1.790,96	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS		09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/04/2003		04/2015	800,31	0,00
0000043/03	JOAO GUILHERME LIMA PONTES FIRMINO		13/02/2012	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	08/11/2012		04/2015	565,57	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA		14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		04/2015	1.054,08	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ		29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	20/10/2004		04/2015	1.054,08	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA		18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	18/10/2006		04/2015	565,57	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA		29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		04/2015	840,32	0,00
0000078/01	FERNANDA NIA GONCALVES DE MACEDO		29/05/2013	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	29/06/2013		04/2015	565,57	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA		18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/04/2003		04/2015	840,32	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA		03/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		04/2015	565,57	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO		04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	02/12/2003		04/2015	3.393,13	0,00
0000108/01	VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO		04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	02/12/2003		04/2015	3.393,13	0,00
0000116/00	GISELE DE FATIMA SILVA		05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	02/12/2003		04/2015	840,32	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO		13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	02/12/2003		04/2015	565,57	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO		17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/03/2005		04/2015	840,32	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO		12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		04/2015	565,57	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA		10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		04/2015	840,32	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES		22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		04/2015	565,57	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES		31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		04/2015	840,32	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS		16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		04/2015	840,32	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR		29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		04/2015	800,31	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA		17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012		04/2015	565,57	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI		16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		04/2015	3.393,13	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI		09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		04/2015	1.790,96	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		08/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		04/2015	1.790,96	0,00

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL						Ramo	Data Emissão	Pág	
571	377	048660 080391	MÉDICA DENTAL	04/2015 01	Subfatura	0001 - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL						876 - MULTI SAUDE EMPRESA	12/03/2015	2	
Certif.		Nome Segurado			Subfatura Nº N = Nova A = Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Início	M o v.	Lançamento		Part. Seg.
0000205/01		ADAO SILVA MAIA				24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		04/2015	1.790,96	0,00
----- INICIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----															
0000035/00	GENIVAL DA SILVA NORBERTO					15/11/1972	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000035/01	SILVIA HELENA DOS SANTOS					26/07/1976	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000035/02	GUILHERME V DA SILVA NORBERTO					13/04/1994	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000035/03	GABRIELLE THAIANE NORBERTO					14/06/1996	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000035/04	GEOVANA TAMIRES NORBERTO					19/09/2003	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000043/00	JOSE CARLOS REIS FIRMINO					17/01/1963	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000043/01	MARIA DE LOURDES BARBOSA					11/02/1956	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000043/02	FERNANDA BARBOSA REIS					09/10/1993	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000043/03	JOAO GUILHERME LIMA PONTES FIRMINO					13/02/2012	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	08/11/2012		04/2015	27,34	0,00
0000060/00	ADRIANA PEREIRA LIMA					14/09/1974	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000060/01	GILENO DE SOUZA LUIZ					29/07/1974	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000060/02	BEATRIZ LIMA DE SOUZA					18/09/2006	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000078/00	ELIZANGELA GONCALVES SILVA					29/08/1979	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000078/01	FERNANDA NIA GONCALVES DE MACEDO					29/05/2013	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	29/06/2013		04/2015	27,34	0,00
0000094/00	ROSANITA VIEIRA FRAGA					18/12/1976	FEM	SOLT		TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000094/01	PEDRO PIRES FRAGA					13/06/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	12/07/2009		04/2015	27,34	0,00
0000108/00	CLOVIS DE ASSIS GERALDO					04/10/1948	MAS	CAS		TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000108/01	VALTEIRA BARBARA DE S GERALDO					04/12/1952	FEM	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000116/00	GISELE DE FATIMA SILVA					05/07/1977	FEM	CAS		TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000116/01	FELIPE ALEXANDRE S SOUTO					13/11/2001	MAS	SOLT	FILH	TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000116/02	ISMAEL DA SILVA CARDOSO					17/11/1980	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/12/2006		04/2015	27,34	0,00
0000116/03	YASMIN DE FATIMA S CARDOSO					12/06/2008	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	09/07/2008		04/2015	27,34	0,00
0000175/00	JULIANA BRAGA DALMEIDA					10/06/1979	FEM	CAS		TNQ2	23/07/2009		04/2015	27,34	0,00
0000175/01	SOFIA B D LINHARES					22/11/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	23/07/2009		04/2015	27,34	0,00
0000175/02	FABIO HENRIQUE LINHARES					31/07/1978	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	23/07/2009		04/2015	27,34	0,00
0000183/00	JARLENE DOS SANTOS					16/10/1979	FEM	CAS		TNQ2	09/09/2009		04/2015	27,34	0,00
0000183/01	CARLOS SILVA JUNIOR					29/03/1986	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/09/2009		04/2015	27,34	0,00
0000183/02	MARIA EDUARDA SANTOS SILVA					17/10/2011	FEM	SOLT	FILH	TNQ2	10/01/2012		04/2015	27,34	0,00
0000191/00	MADALENA C SILVA PALMEIRA SAIKI					16/12/1950	FEM	CAS		TNQ2	09/08/2011		04/2015	27,34	0,00
0000191/01	JORGE KOICHI SAIKI					09/09/1962	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	09/08/2011		04/2015	27,34	0,00
0000205/00	MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA					08/07/1958	FEM	CAS		TNQ2	22/08/2011		04/2015	27,34	0,00
0000205/01	ADAO SILVA MAIA					24/02/1959	MAS	CAS	CONJ	TNQ2	22/08/2011		04/2015	27,34	0,00



Boletos, Convênios e outros

A33I091025488253020
09/04/2015 10:40:2609/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:40:26
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

39992518819900031587197390100523963940000072815

NR. DOCUMENTO 40.902

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2015

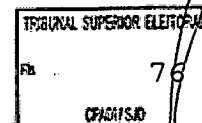
VALOR DO DOCUMENTO 728,15

VALOR COBRADO 728,15

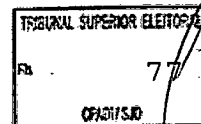
=====

NR.AUTENTICACAO

D.EFF.562.980.FA5.F71



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



HSBC  399-9 39992.51881 99000.315871 97390.100523 9 63940000072815

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/04/2015

Br

FRANQUIA

CNPJ: 38.052.841/0001-15

Agência / Código do Beneficiário

2518899

Data do Documento

31/3/2015

Numero do Documento

0003158797390

Espécie do Documento

Aceite

N

Data do Processamento

31/3/2015

Nosso Numero

0003158797390043

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

CNR

0

1 (=) Valor Documento

R\$ 728,15

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

2 (-) Desconto / Abatimento

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Multa / Mora

5 (+) outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

COBRAR JUROS DIÁRIOS DE R\$ 2,43

Pagável preferencialmente nas agências 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:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 31/03/2015 A 31/03/2015

02

10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15

DATA: 31/03/2015 - 13:54:37

TELEFONE: (61)-3512001

PAG: 001

CLIENTE: 00174 - DEMOCRATAS

ENDereco: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR

CNPJ: 01.633.510/0001-69

Fone: 33114273

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70165-900

Data Nome do Destinatario

Fax: 2223-6201

CONTATO: DAVID/ FRANCO

Observação Contadores

CEP/Pais

Adic

Peso

QTD./REG.

Decl./Unit

Valor

P. Cubico

Nt. Fiscal SUPERIOR ELEITORAL

FATURAS ACF

31/03					1	1	0,00	91,20
OBS.: POSTAGEM REFERENTE AO DIA 24/03/2015								
31/03					1	1	0,00	123,85
OBS.: POSTAGEM REFERENTE AO DIA 19/03/2015								
31/03					1	1	0,00	34,70
OBS.: POSTAGEM REFERENTE AO DIA 13/03/2015								
31/03					1	1	0,00	225,90
OBS.: POSTAGEM REFERENTE AO DIA 06/03/2015								
31/03					1	1	0,00	34,70
OBS.: POSTAGEM REFERENTE AO DIA 13/02/2015								
31/03					1	1	0,00	105,80
OBS.: POSTAGEM REFERENTE AO DIA 03/02/2015								
31/03					1	1	0,00	46,60
OBS.: POSTAGEM REFERENTE AO DIA 27/02/2015								
31/03					1	1	0,00	65,40
OBS.: POSTAGEM REFERENTE AO DIA 23/02/2015								
Total da Operação:						8		728,15
Total do Departamento:						8		728,15
Total do Cliente:						8		728,15



10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA
TAGUATINGA SUL
TAGUATINGA SUL - DF - CEP: 72015-980

02

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 31 de março de 2015

R\$ *728,15*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas em 31/03/2015 no valor de R\$ 728,15 (setecentos e vinte e oito reais e quinze 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

ECI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF FLILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ.: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

CUMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento.: 23/02/2015 Hora.....: 14:39:09
Caixa.....: 62057958 Matricula.: 0315*****
Lancamento.: 015 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	65,40+

Valor do Porte(R\$)....: 65,40
Dep Destino: 89204-002 (SC)
Dimensoes(cm): 9,0 x 22,0 x 24,0
Peso real (KG).....: 1,307
Peso Tarifado:.....: 1,307
OBJETO.....: SF842864273BR
PE - 4 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\$): 65,40
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 65,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações: 08007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, Bl B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00

ECI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF FLILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ.: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

CUMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento.: 27/02/2015 Hora.....: 15:01:37
Caixa.....: 62148254 Matricula.: 0315*****
Lancamento.: 022 Atendimento: 00017
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	46,60+

Valor do Porte(R\$)....: 46,60
Dep Destino: 76803-686 (RO)
Peso real (KG).....: 0,172
Peso Tarifado:.....: 0,172
OBJETO.....: SF842865150BR
PE - 4 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.

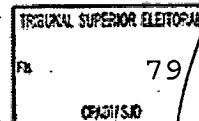
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o "Dia da Postagem".

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 46,60
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 46,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Entrega sujeita a atrasos em virtude da
greve dos caminhoneiros - PROCON-DF(151)
Venâncio 2000, Bl B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEARANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ.: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento.: 03/02/2015 Hora.....: 15:12:02
Caixa.....: 61766144 Matrícula.: 0315****
Lancamento.: 001 Atendimento: 00012
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	105,80+
Valor do Porte(R\$):	105,80	
Cep Destino:	57057-170 (AL)	
Dimensões(cm):	28,0 x 30,0 x 19,	
Peso real (KG):	5,473	
Peso Tarifado:.....	5,473	
OBJETO.....	SF0428500400R	

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 105,80
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 105,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:00007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA CLIENTE SARA 7,2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEARANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ.: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento.: 13/02/2015 Hora.....: 13:45:21
Caixa.....: 61957363 Matrícula.: 0315****
Lancamento.: 012 Atendimento: 00011
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	34,70+
Valor do Porte(R\$):	34,70	
Cep Destino:	01415-001 (SP)	
Dimensões(cm):	7,0 x 31,0 x 24,0	
Peso real (KG):	0,840	
Peso Tarifado:.....	0,840	
OBJETO.....	SF842851411BR	
PE - 1 ED - S ES - S		

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

PL - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

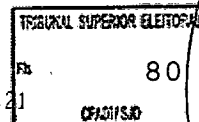
Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o dia da Postagem.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 34,70
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 34,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Reclamações:00007250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7,2.00



AG: 424233 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 06/03/2015 Hora.....: 13:46:41
Caixa.....: 62270018 Matrícula..: 0315*****
Lancamento.: 017 Atendimento: 00015
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).....: 0,179
Peso Tarifado:.....: 0,179
OBJETO.....: SF842866098BR
PE - 2 ED - S ES - S

SEDEX A VISTA	1	46,60+
---------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)....: 46,60
Cep Destino: 90230-110 (RS)
Peso real (KG).....: 0,299
Peso Tarifado:.....: 0,299
OBJETO.....: SF842866107BR
1 ED - S ES - S

SEDEX A VISTA	1	34,70+
---------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)....: 34,70
Cep Destino: 22631-003 (RJ)
Peso real (KG).....: 0,689
Peso Tarifado:.....: 0,689
OBJETO.....: SF842866115BR
PE - 1 ED - S ES - S

SEDEX A VISTA	1	34,70+
---------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)....: 34,70
Cep Destino: 22631-003 (RJ)
Peso real (KG).....: 0,971
Peso Tarifado:.....: 0,971
OBJETO.....: SF842866124BR
PE - 1 ED - S ES - S

SEDEX A VISTA	1	50,70+
---------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)....: 50,70
Cep Destino: 50070-970 (PE)
Peso real (KG).....: 0,753
Peso Tarifado:.....: 0,753
OBJETO.....: SF842866138BR
1 ED - S ES - S

SEDEX A VISTA	1	43,00+
---------------	---	--------

Valor do Porte(R\$)....: 43,00
Cep Destino: 64000-120 (PI)
Peso real (KG).....: 0,822
Peso Tarifado:.....: 0,822
OBJETO.....: SF842866141BR
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\$):	225,90
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	225,90

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..: 13/03/2015 Hora.....: 12:52:14
Caixa.....: 62389647 Matrícula..: 0315*****
Lancamento.: 017 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	34,70+

Valor do Porte(R\$)....: 34,70
Cep Destino: 01415-001 (SP)
Peso real (KG).....: 0,352
Peso Tarifado:.....: 0,352
OBJETO.....: SF842866915BR
PE - 1 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.

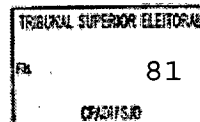
Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	34,70
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	34,70

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Entrega sujeita a atrasos em virtude da
greve dos caminhoneiros - PROCON-DF(151)
Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.2.00



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CETILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 19/03/2015 Hora.....: 12:41:34
Caixa.....: 62468021 Matrícula..: 0315*****
Lancamento.: 017 Atendimento: 00013
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	21	51,45+
Valor do Porte(R\$)...	2,45	
Peso real (G).....	72	
Selo Estampado.....	51,45	
SEDEX A VISTA	1	31,10+
Valor do Porte(R\$)...	31,10	
Cep Destino: 04547-905 (SP)		
Peso real (KG).....	0,028	
Peso Tarifado:.....	0,028	
OBJETO.....: SF842867527BR		
PE - 1 ED - S ES - S		
SEDEX A VISTA	1	41,30+
Valor do Porte(R\$)...	41,30	
Cep Destino: 13820-000 (SP)		
Peso real (KG).....	0,028	
Peso Tarifado:.....	0,028	
OBJETO.....: SF842867535BR		
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\$): 123,85
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 123,85

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

No BANCO POSTAL você também tem crédito! Simul
e com nossos vendedores. Sujeito a aprovação.

VIA-CLIENTE SARA 7,2.00

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CETILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento..: 24/03/2015 Hora.....: 14:26:56
Caixa.....: 62567507 Matrícula..: 0315*****
Lancamento.: 010 Atendimento: 00009
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	16	39,20+
Valor do Porte(R\$)...	2,45	
Peso real (G).....	70	
Selo Estampado.....	39,20	
SEDEX A VISTA	1	52,00+
Valor do Porte(R\$)...	52,00	
Cep Destino: 41810 012 (BA)		
Dimensoes(cm): 7.0 x 35.0 x 27.0		
Peso real (KG).....	1,488	
Peso Tarifado:.....	1,488	
OBJETO.....: SF842868006BR		
PE - 1 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.

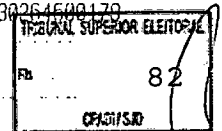
Para fins de contagem do prazo de entrega,
sábados, domingos e feriados não são
considerados dias uteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo
e feriados, considerar o próximo dia útil
como o 'Dia da Postagem'.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 91,20
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 91,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

No BANCO POSTAL você também tem crédito! Simul
e com nossos vendedores. Sujeito a aprovação.

VIA-CLIENTE SARA 7,2.00



PLANILHA DE LANÇAMENTO



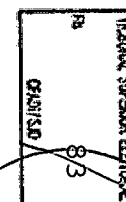
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000336

Data: 09/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	40.657,95	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		40.657,95
TOTAIS.....		40.657,95	40.657,95



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
PA	84
OFICINA 10	

0.00 = 0 =
 =
 4 .500.00 = =
 157.05 = =
 40,657.05 = =
 =
 40,657.05 = =
 =
 40,657.05 = =
 =
 40,657.05 = =
 =
 40,657.05 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =

09/04
 RESERVES
 336

PLANILHA DE LANÇAMENTO

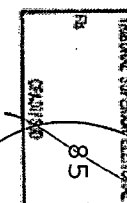


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000337

Data: 10/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de expediente Pago NF-e no. 44368 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda CNPJ n° 00.540.252/0001-03 conforme aviso	339,30	
3.1.1.01.05.03	Materiais de informática Pago NF-e no. 44368 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda CNPJ n° 00.540.252/0001-03 conforme aviso	533,48	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NF-e no. 44368 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda CNPJ n° 00.540.252/0001-03 conforme aviso		872,78
TOTAIS:.....		872,78	872,78

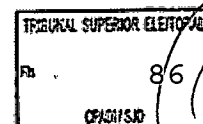


**Transferências entre contas correntes BB**A33K101039592805022
10/04/2015 10:57:31**Debitado**

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	30051-9	PAPELARIA ABC
Valor	872,78	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA

Nº 0044368
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5315 0400 5402 5200 0103 5500 1000 0443 6815 5644 2577

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150011287467 08/04/2015 16:02:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731427000160

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.540.252/0001-03

87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO

08/04/15

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO I 26 . SL.2605

BAIRRO/DISTRITO

ESPLANDA DOS MINISTERIOS

CEP

70310-550

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/04/15

MUNICÍPIO

BSB

FONE/FAX

0033114305

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:52:03

FATURA/DUPLICATA

01/03/1 20/04/15 RS 872,78

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

636,55

VALOR DO ICMS

84,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

872,78

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 NCTA

872,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

af

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0154903	PASTA PLASTPARK CATALOGO EXECUTIVO 100 FLS 146	42021210	000	5929	UN	1	45,90	45,90	45,90	5,51	0,00	12,00	0,00
0238007	CDR SONY 700MB SLIM 48X	85234011	060	5929	UN	12	1,99	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0442534	CART HP C8767W(96)PRETO 21ML DESKJET 8150 8450	84439923	020	5929	UN	2	114,90	229,80	134,04	16,08	0,00	12,00	0,00
0442542	CART HP C9363W(97)COLOR 14ML DESKJET 8150 8450	84439923	020	5929	UN	2	139,90	279,80	163,21	19,59	0,00	12,00	0,00
0517542	REGISTRADOR AZ POLYCARD LARGO OFICIO 9010	48196000	000	5929	UN	12	8,90	106,80	106,80	12,82	0,00	12,00	0,00
0590592	REGISTRADOR AZ POLYCARD ESTREITO OFICIO 9011	48196000	000	5929	UN	4	7,90	31,60	31,60	3,79	0,00	12,00	0,00
0590593	CLIPS ACC NIQUELADO N. 2/0 100X1	83059000	000	5929	CX	10	2,60	26,00	26,00	4,42	0,00	17,00	0,00
	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	48025610	000	5929	CX	1	129,00	129,00	129,00	21,93	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMP.NF CP.013513 PV.009 08/04/2015 DA/./00065912 Vend.WILMA

Valor Aprox. Tributos R\$ 268,84 (30,80%) Fonte:IBPT

60-ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA, COM BASE NO ART. 320 DO DEC. 18955/97-ICMS/DF.

20-Red. da Base de Cálculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97

PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240

Emitido por: EMILENE (000717-0)

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

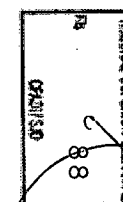


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000338

Data: 10/04/2015

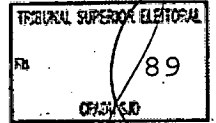
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha Pago José Carlos Reis Firmino CPF nº 367.075.894-15 ref. Reembolso da NF-e no. 309141 Carrefour Comercio e Industria Ltda CNPJ nº 45.543.915/0003-43 conforme aviso	207,51	
3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza Pago José Carlos Reis Firmino CPF nº 367.075.894-15 ref. Reembolso da NF-e no. 309141 Carrefour Comercio e Industria Ltda CNPJ nº 45.543.915/0003-43 conforme aviso	68,86	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago José Carlos Reis Firmino CPF nº 367.075.894-15 ref. Reembolso da NF-e no. 309141 Carrefour Comercio e Industria Ltda CNPJ nº 45.543.915/0003-43 conforme aviso		276,37
TOTAIS.....		276,37	276,37





Democratas25

A Força das Novas Ideias.



Despesas realizadas no interesse do Democratas Diretório Nacional.

Discriminação	Valor
Supermercado -	276,37
Total	R\$ 276,37

Recebi do Democratas Diretório Nacional a importância de R\$ 276,37,
(Duzentos e setenta e seis reais e trinta e sete centavos)

Brasília (DF), 10 de abril de 2015.

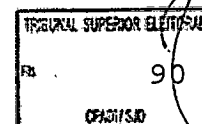
Jose Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894,15

**Transferências entre contas correntes BB**A33K101039592805019
10/04/2015 10:56:32**Debitado**

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	216661-5	JOSE C R FIRMINO
Valor	276,37	
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

RECEBI(EMOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 309141
		SÉRIE 1

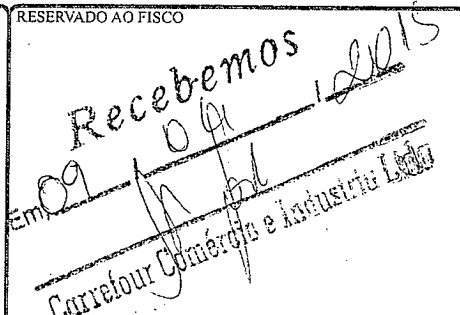
Carrefour Comercio e Industria Ltda SCEE SUL LOTE B ASA SUL BRASILIA CEP: 71218-900 FONE : 06133626800	SN DF	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 309141 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5315 0445 5439 1500 0343 5500 1000 3091 4119 8996 9107 Consulta de autenticidade 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. TRIBUTÁRIA 45.543.915/0003-43		CNPJ 533150011479787		DATA DE EMISSÃO 09/04/2015	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETORIO NACIOAL		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/04/2015		HORA DE SAÍDA			
ENDEREÇO SENADO FEDEARAL ANEXO 1 26 ANDAR 1		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
CEP 70165-900		FONE/FAX 6133114308							

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 141,25		VALOR DO ICMS 20,25		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 276,37	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA 276,37	

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCULO		UF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
7308671	GUARD FS 24X22 C/50	48183000	060	5929	UN	6.0000	1.6500	9,90				
8218021	CHA ERVA DOCE DR OET	09096290	000	5929	UN	3.0000	3.6900	11,07	11,07	1,88		17,00
8218293	CHA CAMOMILA DR OETK	12119090	000	5929	UN	1.0000	2.8900	2,89	2,89	0,49		17,00
8218137	CHA HORTELA DR OETKE	12119090	000	5929	UN	1.0000	3.1500	3,15	3,15	0,53		17,00
7567138	CHA BOLDO CRFO 13g	09021000	000	5929	UN	2.0000	2.4900	4,98	4,98	0,84		17,00
582140	ADOCANTE LIQ ZERO CA	21069090	000	5929	UN	3.0000	3.1900	9,57	9,57	1,62		17,00
8996326	BISC CRACKER MANT TR	19053100	000	5929	UN	6.0000	1.6900	10,14	10,14	1,72		17,00
272256	TORR BI TOST LEV SAL	19054000	000	5929	UN	2.0000	2.8800	5,76	5,76	0,97		17,00
8747458	BISC MAISENA BAUDUCC	19053100	000	5929	UN	2.0000	2.6900	5,38	5,38	0,91		17,00
250635	ESPONJA SCT BRITE M	68053090	060	5929	UN	3.0000	3.8900	11,67				
9348921	PANO MICROFIBRA 5 PC	63071000	000	5929	UN	1.0000	2.9900	2,99	2,99	0,50		17,00
283819	DETERG YPE CL 500ml	34022000	060	5929	UN	9.0000	1.3900	12,51				
7138849	LIMP M USO VEJA MACA	34022000	060	5929	UN	1.0000	3.6900	3,69				
9481508	LIMP M USO VEJA PERF	34022000	060	5929	UN	1.0000	3.6900	3,69				
2042134	MANTEIGA PIRACANJUBA	04051000	060	5929	UN	1.0000	8.5900	8,59				
4000765	LAV ROUPAS PO OMO MU	34022000	060	5929	UN	2.0000	7.3900	14,78				
1109065	DESINF PINHO BRIL	38089419	060	5929	UN	1.0000	2.9900	2,99				
4427955	COMP LAC NINHO FASES	19011010	060	5929	UN	4.0000	12.6900	50,76				
7314213	SAB BARRA BRANQUEADO	34011900	060	5929	UN	1.0000	6.0900	6,09				
3222	SACO DE LIXO AZUL RE	39232190	060	5929	UN	1.0000	5.5000	5,50				
101	ACUCAR REF CARAVELAS	17019900	000	5929	UN	3.0000	1.8900	5,67	5,67	0,96		17,00
9337636	CAFE ALMOF SITIO 500	09012100	000	5929	UN	10.0000	7.3900	73,90	73,90	8,86		12,00
356467	ESCOVA SBRITE PLASTI	96039000	060	5929	UN	1.0000	4.9500	4,95				
	CAFE SOLUV INST MELI	21011110	000	5929	UN	1.0000	5.7500	5,75	5,75	0,97		17,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituição ao Cupom 366896 do ECF 47 (term:47, trans:89385) PROCON - FONE: 3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24 Tributos - Valor Aprox: R\$ 59,29 (21,45%)	RESERVADO AO FISCO  Recebemos 09/04/2015 Carrefour Comercio e Industria Ltda
--	---

PLANILHA DE LANÇAMENTO

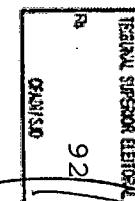


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000339

Data: 10/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	542,60	
	Pago NF-e no. 99417 Comercial de Alimentos Grano Ltda CNPJ n°		
	06.278.433/0001-90 conforme DOC no. 41001		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		542,60
	Pago NF-e no. 99417 Comercial de Alimentos Grano Ltda CNPJ n°		
	06.278.433/0001-90 conforme DOC no. 41001		
TOTALS.....		542,60	542,60





Boletos, Convênios e outros

A33K101039592805013
10/04/2015 10:52:1610/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:52:17
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO ITAU S.A.

34191120776135840689220595410000163940000054260

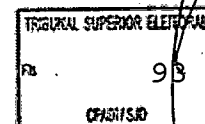
NR. DOCUMENTO 41.001

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015

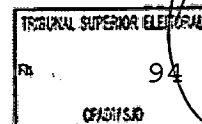
VALOR DO DOCUMENTO 542,60

VALOR COBRADO 542,60

NR.AUTENTICACAO 3.2CC.4DC.7CB.D1C.4F2



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.12077 61358.406892 20595.410000 1 63940000054260

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 10/04/2015
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Data do documento: 23/03/15	No. do documento 000099417	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 23/03/15	Nosso Número 112/07613584-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 542,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,22 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 11/05/2015 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR 70310-500 ESPLANADA BRASILIA DF Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Identificação do emitente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA S-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000099417
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0306 2784 3300 0190 5500 1000 0994 1710 0136 5517

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA/ VENDA C/ SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150009452827 23/03/2015 17:03:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745561700103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
06.278.433/0001-90

TRIBUTOS

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO 126 ANDAR, SN

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

6133114304

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

BAIRRO/DISTRITO

ESPLANADA

CEP

70310-500

DATA DE EMISSÃO

23/03/2015

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

23/03/2015

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:00:00

FATURA

1 000099417

02/04/2015

542,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
413,60	70,31	0,00	0,00	542,60
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	542,60			

TRANSPORTE POR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

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
7056	COPO 110ML C/100	39241000	000	5102	PT	3,00	6,20	18,60	18,60	3,16	0,00	17,00%	0,00%
7021	LEITE EM PO MOLICO	04022120	010	5405	LT	10,00	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7013	NESCAU/LEITE 1,3 KG	18069000	000	5102	PT	10,00	39,50	395,00	395,00	67,15	0,00	17,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0745561700103

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240. TELEFONE: 151

Protocolo: 353150009452827

ICMS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME DECRETO 18.955/97 ARTIGO 342.

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 182,01.

Pedido: / Nome Fantasia: (001961/01) DEMOCRATAS - DIRETOR

End. Entrega: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



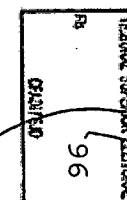
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000340

Data: 10/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.07	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa Pago NFS-e no. 399 Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda CNPJ nº 37.067.543/0001-36 conforme DOC no. 41002	2.500,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NFS-e no. 399 Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda CNPJ nº 37.067.543/0001-36 conforme DOC no. 41002		2.500,00
TOTAIS.....		2.500,00	2.500,00



**Boletos, Convênios e outros**A33K101039592805016
10/04/2015 10:55:1110/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:55:12
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO BRASIL

00190000090269829100800000957183163940000250000

NR. DOCUMENTO 41.002

NOSSO NUMERO 26982910000000957

CONVENIO 02698291

FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E

AG/COD. BENEFICIARIO 1003/00434401

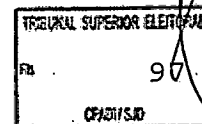
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2015

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015

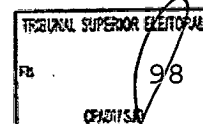
VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00

VALOR COBRADO 2.500,00

NR.AUTENTICACAO 2.A81.708.0BD.2A1.216



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02698.291008 00000.957183 1 63940000250000

Local de pagamento				Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/04/2015	
Cedente				Agência/Código cedente	
FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - - 37.067.543/0001-36				1003-0 / 00434401-4	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
08/04/2015	FAT.000957	DM	N	08/04/2015	26982910000000957
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18	R\$	0		2500,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Faturamento de contrato CON.0160 (0)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69
SENADO FEDERAL ANEXO I 26- , BRASÓLIA, 126 - andar, , ESPLANADA DOS MINIS,
Brasília - DF | CEP: 70165-900

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 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. 000.000.399
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

fabricadeideias

FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA
SETOR BANCARIO SUL QUADRA 02 BLOCO S, 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. 000.000.399
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0437 0675 4300 0136 5500 1000 0003 9910 0001 2243

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

353150010941981 - 06/04/2015 11:45:46

TRIBUTOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0740063900177

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

37.067.543/0001-36

99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ / CPF

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO

01/04/2015

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO I 26 - BRASOLIA, 0 - 126 - ANDAR

BAIRRO / DISTRITO

ESPLANADA DOS MINIS

CEP

70165-900

DATA DA SAÍDA

01/04/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

(61) 3218-9026

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:56:14

FATURA / DUPLICATA

Num. 0001

Venc. 07/04/2015

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 COFINS	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

(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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	SERVICO DE CLIPPING ELETRONICO	99999999		5933	UN	1.0000	2.500.0000	2.500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0740063900177

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

2.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

2.500,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

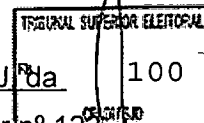
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006 - CREDITO DE LEI 4.159/08
OBS: REF: 03/2015

RESERVADO AO FISCO

DECLARAÇÃO

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



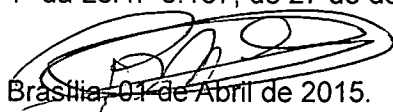
Parágrafo único: **Por ser a CONTRATADA optante do Regime Especial Unificado de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), não serão retidos os impostos e encargos no momento do pagamento, ficando o recolhimento sob responsabilidade exclusiva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

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

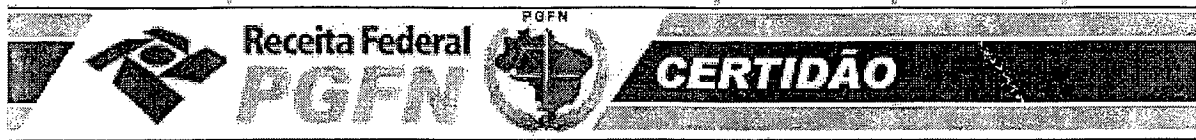
- a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) cumpre as obrigações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

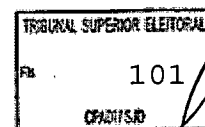

Brasília, 01 de Abril de 2015.

RODRIGO MARTINS

Gerente Administrativo/Financeiro



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.

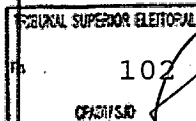
Código de controle da certidão: **FA23.A9D0.EAE2.2D4B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

**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

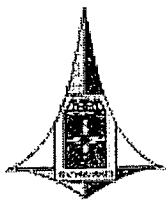
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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: 25/03/2015 a 23/04/2015**Certificação Número:** 2015032502391782434481

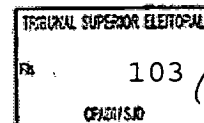
Informação obtida em 31/03/2015, às 15:53:25.

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 : 124-00.434.194/2015
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

VALIDADE : 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.

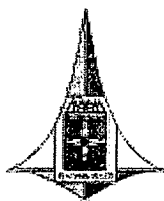
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

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

válida até 29 de Junho de 2015.

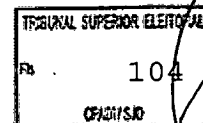
Brasília, 31 de Março de 2015.

Certidão emitida via internet às 15:55:43 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 : 124-00.434.243/2015
NOME : FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA EPP
ENDEREÇO : SBS QUADRA 02 BLOCO S Nº 14 SALA 308 PARTE A
CIDADE : ASA SUL
CPF :
CNPJ : 37.067.543/0001-36
CF/DF : 0740063900177 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

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

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

Válida até 29 de Junho de 2015.

Brasília, 31 de Março de 2015.

Certidão emitida via internet às 15:58:58 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



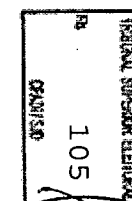
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000341

Data: 10/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	354,89	
	Pago Fatura Telefonica Brasil S.A CNPJ nº 02.558.157/0001-62 conforme DOC nº 040929		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		354,89
	Pago Fatura Telefonica Brasil S.A CNPJ nº 02.558.157/0001-62 conforme DOC nº 040929		
TOTAIS.....		354,89	354,89





Nº da Conta: 2133287075
Mês de referência: 03/2015
Período: 25/02/2015 a 24/03/2015
Data de emissão: 01/04/2015

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 8, 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 BRASILIA - DF

Vencimento
10/04/2015

TELEFONIA SUPERIOR ELETRONICA

106

Total a Pagar R\$ 354,89

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL ASSINATURA	1	1	10,40
PACOTE 100 LD NACIONAL	1	1	32,00
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	96,00
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
Subtotal			329,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	-	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	-	0,00
TORPEDO SMS/MMS	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		63,00KB	29,90
Subtotal			29,90
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-5,00
Subtotal			-5,00
TOTAL A PAGAR			354,89

10/04
348

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos 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 10/04/2015	Total a Pagar - R\$ 354,89
Cód. Débito Automático 2133287075-0	Nº da Conta 2133287075	Mês Referência 03/2015
846200000038	548900470012	121332870751
031501504109	Autenticação Mecânica	



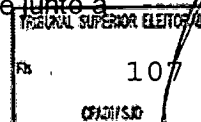


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.558.157/0001-62
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
04/06/1998

NOME EMPRESARIAL
TELEFONICA BRASIL S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.20-5-01 - Telefonia móvel celular
61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA

LOGRADOURO
AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI

NÚMERO
1376
COMPLEMENTO

CEP
04.571-936
BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MONCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ana.fcosta@telefonica.com

TELEFONE
(11) 3430-0000

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/06/2015 às 11:02:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO



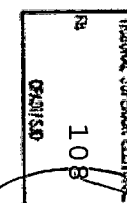
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000342

Data: 10/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	258,04	
	Pago Fatura NET Serviços de Comunicação S.A - CNPJ n° 00.108.786/0001-65 conforme DOC n° 041843		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		258,04
	Pago Fatura NET Serviços de Comunicação S.A - CNPJ n° 00.108.786/0001-65 conforme DOC n° 041843		
TOTAIS.....		258,04	258,04





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

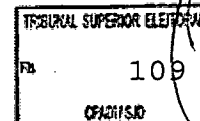


NET TV

descrição

total

258,04



valor total

258,04



NET TV

Mensalidade NET TV

01/03/15 A 31/03/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	22,04
01/03/15 A 31/03/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	22,04
01/03/15 A 31/03/15 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	22,04
01/03/15 A 31/03/15 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED DIGTZ CONFORTO	191,92
Sub-Total Mensalidade NET TV	258,04
Total NET TV	258,04

10/04
342



- 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 filializada 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:
040151866780276, 040151866780276,
040141652247499, 040141547823074,
040141547823074

Autenticação Mecânica

**EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.**

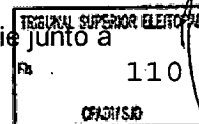
ATENÇÃO! O débito da sua fatura em conta corrente já está programado. Caso o débito não ocorra, acesse www.net.com.br/faturanet para efetuar o pagamento.

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	NET SERVICOS 0400027089673	Março/2015	10/04/2015	258,04

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO**
00.108.786/0001-65
MATRIZ**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA**
07/07/1994**NOME EMPRESARIAL**
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A**TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)**
*******CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL**
*******CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS**
*******CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA**
204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA**LOGRADOURO**
*******NÚMERO**
*******COMPLEMENTO**
*******CEP**
*******BAIRRO/DISTRITO**
*******MUNICÍPIO**
*******UF**
****ENDEREÇO ELETRÔNICO**
deise.fagundes@netservicos.com.br**TELEFONE**
(11) 2111-2161 / (11) 2111-3073**ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)**
*******BAIXA CADASTRAL**
BAIXADA**DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL**
31/12/2014**MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL**
INCORPORACAO**SITUAÇÃO ESPECIAL**
*******DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/06/2015 às 11:09:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Deseja emitir a Certidão de Baixa?

Sim

Não

- A baixa da inscrição não implica em atestado de inexistência de débitos tributários do contribuinte e não exime a responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.
- Para verificar a existência de débitos, efetue "Pesquisa de Situação Fiscal" do CNPJ, na página da Receita Federal do Brasil, pelo endereço: <http://www.receita.fazenda.gov.br>

PLANILHA DE LANÇAMENTO



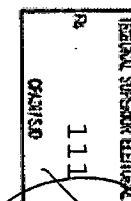
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000343

Data: 10/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet Pago Fatura Claro S/A CNPJ nº 40.432.544/0001-47 conforme DOC no. 049146	69,89	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago Fatura Claro S/A CNPJ nº 40.432.544/0001-47 conforme DOC no. 049146		69,89
TOTAIS.....		69,89	69,89



Tribunal Superior Electoral	
Folio	112
C/01/150	

0.00=0=
 =
 0.00=0=
 =
 00.00= =
 00.00=+=
 =
 00.00=+=
 =
 00.00=+=
 =
 00.00=0=
 =
 0.00=0=
 =

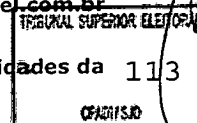
10/09
 DUY PARRA JEC EFONICA
 343

CLARO S/A
Rua Florida, 1.970 - Cidade Monções - Cep.: 04565-001 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

CÓD.CONTA: 151678420

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

Fique por dentro das novidades da 113
Embratel!



DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 00 SN SN AN 26 S 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

DATA DE VENCIMENTO VALOR DA FATURA
10/04/2015 R\$ 69,89

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

MÊS DE REFERENCIA: 04/2015
DATA DE EMISSÃO: 01/04/2015
N. DA FATURA : 0220858966018
N. DA NOTA FISCAL: 000000392
COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 151678420 -2

RESUMO DA FATURA

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

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/ 02/ 2015 a 24/ 03/ 2015	69,89	25

Subtotal: 69,89

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta
151678420

Cód. Débito Automático
151678420 -2

Número da Fatura
0220858966018

Data de Vencimento
10/ 04/ 2015

Valor da Fatura
R\$ 69, 89

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

NOME EMPRESARIAL
CLARO S.A.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970

COMPLEMENTO

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

EDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

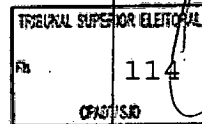
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



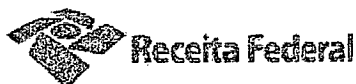
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/06/2015 às 09:39:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta QSA / Capital Social

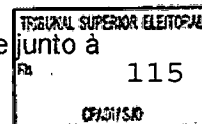
Voltar



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

EMPRESARIAL
CLARO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CLARO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.20-5-01 - Telefonia móvel celular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
61.42-6-00 - Operadoras de televisão por assinatura por microondas
61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
63.1-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
64.2-0-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970
COMPLEMENTO

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

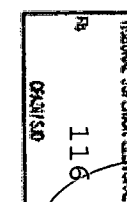


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000344

Data: 10/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet Pago Fatura Claro S/A CNPJ nº 40.432.544/0001-47 conforme DOC no. 049146	69,89	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago Fatura Claro S/A CNPJ nº 40.432.544/0001-47 conforme DOC no. 049146		69,89
TOTALS.....		69,89	69,89



TIBURAL SUPERIOR ELECTORAL	
Pa	117
CHAND	

0.00=0=

=

60.88= =

60.88=+=

=

60.88=+=

=

60.88=+=

=

60.88=0=

=

0.00=0=

=

10/15

SUPERIOR TELEPHONE CO

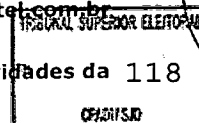
344

CLARO S/A
Rua Florida, 1.970 - Cidade Monções - Cep.: 04565-001 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

CÓD.CONTA: 64676185

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

Fique por dentro das novidades da 118
Embratel!



DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES 00 SN SN AN 26 S 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70100-000 BRASILIA DF

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2015
VALOR DA FATURA R\$ 69,89

TELEFONE: 6132241912 (CLASSE: E)

MÊS DE REFERENCIA: 04/2015
DATA DE EMISSÃO: 01/04/2015
N. DA FATURA: 0220865086797
N. DA NOTA FISCAL: 000000556
COD DÉBITO AUTOMÁTICO: 64676185 -8

RESUMO DA FATURA

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

Vantagens

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

Valor Total:-0,00

Serviços Especiais

Seq.	Descrição	Quantidade	Período	Valor(R\$)	ICMS
1	Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		25/02/2015 a 24/03/2015	69,89	25

Subtotal: 69,89

Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
		Fixo / Fixo						
1	6132241912	PORTO VELHO	6932171303	26/02/2015	11:54:09	000:03:02	Dia	0,00 25%
2	6132241912	PORTO VELHO	6932171303	26/02/2015	11:57:38	000:01:57	Dia	0,00 25%
3	6132241912	PORTO VELHO	6932171303	26/02/2015	12:00:00	000:00:18	Dia	0,00 25%
4	6132241912	PORTO VELHO	6932171303	26/02/2015	12:00:37	000:03:05	Dia	0,00 25%

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

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

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Código da Conta
64676185

Cód. Débito Automático
64676185 -8

Número da Fatura
0220865086797

Data de Vencimento
10/04/2015

Valor da Fatura
R\$ 69,89

Fatura já paga.
Impressão para simples conferência.

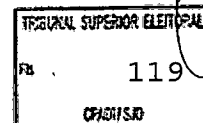


Claro S/A
Rua Florida, 4970 - Cidade Montôes
CEP: 04565-001 - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47 IE: 114.814.878.119

Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 002

Telefone: 6132241912
Cód. Conta: 64676185



Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos

Seq.	Tel.Faturado	Destino Fixo / Fixo	Tel.Destino	Data	HoraInício	Duração	Tarifa	ValorICMS (R\$)
5	6132241912	PORTO VELHO	6932171303	26/02/2015	12:04:06	000:00:10	Dia	0,00 25%
6	6132241912	SALVADOR	7138784445	09/03/2015	16:50:55	000:01:02	Dia	0,00 25%
7	6132241912	RIACHAO DAS NEVES	7736293043	16/03/2015	17:11:32	000:05:38	Dia	0,00 25%
8	6132241912	JAGUARIUNA	1933136296	18/03/2015	17:46:12	000:00:47	Dia	0,00 25%
9	6132241912	PORTO ALEGRE	5132301510	19/03/2015	15:33:15	000:00:09	Dia	0,00 25%
10	6132241912	PORTO ALEGRE	5132301510	19/03/2015	15:33:45	000:00:15	Dia	0,00 25%
11	6132241912	SAO PAULO	1143730939	19/03/2015	15:35:30	000:02:27	Dia	0,00 25%
12	6132241912	BARUERI	1133061275	19/03/2015	15:38:25	000:00:47	Dia	0,00 25%
13	6132241912	BARUERI	1133061275	19/03/2015	15:39:34	000:00:49	Dia	0,00 25%
14	6132241912	BARUERI	1133061275	19/03/2015	15:40:47	000:01:00	Dia	0,00 25%
15	6132241912	BARUERI	1133061275	19/03/2015	15:42:08	000:00:58	Dia	0,00 25%

Subtotal: 0,00



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

NOME EMPRESARIAL
CLARO S.A.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970

COMPLEMENTO

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
bel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

_____, FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

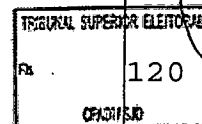
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



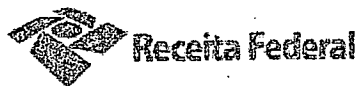
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/06/2015 às 09:39:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta QSA / Capital Social

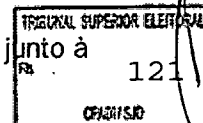
Voltar



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

EMPRESARIAL
CLARO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CLARO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.20-5-01 - Telefonia móvel celular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
- 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
- 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
- 61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
- 61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
- 61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
- 61.42-6-00 - Operadoras de televisão por assinatura por microondas
- 61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite
- 61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
- 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
- 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.03-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
- 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970

COMPLEMENTO

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO



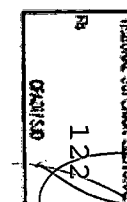
Democratas25

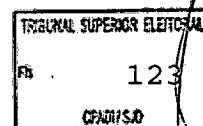
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000345

Data: 10/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	5.021,70	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		5.021,70
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		5.021,70	5.021,70





0.00=0=
=
5,000.00= =
21.70= =
5,021.70=+=
=
5,021.70=+=
=
5,021.70=+=
=
5,021.70=+=
=
5,021.70=0=
=
0.00=0=
=

10/04

REBATES

345

PLANILHA DE LANÇAMENTO

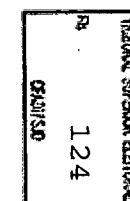


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000346

Data: 14/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	1.158,61	
	Pago Fatura OI S.A CNPJ nº 76.535.764/0001-43 conforme DOC no. 040342		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		1.158,61
	Pago Fatura OI S.A CNPJ nº 76.535.764/0001-43 conforme DOC no. 040342		
TOTALS		1.158,61	1.158,61





FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000006

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



CDD BRASILIA CENTRO BSB

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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



7213512820024840000000121930060415

Referência

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ABRIL/2015

125

07/01/15

Telefone

(61) 3323 7837

Vencimento

14/04/2015

Total a pagar

R\$ 1.158,61

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 965,29

OI FIXO

965,29

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX

R\$ 111,69

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

111,69



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 81,63

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

81,63

14/04
346

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

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

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Número do Telefone: 61 3323 7837

Número da Fatura: 1504.000075175

Sequencial: 902134872 201504 32178

Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/04/2015

Valor a pagar:

1.158,61

Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.872-7

84690000011 4 58610014902 8 13487220150 1 43217800000 1

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

41400071 / 000399

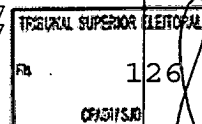
ID: 382745 / DE: FTD15.D201504.G003.OFIC.5003.MODE-13F.LT_414.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.074.586 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: 26/02/2015 a 25/03/2015
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: ISENTA
Data de emissão: 01/04/2015



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
Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	16,45	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	4,11	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DD22.A9D2.0525.C722.A448.1B7E.6675.9EDF

VICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/02/2015	9089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
3	04/03/2015	17:37:33	00:11:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181228205	25% ICMS	7,98
4	17/03/2015	18:54:51	00:02:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649581	25% ICMS	1,75
5	18/03/2015	13:12:18	00:05:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196647915	25% ICMS	3,78
6	18/03/2015	13:17:53	00:04:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181110250	25% ICMS	2,94
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI								16,45

Total Nota Fiscal Oi 16,45

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.075.175

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	SIGA-ME	25/03/2015		5,87
Total ITENS FINANCEIROS				5,87

Total Documento Financeiro 5,87

Valor a pagar 22,32

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal 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

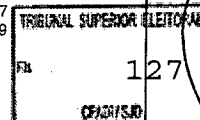


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.074.588 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: 26/02/2015 a 25/03/2015
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Contrato Agrupado: 903.573.945-6 Telefone Agrupado: 61 3225 9179
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/04/2015



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
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	80,68	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	20,17	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DF13.8C54.8BC5.F13B.68F3.A3C3.E78D.7894

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/02/2015	9089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	25/02/2015	10:21:08	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185941909	25% ICMS	1,68
5	25/02/2015	17:22:35	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,84
6	26/02/2015	09:51:20	00:02:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	2,10
7	26/02/2015	10:36:58	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185941909	25% ICMS	0,98
8	26/02/2015	15:02:26	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,49
9	26/02/2015	15:10:20	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,35
10	02/03/2015	10:17:17	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184386531	25% ICMS	0,49
11	02/03/2015	11:31:16	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185941909	25% ICMS	0,77
12	02/03/2015	17:14:50	00:09:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	25% ICMS	6,79
13	02/03/2015	17:25:36	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193162062	25% ICMS	0,84
14	03/03/2015	11:29:38	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195582018	25% ICMS	0,35
15	04/03/2015	09:46:41	00:03:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182920603	25% ICMS	2,66
16	04/03/2015	10:32:27	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184152452	25% ICMS	0,35
17	04/03/2015	13:43:29	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182920603	25% ICMS	1,12
18	10/03/2015	09:21:27	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,47
19	10/03/2015	14:38:23	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185941909	25% ICMS	0,63
20	11/03/2015	09:08:03	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185968031	25% ICMS	0,35
21	11/03/2015	10:28:32	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184386531	25% ICMS	0,35
22	11/03/2015	10:36:51	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185941909	25% ICMS	0,35
23	11/03/2015	12:10:05	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184152452	25% ICMS	0,35
24	11/03/2015	16:27:21	00:02:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192464342	25% ICMS	2,10
25	12/03/2015	14:15:03	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185941009	25% ICMS	0,35
26	12/03/2015	14:15:58	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185941909	25% ICMS	1,54
27	13/03/2015	09:23:04	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183126433	25% ICMS	0,84
28	13/03/2015	10:37:43	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	25% ICMS	0,56
29	13/03/2015	14:08:58	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185941909	25% ICMS	1,82
30	13/03/2015	14:12:07	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183126433	25% ICMS	0,63
31	16/03/2015	10:50:48	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,91
32	16/03/2015	11:17:44	00:02:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183126433	25% ICMS	1,96
33	17/03/2015	10:35:59	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185941909	25% ICMS	0,35
34	17/03/2015	10:49:44	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185941909	25% ICMS	1,54
35	17/03/2015	11:04:13	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185941909	25% ICMS	1,40
36	17/03/2015	13:14:00	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185941909	25% ICMS	0,77
37	17/03/2015	13:20:10	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	1,26
38	17/03/2015	13:22:52	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184861021	25% ICMS	1,75
39	17/03/2015	17:32:34	00:20:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195021084	25% ICMS	14,43
40	18/03/2015	10:48:06	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,63
41	19/03/2015	10:12:51	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199746795	25% ICMS	0,35
42	19/03/2015	10:32:29	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185405135	25% ICMS	0,70
43	19/03/2015	10:39:32	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185941909	25% ICMS	0,56
44	19/03/2015	15:48:36	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185722208	25% ICMS	0,35
45	19/03/2015	15:50:14	00:03:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185722208	25% ICMS	2,45
46	20/03/2015	09:58:53	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	25% ICMS	0,35
47	20/03/2015	11:11:30	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185795546	25% ICMS	0,56
48	20/03/2015	11:40:39	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	25% ICMS	0,63
49	20/03/2015	11:58:54	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184457984	25% ICMS	0,35
50	20/03/2015	12:56:53	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185118580	25% ICMS	0,70

Continua na próxima página

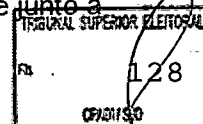


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
76.535.764/0326-90
FILIAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/04/2000

NOME EMPRESARIAL
S.A.

TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
OI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA

LOGRADOURO
SCS QUADRA

NÚMERO COMPLEMENTO
02 BLOCO E PROJ. 21

CEP BAIRRO/DISTRITO
70.302-903 ASA SUL

MUNICÍPIO UF
BRASILIA DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO
edmitol@brasiltelecom.com.br

TELEFONE
(061) 4151-428

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

TIPO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/06/2015 às 10:51:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

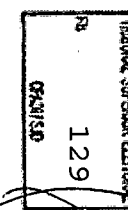


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000347

Data: 14/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	1.005,20	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		1.005,20
TOTAIS.....		1.005,20	1.005,20



TRIGONAL SUPERIOR ELECTRICAL	
PL	130
COUNSID	

0.00=0=
 =
 1,000.00= =
 5.20= =
 1,005.20=+=
 =
 1,005.20=+=
 =
 1,005.20=+=
 =
 1,005.20=0=
 =
 0.00=0=
 =

14/04
 RECEIVED
 34

PLANILHA DE LANÇAMENTO

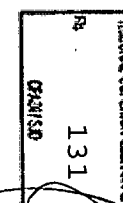


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000351

Data: 15/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis Pago NF-e no. 99854 Comercial de Alimentos Grano Ltda CNPJ nº 06.278.433/0001-90 conforme DOC no. 41501	365,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NF-e no. 99854 Comercial de Alimentos Grano Ltda CNPJ nº 06.278.433/0001-90 conforme DOC no. 41501		365,00
TOTALS		365,00	365,00





Boletos, Convênios e outros

A33G151435151960027
15/04/2015 14:55:1615/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:55:17
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO ITAU S.A.

34191120859015435689420595410000763990000036500

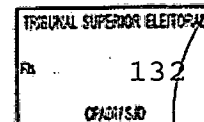
NR. DOCUMENTO 41.501

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2015

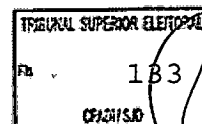
VALOR DO DOCUMENTO 365,00

VALOR COBRADO 365,00

NR.AUTENTICACAO C.232.284.667.235.201



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12085 90154.356894 20595.410000 7 63990000036500

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					15/04/2015
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					6892/05954-1
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/03/2015	000099854	CT	N	26/03/2015	112/08901543-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R\$			365,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,46 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 15/05/2015 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 001633510000169					
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR 70310-500 ESPLANADA BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-#
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000099854 SÉRIE 1



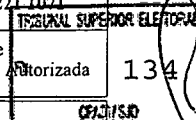
Identificação do emitente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA S-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep: 71200-055
BRASILIA/DF

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000099854
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0306 2784 3300 0190 5500 1000 0998 5410 0221 1071

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 353150009916944 26/03/2015 16:35:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	26/03/2015
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, SN	BAIRRO/DISTRITO ESPLANADA	CEP 70310-500	DATA ENTRADA/SAÍDA 26/03/2015
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 6133114304	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:30:00

FATURA	1 000099854	15/04/2015	365,00						
--------	-------------	------------	--------	--	--	--	--	--	--

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 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 365,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353150009916944 REF. ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES DO MES 4/2015 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		

PLANILHA DE LANÇAMENTO

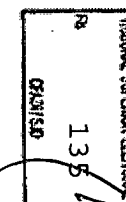


Centro de Custo: Fundo Partidário

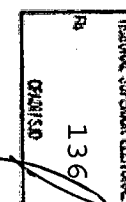
Documento: 000352

Data: 15/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	360,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 58 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda CNPJ 01.633.922/0001-07 - conforme DOC n° 041509		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	375,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 21 FT Comunicação e Marketing Ltda CNPJ 37.172.301/0001-02 conforme doc n° 041507		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	750,00	
	Pago DARF-IRRF s/recibo Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados CNPJ n° 03.657.285/0001-26 - conforme DOC n° 041505		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	450,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 292 B5 Estrategia e Marketing Ltda CNPJ n° 10.483.423/0001-63 - conforme DOC no. 041503		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	1.116,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 58 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda - CNPJ 01.633.922/0001-07 - conforme DOC n° 041508		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	1.162,50	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 21 FT Comunicação e Marketing Ltda CNPJ 37.172.301/0001-02 conforme doc n° 041506		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	2.325,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/recibo Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados - CNPJ n° 03.657.285/0001-26 - conforme DOC n° 041504		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	1.395,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 292 B5 Estrategia e Marketing Ltda - CNPJ 10.483.423/0001-53 conforme DOC no. 041502		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		360,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 58 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda CNPJ 01.633.922/0001-07 - conforme DOC n° 041509		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		1.116,00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 58 RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda CNPJ 01.633.922/0001-07 - conforme DOC n° 041508		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		375,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 21 FT Comunicação e Marketing Ltda - CNPJ		



1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 21 FT Comunicação Marketing Ltda - CNPJ 37.172.11/0001-02 conforme doc nº 041506	1.162,50
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	
	Pago DARF-IRRF s/recibo Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados CNPJ nº 03.657.285/0001-26 - conforme DOC nº 041505	750,00
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/recibo Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados CNPJ nº 03.657.285/0001-26 - conforme DOC nº 041504	2.325,00
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 292 B5 Estrategia e Marketing Ltda CNPJ nº 10.483.423/0001-63 - conforme DOC no. 041503	450,00
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 292 B5 Estrategia e Marketing Ltda CNPJ 10.483.423/0001-53 - conforme DOC no. 041502	1.395,00
TOTAIS.....		7.933,50 7.933,50



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.14
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF

CODIGO DE BARRAS 85670000003 60000064514

01016335100 00117085120

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2015

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

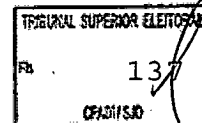
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 360,00

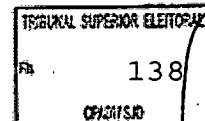
DOCUMENTO: 041509

AUTENTICACAO SISBB: B.78D.310.7BE.7FC.6D9



Tribunal Superior Eleitoral
Tratada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

DTC 041509



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	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
NFS-e 058-RDA LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/05/2015 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 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	360,00

85670000003-2 60000064514-0 01016335100-9 00117085120-6

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 000.000.058
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda. SCN Quadra 1 Bloco F Sala, 1003 - - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.058 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0401 6339 2200 0107 5500 1000 0000 5819 3300 0040 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 353150010576047 - 01/04/2015 10:41:50
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 01.633.922/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Democratas - Diretório Nacional		01.633.510/0001-69	01/04/2015
ENDEREÇO Senado Federal Anexo I 26º Andar Sala, 2601 -	BAIRRO/DISTRITO Esplanada dos Ministérios	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133114305	UF DF	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					

98-01.04.15
22.524,07

12 ————— 35000
013-PR-15-28K ————— 111600

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.14
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

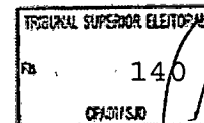
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

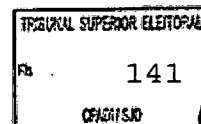
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85670000011 16000064512
01016335100 00159525105
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2015
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: 041508
AUTENTICACAO SISBB: 8.59E.84F.E3D.1A9.129



DATA 05/05/08



revogado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS-e 058-RDA LTDA

DARF válido para pagamento até 30/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/04/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/04/2015
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

670000011-5 16000064512-9 01016335100-9 00159525105-7

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



— cortar nesta linha —

RECEBEMOS DE RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.058
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	SÉRIE: 1	

RDA Assessoria, Consultoria e Serviços Ltda. SCN Quadra 1 Bloco F Sala, 1003 - - Asa Norte, Brasília, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.058 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0401 6339 2200 0107 5500 1000 0000 5819 3300 0040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150010576047 - 01/04/2015 10:41 142
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 01.633.922/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Democratas - Diretório Nacional		01.633.510/0001-69	01/04/2015
ENDEREÇO Senado Federal Anexo I 26º Andar Sala, 2601 -	BAIRRO/DISTRITO Esplanada dos Ministérios	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133114305	UF DF	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 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

98-01-04-15

22.524,00

35000

12 - RDA - RDA - RDA - 111500

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.14
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF

CODIGO DE BARRAS 85610000003 75000064511

01016335100 00117085090

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2015

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

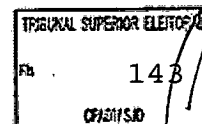
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

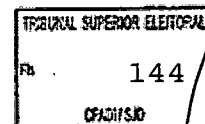
VALOR TOTAL 375,00

DOCUMENTO: 041507

AUTENTICACAO SISBB: 1.BA8.916.6FC.BF2.FAF



DDC 041507



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS-e 021-FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até 20/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
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

85610000003-8 75000064511-9 01016335100-9 00117085090-1

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



Cortar pela linha

RECEBEMOS DE FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.021
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA SHC/AOS EA 03/08, BLOCO 7, TÉRREO, 04 - ED. TERRAÇO LOFT - OCTOGONAL, Brasília, DF - CEP: 70660650 - Fone/Fax: 6135268367	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0337 1723 0100 0102 5500 1000 0000 2118 0406 0456 Consulta de autenticidade no portal NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150009721836 - 25/03/2015 12:26
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731883400124 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.172.301/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	25/03/2015
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	

NATUREZA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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
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					

93-30.3-15

23.962.50

375,00

12

013-206115-082-1162,50

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0731883400124	25.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
25.000,00	1.250,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS EM MARÇO/2015. BANCO BRB (070) - AGÊNCIA 028 - CONTA: 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 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.14
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

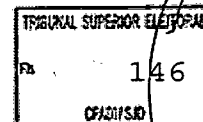
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

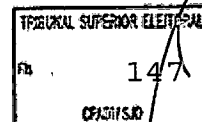
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85620000011 62500064510
51016335100 00159525090

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2015
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: 041506
AUTENTICACAO SISBB: C.01F.3EA.8EB.E87.374



DE 15, 506



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	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.162,50
NFS-e 021-FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA DARF válido para pagamento até 15/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - 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	1.162,50

85620000011-0 62500064510-5 51016335100-8 00159525090-1

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		Nº 000.000.021
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA SHC/AOS EA 03/08, BLOCO 7, TÉRREO, 04 - ED. TERRAÇO LOFT - OCTOGONAL, Brasília, DF - CEP: 70660650 - Fone/Fax: 6135268367	DANTE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0337 1723 0100 0102 5500 1000 0000 2118 0406 0456 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 353150009721836 - 25/03/2015 12:26	

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.172.301/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731883400124			

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA DA EMISSÃO 25/03/2015
ENDEREÇO SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26 ANDAR, S/N -	BAIRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133114305	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FAIXA
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 DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
DESKOUTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25.000,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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
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			

93-30.3.15

23.962.50

1R ————— 37500

P13 - COFINS - CSN ————— 116250

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731883400124	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 25.000,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 25.000,00	VALOR DO ISSQN 1.250,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS EM MARÇO/2015. BANCO BRB (070) - AGÊNCIA 028 - CONTA: 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 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.14
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

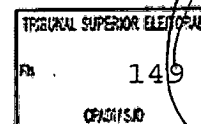
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

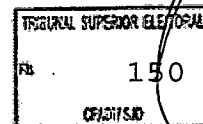
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85660000007 50000064511
01016335100 00117085090

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2015
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 750,00

DOCUMENTO: 041505
AUTENTICACAO SISBB: 8.5B3.5D5.8CC.458.C5E



DPL 041505



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	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	750,00
RECIBO LACOMBE E NEVES DA SILVA ADV. ASSOCIADOS	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/04/2015 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 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	750,00

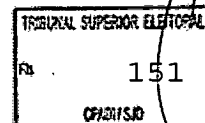
85660000007-4 50000064511-8 01016335100-9 00117085090-1

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



— cortar nesta linha —

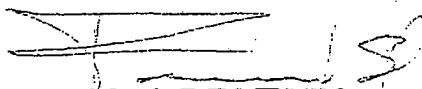
RECIBO DE HONORÁRIOS



Honorários Brutos	R\$ 50.000,00
IRRF – 1,5%	R\$ 750,00
Lei 10.833/03 (arts. 30 e 31) = 4,65%	R\$ 2.325,00
Honorários Líquidos	R\$ 46.925,00

Recebemos do DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL, CNPJ: 01.633.510/0001-69, a importância de cinquenta mil reais, relativa a última parcela de êxito dos honorários advocatícios referentes ao processo TSE RESPE 531-81, em que é recorrida/agravante Maria Auxiliadora Seabra Rezende.

Brasília, 31 de março de 2015.


LACOMBE E NEVES DA SILVA
Advogados Associados

Conta para depósito
Banco Bradesco nº 237
Agência nº 606-8
Conta-Corrente nº 92950-6
Titular: Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados
CNPJ: 03.657.285/0001-26

RS 31-03-15
46.925,00

O PRESENTE RECIBO É EMITIDO NA FORMA DE ARTIGO 1º DA LEI 8.846/94, COMBINADO COM O ARTIGO 89, DO DECRETO 25.508 DE 19.01.2005 DO DISTRITO FEDERAL, POR SER O EMITENTE UMA SOCIEDADE CIVIL UNIPROFISSIONAL, DISPENSADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.14
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF

CODIGO DE BARRAS 85650000023 25000064510

51016335100 00159525090

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2015

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

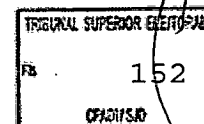
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

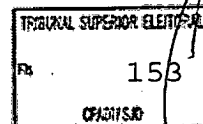
VALOR TOTAL 2.325,00

DOCUMENTO: 041504

AUTENTICACAO SISBB: 3.C25.186.082.E6D.5B7



DAZ DHS 504



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	31/03/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
RECIBOLACOMBE E NEVES DA ILVA ADV, ASSOCIADOS DARF válido para pagamento até 15/04/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - 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	2.325,00

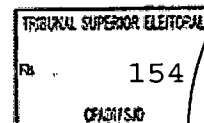
85650000023-2 25000064510-2 51016335100-8 00159525090-1

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



— cortar nesta linha —

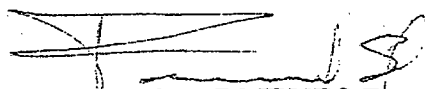
RECIBO DE HONORÁRIOS



Honorários Brutos	R\$ 50.000,00
IRRF - 1,5%	R\$ 750,00
Lei 10.833/03 (arts. 30 e 31) = 4,65%	R\$ 2.325,00
Honorários Líquidos	R\$ 46.925,00

Recebemos do **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**, CNPJ: 01.633.510/0001-69, a importância de cinquenta mil reais, relativa a última parcela de êxito dos honorários advocatícios referentes ao processo TSE RESPE 531-81, em que é recorrida/agravante Maria Auxiliadora Seabra Rezende.

Brasília, 31 de março de 2015.


LACOMBE E NEVES DA SILVA
Advogados Associados

Conta para depósito
Banco Bradesco nº 237
Agência nº 606-8
Conta-Corrente nº 92950-6
Titular: Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados
CNPJ: 03.657.285/0001-26

RS 31-03-15
46.925,00

O PRESENTE RECIBO É EMITIDO NA FORMA DE ARTIGO 1º DA LEI 8.846/94, COMBINADO COM O ARTIGO 89, DO DECRETO 25.508 DE 19.01.2005 DO DISTRITO FEDERAL, POR SER O EMITENTE UMA SOCIEDADE CIVIL UNIPROFISSIONAL, DISPENSADA DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.13
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 J

CODIGO DE BARRAS 856900000004 50000064511

01016335100 00117085090

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2015

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

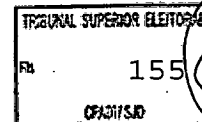
VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

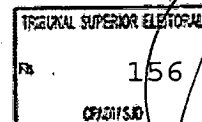
450,00

DOCUMENTO: 041503

AUTENTICACAO SISBB: 3.B57.99E.C80.F59.A12



DOC 041503



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS-e 292-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até 20/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

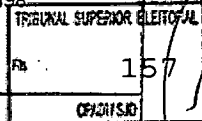
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2015
07 VALOR DO PRINCIPAL	450,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	450,00

85690000004-8 50000064511-8 01016335100-9 00117085090-1

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



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000292 Data e Hora de Emissão 20/03/2015 09:55:11 Código de Verificação GJRK-SBIZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63 Inscrição Municipal: 0.439.226-4 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA. Tel.: 21-25817498 Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contato@b5em.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: --- Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de marketing na internet.					
Retenção de COFINS 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	Alíquota (%) 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: 10/04/2015. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 28.155,00					



26.03.15

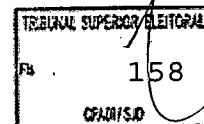
28.155,00

LIE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.13
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 85620000013 95000064510
51016335100 00159525090
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2015
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
=====

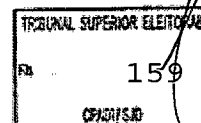
DOCUMENTO: 041502
AUTENTICACAO SISBB: D.73A.E3F.894.547.9D1



ə
t
u
ə
w
e
s
o
!
c
u
e
t
A

i
o
g
s
!
s
o
d
s
!
p

DOC 041502



Provado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

NFS-e 292-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até 15/04/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.84.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

15/04/2015

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

620000013-6 95000064510-7 51016335100-8 00159525090-1

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



cortar nesta linha

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000292 Data e Hora de Emissão 20/03/2015 09:55:11 Código de Verificação GJRK-SBIZ							
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63 Inscrição Municipal: 0.439.226-4 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA. Tel.: 21-25817498 Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contato@b5em.com.br											
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: ---- Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ----											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de marketing na internet.											
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 900,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 300,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 450,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 195,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						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
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\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)						
0,00	0,00	30.000,00	3,00%	900,00	0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 28.155,00											

48 26.03.15

28.155,00

PLANILHA DE LANÇAMENTO



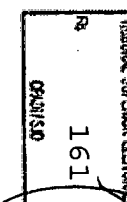
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000353

Data: 15/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	71.903,26	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		71.903,26
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS		71.903,26	71.903,26



0.00=0=
 =
 71,500.00= =
 403.26= =
 71,903.26=+=
 =
 71,903.26=+=
 =
 71,903.26=+=
 =
 71,903.26=+=
 =
 71,903.26=0=
 =
 0.00=0=
 =

15/06
 RESERVES
 35R

PLANILHA DE LANÇAMENTO



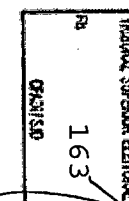
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000355

Data: 16/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	9.557,76	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		9.557,76
TOTAIS.....		9.557,76	9.557,76



Tribunal Superior Eleitoral	
Fls.	164
CJAD/SJ	

0.00=0=
 =
 9,570.00= =
 52.76= =
 9,757.76=+=
 =
 9,757.76=+=
 =
 9,757.76=+=
 =
 9,757.76=0=
 =
 0.00=0=
 =

16/04

RECEBUEIS

356

PLANILHA DE LANÇAMENTO



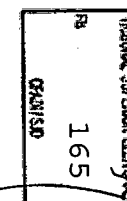
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000356

Data: 20/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas Pago Faturas nos. 268025 e 267976 Miranda Turismo e Rep. Ltda CNPJ n° 24.929.614/0001-10 conforme aviso	6.342,81	
3.1.1.01.03.02	Hospedagens e estadias Pago Fatura no. 00267788 Miranda Turismo e Rep. Ltda CNPJ n° 24.929.614/0001-10 conforme aviso	198,00	
3.1.1.05.01.03	Despesas com transp e deslocamentos - mul Pago Fatura no. 267627 Miranda Turismo e Rep. Ltda CNPJ n° 24.929.614/0001-10 conforme aviso	358,80	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago Faturas nos. 268025 e 267976, 00267788 e 00267627 Miranda Turismo e Rep. Ltda CNPJ n° 24.929.614/0001-10 conforme aviso		6.899,61
TOTAIS.....		6.899,61	6.899,61

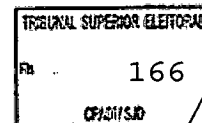


**Transferências entre contas correntes BB**A33A201111548152063
20/04/2015 11:49:48**Debitado**

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	6.899,61	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

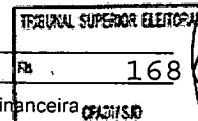
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fa	187
CIVILISD	

0.00=0=
 =
 2,495.07 = =
 3,807.76 = =
 6,342.81 = =
 =
 6,342.81 = =
 =
 6,342.81 = =
 =
 6,342.81 = =
 =
 6,342.81 = 0=
 =
 0.00=0=
 =

PASSEAGERS

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-00268025 2.495,07 01/04/2015 00:00 22/04/2015
Desconto de: R\$ 0,00 até 22/04/2015.
Extenso: (DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO 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 Taxa DU Desc.Contrat.	Total
Oceanair Linhas Aéreas - CNPJ: 02.575.829/0001-48							
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	01/04/2015	2415627040 - 0	BSB/SDU/BSB				
	2.224,00	2.224,00		0,00%	48,67	222,40 0,00	2.495,07
Total Fornecedor:		2.224,00	2.224,00		48,67	222,40 0,00	2.495,07
Total Centro de		2.224,00	2.224,00		48,67	222,40 0,00	2.495,07
Total Geral da Fatura :		2.224,00	2.224,00		48,67	222,40 0,00	2.495,07

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

Total Bruto por Pág.: 2.495,07

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.495,07

Benner Sistemas S/A

15/04/2015 18:14

Usuário: ZELIA

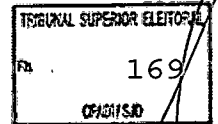
(*) PTA

Pág. 1

Check-in

O check-in dos passageiros a seguir foi concluído com sucesso. Clique nos nomes para visualizar cartão de embarque:

JOSE AGRIPINO MAIA
Smiles Diamante 008234774
[Visualizar cartão de embarque](#)



CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
JK6GSK

nome(name)
 JOSE AGRIPINO MAIA
documento(id) 804697668 contato(contact) ivam telefone(phone) 5199794776
FQTV parentes(co)(kinship)

DIAMANTE

voo(flight) 1489 portão(gate) 7A assento(seat) 7A horário de embarque (boarding time) 15h59 **PRIORITÁRIO**

de(from) para(to) portão(gate)
Brasília (BSB) Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 12
12MAR15 16:39 12MAR15 18:26 classe(class) W
data(date) 12MAR15

Cartão de embarque emitido 15 minutos antes da decolagem

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquias
Demais passageiros: 23kg

bagagem de mão
Código por passageiro. Bagagem de mão que excedam os padrões
estabelecidos pela ANAC, sendo despachadas no porão. A soma
das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros
(comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carro na
Localiza e ainda com o serviço na categoria econômica:
Ar-condicionado, Cofre, Mecânica, Vidros elétricos e outros
Atendimento personalizado.

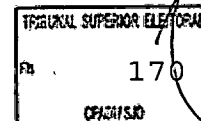
IMPORTANTE: após o mundo do documento de identificação
original, com foto, informado no momento do check-in
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona
não poderá ser alterada.

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

Check-in

O check-in dos passageiros a seguir foi concluído com sucesso. Clique nos nomes para visualizar cartão de embarque:

JOSE AGRIPINO MAIA
Smiles Diamante 008234774
[Visualizar cartão de embarque](#)

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
UH4U5T

nome(name) **JOSE AGRIPINO MAIA** **DIAMANTE**
documento(id) 804697668 contato(contact) ivam telefone(phone) 6199794776
FQTV parentesco(kinship)

voo(flight) **1488** portão(gate) **5A** horário de embarque (boarding time) **14h42** **PRIORITARIO**

de(from) **Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)** para(to) **Brasília (BSE)** portão(gate)
13MAR15: 15:22 13MAR15: 16:57 classe(class) **W**
data(date) **13MAR15**

Ordem de Embarque: chegar 5 minutos antes da decolagem

franquia de bagagem
Crônica até 2 anos anteriores: não possui franquias
Demais passageiros: 23kg

bagagem de mão
Até 10kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões
estabelecidos pelo ANAC, serão desclassificadas no check-in. A soma
das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros
(comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para aluguel de carro na
Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica.
Reservar em: 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Até 15 de março de 2015

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação
original, com foto, no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona
não poderá ser alterada.

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

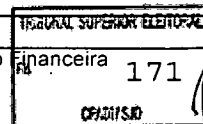
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.9.3.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição
 FAT-00267976 3.847,74 01/04/2015 00:00 22/04/2015
 Desconto de: R\$ 0,00 até 22/04/2015.
 Extensão: (TRES MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)



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

Aceite _____ Data ____/____/____

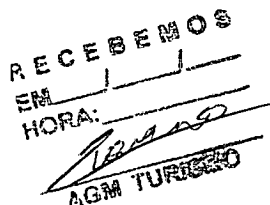
DADOS DO CLIENTE

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

Código: 7168

Estado: DF

CEP: 70000-000



DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
AZUL LINHAS AEREAS - CNPJ: 09.296.295/0001-60								
NUNES/BRUNO KAZUHIRO								
	31/03/2015	0625276300 - 0	SDU/BSB					
	999,90	919,90		8,00%	24,64	91,99	0,00	1.036,53
MEDEIROS/FABRICIO								
	01/04/2015	0625640700 - 0	SDU/BSB					
	999,90	919,90		8,00%	24,64	91,99	0,00	1.036,53
Total Fornecedor:		1.999,80		1.839,80	49,28	183,98	0,00	2.073,06
M Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
MEDEIROS/BRUNO KAZUHIRO								
	30/03/2015	2108077381 - 0	BSB/SDU					
	1.027,00	1.027,00		0,00%	24,03	102,70	0,00	1.153,73
MEDEIROS/FABRICIO								
	01/04/2015	2108253894 - 0	BSB/SDU					
	1.620,30	400,90		75,26%	24,03	40,09	0,00	465,02
Total Fornecedor:		2.647,30		1.427,90	48,06	142,79	0,00	1.618,75
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0001-59								
NUNES/BRUNO KAZUHIRO								
	31/03/2015	0625276500 - 0	BSB/SDU					
	485,90	91,90		81,09%	24,03	40,00	0,00	155,93
Total Fornecedor:		485,90		91,90	24,03	40,00	0,00	155,93
Total Centro de Custo:		5.133,00		3.359,60	121,37	366,77	0,00	3.847,74
Total Geral da Fatura :		5.133,00		3.359,60	121,37	366,77	0,00	3.847,74

Total Bruto por Pág.: 3.847,74

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 3.847,74

Benner Sistemas S/A

09/04/2015 10:38

Usuário:

Zelia

(*) PTA

Pág. 1



sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Localizador do Sistema: 5417198
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS

172
 OFICINA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
 (Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
 Acesse o Tripz no seu smartphone
 clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 BRUNO KAZUHIRO NUNES	ADT		

Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
QBCP3T	31/03/2015 15:08:02	Confirmado	31/03/2015 15:09

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2640	De: Rio de Janeiro - SDU	Partida: 07/04/2015 07:24	190	1.44	Y	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 07/04/2015 09:08			Cia: Azul	

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -BRUNO KAZUHIRO NUNES	0001-SDU-BSB	9A

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 919,90	R\$ 24,64	R\$ 91,99	R\$ 1.036,53
TOTAL:					R\$ 1.036,53

Dados reserva GOL

GOL

Localizador

AY987V

Data de Criação

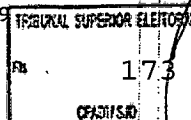
31/03/2015 15:08:00

Status

Confirmado

Data de Emissão

31/03/2015 15:09



Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1489	De: Brasília - BSB	Partida: 07/04/2015 16:39	738L	1.47	0	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	Chegada: 07/04/2015 18:26		Cia: Gol		

Assentos

Passageiro

0-01.01 - BRUNO KAZUHIRO NUNES

Trecho

0001-BSB-SDU

Assento

8F

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 91,90	R\$ 24,03	R\$ 40,00	R\$ 155,93
				TOTAL:	R\$ 155,93

Alex Felix

Assunto: ENC: COTAÇÃO

Minha preferência é:

Ida - Azul 2640 - 07:24

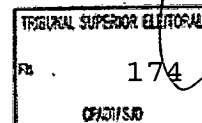
Volta - Gol 1489 - 16:39

Muito obrigado.

Bruno Kazuhiro

Em 31/03/2015 14:00, "Alex Felix" <alex@agmturismo.com.br> escreveu:

SEGUE OS VOOS DISPONIVEIS, FAVOR ESCOLHER PARA FECHARMOS A PASSAGEM





sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Localizador do Sistema: 5409995
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS
 175
 OFICINHA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
 (Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
 Acesse o Tripz no seu smartphone
 clicando ou lendo o QR Code ao lado

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
3RN5WP	30/03/2015 11:18	Emitida	30/03/2015 11:21

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3531	De: Brasília - BSB	Partida: 05/04/2015 20:23	319	1.42	B	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	Chegada: 05/04/2015 22:05		Cia: Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -JOSE AGRIPINO MAIA	0001-BSB-SDU	23F

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 JJ ST1 PT2 16

Tarifamento

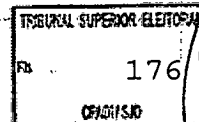
Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 1.027,00	R\$ 24,03	R\$ 102,70	R\$ 1.153,73
				TOTAL:	R\$ 1.153,73

Bilhetes**Passageiro**

JOSE AGRIPINO MAIA

Bilhete

957-2108077381





sistema de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 61-32143611
E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
Localizador do Sistema: 5420326
Solicitante: ALEX SANTOS
Telefone Solicitante: 6132143613
E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
Responsável: ALEX SANTOS
 177
 OFICINA

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
 (Convite de Reunião)



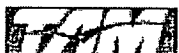
Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
 Acesse o Tripz no seu smartphone
 clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

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

Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
3VIKIR	01/04/2015 10:09	Emitida	01/04/2015 10:11

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3147	De: Brasília - BSB	Partida: 06/04/2015 07:31	319	1.42	H	Confirmado
	Para: Rio de Janeiro - SDU	Chegada: 06/04/2015 09:13			Cia: Tam	

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 - FABRICIO MEDEIROS	0001-BSB-SDU	19D

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
FABRICIO MEDEIROS	RQST HK 1 JJ ST1 PT2 16

Tarifamento

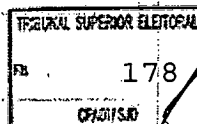
Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 400,90	R\$ 24,03	R\$ 40,09	R\$ 465,02
				TOTAL:	R\$ 465,02

Bilhetes**Passageiro**

FABRICIO MEDEIROS

Bilhete

957-2108253894



Dados reserva AZUL

Azul

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
SCLWHD	01/04/2015 10:09:42	Confirmado	01/04/2015 10:11

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
2644	De: Rio de Janeiro - SDU	Partida: 06/04/2015 17:21	190	1.49	Y	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 06/04/2015 19:10		Cia:Azul		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 -FABRICIO MEDEIROS	0001-SDU-BSB	16C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 919,90	R\$ 24,64	R\$ 91,99	R\$ 1.036,53
				TOTAL:	R\$ 1.036,53

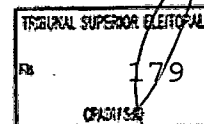


Security nb: 19



Boarding Pass

Medeiros / Fabricio



VOO | FLIGHT

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3147 - 19D

DE | FROM

Brasilia
J.Kubitschek In

PARA | TO

Rio De Janeiro
Santos Du

PORTÃO | GATE

24

06 Apr 2015

06 Apr 2015

EMBARQUE |

06:51

07:31

09:13

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Triulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ69014058
BRANCO

Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM
FLEX

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

LOCALIZADOR
3VIKIRBILHETE
ETKT
957210825389401

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Atenção

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



Apenas Bagagem de Mão

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



A TAM deseja uma ótima viagem!



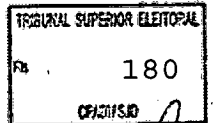
Horário de encerramento de entrega de bagagem: 07:01.



Horário de embarque: 06:51.

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
2644	FABRICIO MEDEIROS			
Rio de Janeiro - Santos Dumont Brasília	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
06/04/2015, 17:21 - 19:10	SCLWHD	4	Verificar.	16C



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

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

0.00=0=
 =
 198.00= =
 350.00= =
 556.00=+=
 =
 556.00=+=
 =
 556.00=+=
 =
 556.00=+=
 =
 556.00=+=
 =
 556.00=+=
 =
 0.00=0=
 =

HOSPEDAGENS

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

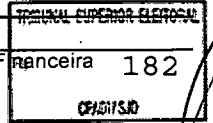


EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor da Fatura R\$	Emissão	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
FAT-00267788	198,00	07/04/2015 00:00	15/04/2015	182

Desconto de: R\$ 0,00 até 15/04/2015
 Extenso: (CENTO E NOVENTA E OITO REAIS)



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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Passageiro	Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Desc. Contratual	Total
				Valor - R\$	Taxa		
Trend Operadora		- CNPJ: 68.347.939/0001-60					
FABRICIO MEDEIROS		06/04/2015	16/03/2015	17/03/2015	16 A 17/03 BAHIA DO SOL		
				198,00	0,00	0,00	198,00
Total Fornecedor:				198,00	0,00	0,00	198,00
Total Centro de Custo:				198,00	0,00	0,00	198,00

RECEBEMOS

EM _____

HORA: _____

[Assinatura]
 AGENTE TURISMO

Total Bruto por Pág.: 198,00

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

07/04/2015 11:00

Total Liquido Fatura: 198,00

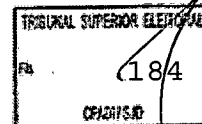
Usuário:

DIEGO

Pág. 1

Wiviane - AgM Turismo

De: Wiviane - AgM Turismo <eventos2@agmturismo.com.br>
Enviado em: terça-feira, 3 de março de 2015 09:33
Para: 'Adriana Lima'
Assunto: RES: Reserva de Hotel



AGM TURISMO(DF)

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

BAHIA DO SOL



ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 2009
CIDADE: VITORIA CEP: 40.080-002
ESTADO: SALVADOR - BA
TELEFONE: (071) 3338-8808

VOUCHER 1.514.194.019

NOME DO HÓSPED: JOSE CARLOS FIRMINO
DATA DE CHEGADA: 16/03/2015
DATA DE SAÍDA: 17/03/2015
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTES VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
ACOMODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - APARTAMENTO STANDARD
REGIME ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS SEM TAXA DE TURISMO

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 72 HORAS ANTES DO CHECK IN.
- * APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
- * POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA + TAXAS
- * HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
- * EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓSPED DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
- * POLÍTICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE MEIA DIÁRIA
- * POLÍTICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE MEIA DIÁRIA
- * POLÍTICA PARA CHD: Para criança de 0 até 6 anos de idade sera cortesia, acompanhada de pelo menos 1 adulto.
- * DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
- * EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
- * NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓSPED SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
- * O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.
- * SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).



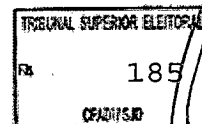
AGM TURISMO(DF)

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

BAHIA DO SOL



ENDEREÇO: AV. SETE DE SETEMBRO, 2009
BAIRRO: VITORIA CEP: 40.080-002
CIDADE: SALVADOR - BA
TELEFONE: (071) 3338-8808



VOUCHER 1.514.194.011

NOME DO HÓPEDE: FABRICIO MEDEIROS
DATA DE CHEGADA: 16/03/2015
DATA DE SAÍDA: 17/03/2015
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:
MODAÇÃO: 1 APARTAMENTO SGL - APARTAMENTO STANDARD
E ALIMENTAÇÃO: CAFÉ DA MANHÃ

FORMA DE PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS SEM TAXA DE TURISMO

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

- * PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: 72 HORAS ANTES DO CHECK IN.
- * APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.
- * POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIARIA + TAXAS
- * HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00
- * EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.
- * POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE MEIA DIARIA
- * POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE MEIA DIARIA
- * POLITICA PARA CHD: Para criança de 0 ate 6 anos de idade sera cortesia, acompanhada de pelo menos 1 adulto.
- * DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.
- * CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.
- * NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.
- * O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.
- * SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).

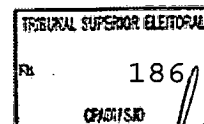
Atenciosamente,



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

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

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



De: Adriana Lima [mailto:adrianalima@democratas.org.br]
Enviada em: terça-feira, 3 de março de 2015 09:16
Para: Wiviane - AgM Turismo
Assunto: Re: Reserva de Hotel

Olá Wiviane,
De acordo, pode concluir a reserva de Hotel.
Obrigada.

Adriana

From: Wiviane - AgM Turismo
Sent: Monday, March 02, 2015 12:59 PM
To: 'Adriana Lima'
Subject: RES: Reserva de Hotel

Boa tarde!

Segue cotação:

BAHIA DO SOL: SGL - APARTAMENTO STANDARD com diária R\$198,00

Sujeito a nova consulta de disponibilidade

Confirmação mediante garantia de No Show

Aguardamos o "DE ACORDO" do gestor

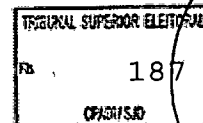
Atenciosamente,



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

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

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



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

Enviada em: segunda-feira, 2 de março de 2015 12:20

Para: Wiviane - AGM Tur

Assunto: Reserva de Hotel

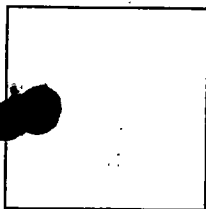
Prezada Wiviane,

Por favor, a Gentileza de providenciar a reserva de dois apartamentos no Hotel Bahia do Sol, Av. Sete de Setembro – Salvador – BA, para os Srs. Fabricio Medeiros e José Carlos Firmino.

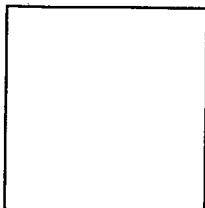
Entrada dia 16/3/15 e saída dia 17/3/15

Agradeço desde já sua atenção.

Adriana Lima



Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com



Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com



Vedado acesso portando armas de fogo ou objetos que ameacem a segurança institucional

PODER JUDICIÁRIO

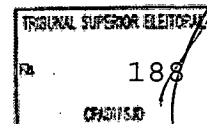
JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO



22ª. VARA DO TRABALHO DE SALVADOR

Processo nº 0001538-96.2014.5.05.0022 RTOrd



CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data compareceram à sala de atendimento provisório deste Tribunal, o Sr. **JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO**, CPF nº 367.075.894-15, acompanhado do advogado Dr. **FABRÍCIO JULIANO MENDES MEDEIROS**, OAB-DF 27.581, em virtude da audiência designada no processo em epígrafe, a qual não se realizou em virtude da prorrogação da suspensão do expediente e dos prazos processuais no Fórum Juiz Antônio Carlos Araújo de Oliveira, no Comércio, em Salvador, conforme **ATO TRT5 Nº 0108, DE 13 DE MARÇO DE 2015**.

Salvador, 17 de Março de 2015.

Cristiane Dantas Abreu Fernandes
CRISTIANE DANTAS ABREU FERNANDES
Analista Judiciário

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	189
FAT-00267627	358,80	06/04/2015 00:00	14/04/2015		

Desconto de: R\$ 0,00 até 14/04/2015
 Extensão: (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA 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
 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

Passageiro	Nº Req.	Emissão	Data IN	Data Out	Observação	Desc. Contratual	Total
				Valor - R\$	Taxa		
Trend Operadora							
MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE							
		06/04/2015	16/03/2015	17/03/2015	16 A 17/03 DEVILLE POA	0,00	358,80
				312,00	46,80	0,00	358,80
Total Fornecedor:				312,00	46,80	0,00	358,80
Total Centro de Custo:				312,00	46,80	0,00	358,80

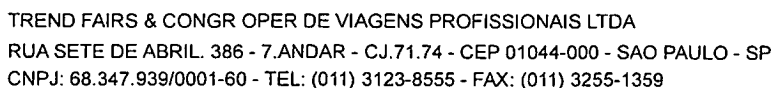
RECEBEMOS

EM _____

HORA: _____

[Assinatura]
 AGM TURISMO

Democratas Mulher



DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1011956113



Série:

915664 SUPPLN ELECTORAL
FB 1915 90
CH/ST/SID
NH/DMT

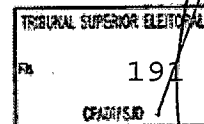
DEVILLE PRIME PORTO ALEGRE [131675]

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **WIVIANE ARAUJO**
EMITENTE..... SISTEMA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R\$	312,00
TAXA	R\$	46,80
TOTAL	R\$	358,80

Wiviane - AgM Turismo

De: Wiviane - AgM Turismo <eventos2@agmturismo.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 14:36
Para: 'Adriana Lima'
Assunto: RES: Reserva de Hotel



AGM TURISMO(DF)

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

DEVILLE PRIME PORTO ALEGRE



ENDEREÇO: AV.DOS ESTADOS, 1.909 - KM 10 - ANCHIETA
CEP: ANCHIETA **CEP:** 90.200-001
CIDADE: PORTO ALEGRE - RS
TELEFONE: (051) 3373-5000

VOUCHER 1.514.173.134

NOME DO HÓPEDE: MARIA AUXILIADORA SEABRA REZENDE
DATA DE CHEGADA: 16/03/2015
DATA DE SAÍDA: 17/03/2015
NÚMERO DE NOITES: 1

NA APRESENTAÇÃO DESTE VOUCHER, FAVOR PROVIDENCIAR OS SERVIÇOS:

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

FORMA DE PAGAMENTO: FAT. DIÁRIAS SEM TAXA DE TURISMO

SOLICITAÇÃO ESPECIAL:

ATENÇÃO: SOLICITAÇÕES ESPECIAIS ESTÃO SUJEITAS À DISPONIBILIDADE E COBRANÇA DE TAXAS OU TARIFA DIFERENCIADA CONFORME A POLÍTICA DE CADA HOTEL

*** RESERVA CONFIRMADA COM GARANTIA DE NO SHOW ***

NOTAS IMPORTANTES

* ATENÇÃO!!! O HOTEL DEVILLE PORTO ALEGRE NÃO FATURA EXTRAS.

* HOTEL 100% NÃO FUMANTE**

* PRAZO PARA ALTERAÇÕES E CANCELAMENTO: IMPRETERIVELMENTE 24 HORAS ANTES DO CHECK IN.

* APÓS ESTE PRAZO SERÁ COBRADO NO SHOW.

* POLÍTICA PARA NO SHOW E ALTERAÇÕES FORA DO PRAZO: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA + TAXAS

* HORARIO DE CHECK IN: 12:00 / HORARIO DE CHECK OUT: 12:00

* EARLY CHECK IN E LATE CHECK OUT SUJEITOS A DISPONIBILIDADE E COBRANÇA ADICIONAL. PARA RESERVAS PAGAS ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O HÓPEDE DEVERÁ PAGAR O VALOR ADICIONAL DIRETAMENTE AO HOTEL.

* POLITICA PARA EARLY CHECK IN: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA

* POLITICA PARA LATE CHECK OUT: SERÁ COBRADO O VALOR DE UMA DIÁRIA

* DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A LEI Nº 8.069 DE 1990, ART 250, MENORES DE 18 ANOS SÓ PODERÃO HOSPEDAR-SE ACOMPANHADOS DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS OU COM AUTORIZAÇÃO ESCRITA DESSSES, SENDO OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO AO HOTEL DOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL CONDIÇÃO.

* EM CASO DE RESERVA PAGA COM CARTÃO DE CRÉDITO, NA FATURA DO PASSAGEIRO O DÉBITO APARECERÁ EM NOME DE TREND FAIRS.

* NOS HOTÉIS EM QUE A POLÍTICA DE NO-SHOW FOR DE COBRANÇA DO PERÍODO INTEGRAL, EM CASO DE SAÍDA ANTECIPADA DO HÓPEDE SERÁ COBRADO O PERÍODO TOTAL DA RESERVA.

* O PASSAGEIRO PODERÁ ASSINAR A FATURA OU O EXTRATO DO HOTEL, CONFORME POLÍTICA DE CADA HOTEL, NA SAÍDA DO MESMO.

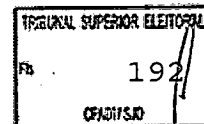
* SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO PASSAGEIRO RECONHECER SUAS DESPESAS NO CHECK OUT (SAÍDA DO HOTEL).

Atenciosamente,



Wiviane Silva
Email: eventos2@agmturismo.com.br
Fone: (061) 3214-2623

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



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

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

Enviada em: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 14:28

Para: Wiviane - AgM Turismo

Assunto: Re: Reserva de Hotel

Boa Tarde,

Por hora não foi solicitado carro.

De acordo para emissão da reserva do hotel.

Obrigada.

From: Wiviane - AgM Turismo

Sent: Thursday, February 26, 2015 1:04 PM

To: 'Adriana Lima'

Subject: RES: Reserva de Hotel

Boa tarde!

Precisará de carro executivo?

Segue cotação:

DEVILLE PRIME PORTO ALEGRE: SGL - LUX com diária R\$312,00 +15%

Sujeito a nova consulta de disponibilidade

Confirmação mediante garantia de No Show

Aguardamos o "DE ACORDO" do gestor

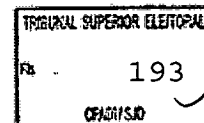
Atenciosamente,



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

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

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



De: Adriana Lima [<mailto:adrianalima@democratas.org.br>]
Enviada em: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 11:26
Para: Wiviane - AGM Tur
Assunto: Reserva de Hotel

Prezada Wiviane,

Peço a Gentileza de providenciar a reserva no Hotel Deville – Av. dos Estados, 1909 Porto Alegre – RS para Sra. Deputada Professora Dorinha (Maria Auxiliadora Seabra Rezende).

Entrada dia 16/3/15 e saída dia 17/3/15

Agradeço desde já sua atenção.

Adriana Lima

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

Este email foi escaneado pelo Avast antivírus.
www.avast.com

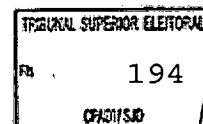
EVENTO DEM MULHER

Data: 16/maço

20:00 - Jantar - PAPO DEMOCRATA

Palestrante: Deputada Professora Dorinha (Democratas/TO)

Local: Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana
Rua Luiz de Camões, 337 - Santo Antônio, Porto Alegre



HORÁRIOS DOS VOOS:

Palmas/Brasília (TAM) *Conexão em Brasília

16/03(segunda)

Saída: 05:25 Chegada: 06:43 Palmas/Brasília

Saída: 09:42 Chegada: 12:43 Brasília/Porto Alegre

Porto Alegre/Brasília TAM *DIRETO

17/03(terça)

Saída: 06:40 Chegada: 09:03

SUGESTÃO DE HOTEL

Hotel Deville

Telefone:(51) 3373-5000

Endereço: Avenida dos Estados, 1909 - Anchieta, Porto Alegre - RS- 90200-001

Blue Tree Towers Millenium

Endereço: Avenida Borges de Medeiros, 3120 - Praia de Belas, Porto Alegre - RS- 90110-150

Telefone:(51) 3026-2200

Plaza São Rafael

Telefone:(51) 3220-7000

Avenida Alberto Bins, 514 - Centro Histórico, Porto Alegre
RS- 90030-140

PLANILHA DE LANÇAMENTO

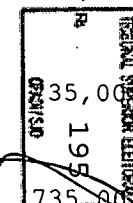


Centro de Custo: Fundo Partidário

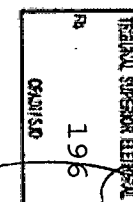
Documento: 000357

Data: 20/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.950,38	
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 - Adriana Pereira Lima CPF n° 766.554.5581-53 conforme avsio		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.820,00	
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 - Clovis de Assis Geraldo CPF n° 329.927.427-91 conforme avsio		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.674,40	
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 - Alizangela Gonçalves Silva CPF n° 694.530.201-68 conforme avsio		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.967,34	
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 - Gislene de Fatima Silva CPF n° 804.648.901-87 conforme avsio		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.319,50	
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 - Jarlene dos Santos CPF n° 936.242.201-87 conforme avsio		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.631,45	
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 - José Carlos Reis Firmino CPF n° 367.075.894-15 conforme avsio		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.950,38	
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 - Juliana Braga D'Almeida CPF n° 704.340.421-53 conforme avsio		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.738,10	
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 - Maria Elizabeth do Nascimento Maia CPF n° 184.673.001-59 conforme avsio		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.950,38	
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 - Rosanita Vieira Fraga CPF n° 722.741.311-04 conforme avsio		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador		
	Pago Auxilio Alimentação - Elizangela Gonçalves Silva CPF n° 694.530.201-68 conforme avsio		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador		
	Pago Auxilio Alimentação - Adriana Pereira Lima CPF n°		

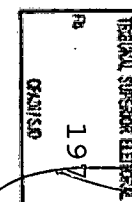


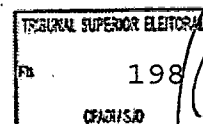
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	735,00
	Pago Auxilio Alimeção - Clovis de Assis Geraldo CPF 329.927.427-91 conforme avio	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	735,00
	Pago Auxilio Alimentação - Gislene de Fatima Silva CPF nº 804.648.901-87 conforme avio	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	735,00
	Pago Auxilio Alimentação Genival da Silva Norberto- CPF nº 477.827.061-49 conforme aviso	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	735,00
	Pago Aujxilio Alimentação - Jarlene dos Santos CPF nº 936.242.201-87 conforme avio	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	735,00
	Pago Auxilio Alimentação - José Carlos Reis Firmino CPF nº 367.075.894-15 conforme avio	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	735,00
	Pago Auxilio Alimentação - Juliana Braga D'Almeida CPF nº 704.340.421-53 conforme avio	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	735,00
	Pago auxilio alimentação - Maria Elizabeth do Nascimento Maia CPF nº 184.673.001-59 conforme avio	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	735,00
	Pago auxilio Alimentação - Rosanita Vieira Fraga CPF nº 722.741.311-04 conforme avio	
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres	735,00
	Pago Auxilio Alimentação - Madalena Cleofas da Silva Palmeira Saiki CPF nº 130.648.863,04 conforme avio	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	2.409,40
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 e Auxilio Alimentção- Alizangela Gonçalves Silva CPF nº 694.530.201-68 conforme avio	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	3.685,38
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 e Auxilio Alimentação- Adriana Pereira Lima CPF nº 766.554.5581-53 conforme avio	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	2.555,00
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 e Auxilio Alimentação - Clovis de Assis Geraldo CPF nº 329.927.427-91 conforme avio	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	3.702,34
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 e Auxilio Alimentação - Gislene de Fatima Silva CPF nº 804.648.901-87 conforme avio	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	735,00
	Pago Auxilio Alimentação Genival da Silva Norberto- CPF nº 477.827.061-49 conforme aviso	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	2.054,50
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 e Auxilio Alimentação - Jarlene	



1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	3.366,45
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 e Auxilio Alimentação - José Carlos Reis Firmir. CPF nº 367.075.894-15 conforme avsio	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	3.685,38
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 e Auxilio Alimentação - Juliana Braga D'Almeida CPF nº 704.340.421-53 conforme avsio	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	2.473,10
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 e Auxilio Alimentação - Maria Elizabeth do Nascimento Maia CPF nº 184.673.001-59 conforme avsio	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	3.685,38
	Pago recibo de Salário mes 04/2015 e Auxilio Alimentação - Rosanita Vieira Fraga CPF nº 722.741.311-04 conforme avsio	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	735,00
	Pago Auxilio Alimentação - Madalena Cleofas da Silva Palmeira Saiki CPF nº 130.648.863,04 conforme avsio	

TOTAIS 29.086,93 29.086,93





0.00 *

0.00 *

28,351.93 +

735.00 +

29,086.93 ◊

29,086.93 ◊

29,086.93 ◊

29,086.93 ◊

29,086.93 *

20/04

354



Demócratas25

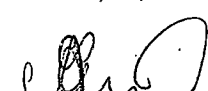
A Força das Novas Idéias.

RECIBO

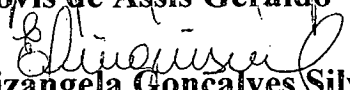
Declaramos que recebemos, do Demócratas Diretório Nacional individualmente, a quantia de R\$ 735,00, (Setecentos e tinta e cinco reais), totalizando o valor de R\$ 8.085,00, referente à ajuda alimentação do mês de maio de 2015. obs: 21 dias úteis x 35,00 = R\$ 735,00.

11 x R\$ 735,00 = R\$ 8.085,00

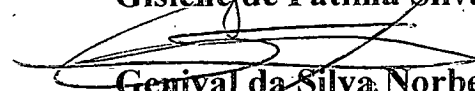
Brasília, 20 de abril de 2015.

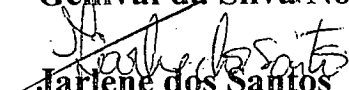

Adriana Pereira Lima

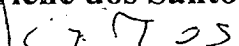

Clovis de Assis Geraldo

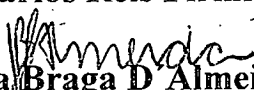

Elizângela Gonçalves Silva

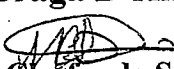

Gislene de Fátima Silva


Genival da Silva Norberto

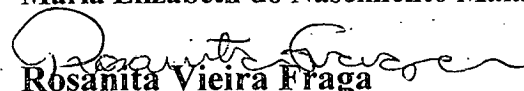

Jariene dos Santos

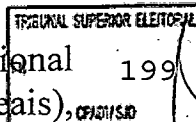

José Carlos Reis Firmino


Juliana Braga D Almeida


Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki

Maria Elizabeth do Nascimento Maia

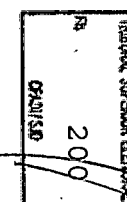

Rosanita Vieira Fraga



	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	RENTA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALÁRIO	TOTAL DEDUÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	75,62	-0-	-0-	449,62	2.950,38
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	2.000,00	30 DIAS	-0-	2.000,00	180,00	-0-	-0-	-0-	180,00	1.820,00
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.840,00	30 DIAS	-0-	1.840,00	165,60	-0-	-0-	-0-	165,60	1.674,40
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	58,66	-0-	-0-	432,66	2.967,34
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS	-0-	FERIAS	FERIAS
06	JARLENE DOS SANTOS	1.450,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	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	31,43	363,12	-0-	768,55	2.631,45
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	75,62	-0-	-0-	449,62	2.950,38
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	FERIAS	-0-	-0-	FERIAS	FERIAS
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	75,62	-0-	-0-	449,62	2.950,38
	TOTAL.....	24.200,00		-0-	24.200,00	2.518,00	316,95	363,12	-0-	3.198,07	21.001,93

Brasília, 30 de abril de 2015.

INSS PATRO NAL DEM NACIONAL.....6.996,30
 INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.727,35
 FGTS -DEM NACIONAL.....2.145,87
 FGTS DEM MULHER.....814,13
 PIS DEM NACIONAL.....268,23
 PIS DEM MULHER.....101,77



FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: ABRIL/2015

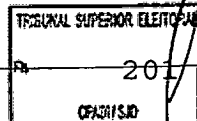
Data: 27/04/2015

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	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	15 %		75,62
TOTAIS:			3.400,00	449,62
LÍQUIDO:				2.950,38
Base Cál. INSS		3.400,00	Base Cál. IRRF	2.838,20
			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	1.632,20
			Base Cál. FGTS	2.000,00
			Valor FGTS	170,00

ELIZANGELA GONÇALVES SILVA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTA ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.840,00	
060	INSS	9 %		165,60
TOTAIS:			1.840,00	165,60
LÍQUIDO:				1.674,40
Base Cál. INSS		1.840,00	Base Cál. IRRF	1.674,40
			Base Cál. FGTS	1.840,00
			Valor FGTS	156,40

GENIVAL DA SILVA NORBERTO		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
TOTAIS:			0,00	0,00
LÍQUIDO:				0,00
Base Cál. INSS		0,00	Base Cál. IRRF	0,00
			Base Cál. FGTS	0,00
			Valor FGTS	0,00

GISELENE 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 %		58,66
TOTAIS:			3.400,00	432,66
LÍQUIDO:				2.967,34
Base Cál. INSS		3.400,00	Base Cál. IRRF	2.650,40
			Base Cál. FGTS	3.400,00
			Valor FGTS	289,00

JARLENE DOS SANTOS		CBO: 05134 CARGO: COPEIRA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.450,00	
060	INSS	9 %		130,50
TOTAIS:			1.450,00	130,50
LÍQUIDO:			1.319,50	
Base Cál. INSS 1.450,00		Base Cál. IRRF 1.131,70	Base Cál. FGTS 1.450,00	Valor FGTS 123,25

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		31,43
444	Pensão Alimentícia			363,12
TOTAIS:			3.400,00	768,55
LÍQUIDO:			2.631,45	
Base Cál. INSS 3.400,00		Base Cál. IRRF 2.287,28	Base Cál. FGTS 3.400,00	Valor FGTS 289,00

JULIANA BRAGA D ALMEIDA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	15 %		75,62
TOTAIS:			3.400,00	449,62
LÍQUIDO:			2.950,38	
Base Cál. INSS 3.400,00		Base Cál. IRRF 2.838,20	Base Cál. FGTS 3.400,00	Valor FGTS 289,00

MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI		CBO: 02523 CARGO: ASSESSORA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
TOTAIS:			0,00	0,00
LÍQUIDO:			0,00	
Base Cál. INSS 0,00		Base Cál. IRRF 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00

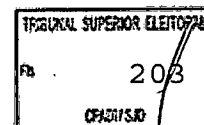
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		1.910,00	
060	INSS	9 %		171,90
TOTAIS:			1.910,00	171,90
LÍQUIDO:			1.738,10	
Base Cál. INSS 1.910,00		Base Cál. IRRF 1.738,10	Base Cál. FGTS 1.910,00	Valor FGTS 162,35

ROSANITA VIEIRA FRAGA		CBO: 41101 CARGO: Assistente Administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	15 %		75,62
TOTAIS:			3.400,00	449,62
LÍQUIDO:			2.950,38	
Base Cál. INSS 3.400,00		Base Cál. IRRF 2.838,20	Base Cál. FGTS 3.400,00	Valor FGTS 289,00

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	24.200,00
TOTAL PROVENTOS	24.200,00

<u>DESCONTOS</u>	
I.R.R.F.	316,95
INSS	2.518,00
Pensão Alimentícia	363,12
TOTAL DESCONTOS	3.198,07



TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 21.001,93

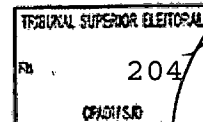
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 11

**Transferências entre contas correntes BB**A33A201111548152020
20/04/2015 11:33:20**Debitado**

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

Creditado

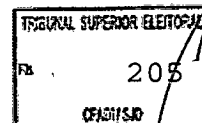
Agência	3604-8	
Conta corrente	217375-1	ADRIANA P. LIMA
Valor	3.685,38	
Data	Nesta data	



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

Mês Referência: ABRIL/2015

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a) ADRIANA PEREIRA LIMA	Matrícula
Cargo Secretária Executiva	CBO 02523
CPF 766.554.581-53	Nº Identidade 1457652 - SSP/DF
Banco	Agência/Conta Corrente
	Data Admissão 01/08/1995

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	15 %		75,62
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 449,62
			Valor Líquido	2.950,38
Base Cál. INSS 3.400,00		Base Cál. IRRF 2.838,20	Base Cál. FGTS 3.400,00	Valor FGTS 289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.4.2015

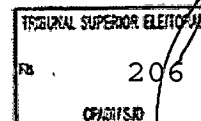
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**Transferências entre contas correntes BB**A33A201111548152023
20/04/2015 11:34:16**Debitado**

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

Creditado

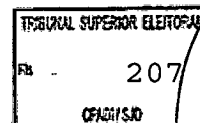
Agência	3600-5	
Conta corrente	7625-2	CLOVIS DE ASSIS GERALDO
Valor	2.555,00	
Data	Nesta data	



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



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: ABRIL/2015

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: ANEXO 1 - 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	Total Descontos
			2.000,00	180,00
			Valor Líquido	1.820,00
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
2.000,00		1.632,20	2.000,00	170,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.4.2015

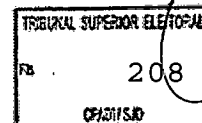
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**Transferências entre contas correntes BB**A33A201111548152026
20/04/2015 11:35:08**Debitado**

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

Creditado

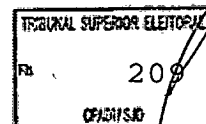
Agência	3604-8	
Conta corrente	6637-0	ELIZANGELA G SILVA
Valor	2.409,40	
Data	Nesta data	



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

Mês Referência: ABRIL/2015

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a)
ELIZANGELA GONÇALVES SILVA

Matrícula

Cargo
ASSISTENTA ADMINISTRATIVO

CBO
04110

CPF
694.530.201-68

Nº Identidade
1604103 - SSP/DF

Banco Agência/Conta Corrente

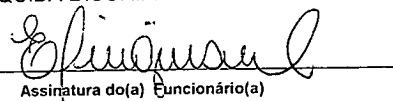
Data Admissão

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.840,00	
060	INSS	9 %		165,60
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.840,00	165,60
			Valor Líquido	1.674,40
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.840,00		1.674,40	1.840,00	156,40

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.4.2015

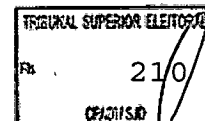

Assinatura do(a) Funcionário(a)

**Aplicação em poupança**A33A201111548152029
20/04/2015 11:36:11**Debitado**

Agência	3604-8
Conta corrente	412137-6

Creditado

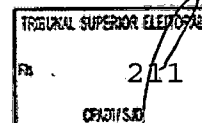
Agência	3604-8	
Conta corrente	510007608-5	GISLENE DE FATIMA SILVA
Valor	3.702,34	
Data	Nesta data	



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

Mês Referência: ABRIL/2015

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 %		58,66
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.400,00	432,66
			Valor Líquido	2.967,34
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.400,00		2.650,40	3.400,00	289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.4.2015

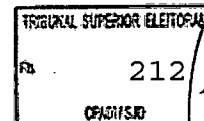
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**Transferências entre contas correntes BB**A33A201111548152036
20/04/2015 11:38:10**Debitado**

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	216660-7	GENIVAL S NORBERTO
Valor	735,00	
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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: ABRIL/2015

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
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 0,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	0,00
Base Cál. INSS 0,00		Base Cál. IRRF 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.4.2015

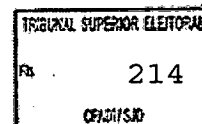
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**Aplicação em poupança**A33A201111548152033
20/04/2015 11:37:07**Debitado**

Agência	3604-8
Conta corrente	412137-6

Creditado

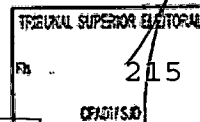
Agência	3604-8	
Conta corrente	510010716-9	JARLENE DOS SANTOS
Valor	2.054,50	
Data	Nesta data	



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



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: ABRIL/2015

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	Total Descontos
			1.450,00	130,50
			Valor Líquido	1.319,50
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.450,00		1.131,70	1.450,00	123,25

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.4.2015

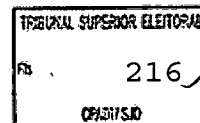
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**Transferências entre contas correntes BB**A33A201111548152039
20/04/2015 11:39:09**Debitado**

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

Creditado

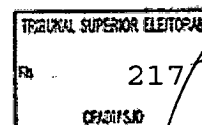
Agência	3604-8	
Conta corrente	216661-5	JOSE C R FIRMINO
Valor	3.366,45	
Data	Nesta data	



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



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: ABRIL/2015

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

CNPJ: 01.663.510/0001-69

Funcionário(a)	Matrícula			
JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO				
Cargo	CBO			
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110			
CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
367.075.894-15	319664 - SSP	001		01/09/1986

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		31,43
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	Total Descontos
			3.400,00	768,55
			Valor Líquido	2.631,45
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.400,00		2.287,28	3.400,00	289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.4.2015

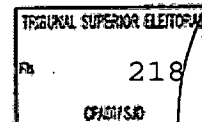
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**Transferências entre contas correntes BB**A33A201111548152042
20/04/2015 11:40:14**Debitado**

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

Creditado

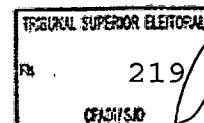
Agência	3604-8	
Conta corrente	10272-5	JULIANA BRAGA DALMEIDA
Valor	3.685,38	
Data	Nesta data	



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

Mês Referência: ABRIL/2015

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 %		75,62
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.400,00	449,62
			Valor Líquido	2.950,38
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.400,00		2.838,20	3.400,00	289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2014/2015

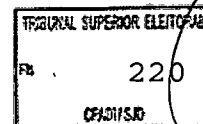
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**Transferências entre contas correntes BB**A33A201111548152045
20/04/2015 11:41:20**Debitado**

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

Creditado

Agência	3591-2	
Conta corrente	754239-9	MARIA E N MAIA
Valor	2.473,10	
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

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: ABRIL/2015

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)	MARIÁ ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA				Matrícula
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				CBO 04110
CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão	
184.673.001-59	599961 - SSP/DF	001	3604-8	02/05/2011	

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.910,00	
060	INSS	9 %		171,90
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.910,00	171,90
			Valor Líquido	1.738,10
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.910,00		1.738,10	1.910,00	162,35

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.4.2015

Assinatura do(a) Funcionário(a)

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: ABRIL/2015

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)	MARIÁ ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA				Matrícula
Cargo	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				CBO 04110
CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão	
184.673.001-59	599961 - SSP/DF	001	3604-8	02/05/2011	

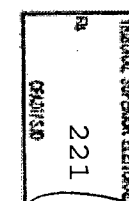
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.910,00	
060	INSS	9 %		171,90
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.910,00	171,90
			Valor Líquido	1.738,10
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.910,00		1.738,10	1.910,00	162,35

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20.4.2015

Assinatura do(a) Funcionário(a)

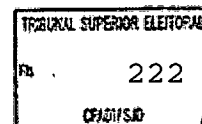


**Transferências entre contas correntes BB**A33A201111548152049
20/04/2015 11:42:14**Debitado**

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

Creditado

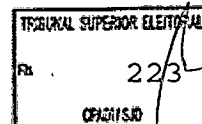
Agência	3604-8	
Conta corrente	5696-0	ROSANITA VIEIRA FRAGA
Valor	3.685,38	
Data	Nesta data	



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

Mês Referência: ABRIL/2015

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 %		75,62
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 449,62
			Valor Líquido	2.950,38
Base Cál. INSS 3.400,00		Base Cál. IRRF 2.838,20	Base Cál. FGTS 3.400,00	Valor FGTS 289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

22/4/2015

Rosanita Vieira Fraga

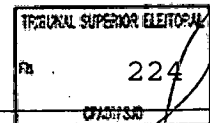
Assinatura do(a) Funcionário(a)



Transferências DOC Eletrônico

A33A201111548152051
20/04/2015 11:43:43

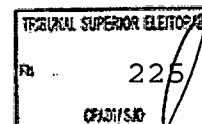
Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	875	MINISTERIO DA DEFESA
Conta corrente (com DV)	3530198	
CPF	130.648.863-04	
Nome favorecido	MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.001	
Valor	735,00	
Data transferência	20/04/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	95EB90362AEB7517	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Se de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: ABRIL/2015

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

CBO
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
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS			
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 0,00	Total Descontos 0,00
			Valor Líquido	0,00
Base Cál. INSS 0,00		Base Cál. IRRF 0,00	Base Cál. FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2015 4.2015

Assinatura do(a) Funcionário(a)

PLANILHA DE LANÇAMENTO

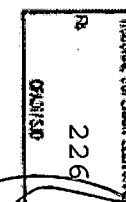


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000358

Data: 20/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.07	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa Pago NFS no. 081 Mídias Interativas Ltda - ME CNPJ nº 13.604.909/0001-09 conforme aviso	20.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NFS no. 081 Mídias Interativas Ltda - ME CNPJ nº 13.604.909/0001-09 conforme aviso		20.000,00
TOTAIS:		20.000,00	20.000,00

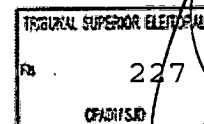


**Transferências entre contas correntes BB**A33A201111548152056
20/04/2015 11:46:23**Debitado**

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

Creditado

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



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PLANILHA DE LANÇAMENTO



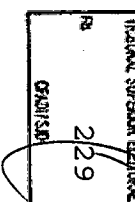
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000359

Data: 20/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.05	Pensão Alimentícia Pago recibo Pensão Alimentícia Daniella Pereira de Santana CPF nº 005.195.841-47 conforme DOC no. 42002	363,12	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago recibo Pensão Alimentícia Daniella Pereira de Santana CPF nº 005.195.841-47 conforme DOC no. 42002		363,12
TOTALS.....		363,12	363,12





Transferências DOC Eletrônico

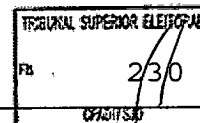
A33A201111548152053
20/04/2015 11:45:28

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	42.002	
Valor	363,12	
Data transferência	20/04/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	BFBD4E3D83A94721	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 230

09/05/2015



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

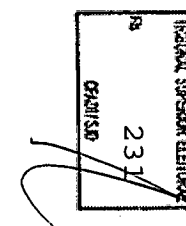


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000360

Data: 20/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis Pago NFS-e no. 171 Socontal Assessoria Contábil Ltda CNPJ n° 00.657.163/0001-41 conforme TED no. 42003	5.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NFS-e no. 171 Socontal Assessoria Contábil Ltda CNPJ n° 00.657.163/0001-41 conforme TED no. 42003		5.000,00
TOTALS		5.000,00	5.000,00

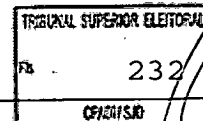


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33A201111548152060
20/04/2015 11:48:50**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	4298	BRASILIA FINANCIAL CENTE
Conta corrente (com DV)	109846	
CNPJ	00.657.163/0001-41	
Nome favorecido	SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.003	
Valor	5.000,00	
Data transferência	20/04/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 9853CB510F31274B

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço 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		Nº 000.000.171
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 000.000.171 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0400 6571 6300 0141 5500 1000 0001 7113 0401 4020 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150012519284 - 18/04/2015 11:17
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS		ITENS SUPLENTORES 23/7 CANCELADO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.657.163/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA DA EMISSÃO 18/04/2015
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

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	5.000,00

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	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1.0000	5.000,0000	5.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

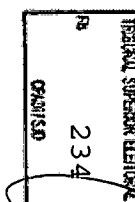


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000361

Data: 20/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	23,40	
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		23,40
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS		23,40	23,40



Tribunal Superior Electoral	
235	OFICINA

0.00=0=
 =
 7.00= =
 7.00= =
 7.00= =
 23.40=+=
 =
 23.40=+=
 =
 23.40=+=
 =
 23.40=+=
 =
 23.40=+=
 =
 0.00=0=
 =

20/04
 TF
 301

PLANILHA DE LANÇAMENTO

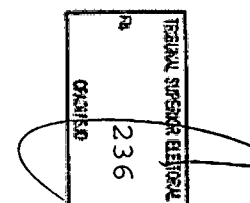


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000362

Data: 20/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet Pago Fatura Claro S/A CNPJ nº 40.432.544/0001-47 conforme doc nº 049146	69,89	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago Fatura Claro S/A CNPJ nº 40.432.544/0001-47 conforme doc nº 049146		69,89
TOTAIS.....		69,89	69,89



Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

02102641



CDD BRASILIA CENTRO BSB
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC 3 PODERES SENADO F ANEXO I 00 SENADO FEDERAL
ANEXO I 26 ANDAR SL 2605
ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA DF



7211343575190160000012505430100415
POSTAGEM: 10/04/2015 VENCIMENTO: 20/04/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (02,1-xx) 9xxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br/750

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 Contas ou ligue 0800 72 12 109.

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

CÓDIGO DA CONTA 76265179

SUA CONTA VENCE EM
20/04/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 69,89

Seu Telefone: 61 33232862 (Classe: E)
mês de referência: Abril/2015
data de emissão: 08/04/2015
nº da fatura: 0220896080797
nº da nota fiscal: 000002651
cód. para débito automático: 76265179-2

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

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

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos	-	05/03/2015 a 04/04/2015	69,89
Subtotal:			69,89

20/04
362

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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



CÓDIGO DA CONTA
76265179

NÚMERO DA FATURA
0220896080797

DATA DE VENCIMENTO
20/04/2015

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

846300000003 698900060022 208960807971 201504200001



ST SCN QD 3, 01, BL A, Térreo - Sala 01 - Ed. Estagco - Asa Norte - Brasília - DF
Cep: 70713-000 - CNPJ: 40.432.544/0440-04 - I.E.: 07.473.181/004-37

Claro 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: ISENT0
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232862	(Classe: E)
código conta	
mês de referência	
data de emissão	08/04/2015
nº da fatura	0208960807428

TRABALHO DESEMPREGO
ABRIL/2015
08/04/2015
0208960807428
08/04/15

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

Número: 000002651

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Ano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 17,47 PIS 2,10 COFINS 0,45

RS 69,89

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

Reservado ao Fisco

50FF.DB68.8154.2FBC.A8BF.F3BF.758E.F4BD

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

NOME EMPRESARIAL
CLARO S.A.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970

COMPLEMENTO

CEP
04.565-001

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

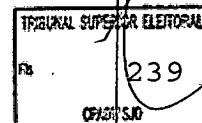
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



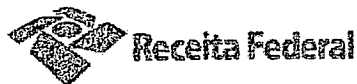
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/06/2015 às 09:39:07 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

Consulta QSA / Capital Social

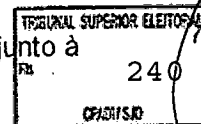
Voltar



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
40.432.544/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
23/04/1992

EMPRESARIAL
CLARO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CLARO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.20-5-01 - Telefonia móvel celular

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
61.10-8-99 - Serviços de telecomunicações por fio não especificados anteriormente
61.41-8-00 - Operadoras de televisão por assinatura por cabo
61.42-6-00 - Operadoras de televisão por assinatura por microondas
61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite
61.90-6-02 - Provedores de voz sobre protocolo internet - VOIP
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.09-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
68.11-2-02 - Aluguel de imóveis próprios
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA

LOGRADOURO
R FLORIDA

NÚMERO
1970 COMPLEMENTO

CEP
04.565-001 BAIRRO/DISTRITO
CIDADE MOCOES

MUNICÍPIO
SAO PAULO UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
maribel.carli@claro.com.br

TELEFONE
(11) 9415-7302 / (11) 9415-7614

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO



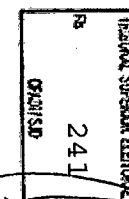
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000363

Data: 20/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	61.926,81	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		61.926,81
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		61.926,81	61.926,81



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	242
C/ADMISJ	

0.00=0=
 =
 61,500.00= =
 426.81= =
 61,926.81=+=
 =
 61,926.81=+=
 =
 61,926.81=+=
 =
 61,926.81=0=
 =
 0.00=0=
 =

20/04

LEVBATEZ

363

PLANILHA DE LANÇAMENTO

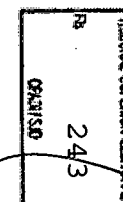


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000367

Data: 22/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.04	Encargos sociais Vlr. INSS Patronal s/RPA mês 04/2015 Janaina Caroline de O. Rodrigues CPF nº 832.821.811-91	1.000,00	
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria a Presidencia Pago RPA mês 04/2015 Janaina Caroline de O. Rodrigues CPF nº 832.821.811-91 conforme aviso	5.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago RPA mês 04/2015 Janaina Caroline de O. Rodrigues CPF nº 832.821.811-91 conforme aviso		3.857,52
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher Vlr. INSS descontado s/RPA mês 04/2015 Janaina Caroline de O. Rodrigues CPF nº 832.821.811-91		513,01
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher Vlr. INSS Patronal s/RPA mês 04/2015 Janaina Caroline de O. Rodrigues CPF nº 832.821.811-91		1.000,00
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher Vlr. IRRF descontado s/RPA mês 04/2015 Janaina Caroline de O. Rodrigues CPF nº 832.821.811-91		379,47
2.1.1.02.03.02	ISS retido na fonte a recolher Vlr. ISS descontado s/RPA mês 04/2015 Janaina Caroline de O. Rodrigues CPF nº 832.821.811-91		250,00
TOTAIS		6.000,00	6.000,00

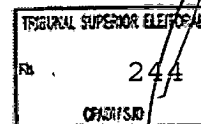


**Transferências entre contas correntes BB**A33O221554317565009
22/04/2015 16:00:59**Debitado**

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

Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	10327-6	JANAINA C O RODRIGUES
Valor	3.857,52	
Data	Nesta data	



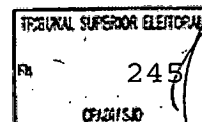
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 3.857,52 (Três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta), e dois centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 5.000,00	20%	R\$ 1.000,00

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	29/04/2015

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 5.000,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 5.000,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 250,00
IV - INSS Segurado	R\$ 513,01
V - IRRF	R\$ 379,47
Total de descontos	R\$ 1.142,48
VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.857,52

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

RPA - GPS-JANAINA-032015.xls

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



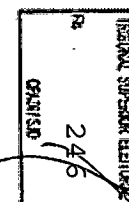
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000368

Data: 22/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha Pago NF-e no. 100912 Comercial de Alimentos Grano Ltda conforme DOC no. 42201	536,40	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NF-e no. 100912 Comercial de Alimentos Grano Ltda conforme DOC no. 42201		536,40
TOTALS.....		536,40	536,40





Boletos, Convênios e outros

A33G221030491394009
22/04/2015 10:36:5422/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:36:54
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39993170549400000010209120113528564070000053640

NR. DOCUMENTO 42.201

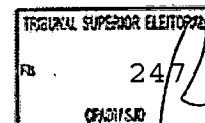
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2015

VALOR DO DOCUMENTO 536,40

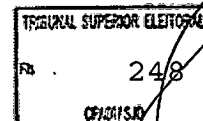
VALOR COBRADO 536,40

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6BB.166.E5B.CFF.851



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



HSBC 399-9

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	Agência/Código do Cedente 3170594	Parcela 001 / 001	Vencimento 23/04/2015
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Nosso Número/Código do Documento 0000001009120345	
		Valor da Parcela	536,40
Sacado DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		Valor Cobrado	

HSBC 399-9 39993.17054 94000.000102 09120.113528 5 64070000053640

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					Parcela 001 / 001	Vencimento 23/04/2015
Cedente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP					Agência/Código do Cedente 3170594	
CNPJ - 06.278.433/0001-90						
Data de Emissão 13/04/2015	Número do Documento 0000000196101	Espécie Doc.	Aceite NÃO	Data do Processamento	Nosso Número/Código do Documento 0000001009120345	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 536,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,15					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
Sr. Caixa: NAO receber apos 11 dias de vencido					(+) Multa/Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Unidade Cedente X

CNR 10.02

Sacado **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR
70310-500 ESPLANADA

BRASILIA

DF

valista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Identificação do emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA S-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000100912
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5315 0406 2784 3300 0190 5500 1000 1009 1210 0731 3113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

TURA DA OPERAÇÃO

END: VENDA C/ SUBST. TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150011829639 13/04/2015 17:07:26-03:00

SCRIÇÃO ESTADUAL
45561700103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
06.278.433/0001-90

STINATARIO/REMETENTE

NIE/RAZÃO SOCIAL

EMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

IDEREÇO

ENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR, SN

UNICIPIO

RASILIA

FONE/FAX

6133114304

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

BAIRRO/DISTRITO

ESPLANADA

CEP

70310-500

DATA DE EMISSÃO

13/04/2015

DATA ENTRADA/SAÍDA

13/04/2015

HORA ENTRADA/SAÍDA

17:03:00

TRIBUTOS

SUPERIOR ELEITORAL

249

OFICINA

VALORES DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

407,40

VALOR DO ICMS

69,26

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

536,40

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

536,40

TRANSP. V/VOLUMES TRANSPORTADOS

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

ADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

QD. 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
056	COPO 110ML C/100	39241000	000	5102	PT	2,00	6,20	12,40	12,40	2,11	0,00	17,00%	0,00%
021	LEITE EM PO MOLICO	04022120	010	5405	LT	10,00	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
013	NESCAU/LEITE 1,3 KG	18069000	000	5102	PT	10,00	39,50	395,00	395,00	67,15	0,00	17,00%	0,00%

VALORES DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

745561700103

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151

Protocolo: 353150011829639

CMS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO CONFORME DECRETO 18.955/97 ARTIGO 342.

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 179,79 (33,52%).

Emitido: / Nome Fantasia: (001961/01) DEMOCRATAS - DIRETOR

Ind. Entrega: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

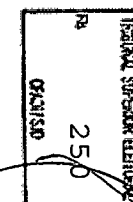


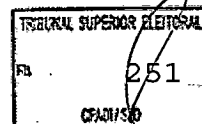
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000369

Data: 22/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	68.501,84	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		68.501,84
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		68.501,84	68.501,84





0.00 *

68,000.00 +
501.84 +
68,501.84 ◊

68,501.84 ◊

68,501.84 *

0.00 *

22/04

REGATES

368

PLANILHA DE LANÇAMENTO



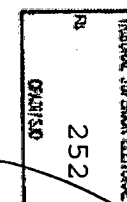
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000371

Data: 23/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	24.691,59	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		24.691,59
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTALS.....		24.691,59	24.691,59



Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	253
Cadastrado	

0.00 *
24,500.00 +
191.59 +
24,691.59 ◊

24,691.59 ◊

24,691.59 ◊

24,691.59 ◊

24,691.59 *

0.00 *

23/04
RESTATES
391

PLANILHA DE LANÇAMENTO



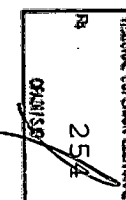
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000372

Data: 24/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ nº 00.509.018/0001-413 conforme ordem bancária nº 1642082000004	806.130,73	
4.1.1.01.01.01	Tribunal Superior Eleitoral Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ nº 00.509.018/0001-413 conforme ordem bancária nº 1642082000004		806.130,73
TOTAIS.....		806.130,73	806.130,73



OBTMS015
F6959209

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

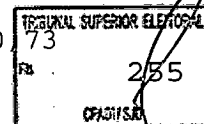
16/06/2015

OBT - Ordens Bancárias do Tesouro

11:23:48

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

Número Bancário.: 001642080 Sequencial da OB: 000004 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2015RE000004 Tipo Operação: 04 Crédito em conta BB
Relação Lista...: 2015LC000007 Número OB(BB): 044487510 Seq.(BB): 000004
UG.....: 070058 - ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de Emissão.: 22/04/2015 Valor: 806.130
Situação.....: Pago
Data da Situação: 23/04/2015 Perda de Float: 0,00



Favorecido

Nome.....: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CPF/CNPJ.: 01633510/0001-69

Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente

Banco.....: 001 Agência: 3604 - 8

Conta: 000412137 - 6

Endereço.: SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS

Município: MUNICIPIO NAO INFORMADO

UF: DF CEP: 70310-500

Sai F5 Encerra F10 Contabilização F12 Log

24/04
RP
342

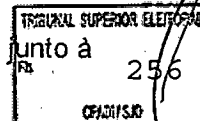


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.509.018/0001-13
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
06/06/1978

EMPRESARIAL
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TSE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.23-0-00 - Justiça

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
107-4 - ORGAO PUBLICO DO PODER JUDICIARIO FEDERAL

LOGRADOURO
ST SETOR DE ADMINISTRACAO FEDERAL SUL QUADRA

NÚMERO
07 COMPLEMENTO
LOTE 1 E 2

CEP
70.070-600 BAIRRO/DISTRITO
SAF SUL

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO
tse@tse.jus.br

TELEFONE
(61) 3030-7000 / (61) 3030-9850

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
UNIÃO

SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/07/1998

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/06/2015 às 09:36:11 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO

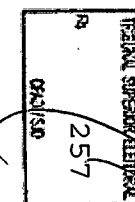


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000373

Data: 24/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	237.541,28	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ nº 00.509.018/0001-413 conforme ordem bancária nº 1642082000004		
4.1.1.01.01.01	Tribunal Superior Eleitoral		237.541,28
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ nº 00.509.018/0001-413 conforme ordem bancária nº 1642082000004		
TOTAIS.....		237.541,28	237.541,28



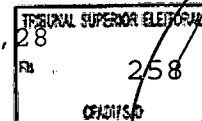
OBTMS015
F6959209

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
OBT - Ordens Bancárias do Tesouro

16/06/2015
11:23:40

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

Número Bancário.: 001642082 Sequencial da OB: 000004 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2015RE000004 Tipo Operação: 04 Crédito em conta BB
Relação Lista...: 2015LC000006 Número OB(BB): 044487511 Seq.(BB): 000004
UG.....: 070058 - ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO
Gestão.....: 00001 - TESOIRO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de Emissão.: 22/04/2015 Valor: 237.541,28
Situação.....: Pago
Data da Situação: 23/04/2015 Perda de Float: 0,00



Favorecido

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

F5 Sai F5 Encerra F10 Contabilização F12 Log

24/06
FP
373

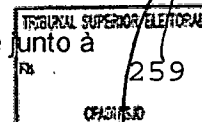


Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.509.018/0001-13
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
06/06/1978

NOME EMPRESARIAL

TSE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

TSE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

84.23-0-00 - Justiça

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

107-4 - ORGAO PUBLICO DO PODER JUDICIARIO FEDERAL

LOGRADOURO

ST SETOR DE ADMINISTRACAO FEDERAL SUL QUADRA

NÚMERO

07

COMPLEMENTO

LOTE 1 E 2

CEP

70.070-600

BAIRRO/DISTRITO

SAF SUL

MUNICÍPIO

BRASILIAUF
DF

ENDEREÇO ELETRÔNICO

tse@tse.jus.br

TELEFONE

(61) 3030-7000 / (61) 3030-9850

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

UNIÃO

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVADATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/07/1998

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **27/06/2015** às **09:36:11** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO



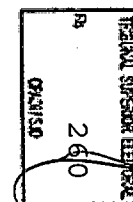
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000374

Data: 24/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de expediente Pago NF-e no. 16097 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda CNPJ nº 00.783.717/0001-57 conforme aviso	252,30	
3.1.1.01.05.03	Materiais de informática Pago NF-e no. 16097 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda CNPJ nº 00.783.717/0001-57 conforme aviso	427,60	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NF-e no. 16097 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda CNPJ nº 00.783.717/0001-57 conforme aviso		679,90
TOTAIS.....		679,90	679,90

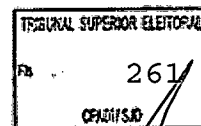


**Transferências entre contas correntes BB**A33T241007382804020
24/04/2015 10:19:11**Debitado**

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

Creditado

Agência	2911-4	
Conta corrente	42840-X	PAP E LIVR CEILANDIA LTDA
Valor	679,90	
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

	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 ☒ DF No: 000016097 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 5315 0400 7837 1700 0157 5500 1000 0160 9710 0217 1082 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: 353150012820939 22/04/2015 16:37:13																																																																																																																								
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 VENDAS		TRIBUTAL SUPERIOR ELETRÔNICA FB 262 07/07/2015																																																																																																																								
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735406500190	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.783.717/0001-57																																																																																																																								
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69 DATA EMISSÃO 22/04/2015 ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 01 26J ANDAR BAIRRO/DISTRITO ASA SUL CEP 70165-900 DATA DA SAÍDA 22/04/2015 MUNICÍPIO BRASILIA FONE / FAX 3311-4308 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL SUFRAMA HORA DA SAÍDA 16:30:34																																																																																																																											
FATURA <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Titulo</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td> <td>Titulo</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td> <td>Titulo</td><td>Vencimento</td><td>Valor</td> </tr> <tr> <td>CREDITO C/C</td><td>20/05/2015</td><td>679,90</td> <td></td><td></td><td></td> <td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	CREDITO C/C	20/05/2015	679,90																																																																																																												
Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor																																																																																																																			
CREDITO C/C	20/05/2015	679,90																																																																																																																									
VALOR DO IMPOSTO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>B</td> <td>CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.</td> <td>VALOR DO ICMS SUB.</td> <td>VALOR IPI</td> <td>VALOR APROX. TRIBUTOS</td> <td>VALOR TOTAL PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td>508,39</td> <td>74,42</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>231,98</td> <td>679,90</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>679,90</td> </tr> </table>				B	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		508,39	74,42	0,00	0,00	0,00	231,98	679,90	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	679,90																																																																																														
B	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS																																																																																																																				
	508,39	74,42	0,00	0,00	0,00	231,98	679,90																																																																																																																				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	679,90																																																																																																																							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>PROPRIO</td> <td>EMITENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td>PROPRIO</td> <td>BRASILIA</td> <td>DF</td> <td colspan="3">ISENTO</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERO</td> <td>PESO BRUTO (KG):</td> <td>PESO LÍQUIDO (KG):</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>VOLUME</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>				RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	PROPRIO	EMITENTE					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			PROPRIO	BRASILIA	DF	ISENTO			QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):	0	VOLUME	0	0	-	-																																																																																				
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																						
PROPRIO	EMITENTE																																																																																																																										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																								
PROPRIO	BRASILIA	DF	ISENTO																																																																																																																								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):																																																																																																																						
0	VOLUME	0	0	-	-																																																																																																																						
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>Desc.(R\$)</th> <th>B. CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3316648810400</td> <td>*PAPEL CHAMEX LASER 210X297 A4 CX C/10RS EM B VM-CHAMEX</td> <td>48209000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>149,0000</td> <td>149,00</td> <td>0,00</td> <td>149,00</td> <td>25,33</td> <td>0,00</td> <td>17%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>7896123400031</td> <td>COPO DESCARTAVEL COPOZAN 200ML C/100-COPOZA N</td> <td>39241000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>3</td> <td>4,4000</td> <td>13,20</td> <td>0,00</td> <td>13,20</td> <td>2,24</td> <td>0,00</td> <td>17%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>7896123400017</td> <td>COPO DESCARTAVEL COPOZAN 50ML C/100-COPOZA N</td> <td>39241000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>1,4000</td> <td>2,80</td> <td>0,00</td> <td>2,80</td> <td>0,48</td> <td>0,00</td> <td>17%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>7892356985215</td> <td>CANETA BIC CRISTAL VERMELHA UN 1101068-BIC</td> <td>96081000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>6</td> <td>0,8000</td> <td>4,80</td> <td>0,00</td> <td>4,80</td> <td>0,82</td> <td>0,00</td> <td>17%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>88120987406</td> <td>CARTUCHO HP 74XL CB336WB PRETO 18ML-HP</td> <td>84439923</td> <td>020</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>143,8000</td> <td>287,60</td> <td>0,00</td> <td>167,76</td> <td>20,13</td> <td>0,00</td> <td>12%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>88120987420</td> <td>CARTUCHO HP 75XL CB338WB TRICOLOR-HP</td> <td>84439923</td> <td>020</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1</td> <td>124,0000</td> <td>124,00</td> <td>0,00</td> <td>72,33</td> <td>8,68</td> <td>0,00</td> <td>12%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>7896041914092</td> <td>*ETIQUETA LASER A4 360 C/100FLS-PIMACO</td> <td>48219000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2</td> <td>49,2500</td> <td>98,50</td> <td>0,00</td> <td>98,50</td> <td>16,74</td> <td>0,00</td> <td>17%</td> <td>0%</td> </tr> </tbody> </table>				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	3316648810400	*PAPEL CHAMEX LASER 210X297 A4 CX C/10RS EM B VM-CHAMEX	48209000	000	5102	UN	1	149,0000	149,00	0,00	149,00	25,33	0,00	17%	0%	7896123400031	COPO DESCARTAVEL COPOZAN 200ML C/100-COPOZA N	39241000	000	5102	UN	3	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,24	0,00	17%	0%	7896123400017	COPO DESCARTAVEL COPOZAN 50ML C/100-COPOZA N	39241000	000	5102	UN	2	1,4000	2,80	0,00	2,80	0,48	0,00	17%	0%	7892356985215	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA UN 1101068-BIC	96081000	000	5102	UN	6	0,8000	4,80	0,00	4,80	0,82	0,00	17%	0%	88120987406	CARTUCHO HP 74XL CB336WB PRETO 18ML-HP	84439923	020	5102	UN	2	143,8000	287,60	0,00	167,76	20,13	0,00	12%	0%	88120987420	CARTUCHO HP 75XL CB338WB TRICOLOR-HP	84439923	020	5102	UN	1	124,0000	124,00	0,00	72,33	8,68	0,00	12%	0%	7896041914092	*ETIQUETA LASER A4 360 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	2	49,2500	98,50	0,00	98,50	16,74	0,00	17%	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																																																																																																													
3316648810400	*PAPEL CHAMEX LASER 210X297 A4 CX C/10RS EM B VM-CHAMEX	48209000	000	5102	UN	1	149,0000	149,00	0,00	149,00	25,33	0,00	17%	0%																																																																																																													
7896123400031	COPO DESCARTAVEL COPOZAN 200ML C/100-COPOZA N	39241000	000	5102	UN	3	4,4000	13,20	0,00	13,20	2,24	0,00	17%	0%																																																																																																													
7896123400017	COPO DESCARTAVEL COPOZAN 50ML C/100-COPOZA N	39241000	000	5102	UN	2	1,4000	2,80	0,00	2,80	0,48	0,00	17%	0%																																																																																																													
7892356985215	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA UN 1101068-BIC	96081000	000	5102	UN	6	0,8000	4,80	0,00	4,80	0,82	0,00	17%	0%																																																																																																													
88120987406	CARTUCHO HP 74XL CB336WB PRETO 18ML-HP	84439923	020	5102	UN	2	143,8000	287,60	0,00	167,76	20,13	0,00	12%	0%																																																																																																													
88120987420	CARTUCHO HP 75XL CB338WB TRICOLOR-HP	84439923	020	5102	UN	1	124,0000	124,00	0,00	72,33	8,68	0,00	12%	0%																																																																																																													
7896041914092	*ETIQUETA LASER A4 360 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	2	49,2500	98,50	0,00	98,50	16,74	0,00	17%	0%																																																																																																													
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN		0,00	0,00	0,00																																																																																																																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																								
	0,00	0,00	0,00																																																																																																																								
DADOS ADICIONAIS <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;"> 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 INFORMATICA - BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART. 7, ANEXO I, ITEM 14 DO DECRETO 18.955/97 </td> <td style="width:40%;"> RESERVADO AO FISCO Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - Informacoes Adicionais de Inter </td> </tr> </table>				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 INFORMATICA - BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART. 7, ANEXO I, ITEM 14 DO DECRETO 18.955/97	RESERVADO AO FISCO Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - Informacoes Adicionais de Inter																																																																																																																						
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 INFORMATICA - BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART. 7, ANEXO I, ITEM 14 DO DECRETO 18.955/97	RESERVADO AO FISCO Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - Informacoes Adicionais de Inter																																																																																																																										

PLANILHA DE LANÇAMENTO



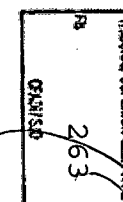
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000375

Data: 24/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de consultoria juridica Pago recibo no. 317 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados CNPJ nº 06.074.616/0001-93 conforme aviso	30.500,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago recibo no. 317 Medeiros, Lisboa & Horbach Advogados CNPJ nº 06.074.616/0001-93 conforme aviso		30.500,00
TOTALS.....		30.500,00	30.500,00

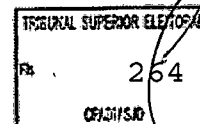


**Transferências entre contas correntes BB**A33T241007382804014
24/04/2015 10:17:22**Debitado**

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

Creditado

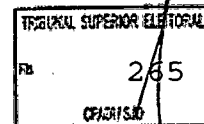
Agência	3413-4	
Conta corrente	18296-6	MLH ADVOGADOS
Valor	30.500,00	
Data	Nesta data	



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



NOTA DE HONORÁRIOS nº 317

Brasília/DF, 22 de abril de 2015.

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

Emissão: 22/04/2015

Vencimento: 22/04/2015

Período: abril de 2015.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial.

Honorários: R\$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais).

Obs.:
1. Documento emitido por ME e/ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera crédito de ICMS e ISS conforme Lei Complementar nº 123/2006.
2. 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.

Dados bancários para depósito
MLH Advogados — Banco do Brasil (001) — Agência nº 3413-4 — CC nº 18.296-6

PLANILHA DE LANÇAMENTO



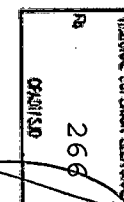
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000376

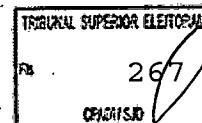
Data: 24/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.08	Serviços cartorários Pago Jose Carlos Reis Firmino CPF n° 367.075.894-15 referente reembolso GR nos. 84593, 84594 e 84596 Cartório Marcelo Ribas CNPJ n° 00.580.738/0001-75 conforme aviso	469,65	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago Jose Carlos Reis Firmino CPF n° 367.075.894-15 referente reembolso GR nos. 84593, 84594 e 84596 Cartório Marcelo Ribas CNPJ n° 00.580.738/0001-75 conforme aviso		469,65
TOTAIS.....		469,65	469,65





Democratas25
A Força das Novas Idéias.



Despesas realizadas no interesse do Democratas Diretório Nacional.

Discriminação	Valor
Cartório do 1º Ofício de Registro -	469,65
Total	R\$ 469,65

Recebi do Democratas Diretório Nacional a importância de R\$ 469,65,
(Quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

Brasília (DF), 24 de abril de 2015.

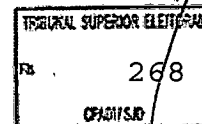
José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894,15

**Transferências entre contas correntes BB**A33T241007382804017
24/04/2015 10:18:14**Debitado**

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	216661-5	JOSE C R FIRMINO
Valor	469,65	
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

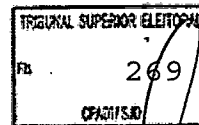
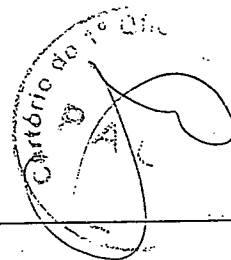
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTOS - ART. 10, § 1º, I, DA LEI Nº 8.062/90 - RIBAS
DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICAS - CNPJ: 00.580.738/0001-75

PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO
NOTA DE SERVIÇOS APRESENTAR ESTA GUIA
ORIGINAL EM 11/11 ÀS 16:00

BRASILIA-DF, 15 de abril de 2015

Apresentante(s):

DEMOCRATAS



03 REG DE LIVROS DIÁRIO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

NÃO VALE COMO GUIA DE RECOLHIMENTO

R\$ 469,65

quatrocentos e sessenta e nove reais, sessenta e cinco centavos

SUPER CENTER - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 - SCS - QUADRA 8 - BLOCO B-60 - SALA 140-E - 1º ANDAR - BRASILIA/DF - CEP
70333-900 - TELEFONE: (61) 3224-4026 / FAX: (61) 3224-4477
cartoriomribas-df@terra.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PB	270
CPAD/S.D.	

CARTORIO DO 1. OFÍCIO DE REG. CIVIL E CASAMENTO
CARTORIO DO 1. OFÍCIO
 SCS QUADRA 08 BLOCO D N. 60 SALA 140-E
 ASA SUL - BRASÍLIA/DF

CHPJ: 00.580.738/0301-75
 IE: 07.633.694/001-70
 IN: J. ENTO

22/04/2015 15:13:44 CEF: 028695 CDD: 030709
 CHPJ/IEPJ consumidor: 01.533.510/0801-69

CUPOM FISCAL

ITEM	QUANTIDADE	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
000004	ATA PJ 3 AN x 156,55	016			469,65
TOTAL R\$					469,65
DINHEIRO					469,65
01502,001					469,65

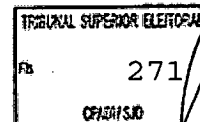
VOLTE SEMPRE !

OPERADOR: 0002

Info: 35c089-03 3d7a71501ad764f3 Aplicativo "tasappaf"
 Nome do produto: HRS TMS Versão PAF: 01.00.00

VL 7HRSaWhHPRPKCu3vYssQKysIvzPK6:nl 1f5u8XSJCQH6KRAAs992
 SHEDA IF ST200

ECF-IE VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
 ==88-N-E3 22/04/2015 15:13:47
 FAS: SH031300000000040875



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 84.593
SELO: TJDFT20150210024429QGQT
Para consultar: www.tjdf.jus.br

DEMOCRATAS

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

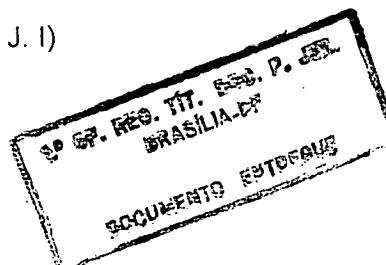
Protocolo - Natureza: 00126397- LIVRO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

1 341 - 2015 - Inscrição de Pessoa Jurídica (Tab. J. I)

VALOR
156,55



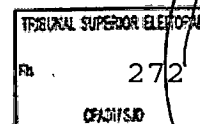
Total Recebido: R\$ 156,55

cento e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos

Brasília-DF, 22 de abril de 2015

Gustavo Caetano de Azevedo

Assinatura e Carimbo



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 84.594
SELO: TJDFT20150210024427YUPH
Para consultar: www.tjdf.jus.br

DEMOCRATAS

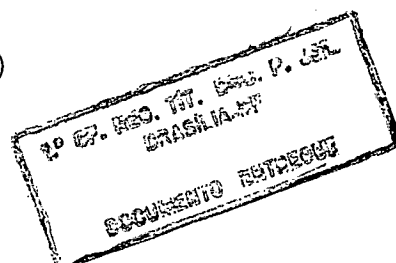
vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00126398- LIVRO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

1 341 - 2015 - Inscrição de Pessoa Jurídica (Tab. J. I)



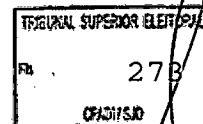
VALOR
156,55

Total Recebido: R\$ 156,55

cento e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos

Brasília-DF, 22 de abril de 2015
Gustavo Caetano de Azevedo

Assinatura e Carimbo



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 84.596
SELO: TJDFT20150210024423TKCZ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

DEMOCRATAS

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00126399- LIVRO DIÁRIO

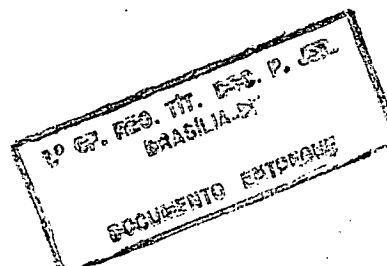
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

1 341 - 2015 - Inscrição de Pessoa Jurídica (Tab. J. I)

VALOR

156,55



Total Recebido: R\$ 156,55

cento e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos

Brasília-DF, 22 de abril de 2015

Gustavo Caixeta de Azevedo

Assinatura e Carimbo

PLANILHA DE LANÇAMENTO



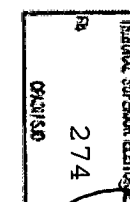
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000377

Data: 24/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.02.01	Instituto Tancredo Neves Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves CNPJ n° 01.610.922/0001-83 conforme aviso	161.226,20	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves CNPJ n° 01.610.922/0001-83 conforme aviso		161.226,20
TOTAIS.....		161.226,20	161.226,20

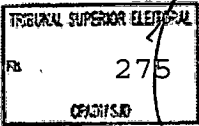




Depósito Identificado - Entre contas correntes BB

A33T241007382804008
24/04/2015 10:14:57

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
Creditado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES
Valor	161.226,20	
Identificador 1	01633510000169	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

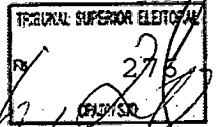
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Transferir R\$ 806.301,73 20%



para o STN Nacional = R\$ 161.226,28

Em 24/04/15
Assinado

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



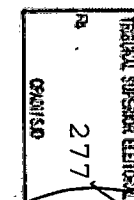
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000378

Data: 24/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.02.01	Instituto Tancredo Neves Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves CNPJ n° 01.610.922/0001-83 conforme aviso	47.508,30	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Vlr. transferido para Instituto Tancredo Neves CNPJ n° 01.610.922/0001-83 conforme aviso		47.508,30
TOTAIS.....		47.508,30	47.508,30

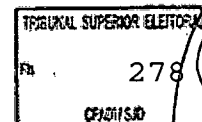


**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB**A33T241007382804010
24/04/2015 10:15:54**Debitado**

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES
Valor	47.508,30	
Identificador 1	01633510000169	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

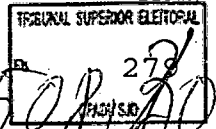
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Democratas25
A Força das Novas Idéias.

Transferir 50% 5/11/2015 237-54/128

para o ITN Nacional = 47-508/30



em 24/04/15

[Signature]

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

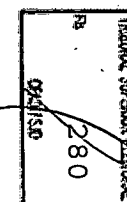


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000379

Data: 24/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário	750.000,00	
	Vlr. Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		750.000,00
	Vlr. Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		750.000,00	750.000,00



Tribunal Superior Eleitoral	
Pt.	281
CANDIDATO	

0.00 *

750,000.00 +

750,000.00 ◊

750,000.00 ◊

750,000.00 ◊

750,000.00 *

0.00 *

24/04

A 0412/2017

379

PLANILHA DE LANÇAMENTO



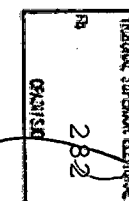
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000380

Data: 24/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.07	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa Pago NFS-e no. 301 B5 Estratégia e Marketing Ltda CNPJ n° 10.483.423/0001-63 conforme TED no. 42401	30.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NFS-e no. 301 B5 Estratégia e Marketing Ltda CNPJ n° 10.483.423/0001-63 conforme TED no. 42401		28.155,00
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher Vlr. IRRF s/NFS-e no. 301 B5 Estratégia e Marketing Ltda CNPJ n° 10.483.423/0001-63		450,00
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 301 B5 Estratégia e Marketing Ltda CNPJ n° 10.483.423/0001-63		1.395,00
TOTAIS.....		30.000,00	30.000,00



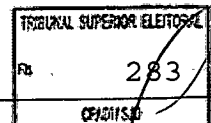
**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336241016405418009
24/04/2015 10:22:27

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
Creditado		
Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	532	RIO JARDIM BOTANICO
Conta corrente (com DV)	246303	
CNPJ	10.483.423/0001-63	
Nome favorecido	B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA. - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.401	
Valor	28.155,00	
Data transferência	24/04/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	13D5C9CCA2BF04F6	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 283

OPORTUNO

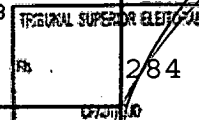


Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000301 Data e Hora de Emissão 22/04/2015 11:18:01 Código de Verificação KSGT-FVJE							
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63 Inscrição Municipal: 0.439.226-4 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA. Tel.: 21-25817498 Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contato@b5em.com.br											
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: --- Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de marketing na internet.											
<table border="0"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 900,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 300,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 450,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 195,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>						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
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\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)						
0,00	0,00	30.000,00	3,00%	900,00	0,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/05/2015. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 28.155,00											



PLANILHA DE LANÇAMENTO

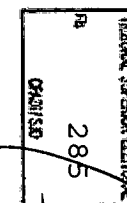


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000381

Data: 24/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis	10.380,00	
	Pago NFS-e no. 172 Socontal Assessoria Contábil Ltda CNPJ nº		
	00.657.163/0001-41 conforme TED no. 42402		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		10.380,00
	Pago NFS-e no. 172 Socontal Assessoria Contábil Ltda CNPJ nº		
	00.657.163/0001-41 conforme TED no. 42402		
TOTAIS.....		10.380,00	10.380,00

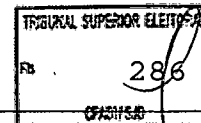


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A336241016405418011
24/04/2015 10:24:16**Debitado**

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	42.402	
Valor	10.380,00	
Data transferência	24/04/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 7942B8C5E5116BA7

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

S 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		Nº 000.000.172
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0400 6571 6300 0141 5500 1000 0001 7210 1090 0240
	Nº 000.000.172 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150012519765 - 18/04/2015 11:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.657.163/0001-41		

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69		DATA DA EMISSÃO 18/04/2015	
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL				BAIRRO/DISTRITO ESPLANDA DOS		CEP 70310-500	
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I, SN - 26 ANDAR				MUNICÍPIO Brasília		UF DF	
FONE/FAX 3314305				INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.380,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	10.380,0000	10.380,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0736931200160	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 10.380,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 10.380,00	VALOR DO ISSQN 519,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HONORÁRIOS CONTÁBEIS ABRIL/2015 R\$ 5.307,00 - ANÁLISE PRES TAÇÃO DE CONTAS DIRETÓRIOS ESTADUAIS R\$ 5.073,00.	RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



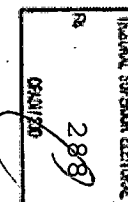
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000382

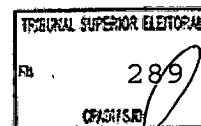
Data: 24/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis	9.725,39	
3.1.1.01.07.03	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal conforme doc nº 42015 Telecomunicações e internet	895,52	
1.1.1.01.02.01	Pago GRU Fundo Especial do Senado Federal conforme doc nº 42015 Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		10.620,91
TOTAIS.....		10.620,91	10.620,91

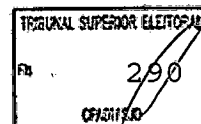


**Boletos, Convênios e outros**A336241016405418015
24/04/2015 10:26:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.26.28
3604803604**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
EFETUADO POR: ROMERO AZEVEDO

=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89920000106-0 20910001010-1
95523162880-8 80000624631-2
Data do pagamento 24/04/2015
NRO de Referencia 42015
Competencia MM/AAAA 04/2015
Data de Vencimento 30/04/2015
CNPJ 01633510/0001-69
Valor Principal 10.620,91
Valor em Dinheiro 10.620,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 10.620,91
=====DOCUMENTO: 042403
AUTENTICACAO SISBB:
8.8CF.6AB.8FE.2F8.B03

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	04.2015
	Competência	04/2015
	Vencimento	30/04/2015
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	10.620,91
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STN8AE968C926B498A3E0E174E75FBE2BD6]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	10.620,91

89920000106-0 20910001010-1 95523162880-8 80000624631-2



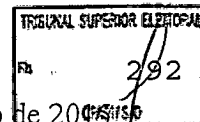


SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de
Utilização de Espaço

DIRETORIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MEMÓRIA DE CÁLCULO		PA 291
EXERCÍCIO DE 2015		OPORTUNO
Processo nº 00200.006474/2012-51		Termo de Cessão de Uso nº 0011/2008
CUSTO FIXO		R\$
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 26º Andar, Salas 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 10 (193,81 m² x R\$/m² 50,18= R\$)	9.725,39
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 30,88= R\$)	895,52
CUSTO FIXO MENSAL		10.620,91
Observações:		
1 - <u>Vencimento</u> : ATÉ O DIA 30 DE JUNHO E ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE CADA ANO (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <u>Pagamento</u> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO no Banco do Brasil nº 02005400001288080, 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, 15 de janeiro de 2008

Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2015

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 2015**, no valor de R\$ 10.620,91 (dez mil seiscentos e vinte reais e noventa e um centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

- **Pagamento: DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOIRO** 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).

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



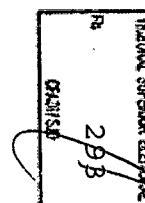
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000383

Data: 24/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis Pago NFS-e no. 324 Opentel Comércio e Serviços Ltda CNPJ n° 01.920.627/0001-23 conforme DOC no. 42404	736,00 ✓	
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática Pago NFS-e no. 324 Opentel Comércio e Serviços Ltda CNPJ n° 01.920.627/0001-23 conforme DOC no. 42405	1.335,00 ✓	
3.1.1.01.07.09	Serviços de Internet Pago NFS-e no. 324 Opentel Comércio e Serviços Ltda CNPJ n° 01.920.627/0001-23 conforme DOC nos. 42404 e 42405	640,00	
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens Pago NFS-e no. 324 Opentel Comércio e Serviços Ltda CNPJ n° 01.920.627/0001-23 conforme DOC no. 42404	904,00 ,	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NFS-e no. 324 Opentel Comércio e Serviços Ltda CNPJ n° 01.920.627/0001-23 conforme DOC no. 42404		3.615,00
TOTAIS.....		3.615,00	3.615,00



**Boletos, Convênios e outros**A336241016405418018
24/04/2015 10:27:2624/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:27:26
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO BRADESCO S.A.

237904840490000000020956000229809964100000184000

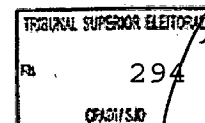
NR. DOCUMENTO 42.404

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2015

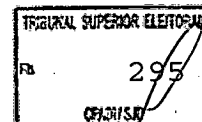
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00

VALOR COBRADO 1.840,00

NR.AUTENTICACAO 2.54B.E32.874.9A5.5E3



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

**Bradesco****237-2****23790.48404 90000.000209 56000.229809 9 64100000184000**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 26/04/2015	
Beneficiário OPEN TELECOM					Agência/Código do Beneficiário 0484-7 / 0002298-5	
Data do documento 02/04/2015	Nº documento 0000002056	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 02/04/2015	Nosso número 09/00000002056-P	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor documento 1840,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) - Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês DEM LINK POR RADIO BANDA 4096 K						
Pagador DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ 1633510000169 Cód. cliente: democrataslink SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF CEP: 70165900						

ficha de compensação





Boletos, Convênios e outros

A336241016405418021
24/04/2015 10:28:1524/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:28:15
360403604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049000000020955000229801864100000177500

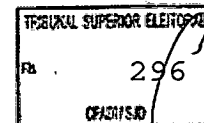
NR. DOCUMENTO 42.405

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2015

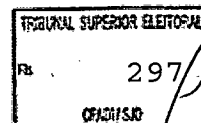
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00

VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO 0.D3F.4E7.68B.AF8.434



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.000209 55000.229801 8 64100000177500

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 26/04/2015	
Beneficiário OPEN TELECOM					Agência/Código do Beneficiário 0484-7 / 0002298-5	
Data do documento 02/04/2015	Nº documento 0000002055	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 02/04/2015	Nosso número 09/00000002055-1	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor documento 1775,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) - Após o vencimento 2% de multa + 1% de juros ao mês ADSL COMPLETO MENSALACESSO DISCADO ILIMITADOPLANO MEN ESPECIAL 60 E 1500 MATUALIZACAO SITE SISTEMA						
Pagador DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL - CPF/CNPJ 01.633.510/0001-69 Cód. cliente: democratas SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR PRACA DOS TRES PODERES BRASILIA - DF CEP: 70165900						

ficha de compensação



RECEBEREMOS DE OPENTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 3.615,00 DESTINATÁRIO: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - SENADO FEDERAL ANEXO I, S/N - 26 ANDAR ESPLANADA DOS MINIS BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.000.324
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OPEN
TELECOM

OPENTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

SHN QUADRA 02 BLOCO A LOJA, 98
ASA NORTE - 70702-900
Brasília - DF Fone/Fax: (61) 3041-8080

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.324
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0401 9206 2700 0123 5500 1000 0003 2410 0000 3245

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150010792103 - 02/04/2015 16:26:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço tributado pelo ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0737291400110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.920.627/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ / CPF

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO

02/04/2015

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO I, S/N - 26 ANDAR

BAIRRO / DISTRITO

ESPLANADA DOS MINIS

CEP

70310-500

DATA DA SAÍDA

02/04/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:26:28

FATURA / DUPLICATA

Num. 324-1
Venc. 26/04/2015
Valor R\$ 3.615,00

DO IMPOSTO

BASE	ALÍQUOTA DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SUPORTE TECNICO PARA EQUIPAMENTOS DE RADIO	85258019		5933	UN	1,0000	904,00	904,00					
2	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RADIO	85258029		5933	UN	1,0000	736,00	736,00					
3	SERVIÇO DE CONEXÃO DISCADA (10 ACESSOS), HOSP DE SITE, MANUT DE DOMIN E EMAIL, AUTENT DE ADSL, COLOCATION 1,0MB, WEBMAIL	84717012		5933	UN	1,0000	1.335,00	1.335,00					
4	ADSL DA OI COM IP FIXO 512K	85334013		5933	UN	1,0000	440,00	440,00					
5	ACESSO 2048 K	85044029		5933	UN	1,0000	200,00	200,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0737291400110

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

3.615,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

72,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA CREDITO FISCAL

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO

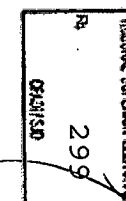


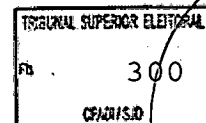
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000384

Data: 24/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	15,60	
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		15,60
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		15,60	15,60





0.00 *

7.80 +

7.80 +

15.60 ◊

15.60 ◊

15.60 ◊

15.60 *

0.00 *

24/06

J 4

384

PLANILHA DE LANÇAMENTO



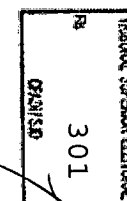
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000386

Data: 27/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.07	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa Pago NFS no. 0667 Audiobrás Serviços Auxiliares Ltda ME CNPJ n° 04.351.350/0001-53 conforme aviso	7.500,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NFS no. 0667 Audiobrás Serviços Auxiliares Ltda ME CNPJ n° 04.351.350/0001-53 conforme aviso		7.500,00
TOTAIS.....		7.500,00	7.500,00

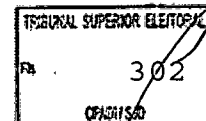


**Transferências entre contas correntes BB**A33M271433076375019
27/04/2015 14:48:13**Debitado**

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

Creditado

Agência	3598-X	
Conta corrente	6299-5	AUDIOBRAS SERVICOS LTDA
Valor	7.500,00	
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

AUDIOBRÁS

AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - ME

FONE: (61) 3963-3364

SGAS Qd. 902 - Cj. B - Entrada "B" - Sala 220 - Ed. Athenas
Asa Sul - Brasília - D. Federal

CNPJ 04.351.350/0001-53

CF/DF 07.420.769/001-85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☒ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

AIDF nº 1-112-06211/2013

NF. Prorrogada até: 09/07/2015

Portaria SEFP nº 262/2013

0667

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1ª Via Cliente - 2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite p/ Emissão 09/07/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

CNPJ/CPF

Insc. Est.

Data da Emissão

Remocentes - Diretório NACIONAL

Senado Federal Avenida - 26º andar

Brasília

Fone

Estado

DF

04.633.510/0001-69

Insc. Est. Isento

Data da Emissão 22/04/2015

QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
	Distribuição de spots + SE - PROPAGANDA eleitoral nas eleições / Abril - 2015			7.500,00
	Empresa sujeita a tributação do ISS no Simples Nacional por valor fixo mensal não cabendo da retenção do ISS conforme art. 21 § 4º da LCF 123/2006			
	AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - ME			
	BANCO DO BRASIL			
	AG: 3668 - X			
	C/C: 6299 - 5			

Deduções Legais:

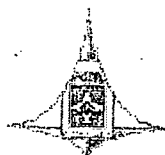
TOTAL R\$ 7.500,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

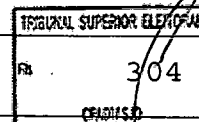
PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂ. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL
**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO
CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF**

CF/DF	CPF/CNPJ
07.420.769/001-85	04.351.350/0001-53
Data da Concessão da Inscrição	
23/03/2001	

Denominação social			
AUDIOBRAS SERVICOS AUXILIARES LTDA ME			
Título do Estabelecimento - Nome Fantasia			
AUDIOBRAS SERVICOS AUXILIARES			
Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte			
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
Qualificação do Contribuinte		FAC - Número do Protocolo	
ISS EMPRESA		112-09261/62	
Regime de Tributação do ISS	Faixa do ISS	Data de enquadramento no ISS	
SIMPLES NACIONAL	XX	01/07/2007	
Regime de Tributação do ICMS	Faixa do ICMS	Data de enquadramento no ICMS	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	
Atividade Econômica do ISS	Código da Atividade - ISS	Data de Início de Atividade - ISS	
ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA	15920-1/00-00	01/02/2001	
Descrição da Atividade Econômica do ICMS	Código da Atividade - ICMS	Data de Início de Atividade - ICMS	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
Endereço			
SGA SUL QD 902 CJ B ENT B SL 220			
Bairro	Cidade	UF	CEP
ASA SUL	BRASILIA	DF	70.390-020
Situação Cadastral	Data		
ATIVA	22/04/2015		



Este documento foi emitido no dia 22/04/2015 às 18:15:37 na Internet pelo portal Agênci@Net
e poderá ser reimpresso no endereço <http://www.fazenda.df.gov.br/agencianet/publica/LoginImprimirdif.asp>

PLANILHA DE LANÇAMENTO



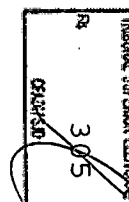
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000387

Data: 27/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.02	Férias	4.533,33	
	Pago recibo de Férias de ADRIANA PEREIRA LIMA CPF nº 766.554.581-53 conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		3.799,22
	Pago recibo de Férias de ADRIANA PEREIRA LIMA CPF nº 766.554.581-53 conforme aviso		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		498,67
	Vlr. INSS descontado s/recibo de Férias de ADRIANA PEREIRA LIMA CPF nº 766.554.581-53		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		235,44
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de Férias de ADRIANA PEREIRA LIMA CPF nº 766.554.581-53		
TOTAIS.....		4.533,33	4.533,33

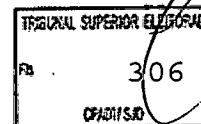


**Transferências entre contas correntes BB**A33M271433076375013
27/04/2015 14:46:09**Debitado**

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	217375-1	ADRIANA P. LIMA
Valor	3.799,22	
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

NOTIFICAÇÃO				
NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ADRIANA PEREIRA LIMA		36588	0010 - DF	LIVRO Nº 01 - FLS. 13
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.08.2013 A 31.07.2014		02.05.2015 a 30.05.2015		31.05.2015
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: 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\$ 498,67
Imposto de Renda.....R\$ 235,44 R\$ 734,11
LIQUIDO.....R\$ 3.799,22

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\$ 3.799,22** (Três mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de abril de 2015.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ - 01.638.510/0001-69

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**, estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 3.799,22** (Três mil, setecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos). que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Brasília, 20 de abril e 2015..

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



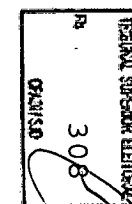
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000388

Data: 27/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.01.03	Despesas com produções de audiovisuais	25.000,00	
	Pago NFS-e no. 22 FT Comunicação e Marketing Ltda CNPJ n° 37.172.301/0001-02 conforme TED no. 42701		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		23.462,50
	Pago NFS-e no. 22 FT Comunicação e Marketing Ltda CNPJ n° 37.172.301/0001-02 conforme TED no. 42701		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		375,00
	Vlr. IRRF s/NFS-e no. 22 FT Comunicação e Marketing Ltda CNPJ n° 37.172.301/0001-02		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação		1.162,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 22 FT Comunicação e Marketing Ltda CNPJ n° 37.172.301/0001-02		
TOTAIS.....		25.000,00	25.000,00

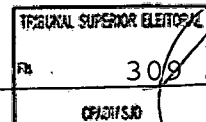


A33M271433076375021
27/04/2015 14:49:34**TED - Transferência Eletrônica Disponível****Debitado**

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

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	28	SIG
Conta corrente (com DV)	6075989	
CNPJ	37.172.301/0001-02	
Nome favorecido	FT COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME	



Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	42.701
------------------	--------

Valor	23.462,50
-------	-----------

Data transferência	27/04/2015
--------------------	------------

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

Autenticação SISBB	AB5630E60EA762B9
--------------------	------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Se  Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBIMOS DE FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA SHC/AOS EA 03/08, BLOCO 7, TÉRREO, 04 - ED. TERRAÇO LOFT - OCTOGONAL, Brasília, DF - CEP: 70660650 - Fone/Fax: 06135268367		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0437 1723 0100 0102 5500 1000 0000 2210 0241 4060 Consulta de autenticidade no portal NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150013105593 - 24/04/2015 11:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nº 000.000.022 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
0731883400124		37.172.301/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	24/04/2015
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	06133114305	DF	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.162,50	99000000		5933	UND	1,0000	25.000,0000	25.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731883400124	25.000,00	25.000,00	1.250,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS EM ABRIL/2015. BANCO: BRB (070) - AGÊNCIA: 028 - CONTA: 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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



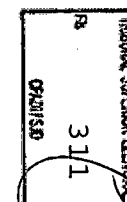
Democratas25

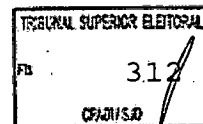
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000389

Data: 27/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	7,80	
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		7,80
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		7,80	7,80





0.00 *

7.80 +

7.80 ◊

7.80 ◊

7.80 ◊

7.80 *

0.00 *

27/04

T +
389

PLANILHA DE LANÇAMENTO

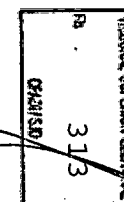


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000390

Data: 27/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	64.556,80	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		64.556,80
TOTALS		64.556,80	64.556,80



Tribunal Superior Electoral	
Fr.	314
CRAVISO	

0.00 *
64,000.00 +
556.80 +
64,556.80 ◊

64,556.80 ◊

64,556.80 ◊

64,556.80 ◊

64,556.80 *

0.00 *

27/04
REBATES
390

PLANILHA DE LANÇAMENTO

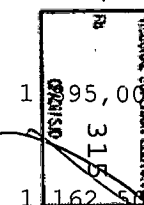


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000391

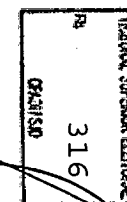
Data: 28/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	14.766,34	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento do mês 04/2015 conforme DOC n° 042811		
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher	2.960,00	
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 04/2015 conforme DOC n° 042810		
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher	370,00	
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento do mês 04/2015 conforme DOC n° 042806		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	316,95	
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento do mês 04/2015 conforme DOC n° 042805		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	79,80	
	Pago DARF-IRRF s/recibo de Férias de Genival da Silva Norberto CPF n° 477.827.061-49 conforme DOC n° 042807		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	1.268,93	
	Pago DARF-IRRF s/recibo de Férias de Madalena C. S. Saiki CPF n° 130.648.863-04 conforme DOC n° 042808		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	379,47	
	Pago DARF-IRRF s/RPA mês 04/2015 Janaina C. O. Rodrigues CPF n° 832.821.811-91 conforme DOC n° 042809		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	450,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 301 B5 Estratégia e Marketing Ltda CNPJ n° 10.483.423/0001-89 conforme doc n° 042802		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	375,00	
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 22 FT Comunicação e Marketing Ltda CNPJ n° 37.172.301/0001-02 conforme doc n° 042804		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação		
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 301 B5 Estratégia e Marketing Ltda CNPJ n° 10.483.423/0001-89 conforme doc n° 042801		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação		
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 22 FT Comunicação e Marketing		



1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	14.766,34
	Pago GPS-INSS s/Fo, de pagamento do mês 04/2015 conforme DOC n° 042811	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	2.960,00
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento do mês 04/2015 conforme DOC n° 042810	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	370,00
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento do mês 04/2015 conforme DOC n° 042806	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	316,95
	Pago DARF-IRRF s/Folha de pagamento do mês 04/2015 conforme 042805	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	79,80
	Pago DARF-IRRF s/recibo de Férias de Genival da Silva Norberto CPF n° 477.827.061-49 conforme DOC n° 042807	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	1.268,93
	Pago DARF-IRRF s/recibo de Férias de Madalena C. S. Saiki CPF n° 130.648.863-04 conforme DOC n° 042808	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	379,47
	Pago DARF-IRRF s/RPA mês 04/2015 Janaina C. O. Rodrigues CPF n° 832.821.811-91 conforme DOC n° 042809	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	450,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 301 B5 Estratégia e Marketing Ltda CNPJ n° 10.483.423/0001-89 conforme doc n° 042802	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	1.395,00
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 301 B5 Estratégia e Marketing Ltda CNPJ n° 10.483.423/0001-89 conforme doc n° 042801	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	375,00
	Pago DARF-IRRF s/NFS-e no. 22 FT Comunicação e Marketing Ltda CNPJ n° 37.172.301/0001-02 conforme doc n° 042804	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	1.162,50
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 22 FT Comunicação e Marketing Ltda CNPJ n° 37.172.301/0001-02 conforme doc n° 042803	

TOTAIS 23.523,99 23.523,99



GPS - Guia de Previdência Social



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.59
3604803604 0002

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	04/2015
IDENTIFICADOR	1633510000169
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2015
VALOR DO INSS	12.620,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.146,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.766,34

=====

DOCUMENTO: 042811
AUTENTICACAO SISBB: 4.D5B.859.39A.40A.636

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.59
3604803604 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

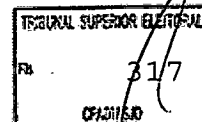
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2015
IDENTIFICADOR	1633510000169
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2015
VALOR DO INSS	12.620,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.146,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	14.766,34

=====

DOCUMENTO: 042811
AUTENTICACAO SISBB: 4.D5B.859.39A.40A.636

***** 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

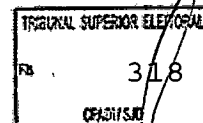
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.50
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

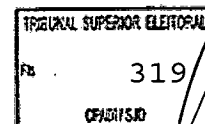
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000029-0 60000179150-6
50758005080-6 16335100001-6
Data do pagamento 28/04/2015
CNPJ/CEI 01633510/0001-69
COMPETENCIA 04/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2015
VALOR DEPOSITO 2.960,00
Valor Total 2.960,00

DOCUMENTO: 042810
AUTENTICACAO SISBB: 1.4E9.599.9B5.97C.D63



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31.0 DATA: 27/04/2015 HORA: 15:52:37

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
PRACA TRES PODERES
BRASILIA
(0061) 03114305

70165-900

DF

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2015

5 - IDENTIFICADOR 01.633.510/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 12.620,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.146,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 14.766,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

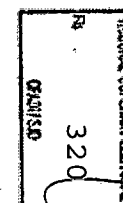
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 27/04/2015
HORA: 15:52:37
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2015

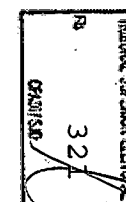
EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA	RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69		0115		2100	515
3.850,34	8.770,00	2.146,00	0,00		0,00		14.766,34	0,00



	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHA- DOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	RENTA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDU- ÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	75,62	-0-	-0-	449,62	2.950,38
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	2.000,00	30 DIAS	-0-	2.000,00	180,00	-0-	-0-	-0-	180,00	1.820,00
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.840,00	30 DIAS	-0-	1.840,00	165,60	-0-	-0-	-0-	165,60	1.674,40
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	58,66	-0-	-0-	432,66	2.967,34
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS	-0-	FERIAS	FERIAS
06	JARLENE DOS SANTOS	1.450,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	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	31,43	363,12	-0-	768,55	2.631,45
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	75,62	-0-	-0-	449,62	2.950,38
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	FERIAS	-0-	-0-	FERIAS	FERIAS
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	75,62	-0-	-0-	449,62	2.950,38
	TOTAL.....	24.200,00		-0-	24.200,00	2.518,00	316,95	363,12	-0-	3.198,07	21.001,93

Brasília, 30 de abril de 2015.

INSS PATRO NAL DEM NACIONAL...6.996,30
 INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.727,35
 FGTS -DEM NACIONAL..... 2.145,87
 FGTS DEM MULHER..... 814,13
 PIS DEM NACIONAL..... 268,23
 PIS DEM MULHER..... 101,77



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
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI	56947	548 - DF	LIVRO Nº 01 - FLS. 34
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
02.05.2013 A 01.05.2014	01.04.2015 a 30.04.2015		01.05.2015
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	6.200,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 6.200,00

1/3 fériasR\$ 2.066,67

TOTAL.....R\$ 8.266,67

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 513,01

Imposto de Renda.....R\$ 1.268,93

LIQUIDOR\$ 6.484,73

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\$ 6.484,73** (Seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de março de 2015.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**, estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 6.484,73** (Seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e três 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 março de 2015

Assinatura do Empregado

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
GENIVAL DA SILVA NORBERTO			LIVRO Nº 01 - FLS. 05
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
02.11.2013 A 03.11.2014	01.04.2015 a 30.04.2015	01.05.2015	
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\$ 498,67
Imposto de Renda.....R\$ 79,80
Pensão Alimentícia.....R\$ 605,20 R\$ 1.183,67
LIQUIDO R\$ 3.349,66

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\$ 3.349,66** (Três mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de março de 2015

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**, estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 3.349,66** (Três mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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.

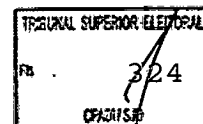
Brasília, 20 de março de 2015.

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.

**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0
Nome ou Razão Social da Empresa		
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL		

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 3.857,52 (Três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta), e dois centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 5.000,00	20%	R\$ 1.000,00

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	

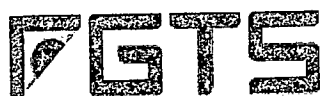
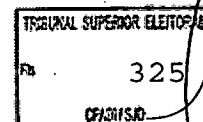
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.596.237	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	30/04/2015

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 5.000,00
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 5.000,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ 250,00
IV - INSS Segurado	R\$ 513,01
V - IRRF	R\$ 379,47
Total de descontos	R\$ 1.142,48
VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.857,52

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/04/2015 - 15:52:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				02-DDD/TELEFONE (0061)03114305
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 37.000,00	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.633.510/0001-69	11-COMPETÊNCIA 04/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.960,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.960,00
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015

858500000290 600001791506 507580050806 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos

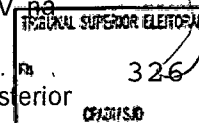
Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo jhzsv6cfdgh00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV na Caixa Econômica Federal, no dia 27/04/2015 às 15:54.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7BC07ACA.6E60483D.B305AC52.A3856D97. 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: JHzsV6CfdgH00005

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 04/2015

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 27/04/2015

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

HORA: 15:52:37

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

COMPETÊNCIA: 04/2015

CÓD REC: 115

FPAS: 515

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

11

REMUNERAÇÃO

37.000,00

DEPÓSITO

2.960,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

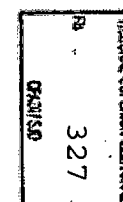
TOTAL A RECOLHER

2.960,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2015

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

858500000290 600001791506 507580050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 04/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

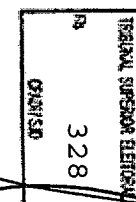
RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA PEREIRA LIMA			124.93973.71-4		01/08/1995	01			04110
3.400,00	0,00		0,00	374,00				272,00	0,00
CLOVIS DE ASSIS GERALDO			122.90365.57-4		09/06/2003	01			05134
2.000,00	0,00		0,00	220,00				160,00	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA			130.01969.27-9		07/05/2002	01			05134
1.840,00	0,00		0,00	165,60				147,20	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO			123.42504.39-1		03/11/1987	01			04110
4.533,33	0,00		0,00	430,78				362,66	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA			125.12741.37-2		01/11/2003	01			04110
3.400,00	0,00		0,00	374,00				272,00	0,00
JARLENE DOS SANTOS			135.66121.27-3		02/07/2009	01			05134
1.450,00	0,00		0,00	130,50				116,00	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO			170.21451.32-4		01/09/1986	01			04110
3.400,00	0,00		0,00	374,00				272,00	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA			127.19163.27-0		13/05/2009	01			04110
3.400,00	0,00		0,00	374,00				272,00	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI			107.91478.73-1		02/05/2011	01			02523
8.266,67	0,00		0,00	430,78				661,33	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA			107.25769.79-0		02/05/2011	01			04110
1.910,00	0,00		0,00	171,90				152,81	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA			128.77167.27-7		03/08/2000	01			05134
3.400,00	0,00		0,00	374,00				272,00	0,00



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

858500000290 600001791506 507580050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
COMP: 04/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	5.000,00	0,00	126.80742.27-5 0,00	430,78	13	0,00	02410 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
42.000,00

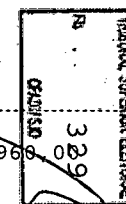
0,00

0,00

3.850,34

2.968,08

0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

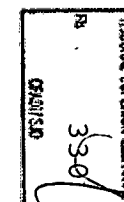
DATA: 27/04/2015
HORA: 15:52:37
PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000290 600001791506 507580050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° DE CONTROLE: LeAmLFTrFC80000-3 N° ARQUIVO: JHzsV6CfdgH0000-5
COMP: 04/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
13	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	12	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00



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

858500000290 600001791506 507580050806 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 04/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LeAmLFTrFC80000-3

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

Nº ARQUIVO: JHzsV6CfdgH0000-5
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

37.000,00
0,00

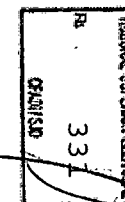
QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2015

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
2.960,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 04/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: LeAmLFTrFC80000-3

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

Nº ARQUIVO: JHzsV6CfdgH0000-5
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

TELEFONE: 0061 0311 4305

CNAE PREPONDERANTE

9192800

CNAE:

9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

14.766,34

CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

3.850,34

SALÁRIO FAMÍLIA:

0,00

RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:

0,00

SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:

0,00

13º SALÁRIO MATERNIDADE:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PJ:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0,00

COM PRODUÇÃO PF:

0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0,00

VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR ABATIDO:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:

0,00

20 ANOS:

0,00

25 ANOS:

0,00

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE:

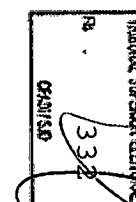
0

QUANTIDADE:

0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Nº CONTROLE: LeAmLFTrFC80000-3

Nº ARQUIVO: JHzsV6CfdgH0000-5

COMP: 04/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: ANEXO I 26o ANDAR SENADO FEDERAL

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE:

9192800

TELEFONE: 061-3114305

CNAE:

9192800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

515

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

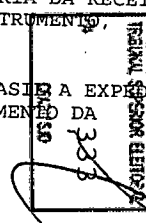
Empregados/Avulsos	3.419,56	0,00	0,00	0,00	3.419,56
Contribuintes Individuais	430,78	0,00	0,00	0,00	430,78
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
Contribuintes Individuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RAT	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.620,34	0,00	0,00	0,00	12.620,34
OUTRAS ENTIDADES	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.146,00	0,00	0,00	0,00	2.146,00
TOTAL A RECOLHER	14.766,34	0,00	0,00	0,00	14.766,34

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

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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.50
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

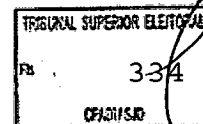
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

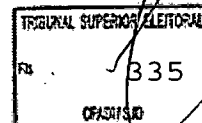
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85670000003 70000064514
51016335100 00183015120

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2015
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 370,00

DOCUMENTO: 042806
AUTENTICACAO SISBB: 9.180.652.F77.A55.FEC





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	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	370,00
PIS S/FL.PAGTO MES 04/15 DARF válido para pagamento até 25/05/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - 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	370,00

85670000003-2 70000064514-8 51016335100-8 00183015120-3

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



colar nesta linha

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.50
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

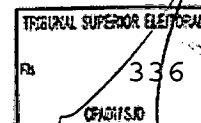
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

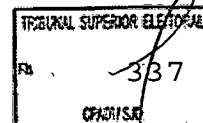
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85620000003 16950064514
	01016335100 00105615120
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2015
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	316,95

DOCUMENTO: 042805
AUTENTICACAO SISBB: 3.4FF.D1F.D10.66F.868





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	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	316,95
IR S/FL.PAGTO MES 04/15 DARF válido para pagamento até 20/05/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - 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	316,95

85620000003-7 16950064514-1 01016335100-9 00105615120-0

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

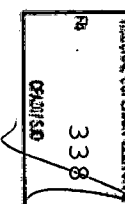


----- cortar nesta linha -----

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	FGTS	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALÁRIO	TOTAL DEDUÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	75,62	-0-	-0-	449,62	2.950,38
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	2.000,00	30 DIAS	-0-	2.000,00	180,00	-0-	-0-	-0-	180,00	1.820,00
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.840,00	30 DIAS	-0-	1.840,00	165,60	-0-	-0-	-0-	165,60	1.674,40
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	58,66	-0-	-0-	432,66	2.967,34
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS	-0-	FERIAS	FERIAS
06	JARLENE DOS SANTOS	1.450,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	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	31,43	363,12	-0-	768,55	2.631,45
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	75,62	-0-	-0-	449,62	2.950,38
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	FERIAS	-0-	-0-	FERIAS	FERIAS
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	75,62	-0-	-0-	449,62	2.950,38
	TOTAL.....	24.200,00		-0-	24.200,00	2.518,00	316,95	363,12	-0-	3.198,07	21.001,93

Brasília, 30 de abril de 2015.

INSS PATRO NAL DEM NACIONAL.....6.996,30
 INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.727,35
 FGTS -DEM NACIONAL.....2.145,87
 FGTS DEM MULHER.....814,13
 PIS DEM NACIONAL.....268,23
 PIS DEM MULHER.....101,77



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.50
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 85660000000 79800064514

01016335100 00105615120

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2015

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

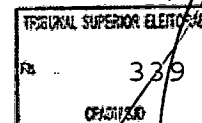
VALOR DA MULTA -----

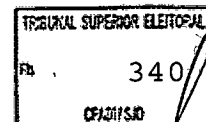
VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 79,80

DOCUMENTO: 042807

AUTENTICACAO SISBB: C.FE2.C89.E73.A03.1DD





do pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/REC.FEREIAS GENIVAL DA SILVA NORBERTO

DARF válido para pagamento até 20/05/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/05/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

79,80

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

79,80

660000000-9 79800064514-2 01016335100-9 00105615120-0

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



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
GENIVAL DA SILVA NORBERTO				LIVRO Nº 01 - FLS. 05
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
02.11.2013 A 03.11.2014		01.04.2015 a 30.04.2015		01.05.2015
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\$ 498,67

Imposto de Renda.....R\$ 79,80

Pensão Alimentícia.....R\$ 605,20 R\$ 1.183,67

LIQUIDO R\$ 3.349,66

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\$ 3.349,66** (Três mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de março de 2015

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**, estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 3.349,66** (Três mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis 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 março de 2015.

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.50
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 85600000012 68930064514

01016335100 00105615120

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2015

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

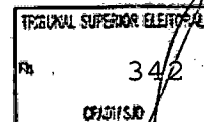
VALOR DA MULTA -----

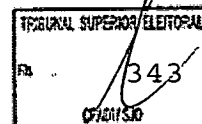
VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.268,93

DOCUMENTO: 042808

AUTENTICACAO SISBB: C.850.48F.CDB.B24.57F





Provado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL
33114305

IR S/REC. FERIAS MADALENA C. S.P. SAIKI

DARF válido para pagamento até 20/05/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/04/2015

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.633.510/0001-69

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/05/2015

07 VALOR DO PRINCIPAL

1.268,93

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

1.268,93

5600000012-0 68930064514-0 01016335100-9 00105615120-0

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



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
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI	56947	548 - DF	LIVRO Nº 01 - FLS. 344
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
02.05.2013 A 01.05.2014	01.04.2015 a 30.04.2015	01.05.2015	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS	
-0-	6.200,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 6.200,00
1/3 fériasR\$ 2.066,67
TOTAL.....R\$ 8.266,67

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 513,01
Imposto de Renda.....R\$ 1.268,93
LIQUIDOR\$ 6.484,73

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\$ 6.484,73** (Seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de março de 2015.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**, estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 6.484,73** (Seis mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e três 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 março de 2015

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.50
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

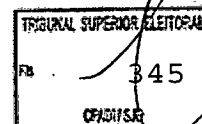
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

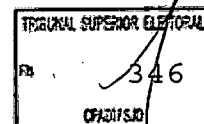
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85680000003 79470064514
	01016335100 00105885120

DATA DO PAGAMENTO	28/04/2015
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	379,47

DOCUMENTO: 042809
AUTENTICACAO SISBB: 0.508.C3D.CAA.98A.348





..... cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	379,47
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL 33114305 IR S/RPA JANAINA C.O.RODR IGUES-CPF 832.821.811-91 DARF válido para pagamento até 20/05/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - 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	379,47

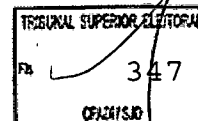
85680000003-1 79470064514-4 01016335100-9 00105885120-3

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



**Democratas25**

A Força das Novas Idéias.



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL

Matricula na Previdência:
Inscrição no CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69
Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 3.857,52 (Três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta), e dois centavos), pela prestação de serviços de Assessoria a Presidência.

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R\$ 5.000,00	20%	R\$ 1.000,00

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	30/04/2015

ESPECIFICAÇÃO			
I - Valor do Serviço Prestado	R\$		5.000,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)			
SOMA	R\$		5.000,00
DESCONTOS			
III - ISS retido	R\$		250,00
IV - INSS Segurado	R\$		513,01
V - IRRF	R\$		379,47
Total de descontos	R\$		1.142,48
VALOR LÍQUIDO	R\$		3.857,52

Assinatura

Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

RPA - GPS - JANAINA-042015

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.50
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

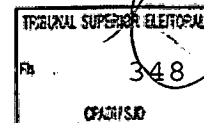
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

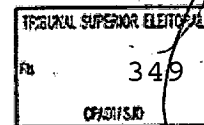
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85680000004 50000064514
	01016335100 00117085120

DATA DO PAGAMENTO	28/04/2015
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 DÓS JUROS	-----
VALOR TOTAL	450,00

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: F.0E3.09E.D32.AD6.CF0





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	30/04/2015
	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	20/05/2015
NFS-e 301-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA DARF válido para pagamento até 20/05/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	450,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	450,00

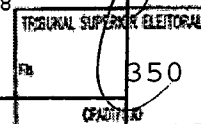
85680000004-9 50000064514-2 01016335100-9 00117085120-6

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



— cortar nesta linha —

	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00000301 Data e Hora de Emissão 22/04/2015 11:18:01 Código de Verificação KSGT-FVJE						
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63 Inscrição Municipal: 0.439.226-4 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA. Tel.: 21-25817498 Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contato@b5em.com.br								
TOMADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: --- Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS								
Prestação de serviços de marketing na internet.								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Retenção de COFINS R\$ 900,00</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de CSLL R\$ 300,00</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de IRPJ R\$ 450,00</td> <td style="width: 16.6%;">Retenção de PIS R\$ 195,00</td> <td style="width: 16.6%;">Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>			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
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 10.09.01 - agenciamento de publicidade e propaganda								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">Deduções (R\$) 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Desconto Incond. (R\$) 0,00</td> <td style="width: 16.6%;">Base de Cálculo (R\$) 30.000,00</td> <td style="width: 16.6%;">Alíquota (%) 3,00%</td> <td style="width: 16.6%;">Valor do ISS (R\$) 900,00</td> <td style="width: 16.6%;">Crédito Gerado (R\$) 0,00</td> </tr> </table>			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
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			
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: 11/05/2015. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 28.155,00								



12
 015 - 20713-2522 - 135500
 28.155.00



Consulta emissão de comprovantes

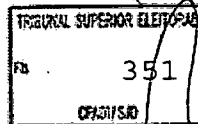
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.49
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

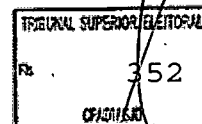
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF	
CODIGO DE BARRAS	85610000013	95000064513
	51016335100	00159525120
DATA DO PAGAMENTO		28/04/2015
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

DOC... : 042801
AUTENTICACAO SISBB: 9.4AC.C61.3AB.AD4.30C





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	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/05/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.395,00
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305 NFS-e 301-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA DARF válido para pagamento até 15/05/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - 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	1.395,00

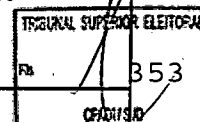
85610000013-7 95000064513-1 51016335100-8 00159525120-6

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



contar nesta linha

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000301 Data e Hora de Emissão 22/04/2015 11:18:01 Código de Verificação KSGT-FVJE			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63 Inscrição Municipal: 0.439.226-4 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA. Tel.: 21-25817498 Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-002 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contato@b5em.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL Endereço: PRA DOS TRES PODERES - SENADO FEDERAL, ANEXO I - 26º ANDAR - ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA Tel.: --- Município: BRASILIA UF: DF E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços de marketing na internet.					
Retenção de COFINS 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	Alíquota (%) 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: 11/05/2015. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 28.155,00 <i>1A</i> <u>650,00</u> <i>815-000-15-2624</i> <u>9355,00</u> <i>28.155,00</i>					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.50
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

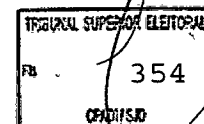
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

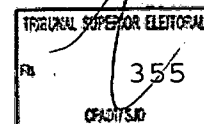
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85600000003 75000064514
01016335100 00117085120

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2015
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: 042804
AUTENTICACAO SISBB: 8.A34.8D5.1C3.E1F.A0C





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	30/04/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	375,00
NFS-e 022-FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA DARF válido para pagamento até 20/05/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - 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	375,00

85600000003-9 75000064514-3 01016335100-9 00117085120-6

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



— cortar nesta linha —

RECEBEMOS DE FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA SHC/AOS EA 03/08, BLOCO 7, TÉRREO, 04 - ED. TERRAÇO LOFT - OCTOGONAL, Brasília, DF - CEP: 70660650 - Fone/Fax: 06135268367		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.022 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0437 1723 0100 0102 5500 1000 0000 2210 0241 4060 Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora FB 356 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150013105593 - 24/04/2015 11:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.172.301/0001-02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731883400124			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	24/04/2015
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	06133114305	DF	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				25.000,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.162,50	99000000		5933	UND	1,0000	25.000,0000	25.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0731883400124	25.000,00	25.000,00	1.250,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS EM ABRIL/2015. BANCO: BRB (070) - AGÊNCIA: 028 - CONTA: 607.598-9. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: IMPOSTOS RETI DOS NA FONTE: 6,15%. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 2.162,50	RESERVADO AO FISCO

27.04.15

23.462,50

375,00

PIS - COFINS - 1962,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.50
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

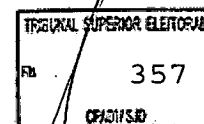
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

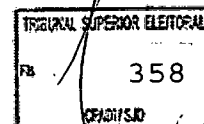
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85610000011 62500064513
51016335100 00159525120

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2015
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: 042803
AUTENTICACAO SISBB: 5.39A.A37.C74.707.7B6





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	30/04/2015
	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	
NFS-e 022 FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA DARF válido para pagamento até 15/05/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.85.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	15/05/2015
	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

85610000011-1 62500064513-9 51016335100-8 00159525120-6

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		Nº 000.000.022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA SHC/AOS EA 03/08, BLOCO 7, TÉRREO, 04 - ED. TERRAÇO LOFT - OCTOGONAL, Brasília, DF - CEP: 70660650 - Fone/Fax: 06135268367	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.022 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0437 1723 0100 0102 5500 1000 0000 2210 0241 4060 Consulta de autenticidade no portal Nacional de Autenticação de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150013105593 - 24/04/2015 11:34
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731883400124 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0731883400124 CNPJ 37.172.301/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	DATA DA EMISSÃO 24/04/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26 ANDAR, S/N -	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 06133114305	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NATUREZA AGAMENTO 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 25.000,00

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
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					

27.04.15
 23.462,50
 1R ————— 375,00
 815.00013-5515-195250

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0731883400124	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 25.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 25.000,00	VALOR DO ISSQN 1.250,00
-------------------------	--	---	--	--	-----------------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS EM ABRIL/2015. BANCO: BRB (070) - AGÊNCIA: 028 - CONTA: 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
---	---------------------------

PLANILHA DE LANÇAMENTO

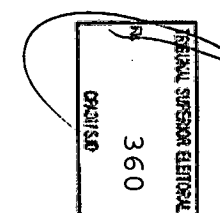


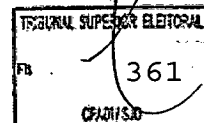
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000392

Data: 28/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	23.210,22	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		23.210,22
TOTAIS.....		23.210,22	23.210,22





0.00 *

23,000.00 +
210.22 +
23,210.22 ◊

23,210.22 ◊

23,210.22 ◊

23,210.22 ◊

23,210.22 *

0.00 *

28/04
RECAPTURES
384

PLANILHA DE LANÇAMENTO



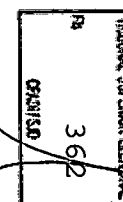
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000395

Data: 29/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	686,20	
	Pago NF-e no. 16146 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda CNPJ nº 00.783.717/0001-57 conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		
	Pago NF-e no. 16146 Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda CNPJ nº 00.783.717/0001-57 conforme aviso		686,20
TOTAIS.....		686,20	686,20

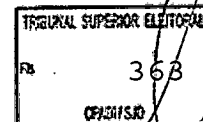


**Transferências entre contas correntes BB**A33G291118579288015
29/04/2015 11:28:21**Debitado**

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

Creditado

Agência	2911-4	
Conta corrente	42840-X	PAP E LIVR CEILANDIA LTDA
Valor	686,20	
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

	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 ☒ DF No: 000016146 Série: 1 Folha(s): 1/1	 Chave de Acesso: 5315 0400 7837 1700 0157 5500 1000 0161 4610 0218 4571 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: 353150013410087 27/04/2015 16:55:37
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 VENDAS		

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735406500190	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.783.717/0001-57	TSE/TCAL SUPERIOR ELEITORAL 364
-------------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69		DATA EMISSÃO 27/04/2015
NOME RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		DATA DA SAÍDA 27/04/2015
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 01 26º ANDAR	MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 3311-4308	UF DF	HORA DA SAÍDA 16:50:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA		

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
CREDITO C/C	25/05/2015	686,20									

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
400,26		48,03	0,00	0,00	0,00	234,13	686,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00				686,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA EMITENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUME	MARCA 0	NUMERO 0	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
885631033609	CARTUCHO HP 122XL CH563HB PRETO 8ML-HP	84439923	020	5102	UN	2	120,7000	241,40	0,00	140,81	16,90	0,00	12%	0%
884962727577	CARTUCHO HP 96 C8767WB PRETO 21ML-HP-	84439923	020	5102	UN	4	111,2000	444,80	0,00	259,45	31,13	0,00	12%	0%

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		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 INFORMATICA - BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. ART. 7, ANEXO 1, ITEM 14 DO DECRETO 18.955/97		Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - Informacoes Adicionais de Inter

PLANILHA DE LANÇAMENTO

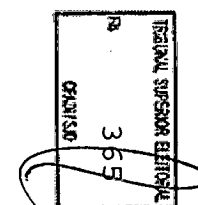


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000397

Data: 29/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.01	Materiais de expediente Pago NF-e no. 45119 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda CNPJ n° 00.540.252/0001-03 conforme aviso	139,80	
3.1.1.01.05.03	Materiais de informática Pago NF-e no. 45119 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda CNPJ n° 00.540.252/0001-03 conforme aviso	414,50	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NF-e no. 45119 Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda CNPJ n° 00.540.252/0001-03 conforme aviso		554,30
TOTAIS		554,30	554,30

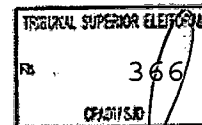


**Transferências entre contas correntes BB**A33G291118579288018
29/04/2015 11:29:14**Debitado**

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	30051-9	PAPELARIA ABC
Valor	554,30	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Papeleria ABC Com. e Ind. Ltda.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA

2

2 - SAÍDA

Nº 0045119

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0400 5402 5200 0103 5500 1000 0451 1911 4248 7680

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

SISTEMA SUPERIOR ELETRÔNICO

367

NATUREZA DA OPERAÇÃO

" Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150013391304 27/04/2015 15:46:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731427000160

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

DATA DA EMISSÃO

27/04/15

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO I 26 . SL.2605

BAIRRO/DISTRITO

ESPLANADA DOS MINISTER

CEP

70310-550

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/04/15

MUNICÍPIO

BSB

FONE/FAX

0033114305

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

14:45:39

FATURA DUPLICATA

010289/1 07/05/15 R\$

554,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

381,58

VALOR DO ICMS

45,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

554,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

554,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0442534	CART HP C8767W(96)PRETO 21ML DESKJET 8150 8450	84439923	020	5929	UN	1	114,90	114,90	67,02	8,04	0,00	12,00	0,00
07315	REGISTRADOR AZ POLYCARB LARGO OFICIO 9010	48196000	000	5929	UN	12	7,70	92,40	92,40	11,09	0,00	12,00	0,00
07315	REGISTRADOR AZ POLYCARB ESTREITO OFICIO 9011	48196000	000	5929	UN	6	7,90	47,40	47,40	5,69	0,00	12,00	0,00
0863157	CART HP CH564 HB 122 XL COLORIDO	84439923	020	5929	UN	2	89,90	179,80	104,88	12,59	0,00	12,00	0,00
0863157	CART HP CN691AL - 675 COLOR	84733025	020	5929	UN	2	59,90	119,80	69,88	8,39	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMP.NF CP.010289 PV.005 27/04/2015 DAV.00066847 Vend.WILMA

Valor Aprox. Tributos R\$ 137,85 (24.87%) Fonte:IBPT

20-Red. da Base de Cálculo - CF.CAD II LEI 1254 DEC.18955/97

PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240

Emitido por: LUIZ (000756-0)

RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



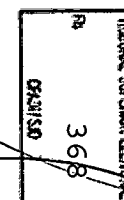
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000398

Data: 29/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros	19.800,00	
	Pago NFS-e no. 5 D B Shashoua Serviços Administrativos ME CNPJ nº		
	19.858.748/0001-58 conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		19.800,00
	Pago NFS-e no. 5 D B Shashoua Serviços Administrativos ME CNPJ nº		
	19.858.748/0001-58 conforme aviso		
TOTAIS.....		19.800,00	19.800,00

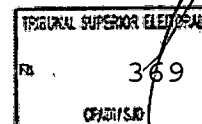


**Transferências entre contas correntes BB**A336291551160196012
29/04/2015 16:01:44**Debitado**

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

F

RECEBEMOS DE D B SHASHOUA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA E HORA	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	Nº 000000005 SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

DANFE

Documento
Auxiliar da
Nota Fiscal
Eletrônica

0 - AQUISIÇÃO
1 - PRESTAÇÃO
Nº 000000005
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0419 8587 4800 0158 5500 1000 0000 0517 6668 2013

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

353150013736880 - 29/04/2015

D B SHASHOUA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME
SHCGN QD 708/709 BL A N° 09 1° PAV SN, N° 9 2° PAV PARTE P
Brasília DF 70741610
FONE: 6181319421

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0767441700107

INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.858.748/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

DATA DE EMISSÃO

29/04/2015

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO I 26° ANDAR SALA 2601

BAIRRO/DISTRITO

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS

CEP

70165900

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6133114305

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

CÁLCULO DE ICMS	0.00	VALOR ICMS	0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST	0.00	VALOR 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	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	19800.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2031.48	00		5933	UN	1.00	19800.0000	19800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0767441700107	19800.00	19800.00	693.00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS	VALOR RETIDO DO COFINS	VALOR RETIDO DO CSLL	VALOR RETIDO DO IRRF	VALOR RETIDO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Complementares: Empresa enquadrada no Simples Nacional desde 07/03/2014. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2031.48	

PLANILHA DE LANÇAMENTO

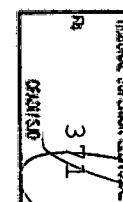


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000399

Data: 29/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.02	Férias	4.533,34	
	Pago recibo de Férias de JULIANA BRAGA D'ALMEIDA CPF n° 704.340.421-53 conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		3.571,04
	Pago recibo de Férias de JULIANA BRAGA D'ALMEIDA CPF n° 704.340.421-53 conforme aviso		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		404,21
	Vlr. INSS descontado s/recibo de Férias de JULIANA BRAGA D'ALMEIDA CPF n° 704.340.421-53		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		558,09
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de Férias de JULIANA BRAGA D'ALMEIDA CPF n° 704.340.421-53		
TOTAIS.....		4.533,34	4.533,34

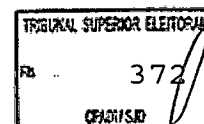


**Transferências entre contas correntes BB**A336291551160196009
29/04/2015 16:00:45**Debitado**

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	10272-5	JULIANA BRAGA DALMEIDA
Valor	3.571,04	
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
JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	80185	00017-DF	LIVRO Nº 01 FOLHAS: 05
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
13/05/2014 a 12/05/2015	13.05.2015 a 11.06.2015	12.06.2015	373
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\$ 1.133,34
TOTAL.....R\$ 4.533,34

DEDUÇÕES

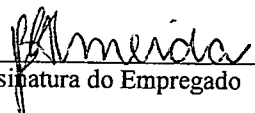
Inss.....R\$ 404,21
Imposto de Renda.....R\$ 558,09 R\$ 962,30
LIQUIDOR\$ 3.571,04

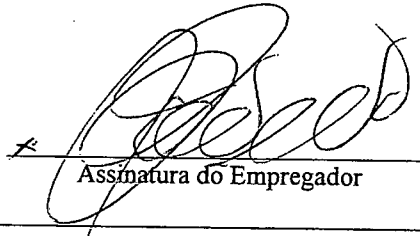
Pelo presente comunicamos - lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 3.571,04 (Três mil, quinhentos e setenta e um reais e quatro centavos)**.

a ser paga adiantamento.

Brasília 30 de abril de 2015

CIENTE


Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador

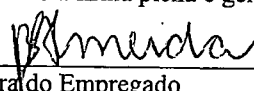
RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**, estabelecida à ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 3.571,04 (Três mil, quinhentos e setenta e um reais e quatro centavos)**. Que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Brasília, 30 de abril de 2015


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



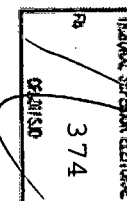
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000403

Data: 29/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	371,99	
1.1.1.01.02.01	Pago Fatura OI S.A CNPJ nº 76.535.764/0001-43 conforme doc nº 040342		371,99
	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		
	Pago Fatura OI S.A CNPJ nº 76.535.764/0001-43 conforme doc nº 040342		371,99
TOTAIS		371,99	371,99





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



CDD BRASILIA CENTRO BSB

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



7213512820028540000000003630200415

Referência

ABRIL/2015

375

CDD/BSB

Telefone

61) 3323 2857

Vencimento

29/04/2015

Total a pagar

R\$ 371,99

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 278,06

OI FIXO

278,06

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 93,93

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

93,93

29/04
408

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 3323 2857

Número da Fatura: 1504.000210948

Sequencial: 902134749 201504 32163

Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

84650000003 5 71990014902 7 13474920150 2 43216300000 8

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 29/04/2015
Valor a pagar: 371,99

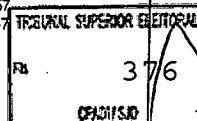
Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.749-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.209.142 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: 11/03/2015 a 10/04/2015
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 Telefone Agrupador: 61 3323 2857
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 Telefone Agrupador: 61 3323 2857
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2015



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
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	258,84	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	64,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

3C2E.5F04.0737.F987.7AA3.C7CA.9A6C.B839

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-636,81
2	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA NACIONAL	30	25% ICMS	-14,43
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
4	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
5	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	842,70
Total SERVICOS MENSAIS				220,89

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	09/04/2015	MIN. 0000000485,6	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/04/2015	MIN. 0000000323,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2015	MIN. 0000000809,2	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2015	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/04/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/04/2015	00000129/000002,2	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	12/03/2015	09:26:49	00:12:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	8,47
13	13/03/2015	16:16:56	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196052797	25% ICMS	0,35
14	24/03/2015	15:52:26	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	0,84
15	25/03/2015	18:10:19	00:13:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	9,46
16	27/03/2015	09:57:54	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	1,05
17	27/03/2015	10:00:20	00:04:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	3,29
18	27/03/2015	17:22:44	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	1,75
19	08/04/2015	09:34:35	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	0,98
20	08/04/2015	10:58:54	00:09:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199729999	25% ICMS	6,72
21	09/04/2015	16:58:22	00:07:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181871461	25% ICMS	5,04
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								37,95

Total Nota Fiscal OI

258,84

Valor a pagar

258,84

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	



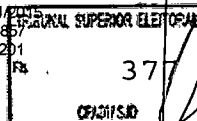
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.209.145 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PC DOS TRES PODERES AN26 AX1 S 2607 SENADO
FEDERAL
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 11/03/2015 a 10/04/2015
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 Telefone Agrupador: 61 3323 2857
Contrato Agrupado: 902.382.884-0 Telefone Agrupado: 61 3323 6201
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2015



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
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	15,00	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	3,75	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B259.3EC2.E449.46A6.225B.D883.5263.B89E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA NACIONAL	30		
2	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	-14,43
3	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	25% ICMS	29,43
Total SERVICOS MENSAIS				0%
				0,00
				15,00

Total Nota Fiscal OI

15,00

Valor a pagar

15,00

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:000.209.143 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: 11/03/2015 a 10/04/2015
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 Telefone Agrupador: 61 3323 2857
Contrato Agrupado: 902.134.869-7 Telefone Agrupado: 61 3323 2862
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2015

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
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	15,00	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	3,75	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4E38.26EA.2892.2862.C3E4.5624.D573.9246

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA NACIONAL	30		
2	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	-14,43
3	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	25% ICMS	29,43
Total SERVICOS MENSAIS				0%
				0,00
				15,00

Total Nota Fiscal OI

15,00

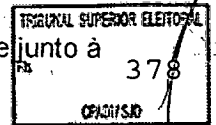
Descrição das siglas utilizadas

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

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Contribuinte,**

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

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA****NÚMERO DE INSCRIÇÃO
76.535.764/0326-90
FILIAL****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE
SITUAÇÃO CADASTRAL****DATA DE ABERTURA
06/04/2000****E EMPRESARIAL
UI S.A.****TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
OI****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada****CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA****LOGRADOURO
SCS QUADRA****NÚMERO
02 COMPLEMENTO
BLOCO E PROJ. 21****CEP
70.302-903 BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL****MUNICÍPIO
BRASILIA****UF
DF****ENDEREÇO ELETRÔNICO
edmitol@brasiltelecom.com.br****TELEFONE
(061) 4151-428****ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*********SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA****DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005****MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL****SITUAÇÃO ESPECIAL
*********DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 27/06/2015 às 10:51:12 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

PLANILHA DE LANÇAMENTO



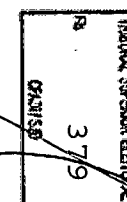
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000404

Data: 29/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato	201.407,22	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		201.407,22
TOTAIS		201.407,22	201.407,22



Tribunal Superior Electoral	
Fa	380
CRAVISO	

0.00 *

199,500.00 +

1,907.22 +

201,407.22 ◊

201,407.22 ◊

201,407.22 ◊

201,407.22 *

0.00 *

29/04

RECEIVED

404

PLANILHA DE LANÇAMENTO

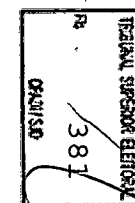


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000405

Data: 30/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário	4.556,43	
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado		
4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras		4.556,43
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado		
TOTAIS		4.556,43	4.556,43



BANCO DO BRASIL

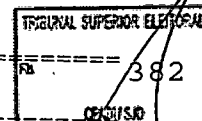
19/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.03.11

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/04/2015 a 30/04/2015

BB CDB DI



Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/03		Saldo anterior	
		valor capital	942.500,00
		Aplicações no período	
		valor capital	750.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	625.000,00
		valor juros até mês ant	812,50
		valor juros no mês	3.743,93
		valor líquido	629.556,43
		Rendimento mensal	
		valor juros	4.052,25
30/04		Saldo final	
		valor capital	1.067.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
0800674577415	26/03/2015	1.220.000,00	317.500,00	92,00	28/02/2020
3800677347175	24/04/2015	750.000,00	750.000,00	92,00	27/03/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/04	0800674577415	3.175,00
30/04	3800677347175	1.290,00

-001-

FIM

30/04

405

PLANILHA DE LANÇAMENTO

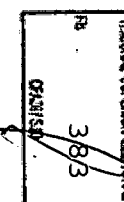


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000406

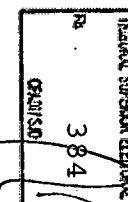
Data: 30/04/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e ordenados Vlr. folha de pagamento do mes 04/2015 DEM/Nacional	22.290,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência social Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 04/2015 DEM/Nacional	6.996,30	
3.1.1.01.01.05	FGTS Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 04/2015 DEM/Nacional	2.145,87	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 04/2015 DEM/Nacional	268,33	
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres Vlr. folha de pagamento do mes 04/2015 DEM/mulher	1.910,00	
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 04/2015 DEM/Mulher	2.727,35	
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 04/2015 DEM/Mulher	814,13	
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 04/2015 DEM/Mulher	101,77	
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar Vlr. folha de pagamento do mes 04/2015		21.001,93
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 04/2015		2.518,00
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 04/2015 DEM/Nacional		6.996,30
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher Vlr. INSS Patronal s/folha de pagamento do mes 04/2015 DEM/Mulher		2.727,35
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 04/2015 DEM/Nacional		2.145,87
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 04/2015 DEM/Mulher		814,13

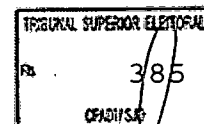


2.1.1.02.02.03	PIS a recolher	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 04/2015 DEM/Nacional	268,33
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher	
	Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 04/2015 DEM/Mulher	101,77
2.1.1.02.02.05	Pensão Alimentícia	
	Vlr. pensão alimentícia descontado s/folha de pagamento do mes 04/2015	363,12
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 04/2015	316,95

TOTAIS:	37.253,75	37.253,75
---------	-----------	-----------



DEMOCRATAS – DIRETORIO NACIONAL



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2015.

PROVISIONAMENTO	CONTA DE DEBITO	CONTA DE CRÉDITO	VALOR
SALARIO E ORDENADOS - DEM/NACIONAL	3.1.1.01.01.01		22.290,00
SALARIO E ORDENADOS - DEM/MULHER	3.1.1.05.01.01		1.910,00
INSS DESCONTADO		2.1.1.02.02.01	2.518,00
IRRF DESCONTADO		2.1.1.02.03.01	316,95
PENSÃO ALIMENTICIA		2.1.1.02.02.05	363,12
SALÁRIOS A PAGAR		2.1.1.02.01.01	21.001,93
INSS PATRONAL – DEM/NACIONAL	3.1.1.01.01.04	2.1.1.02.02.01	6.996,30
INSS PATRONAL – DEM/MULHER	3.1.1.05.01.01	2.1.1.02.02.01	2.727,35
FGTS DEM/NACIONAL	3.1.1.01.01.05	2.1.1.02.02.02	2.145,87
FGTS – DEM/MULHER	3.1.1.05.01.01	2.1.1.02.02.02	814,13
PIS – DEM/NACIONAL	3.1.1.01.01.06	2.1.1.02.02.03	268,33
PIS – DEM/ MULHER	3.1.1.05.01.01	2.1.1.02.02.03	101,77

Brasília – DF, 30 de abril de 2015.

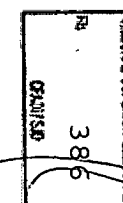
h 176

PERÍODO: 01 à 30 DE ABRIL DE 2015.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHA- DOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	RENTA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDU- ÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	75,62	-0-	-0-	449,62	2.950,38
02	CLOVIS DE ASSIS GERALDO	2.000,00	30 DIAS	-0-	2.000,00	180,00	-0-	-0-	-0-	180,00	1.820,00
03	ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	1.840,00	30 DIAS	-0-	1.840,00	165,60	-0-	-0-	-0-	165,60	1.674,40
04	GISLENE DE FÁTIMA SILVA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	58,66	-0-	-0-	432,66	2.967,34
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	FERIAS	FERIAS	-0-	FERIAS	FERIAS
06	JARLENE DOS SANTOS	1.450,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	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	31,43	363,12	-0-	768,55	2.631,45
08	JULIANA BRAGA D'ALMEIDA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	75,62	-0-	-0-	449,62	2.950,38
09	MADALENA CLEOFAS DA S. P. SAIKI	FERIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	FERIAS	-0-	-0-	FERIAS	FERIAS
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	75,62	-0-	-0-	449,62	2.950,38
	TOTAL.....	24.200,00		-0-	24.200,00	2.518,00	316,95	363,12	-0-	3.198,07	21.001,93

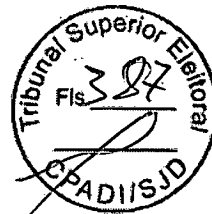
INSS PATRO NAL DEM NACIONAL.....6.996,30
 INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.727,35
 FGTS-DEM NACIONAL.....2.145,87
 FGTS DEM MULHER.....814,13
 PIS DEM NACIONAL.....268,23
 PIS DEM MULHER.....101,77

Brasília, 30 de abril de 2015.





**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 187-43.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl. 387.

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

Marcelo Jorge dos S. Sousa
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD