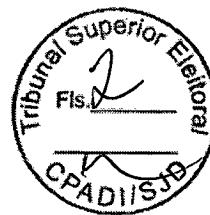




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



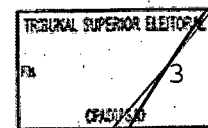
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 187-43.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 7, 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
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 JANEIRO DE 2015.

BALANCETE

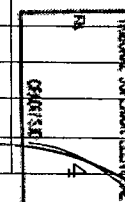


Orgão do partido:Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/01/2015 a 31/01/2015

Contas		Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
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			1.279.549,28	1.277.088,84	2.460,44	
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário			1.313.033,88	473.533,88	839.500,00	
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			348.358,90		348.358,90	
1.2.1.04.01.03	Equipamentos audiovisuais			4.417,90		4.417,90	
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			44.883,12		44.883,12	
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						
2.1.1.01	FORNECEDORES						
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS						
2.1.1.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS						



BALANCETE

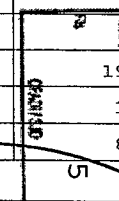


Orgão do partido:Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/01/2015 a 31/01/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.01.01.02.01	Net Brasil Seerviços			258,04	258,04		
2.1.1.01.01.02.02	JRT TV Franquia Postal Ltda			1.905,20	1.905,20		
2.1.1.01.01.02.03	Embratel S/A			752,29	752,29		
2.1.1.01.01.02.04	Telefonica Brasil S/A			356,20	356,20		
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			22.844,51	22.844,51		
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher			20.805,24	20.805,24		
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher			3.057,18	3.057,18		
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher			382,15	474,11		91,96
2.1.1.02.02.04	Contribuição Sindical				195,20		195,20
2.1.1.02.02.05	Pensão Alimentícia			817,02	817,02		
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher			4.375,88	27.827,58		23.451,70
2.1.1.02.03.02	ISS retido na fonte a recolher			250,00	1.450,00		1.200,00
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação			7.136,35	30.097,19		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			3.006.195,46	4.233.310,81		1.227.115,35
2.3.1.01.04.02	Superávit ou déficit do exercício			3.006.055,46	3.006.055,46		
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			19.105,03			19.105,03
3.1.1.01.01.02	Férias			1.933,20			1.933,20
3.1.1.01.01.04	Previdência social			8.012,48			8.012,48



BALANCETE



Orgão do partido:Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/01/2015 a 31/01/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.01.05	FGTS			2.400,38		2.400,38	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento			300,05		300,05	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador			6.300,00		6.300,00	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis			736,00		736,00	
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis			9.725,39		9.725,39	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS						
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas			9.993,23		9.993,23	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis			24.180,00		24.180,00	
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática			1.335,00		1.335,00	
3.1.1.01.04.03	Serviços de consultoria jurídica			70.500,00		70.500,00	
3.1.1.01.04.04	Encargos sociais			1.000,00		1.000,00	
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria a Presidência			5.000,00		5.000,00	
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros			43.800,00		43.800,00	
3.1.1.01.04.07	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa			73.970,00		73.970,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de expediente			1.009,00		1.009,00	
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha			1.160,98		1.160,98	
3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza			84,91		84,91	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet			3.577,29		3.577,29	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens			1.294,00		1.294,00	
3.1.1.01.10	TRANSF EFETUADAS - RECURSOS FINANCEIROS						
3.1.1.01.10.02	Direção estadual			220.000,00		220.000,00	
3.1.1.02	PROPAGANDA DOUT E POLITICA-F. PARTIDARIO						
3.1.1.02.01	PROPAGANDA INSTITUCIONAL						
3.1.1.02.01.03	Despesas com produções de audiovisuais			25.000,00		25.000,00	
3.1.1.02.02	DESPESAS CRIAÇ E MAN FUND PESQ DOUT ED P						
3.1.1.02.02.01	Instituto Tancredo Neves			161.136,60		161.136,60	

Data: 21/08/2015

BALANCETE



Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/01/2015 a 31/01/2015

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias			78,00		78,00	
3.1.1.04.01.04	Multas Passivas			662,39		662,39	
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			12.449,18		12.449,18	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA						
4.1.1	RECEITAS - FUNDO PATIDÁRIO						
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				805.682,98		805.682,98
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				4.033,88		4.033,88
TOTAL		0,00	0,00	9.910.545,61	9.910.545,61	2.084.731,91	2.084.731,91

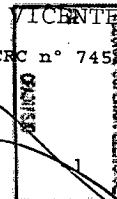
Brasília - DF, 31 de janeiro de 2015

JOSÉ AGRIPINO MAIA
Presidente

ROMERO AZEVEDO
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

CRC n° 745 - DF



Data: 21/08/2015

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR				01.633.510/0001-69	Janeiro / 2015	25.02.2015
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
3604-8	15	412.137-6	08.03.1991			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.12.2014		Saldo anterior						332,42 C
05.01.2015		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			010501	8.800,00 D	
05.01.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	442,78 D	
05.01.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	9.000,00 C	
05.01.2015	06.01.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1800665892635	25,20 C	114,84 C
06.01.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
06.01.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
06.01.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	101,01 D	
06.01.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	87,86 D	
06.01.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	299,61 D	
06.01.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	124,03 D	
06.01.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	
06.01.2015	07.01.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1800665892635	3,20 C	365,75 C
07.01.2015		470-Transferência on line	99015			553476000228099	243,00 D	
07.01.2015		470-Transferência on line	99015			553604000216661	276,29 D	
07.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			010701	120,00 D	
07.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			840070900042248	7,80 D	
07.01.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	500,00 C	
07.01.2015	08.01.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1800665892635	1,80 C	220,46 C
08.01.2015		120-Transferido para Poupança	99015			553604510010716	1.786,87 D	
08.01.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	2.000,00 C	
08.01.2015	09.01.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1800665892635	8,00 C	441,59 C
09.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			010901	1.905,20 D	
09.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			010902	503,20 D	
09.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			010903	30,00 D	
09.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			010904	2.294,48 D	
09.01.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	4.500,00 C	
09.01.2015	12.01.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1800665892635	19,80 C	228,51 C
12.01.2015		363-Vivo Celular	13013			040929	356,00 D	
12.01.2015		380-Net Serviços de Comunicação	13013			041843	258,00 D	
12.01.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D	
12.01.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	75,00 D	
12.01.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.000,00 C	

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.01.2015	13.01.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1800665892635	4,80 C ✓	473,59 C
13.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			011301	2.500,00 D ✓	
13.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			011302	22.524,00 D ✓	
13.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			820130900363833	7,80 D ✓	
13.01.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	25.000,00 C ✓	
13.01.2015	14.01.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1800665892635	130,00 C ✓	571,79 C
14.01.2015		470-Transferência on line	99015			553382000403364	7.847,35 D ✓	
14.01.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	1.083,39 D ✓	
14.01.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	8.500,00 C ✓	
14.01.2015	15.01.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1800665892635	47,60 C ✓	188,65 C
16.01.2015		470-Transferência on line	99015			550022000005390	22.000,00 D ✓	
16.01.2015		470-Transferência on line	99015			551244000017051	16.000,00 D ✓	
16.01.2015		470-Transferência on line	99015			552957000009047	25.000,00 D ✓	
16.01.2015		470-Transferência on line	99015			553475000029874	19.800,00 D ✓	
16.01.2015		470-Transferência on line	99015			553604000009290	17.000,00 D ✓	
16.01.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	100.000,00 C ✓	
16.01.2015	19.01.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1800665892635	640,00 C ✓	1.028,65 C
20.01.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			049146	69,89 D ✓	958,76 C
26.01.2015		470-Transferência on line	99015			552895000032360	453,90 D ✓	
26.01.2015		470-Transferência on line	99015			553591000154239	2.438,10 D ✓	
26.01.2015		470-Transferência on line	99015			553600000007625	2.520,00 D ✓	
26.01.2015		470-Transferência on line	99015			553604000005696	700,00 D ✓	
26.01.2015		470-Transferência on line	99015			553604000006637	2.374,40 D ✓	
26.01.2015		470-Transferência on line	99015			553604000010272	3.650,38 D ✓	
26.01.2015		470-Transferência on line	99015			553604000216660	3.261,57 D ✓	
26.01.2015		470-Transferência on line	99015			553604000216661	3.331,45 D ✓	
26.01.2015		470-Transferência on line	99015			553604000217375	3.650,38 D ✓	
26.01.2015		120-Transferido para Poupança	99015			553664510007608	1.742,64 D ✓	
26.01.2015		120-Transferido para Poupança	99015			553604510010716	1.189,19 D ✓	
26.01.2015		470-Transferência on line	99015			554084000010327	3.857,52 D ✓	
26.01.2015		166-Emissão de DOC	13105			012601	363,12 D ✓	
26.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			012602	5.686,00 D ✓	
26.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			012603	10.380,00 D ✓	
26.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012604	11.840,00 D ✓	
26.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012605	11.775,00 D ✓	
26.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012606	126,00 D ✓	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
3604-8
15
412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.01.2015		109-Pagamento de Título	13105			012607	505,80 D ✓	
26.01.2015		375-Impostos	13105			012608	893,79 D ✓	
26.01.2015		375-Impostos	13105			012609	507,60 D ✓	
26.01.2015		375-Impostos	13105			012610	379,47 D ✓	
26.01.2015		375-Impostos	13105			012611	3.057,18 D ✓	
26.01.2015		375-Impostos	13105			012612	382,15 D ✓	
26.01.2015		375-Impostos	13105			012613	25,02 D ✓	
26.01.2015		375-Impostos	13105			012614	267,95 D ✓	
26.01.2015		375-Impostos	13105			012615	250,00 D ✓	
26.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			012616	15.356,14 D ✓	
26.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012617	46.925,00 D ✓	
26.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830260900037227	7,80 D ✓	
26.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830260900037228	7,80 D ✓	
26.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830260900037229	7,80 D ✓	
26.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830260900037230	7,80 D ✓	
26.01.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	118.000,00 C ✓	
26.01.2015	27.01.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1800665892635	1.045,48 C ✓	1.482,29 C
27.01.2015		632-Ordem Bancária	14056			225992000004	805.682,98 C ✓	
27.01.2015		470-Transferência on line	99015			550013000125923	15.000,00 D ✓	
27.01.2015		470-Transferência on line	99015			551229000252500	25.000,00 D ✓	
27.01.2015		470-Transferência on line	99015			551339000025473	270,00 D ✓	
27.01.2015		470-Transferência on line	99015			553074000017098	30.000,00 D ✓	
27.01.2015		470-Transferência on line	99015			553382000403364	2.145,88 D ✓	
27.01.2015		470-Transferência on line	99015			553604000412496	161.136,60 D ✓	
27.01.2015		351-Aplicação BB CDB DI	13060			1800672816835	562.000,00 D ✓	
27.01.2015		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			012701	10.620,91 D ✓	
27.01.2015		363-Pagamento de Telefone	13013			040342	270,23 D ✓	721,65 C
30.01.2015		470-Transferência on line	99015			550007000006776	35.000,00 D ✓	
30.01.2015		470-Transferência on line	99015			550046000521592	16.000,00 D ✓	
30.01.2015		470-Transferência on line	99015			551636000029117	25.000,00 D ✓	
30.01.2015		470-Transferência on line	99015			553413000018296	20.500,00 D ✓	
30.01.2015		470-Transferência on line	99015			553604000412138	11.000,00 D ✓	
30.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013001	23.462,00 D ✓	
30.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013002	5.000,00 D ✓	
30.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013003	8.155,00 D ✓	
30.01.2015		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			013004	22.000,00 D ✓	

Nome

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
3604-8
15
412.137-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.01.2015		375-Impostos	13105			013005	1.395,00 D	
30.01.2015		375-Impostos	13105			013006	450,00 D	
30.01.2015		375-Impostos	13105			013007	367,05 D	
30.01.2015		375-Impostos	13105			013008	1.137,85 D	
30.01.2015		375-Impostos	13105			013009	1.162,50 D	
30.01.2015		375-Impostos	13105			013010	375,00 D	
30.01.2015		375-Impostos	13105			013011	1.116,00 D	
30.01.2015		375-Impostos	13105			013012	360,00 D	
30.01.2015		375-Impostos	13105			013013	2.325,00 D	
30.01.2015		375-Impostos	13105			013014	750,00 D	
30.01.2015		196-INSS Arrecadação	13105			013015	3.817,01 D	
30.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830301200293897	7,80 D	
30.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830301200293898	7,80 D	
30.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830301200293899	7,80 D	
30.01.2015		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			830301200293900	7,80 D	
30.01.2015		989-Resgate BB CDB DI				000098	200.000,00 C	
30.01.2015	02.02.2015	798-Resgate BB CDB DI	14060			1800665892635	2.108,00 C	2.460,44 C

Bloqueado - R\$

39.574,14

Disponível - R\$

2.460,44 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



BANCO DO BRASIL

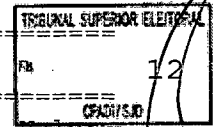
02/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.19.50

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI



Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/12		Saldo anterior	
		valor capital	747.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	562.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	469.500,00
		valor juros até mês ant	2.647,00
		valor juros no mês	1.386,88
		valor líquido	473.533,88
		Rendimento mensal	
		valor juros	4.774,73
30/01		Saldo final	
		valor capital	839.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1800665892635	23/12/2014	1.000.000,00	277.500,00	92,00	27/11/2019
1800672816835	27/01/2015	562.000,00	562.000,00	92,00	31/12/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/01	1800665892635	2.924,85
30/01	1800672816835	696,88

-001-

FIM

PLANILHA DE LANÇAMENTO

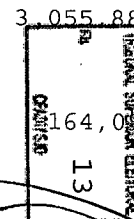


Centro de Custo: Fundo Partidário

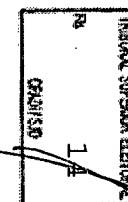
Documento: 000001

Data: 01/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	332,42	
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário	747.000,00	
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015		
1.2.1.01.03.01	Depósitos judiciais	39.556,40	
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015		
1.2.1.04.01.01	Equipamentos de informática	348.358,90	
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015		
1.2.1.04.01.03	Equipamentos audiovisuais	4.417,90	
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015		
1.2.1.04.01.05	Equipamentos de sonorização	9.390,00	
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015		
1.2.1.04.01.07	Outras máquinas e equipamentos	44.883,12	
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015		
1.2.1.04.01.09	Móveis e utensílios	61.747,00	
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015		
1.2.1.04.01.09	Móveis e utensílios	3.055,88	
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015		
1.2.1.05.01.01	Direito de uso	164,00	
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015		



1.2.1.05.02.01	Sistemas de informática	26.455,07
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	
2.3.1.01.04.01	Superávit ou déficit de exerc anteriores	140,00
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	
2.3.1.01.04.01	Superávit ou déficit de exerc anteriores	3.006.055,46
	Vlr. transferido da conta 2.3.101.04.02 Superavit ou Defocit do Exercício	
2.3.1.01.04.02	Superávit ou déficit do exercício	3.006.055,46
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	
2.1.1.01.01.02.01	Net Brasil Seerviços	258,04
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	
2.1.1.01.01.02.02	JRT TV Franquia Postal Ltda	1.905,20
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	
2.1.1.01.01.02.03	Embratel S/A	752,29
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	
2.1.1.01.01.02.04	Telefonica Brasil S/A	356,20
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	6.298,45
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher	91,96
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	
2.1.1.02.02.04	Contribuição Sindical	195,20
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	24.227,25
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	
2.1.1.02.03.02	ISS retido na fonte a recolher	1.200,00
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	22.960,84
	Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria n° 28 de 26 de janeiro de 2015	



2.3.1.01.04.01

Superávit ou déficit de exerc anteriores

4.233.310,81

Vlr. saldo transferido de Balanço em Função da Portaria 1.28 de 26
de janeiro de 2015

2.3.1.01.04.02

Superávit ou déficit do exercício

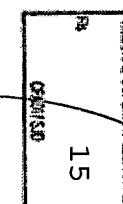
3.006.055,46

Vlr. transferido para a conta 2.3.1.01.04.01 Superavit ou Deficit de
Exercícios Anteriores

TOTAIS.....

7.297.611,70

7.297.611,70



PARTIDO: DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO NACIONAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício - 2014

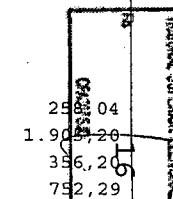


Centro de Custo: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

TÍTULO DA CONTA		PARCIAL	TOTAL
1	ATIVO		
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
1.1.1.01	DISPONÍVEL		
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil S/A-C/C n° 412.137-6-FP	332,42	332,42
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil S/A-C/Aplic n° 412.137-6-FP	747.000,00	747.000,00
1.1.1.02	CRÉDITOS		
1.1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER		
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
1.2.1.01	DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SE		
1.2.1.01.03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA		
1.2.1.01.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS (especificar, criand	39.556,40	39.556,40
1.2.1.04	IMOBILIZADO		
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS		
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	348.358,90	
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	4.417,90	
1.2.1.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização	9.390,00	
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi	44.883,12	407.049,92
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	61.747,00	
1.2.1.04.01.02.03	Utensílios em Geral	3.055,88	64.802,88
1.2.1.05	INTANGÍVEL		
1.2.1.05.01	BENS INCORPÓREOS		
1.2.1.05.01.01	Direito de Uso de Linhas Telefônicas	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
1.2.1.05.03	SISTEMAS APLICATIVOS - ARRENDAMENTO MERC		
TOTAL DO ATIVO			1.285.360,78
2	PASSIVO		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (especificar, c		
2.1.1.01.02.10	Net	298,04	
2.1.1.01.02.18	JRTV Franquia Postal Ltda	1.902,20	
2.1.1.01.02.19	Telefonica Brasil S/A	356,25	
2.1.1.01.02.20	Embratel S/A	792,29	3.271,73

01



2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA		
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	6.298,45	
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	91,96	
2.1.1.02.02.05	Contribuição Sindical	195,20	6.585,61
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	24.227,25	
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	1.200,00	
2.1.1.02.03.03	PIS-Cofins-Csll-Antecipação	22.960,84	48.388,09
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO		
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS		
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	4.233.310,81	
2.3.1.02.02	Ajustes de Exercício Anteriores	(140,00)	4.233.170,81
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO		
2.3.1.03.02	Déficit do Exercício	(3.006.055,46)	(3.006.055,46)
TOTAL DO PASSIVO			1.285.360,78

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2014

JOSÉ AGRIPINO MAIA

Presidente

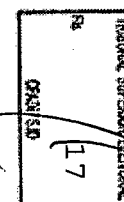
ROMERO AZEVEDO

Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

Contador Democratas - Nacional

CRC n° 7452 - DF



PLANILHA DE LANÇAMENTO

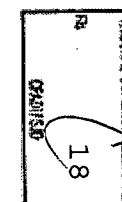


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000002

Data: 05/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis	8.800,00	
	Pago NFS n° 126 Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ n° 00.657.163/0001-41 TED n° 10501		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		8.800,00
	Pago NFS n° 126 Socontal Assessoria Contabil Ltda - CNPJ n° 00.657.163/0001-41 TED n° 10501		
TOTAIS.....		8.800,00	8.800,00





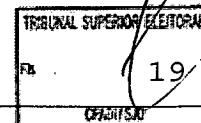
TED - Transferência Eletrônica Disponível

A33O051001397067007
05/01/2015 10:04:25**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	10.501	
Valor	8.800,00	
Data transferência	05/01/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 177f8B05BC6A1695

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

RECIBIMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.126
		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 000.000.126 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0100 6571 6300 0141 5500 1000 0001 2612 1700 1004 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 353150000185521 - 05/01/2015 08:40
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0736931200160 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.657.163/0001-41		DATA DA EMISSÃO 05/01/2015 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 05/01/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	05/01/2015
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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.800,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1.0000	8.800,0000	8.800,00					

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

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

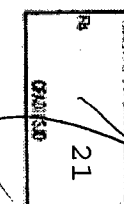


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000003

Data: 05/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	442,78	
	Pago Fatura OI S/A - CNPJ n° 76.535.764/0001-43 conforme doc n° 040342		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		442,78
	Pago Fatura OI S/A - CNPJ n° 76.535.764/0001-43 conforme doc n° 040342		
TOTAIS.....		442,78	442,78



FIXO

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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



COD BRASILIA CENTRO BSB

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC DOS TRES PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

ZC ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA - DF

Referência

JANEIRO/2015

22

CARTÃO



7213512820034390000001958630261214

Telefone

(61) 3224 1912

Vencimento

04/01/2015

Total a pagar

R\$ 442,78

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 217,77

OI FIXO

217,77

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 225,01

LIGACOES FIXO-FIXO

6,61

LIGACOES FIXO-MOVEL

218,40

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 Projção 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: 1501.000269387

Sequencial: 902951817 201501 32164

Contrato Agrupador: 902.951.817-6 - 1ª Via

Data de Vencimento

04/01/2015

Valor a pagar:

442,78

Nº Identificador para Débito Automático: 902.951.817-6

84650000004 3 42780014902 8 95181720150 6 13216400000 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

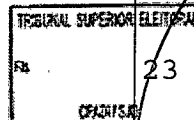
FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.267.756 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: 18/11/2014 a 17/12/2014
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Contrato Agrupado: 902.951.817-6 Telefone Agrupado: 61 3224 1912
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/12/2014



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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	119,17	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	29,79	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
1E36.9637.6413.2B9E.DC7F.89EF.D964.9F62

SERVIÇOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	17/11/2014	9089191092	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	19/11/2014	12:03:58	00:05:46	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
4	21/11/2014	17:12:25	00:08:19	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
5	24/11/2014	11:44:01	00:08:38	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
6	26/11/2014	11:52:30	00:10:14	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
7	28/11/2014	15:38:02	00:05:16	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
8	01/12/2014	17:49:33	00:15:06	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3135653631	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	03/12/2014	11:45:34	00:05:39	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3135653631	25% ICMS	3,04
10	08/12/2014	11:49:19	00:00:46	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3135653631	25% ICMS	0,53
11	09/12/2014	11:39:14	00:05:42	DDD-MG-BELO HORIZONTE	DIF	3135653631	25% ICMS	3,04
Total INTERURBANOS								6,61

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	17/11/2014	11:44:12	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184756763	25% ICMS	0,43
13	17/11/2014	11:51:28	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191200019	25% ICMS	0,93
14	17/11/2014	17:38:51	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191200019	25% ICMS	1,43
15	18/11/2014	12:10:05	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,35
16	19/11/2014	12:12:40	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,35
17	19/11/2014	12:16:53	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,35
18	19/11/2014	12:23:35	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,35
19	19/11/2014	12:27:40	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,35
20	19/11/2014	12:34:56	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,35
21	19/11/2014	12:44:17	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,43
22	18/11/2014	12:53:43	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,35
23	19/11/2014	14:35:04	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198185080	25% ICMS	0,43
24	19/11/2014	18:12:43	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191200019	25% ICMS	0,79
25	20/11/2014	12:10:24	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193637676	25% ICMS	0,35
26	20/11/2014	12:20:27	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	0,35
27	20/11/2014	12:23:57	00:04:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191612774	25% ICMS	2,94
28	21/11/2014	11:52:03	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	1,22
29	21/11/2014	16:36:44	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192417029	25% ICMS	0,50
30	21/11/2014	17:21:39	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184172545	25% ICMS	0,50
31	21/11/2014	17:36:29	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193401641	25% ICMS	1,07
32	21/11/2014	17:38:20	00:01:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194031512	25% ICMS	1,22
33	24/11/2014	11:21:55	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191210296	25% ICMS	0,35
34	24/11/2014	12:19:27	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192417029	25% ICMS	0,50
35	24/11/2014	14:23:41	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196899496	25% ICMS	1,29
36	24/11/2014	14:52:16	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184010055	25% ICMS	0,79
37	24/11/2014	17:21:19	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191200019	25% ICMS	1,36
38	25/11/2014	13:03:14	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193637676	25% ICMS	0,43
39	26/11/2014	10:38:08	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35

Continua na próxima página

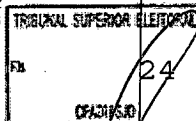
FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.267.759 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270025536000009 Período de: 18/11/2014 a 17/12/2014
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Contrato Agrupado: 908.919.109-2 Telefone Agrupado: 61 3226 5496
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/12/2014



Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	217,77	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	54,44	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B2CA.547F.E88F.9B93.4F76.5ACF.22DE.B365

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	16/12/2014	MIN. 0000000576,8	0,00
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/12/2014	MIN. 0000000152,7	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/11/2014	MIN. 0000000729,5	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	17/11/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/12/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
11	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/12/2014	00000138/000001,2	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
12	17/12/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00053,3	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

Total Nota Fiscal OI 217,77

Valor a pagar 217,77

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

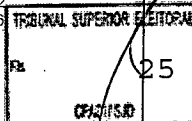
FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.267.757 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: 18/11/2014 a 17/12/2014
Contrato Agrupador: 902.951.817-6 Telefone Agrupador: 61 3224 1912
Contrato Agrupado: 902.134.875-1 Telefone Agrupado: 61 3323 2866
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 22/12/2014



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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	55,52	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	13,88	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7985.5CE0.B0FA.EE3A.12C0.731E.6A13.1B27

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	17/11/2014	9089191092	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	20/11/2014	14:28:55	00:19:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184544121	25% ICMS	14,09
4	24/11/2014	10:13:54	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199670784	25% ICMS	1,51
5	24/11/2014	16:47:17	00:03:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186362941	25% ICMS	2,66
6	25/11/2014	11:17:20	00:02:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	1,94
7	25/11/2014	15:20:32	00:06:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	4,74
8	25/11/2014	15:32:17	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	1,79
9	27/11/2014	10:11:48	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199978222	25% ICMS	0,35
10	29/11/2014	10:33:05	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195547072	25% ICMS	0,22
11	01/12/2014	10:23:08	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,35
12	03/12/2014	11:29:30	00:11:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	7,91
13	04/12/2014	17:14:10	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	1,00
14	05/12/2014	07:21:45	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181462645	25% ICMS	0,35
15	08/12/2014	09:49:57	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199790025	25% ICMS	0,35
16	08/12/2014	10:00:19	00:04:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	2,87
17	08/12/2014	10:35:19	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	0,35
18	08/12/2014	17:10:33	00:02:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192616274	25% ICMS	2,01
19	09/12/2014	11:19:03	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	0,35
20	11/12/2014	09:35:09	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181275458	25% ICMS	1,22
21	11/12/2014	09:39:45	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199958615	25% ICMS	1,00
22	11/12/2014	11:21:07	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181998384	25% ICMS	1,51
23	11/12/2014	11:33:13	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,71
24	15/12/2014	10:31:13	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181283127	25% ICMS	0,79
25	15/12/2014	10:35:12	00:03:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185061831	25% ICMS	2,73
26	15/12/2014	11:12:24	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	0,35
27	16/12/2014	09:45:30	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	1,07
28	16/12/2014	11:22:59	00:04:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186115554	25% ICMS	3,30
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								55,52

Total Nota Fiscal OI 55,52

Valor a pagar 55,52

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.

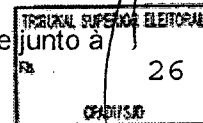
Descrição das siglas utilizadas

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

**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**OME 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**
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

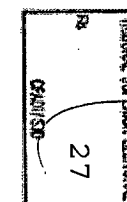


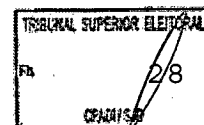
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000004

Data: 05/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	9.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		9.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		9.000,00	9.000,00





0.00=0=
=
9,000.00= =
9,000.00=÷=
=
9,000.00=÷=
=
9,000.00=÷=
=
9,000.00=0=
=
0.00=0=
=

04

05/01
RESEATOS

PLANILHA DE LANÇAMENTO

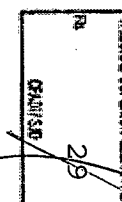


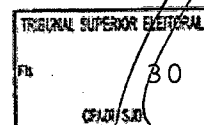
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000005

Data: 06/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	25,20	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		25,20
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		25,20	25,20





0.00=◇=
=
25.20= =
25.20=÷=
=
25.20=÷=
=
25.20=÷=
=
25.20=◇=
=
0.00=◇=
=

DS

05/01
2888723

PLANILHA DE LANÇAMENTO

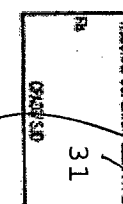


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000006

Data: 06/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.01.02.03	Embratel S/A	752,29	
	Pago Faturas Embratel S/A CNPJ n° 33.530.486/0116-78 conforme doc n° 049146		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		752,29
	Pago Faturas Embratel S/A CNPJ n° 33.530.486/0116-78 conforme doc n° 049146		
TOTAIS.....		752,29	752,29



TRIAL SUPERIOR ELECTION
Fb 32
CRIMINAL

$$\begin{array}{r} 0 \cdot 00 = \diamond = \\ 69 \cdot 89 = = \\ 69 \cdot 89 = = \\ 101 \cdot 01 = = \\ 87 \cdot 86 = = \\ 299 \cdot 61 = = \\ 124 \cdot 03 = = \\ 752 \cdot 29 = \div = \\ 752 \cdot 29 = \diamond = \\ 0 \cdot 00 = \diamond = \end{array}$$

06/01

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

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

Pág. 0001/0002

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

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

TELEFONIA LOCAL
33

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 76494010

SUA CONTA VENCE EM
06/01/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 69,89

Seu Telefone: 61 33232863 (Classe: E)
mês de referência: Dezembro/2014
data de emissão: 24/12/2014
nº da fatura: 0220627232534
nº da nota fiscal: 000004353
cód. para débito automático: 76494010-2

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	69,89
Total da Conta:	R\$	69,89

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 2.1 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/11/2014 a 20/12/2014	69,89
		Subtotal:	69,89

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
76494010

NÚMERO DA FATURA
0220627232534

DATA DE VENCIMENTO
06/01/2015

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

846500000001 698900060022 206272325344 201501060002



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

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

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENTA
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61.33232863 (Classe: E)

código conta
mês de referência
data de emissão
nº da fatura

TRIBUTOS SUFICIENTES ELETRONICAL
Dezembro/2014
24/12/2014
0220627232534
34
CPAD/ISO

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
69,89

Número: 000004353

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 17,47 PIS 2,10 COFINS 0,45

R\$

69,89

Total dos Serviços R\$ 69,89

Reservado ao Fisco

875E.084B.75F7.AC6E.E177.3B72.3B2B.B5CA

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 69,89

Aliquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 17,47

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

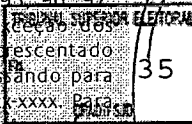
ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

Pág. 0001/0002

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

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



Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 76485353

SUA CONTA VENCE EM
06/01/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 69,89

Seu Telefone: 61 32233928 (Classe: E)
mês de referência: Dezembro/2014
data de emissão: 24/12/2014
nº da fatura: 0220627232846
nº da nota fiscal: 000004356
cód. para débito automático: 76485353-7

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	69,89
Total da Conta:	R\$	69,89

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/11/2014 a 20/12/2014	69,89
Subtotal:			69,89

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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



CÓDIGO DA CONTA
76485353

NÚMERO DA FATURA
0220627232846

DATA DE VENCIMENTO
06/01/2015

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000008 698900060022 206272328462 201501060002



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

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

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

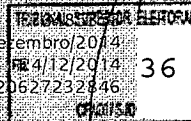
Inscrição estadual: ISENT0
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 32233928 (Classe: E)

código conta
mês de referência
data de emissão
nº da fatura

Dezembro/2014
04/12/2014
0220627232846



Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
69,89

Número: 000004356

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 17,47 PIS 2,10 COFINS 0,45

R\$ 69,89

Total dos Serviços R\$ 69,89

Reservado ao Fisco

F193.C6F7.487B.DAD7.FD3A.725D.C507.EBF9

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 69,89

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 17,47

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

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

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

Pág. 0001/0002

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

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

UFPA SUPLENTE ELEITORAL
37

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 76494000

SUA CONTA VENCE EM
06/01/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 101,01

Seu Telefone: 61 33232857 (Classe: E)
mês de referência: Dezembro/2014
data de emissão: 24/12/2014
nº da fatura: 0220627232380
nº da nota fiscal: 000004348
cód. para débito automático: 76494000-3

❗ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos) RS 101,01
Total da Conta: R\$ 101,01

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232857	0300 Via Embratel	4	00:29:47	2,88
6133232857	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	16	01:35:37	28,24
6133232857	Total	20	02:05:24	31,12
	Total do Resumo	20	02:05:24	31,12

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/11/2014 a 20/12/2014	69,89
		Subtotal:	69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33232857	Fixo / Fixo	21 26212732	25/11/2014	17:12:22	00:17:55	Dia	0,00
61 33232857	DIADEMA	11 40532366	27/11/2014	11:36:08	00:02:20	Dia	0,00
61 33232857	SAO PAULO	11 26025555	27/11/2014	15:22:33	00:01:25	Dia	0,00

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
76494000

NÚMERO DA FATURA
0220627232380

DATA DE VENCIMENTO
06/01/2015

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

846500000019 010100060028 206272323802 201501060002



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

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

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232857 (Classe: B)

código conta
mês de referência
data de emissão
nº da fatura

TRIBUTOS ELETORAL
Dezembro/2014
24/12/2014 38
0220627232380
CNPJ: 01.633.510/0001-69

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
101,01

Número: 000004348

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo ICMS 17,48 PIS 2,10 COFINS 0,45	R\$	69,89
Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000 ICMS 7,06 PIS 0,84 COFINS 0,18	R\$	28,24
0300 VIA EMBRATEL ICMS 0,71 PIS 0,07 COFINS 0,01	R\$	2,88

Total dos Serviços R\$ 101,01

Reservado ao Fisco

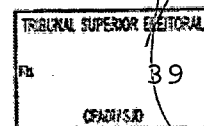
AD0E.787B.6B05.A4E3.0C79.ADB3.93DA.A35A

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 101,01

Alíquota
25%

Valor do ICMS:
R\$ 25,25

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



20. 19.

0.00=0=
=

87.86 = =
87.86 = ÷ =
=

87.86 = ÷ =
=

87.86 = ÷ =
=

87.86 = ÷ =
=

87.86 = 0 =
=

0.00=0=
=

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

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

Pág. 0001/0002

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

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o 0 "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxxxx-xxxx. Para mais informações, acesse embratel.com.br

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 76493981

SUA CONTA VENCE EM
06/01/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 299,61

Seu Telefone: 61 33232865 (Classe: E)
mês de referência: Dezembro/2014
data de emissão: 24/12/2014
nº da fatura: 0220627232470
nº da nota fiscal: 000004351
cód. para débito automático: 76493981-5

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	299,61
Total da Conta:	R\$	299,61

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232865	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	21	02:41:56	229,72
6133232865	Total	21	02:41:56	229,72
	Total do Resumo	21	02:41:56	229,72

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/11/2014 a 20/12/2014	69,89
		Subtotal:	69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33232865	Fixo / Fixo						
61 33232865	RIO DE JANEIRO	21 25332200	16/12/2014	16:05:14	00:00:52	Dia	0,00
61 33232865	SAO PAULO	11 39043535	17/12/2014	09:07:23	00:14:07	Dia	0,00
61 33232865	SAO PAULO	11 39043535	17/12/2014	11:14:26	00:11:22	Dia	0,00

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
76493981

NÚMERO DA FATURA
0220627232470

DATA DE VENCIMENTO
06/01/2015

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

846500000027 996100060028 206272324701 201501060002



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

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

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

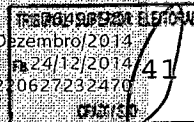
Inscrição estadual: ISENT0
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232865 (Classe: E)

código conta
mês de referência
data de emissão
nº da fatura

Dezembro/2014
24/12/2014
0230627232470



Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
299,61

Número: 000004351

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 17,47 PIS 2,10 COFINS 0,45

R\$ 69,89

Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000
ICMS 57,43 PIS 6,81 COFINS 1,48

R\$ 229,72

Total dos Serviços R\$ 299,61

Reservado ao Fisco

2C2F.625E.8159.0E3F.7772.02A0.C9CE.A476

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 299,61

Aliquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 74,90

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

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

Pág. 0001/0002

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

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

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 76493970

SUA CONTA VENCE EM

06/01/2015

VALOR DA CONTA

R\$ 87,86

Seu Telefone: 61 33237837

(Classe: E)

mês de referência:

Dezembro/2014

data de emissão:

24/12/2014

nº da fatura:

0220627232695

nº da nota fiscal:

000004354

cód. para débito automático:

76493970-8

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos) R\$ 87,86

Total da Conta: R\$ 87,86

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133237837	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	13	01:13:33	17,97
6133237837	Total	13	01:13:33	17,97
	Total do Resumo	13	01:13:33	17,97

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/11/2014 a 20/12/2014	69,89
		Subtotal:	69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33237837	Fixo / Fixo						
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 32024650	27/11/2014	11:30:08	00:09:54	Dia	0,00
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 32697260	27/11/2014	15:23:31	00:34:03	Dia	0,00
61 33237837	RIO DE JANEIRO	21 37966322	01/12/2014	16:48:43	00:00:24	Dia	0,00
61 33237837	SAO PAULO	11 56447759	02/12/2014	17:09:45	00:00:18	Dia	0,00

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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



CÓDIGO DA CONTA
76493970

NÚMERO DA FATURA
0220627232695

DATA DE VENCIMENTO
06/01/2015

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

846100000005 878600060023 206272326953 201501060002



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

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

Pág. 0001/0002

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

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

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 76493991

SUA CONTA VENCE EM
06/01/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 124,03

Seu Telefone: 61 33232866 (Classe: E)
mês de referência: Dezembro/2014
data de emissão: 24/12/2014
nº da fatura: 0220627232487
nº da nota fiscal: 000004352
cód. para débito automático: 76493991-4

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	124,03
Total da Conta:	RS	124,03

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133232866	Muito Mais 21 DDD Corporativo - 2000 Minutos	2	00:33:49	54,14
6133232866	Total	2	00:33:49	54,14
	Total do Resumo	2	00:33:49	54,14

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 2000 Minutos		21/11/2014 a 20/12/2014	69,89
		Subtotal:	69,89

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33232866	Fixo / Fixo	86 32220229	18/12/2014	11:50:27	00:01:37	Dia	0,00
61 33232866	Fixo / Móvel SMP	99 999344491	20/11/2014	16:57:56	00:32:12	Dia	54,14
	MA Area 99		Subtotal:		00:33:49		54,14

FATURA DÉBITO AUTOMÁTICO - BANCO 001 - AGÊNCIA 3604.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
76493991

NÚMERO DA FATURA
0220627232487

DATA DE VENCIMENTO
06/01/2015

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

846800000016 240300060029 206272324875 201501060002



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

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

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENT0
CNPJ: 01.633.510/0001-69

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

Seu Telefone: 61 33232866 (Classe: E)

código conta
mês de referência
data de emissão
nº da fatura

TRIBUTOS SUPERIORES
Dezembro/2014
24/12/2014
0320627232487
44

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
124,03

Número: 000004352

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 17,47 PIS 2,10 COFINS 0,45

RS 69,89

Plano Muito Mais 21 Corporativo 2000
ICMS 13,53 PIS 1,62 COFINS 0,35

RS 54,14

Total dos Serviços R\$ 124,03

Reservado ao Fisco

609A.4B7E.DEB7.E709.BE73.719D.D183.C5E4

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 124,03

Alíquota
25%

Valor do ICMS:
R\$ 31,00

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

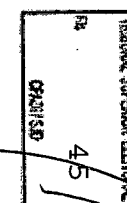


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000007

Data: 06/01/2015

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	1.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		1.000,00
TOTAIS.....		1.000,00	1.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	46
C/PAIS	

0.00 = 0 =
 =
 1,000.00 = =
 1,000.00 = ÷ =
 =
 1,000.00 = ÷ =
 =
 1,000.00 = ÷ =
 =
 1,000.00 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =

07

08/01
 RESERVES

PLANILHA DE LANÇAMENTO

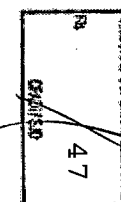


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000008

Data: 07/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	3,20	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		3,20
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		3,20	3,20



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
FE	48
CRAVISO	

0.00=0=

=

0.00=0=

=

3.20= =

3.20=+=

=

3.20=+=

=

3.20=+=

=

3.20=0=

=

0.00=0=

=

07/11 08
REBATES

PLANILHA DE LANÇAMENTO

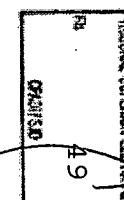


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000009

Data: 07/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha Pago NF no. 0231 - Karinny da Silva Ferreira CNPJ n° 19.327,400/0001-34 conforme aviso	243,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NF no. 0231 - Karinny da Silva Ferreira CNPJ n° 19.327,400/0001-34 conforme aviso		243,00
TOTAIS.....		243,00	243,00

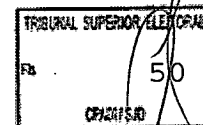


**Transferências entre contas correntes BB**A33K071112583084011
07/01/2015 11:20:31**Debitado**

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

Creditado

Agência	3476-2	
Conta corrente	228099-X	KARINNY S FERREIRA
Valor	243,00	
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

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

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

0231

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

Data da Emissão: 06 / 01 / 2015 Valor R\$: 243,00

Nome: VEMOCRA TA

End.: *SENAR*

CNPJ / CPF: _____ CF/DF: _____

**O ICMS JÁ ESTÁ
INCLUSO NO PREÇO
DAS MERCADORIAS.**

Cód.	Quant.	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
	27	Água Mineral - Garrafão 20 litros	9.00	243.00
		Água Mineral - Mini Pote de 05 litros		
		Água Mineral - Garrafa de Vidro 24x500ml s/gás		
		Água Mineral - Copo 48x200ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 12x500 ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 24x500ml		
		Água Mineral - Garrafa PVC 06x1500ml		
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ÁGUAS BANCO DO BRASIL Ag.: 3476-2 C/C: 228099-X				
PROCON SCS - Qd. 08 Bl. B-60 Sl. 240 Ed. Venâncio 2000 -Tel.: 151				243.00

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



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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

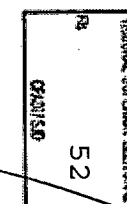


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000010

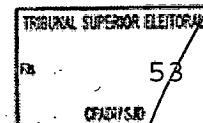
Data: 07/01/2015

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 referente reembolsol da NF-e no. 289373 Correfour Comerecio e Industria Ltda CNPJ 45.543.915/0001-43	191,38	
3.1.1.01.05.05	Materiais de limpeza Pago José Carlos Reis Firmino CPF nº 367.075.894-15 referente reembolsol da NF-e no. 289373 Correfour Comerecio e Industria Ltda CNPJ 45.543.915/0001-43	84,91	
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 referente reembolsol da NF-e no. 289373 Correfour Comerecio e Industria Ltda CNPJ 45.543.915/0001-43		276,29
TOTAIS.....		276,29	276,29





Democratas25
A Força das Novas Idéias.

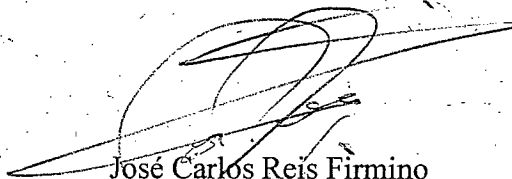


Despesas realizadas no interesse do Democratas Diretório Nacional.

Discriminação	Valor
Supermercado -	276,29
Total	R\$ 276,29

Recebi do Democratas Diretório Nacional a importância de R\$ 276,29,
(Duzentos e setenta e seis reais e vinte e nove centavos)

Brasília (DF), 7 de janeiro de 2015.

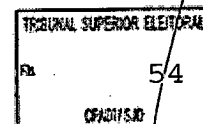

José Carlos Reis Firmino
CPF 367.075.894,15

**Transferências entre contas correntes BB**A33K071112583084008
07/01/2015 11:19:30**Debitado**

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	216661-5	JOSE C R FIRMINO
Valor	276,29	
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		Nº 289373
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Carrefour Comercio e Industria Ltda

SCEE SUL LOTE B

SN



ASA SUL
BRASILIA

DF

CEP: 71218-900

FONE : 06133626800

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 289373

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5315 0145 5439 1500 0343 5500 1000 2893 7315 0991 7841

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

ISSUE SUPERIOR ELETRONIC

55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0731281000233

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ

45.543.915/0003-43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150000451186 06/01/2015 18:25:16 CPM/ISO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

CNPJ/CPF

01.633.510/0001-69

DATA DE EMISSÃO

06/01/2015

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/01/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

CEP

70165-900

FONE/FAX

33114308

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

143,84

VALOR DO ICMS

20,57

BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

278,49

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

2,20

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

276,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

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 ICMS IPI
3032000	DETERG LIQ MINUANO F	34022000	060	5929	UN	8.0000	1,2900	10,32				
3031977	DETERG LIQ MINUANO M	34022000	060	5929	UN	4.0000	1,2900	5,16				
255092	LA ACO BOMBRIIL 8UN	73231000	060	5929	UN	2.0000	1,6900	3,38				
250635	ESPONJA SCT BRITE M	68053090	060	5929	UN	1.0000	3,9900	3,99				
7308671	GUARD FS 24X22 C/50	48183000	060	5929	UN	10.0000	1,6500	16,50				
7138849	LIMP M USO VEJA MACA	34022000	060	5929	UN	2.0000	3,6900	7,38				
181226	LIMP M USO VEJA 500	34022000	060	5929	UN	2.0000	3,6900	7,38				
8353867	COADOR PAPEL MED 102	48232099	000	5929	UN	2.0000	1,8900	3,78	3,78	0,64	17,00	
8353859	COADOR PAPEL GDE 103	48232099	000	5929	UN	2.0000	2,1900	4,38	4,38	0,74	17,00	
9486020	TORRADA BAUDUCCO AVE	19054000	000	5929	UN	2.0000	2,8900	5,78	5,78	0,98	17,00	
9539638	TORRADA BAUDUCCO MIX	19054000	060	5929	UN	1.0000	2,8900	2,89				
272256	TORR BI TOST LEV SAL	19054000	000	5929	UN	2.0000	2,8900	5,78	5,78	0,98	17,00	
9367551	BISC MULTI GRAOS LEV	19053100	000	5929	UN	2.0000	2,8500	5,70	5,70	0,97	17,00	
8159890	BISC CREAM CRACKER I	19053100	000	5929	UN	2.0000	2,6900	5,38	5,38	0,91	17,00	
4924363	BISC AGUA SAL 200g	19053100	000	5929	UN	2.0000	1,5500	3,10	3,10	0,53	17,00	
4924282	BISC C CRACKER AYMORE	19053100	000	5929	UN	2.0000	1,5500	3,10	3,10	0,53	17,00	
4923952	BISC AGUA SAL 200g	19053100	000	5929	UN	6.0000	1,4900	8,94	8,94	1,52	17,00	
3222195	BISC MARIA MABEL	19053100	000	5929	UN	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61	17,00	
2480816	BISC MAIZENA MABEL 4	19053100	000	5929	UN	1.0000	3,5900	3,59	3,59	0,61	17,00	
346700	SAPOLIO CREM RADIUM	34022000	060	5929	UN	1.0000	4,6500	4,65				
452190	DESINF PINHO BRIL	38089419	060	5929	UN	1.0000	2,9900	2,99				
4000765	LAV ROUPAS PO OMO MU	34022000	060	5929	UN	2.0000	7,9900	15,98				
4179218	COMP LAC NINHO FASES	19011010	060	5929	UN	3.0000	12,6900	38,07				
149659	MARGARINA QUALY S SA	15171000	060	5929	UN	2.0000	4,3900	8,78				
190365	PAPEL TOALHA SNOB BC	48189090	060	5929	UN	2.0000	3,5900	7,18				
212555	CAFE SOLUV MATINAL N	21011110	000	5929	UN	1.0000	7,3900	7,39	7,39	1,26	17,00	
8325618	ACUCAR CRISTAL 5kg	17019900	000	5929	UN	2.0000	6,7900	13,58	13,58	1,63	12,00	
197564	ACUCAR REF UNIAO 1kg	17019900	000	5929	UN	3.0000	1,9500	5,85	5,85	0,99	17,00	
1035487	CAFE ALMOF SITIO 500	09012100	000	5929	UN	10.0000	6,3900	63,90	63,90	7,67	12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF Substituição ao Cupom 151117 do ECF 13 (term:13, trans:1950) PROCON - FONE:
3212-1500 SCS VENANCIO 2000 BL.B-60 SALA 24 Tributos - Valor Aprox: R\$ 57,01 (20,63%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

Em 06 de 01 de 2015

CARREFOUR COM. E IND. LTDA

PLANILHA DE LANÇAMENTO

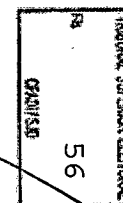


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000011

Data: 07/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens Pago NF-e nº 184-Microdidata Informatica LTDA CNPJ no. 00.952.553/0001-44 DOC no. 10701	120,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NF-e nº 184-Microdidata Informatica LTDA CNPJ no. 00.952.553/0001-44 DOC no. 10701		120,00
TOTAIS.....		120,00	120,00





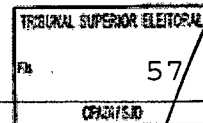
Transferências DOC Eletrônico

A33K071112583084014
07/01/2015 11:22:18**Debitado**

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

Creditado

Banco	341	BANCO ITAU S.A.
Agência (sem DV)	479	BRASILIA SAT TAGUATINGA
Conta corrente (com DV)	616708	
CNPJ	00.952.553/0001-44	
Nome favorecido	MICRODIDATA INFORMATICA LTDA - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	10.701	
Valor	120,00	
Data transferência	07/01/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB CA20FF8C2AB6141D

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Seu de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PLANILHA DE LANÇAMENTO

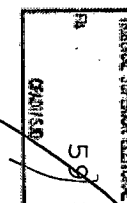


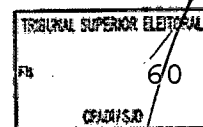
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000012

Data: 07/01/2015

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=0=
=
0.00=0=
=

07/01
J4 12

PLANILHA DE LANÇAMENTO

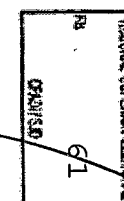


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000013

Data: 07/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		500,00	500,00



Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	62
Ceará	

0.00 = 0 =
 =
 500.00 = =
 500.00 = ÷ =
 =
 500.00 = ÷ =
 =
 500.00 = ÷ =
 =
 500.00 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =

07/01
 REBAZES
 13

PLANILHA DE LANÇAMENTO

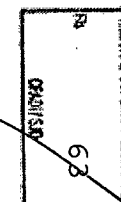


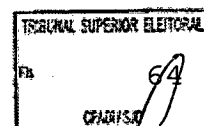
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000014

Data: 08/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	1,80	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		1,80
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		1,80	1,80





0.00=0=
=
1.80= =
1.80=÷=
=
1.80=÷=
=
1.80=÷=
=
1.80=0=
=
0.00=0=
=

08/01
LEGACIES 14

PLANILHA DE LANÇAMENTO

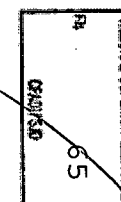


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000015

Data: 07/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.02	Férias	1.933,20	
	Pago recibo de ferias JARLENE DOS SANTOS CPF n° 936.242.201-87 conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		1.786,87
	Pago recibo de ferias JARLENE DOS SANTOS CPF n° 936.242.201-87 conforme aviso		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		121,31
	Vlr. INSS descontado s/recibo de férias JARLENE DOS SANTOS CPF n° 936.242.201-87		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		25,02
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de férias JARLENE DOS SANTOS CPF n° 936.242.201-87		
TOTAIS.....		1.933,20	1.933,20

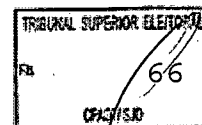


**Aplicação em poupança**A33D081418984697008
08/01/2015 14:26:21**Debitado**

Agência	3604-8
Conta corrente	412137-6

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	510010716-9	JARLENE DOS SANTOS
Valor	1.786,87	
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 Nº 13.467/2017)

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JARLENE DOS SANTOS		69702	00026 - DF	LIVRO Nº 01 - FLS
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
02.07.2013 A 01.07.2014		12.01.2015 a 10.02.2015		11.02.2015
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		
-0-	1.450,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 20 dias.....R\$ 966,60
1/3 de férias.....R\$ 322,20
Abono Pecuniário de 10 dias de férias.....R\$ 483,30
1/3 Abono Pecuniário de 10 dias de férias.....R\$ 161,10
TOTAL.....R\$ 1.933,20

DEDUÇÕES

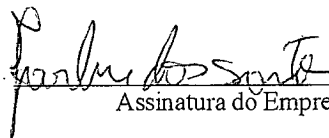
Inss.....R\$ 121,31
Imposto de Renda.....R\$ 25,02 R\$ 146,33
LIQUIDO.....R\$ 1.786,87

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\$ 1.786,87** (Hum mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 23 de dezembro de 2014.

CIENTE


Assinatura do Empregado


Assinatura do Empregador
DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL
CNPJ - 01.633.510/0001-69

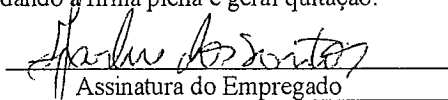
RECIBO DE FÉRIAS

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\$ 1.786,87** (Hum mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete 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, 11 de janeiro 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

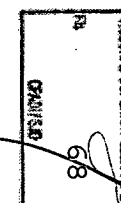


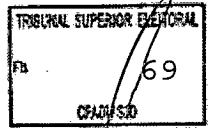
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000016

Data: 08/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	2.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		2.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		2.000,00	2.000,00





0.00=0=
=
2,000.00= =
2,000.00=÷=
=
2,000.00=÷=
=
2,000.00=÷=
=
2,000.00=0=
=
0.00=0=
=

08/01

REGATES 16

PLANILHA DE LANÇAMENTO

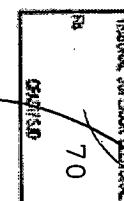


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000017

Data: 09/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	8,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		8,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		8,00	8,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
FE	71
CPAD/SJO	

0.00 = 0 =
 =
 8.00 = =
 8.00 = =
 =
 8.00 = =
 =
 8.00 = =
 =
 8.00 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =

03/01

REPARCES (7)

PLANILHA DE LANÇAMENTO



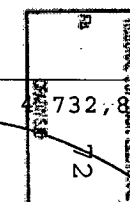
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000018

Data: 09/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.01.02.02	JRT TV Franquia Postal Ltda Pago Fatura 10900861 JRTV Franquia Postal Ltda - CNPJ n° 38.052.841/0001-15 conforme doc n° 010901	1.905,20	
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher Pago GPS-INSS s/folha de pagamento 13° Salário 2014 DEM/RJ conforme DOC n° 010904	2.125,91	
3.1.1.01.05.01	Materiais de expediente Pago NF-e no. 15064 - Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda - CNPJ n° 00.783.717/0001-57 conforme doc no. 010902	503,20	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet Pago recibo NIC BR - CNPJ n° 05.506.560/0001-36 conforme doc n° 010902	30,00	
3.1.1.04.01.04	Multas Passivas Pago multas s/GPS-INSS s/folha de pagamento 13° Salário 2014 DEM/RJ conforme DOC 010904	168,57	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago GPS-INSS s/folha de pagamento 13° Salário 2014 DEM/RJ conforme DOC 010904		2.294,48
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago recibo NIC BR - CNPJ n° 05.506.560/0001-36 conforme doc n° 010902		30,00
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago Fatura 10900861 JRTV Franquia Postal Ltda - CNPJ n° 38.052.841/0001-15 conforme doc n° 010901		1.905,20
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NF-e no. 15064 - Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda - CNPJ n° 00.783.717/0001-57 conforme doc no. 010902		503,20

TOTAIS.....



4.732,88

4.732,88



GPS - Guia de Previdência Social

A33A091016392277016
09/01/2015 10:33:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.53
1604803604 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 13/2014
IDENTIFICADOR 29408986000115
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2015
VALOR DO INSS 1.786,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES 339,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA 168,57
VALOR TOTAL 2.294,48
=====

DOCUMENTO: 010904
AUTENTICACAO SISBB: 7.7AE.997.98D.1F6.817

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.53
1604803604 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 13/2014
IDENTIFICADOR 29408986000115
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2015
VALOR DO INSS 1.786,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES 339,66
VALOR ATM/JUROS/MULTA 168,57
VALOR TOTAL 2.294,48
=====

DOCUMENTO: 010904
AUTENTICACAO SISBB: 7.7AE.997.98D.1F6.817

***** 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

DEM/RJ



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2014
		5 - IDENTIFICADOR	29.408.986/0001-15
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 29.408.986/0001-15 DIRETORIO REGIONAL DO DEM-DEMOCRATAS DO ESTADO DO RIO D AV DAS AMERICAS 3333 SALA: 811; CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 22631-003		6 - VALOR DO INSS	1.786,25
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	09/01/2015	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	339,66
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	168,57
		11 - TOTAL	2.294,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Boletos, Convênios e outros

A33A091016392277014
09/01/2015 10:32:04

09/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:32:04
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000204027176002999803263060000003000

NR. DOCUMENTO 10.903

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2015

VALOR DO DOCUMENTO 30,00

VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 9.C3A.DA8.EBC.EEB.338



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



dobro



Bradesco 237-2

23792.37007 60002.040271 76002.999803 2 63060000003000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					12/01/2015	
Cedente					Agência / Cód. do Cedente	
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					2370-1 / 0029998-7	
Data de Emissão		Núm. Documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
05/01/2015		00020402776		DS	N	05/01/2015
Uso do Banco		CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
		000	06	R\$		Valor do Documento
Instruções NÃO RECEBER APOS 20/01/2015 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 30.00 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)					30.00	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: Democratas - Diretório Nacional						
Senado Federal Anexo I 26 Andar 2605 Praça 3 Pode						
CNPJ: 001.633.510/0001-69						

Autenticação Mecânica / Ficha de
Compensação



Boletos, Convênios e outros

A33A091016392277008
09/01/2015 10:28:2009/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:28:21
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

39992518819900031587197311012526963060000190520

NR. DOCUMENTO 10.901

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2015

VALOR DO DOCUMENTO 1.905,20

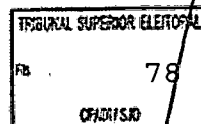
VALOR COBRADO 1.905,20

=====

NR.AUTENTICACAO C.F35.B4A.0AB.FBF.B33



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



HSBC 399-9 39992.51881 99000.315871 97311.012526 9 63060000190520

Local de pagamento: Qualquer Agência até o Vencimento Vencimento: 12/01/2015

Beneficiário: JRTV FRANQUIA CNPJ: 38.052.841/0001-15 Agência / Código do Beneficiário: 2518899

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
5/1/2015	0003158797311		N	5/1/2015	0003158797311049
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento
	CNR	OR\$		1.905,20	R\$ 1.905,20

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

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

COBRAR JUROS DIARIOS DE R\$ 6,35

Pagavel preferencialmente nas agencias HSBC

Pagador:	CGC / CPF:
DEMOCRATAS	01.633.510/0001-69
SENADO FEDERAL ANEXO 1 26 ANDAR	
Boleto Ref. a Fatura Nº:	

Sacador / Avalista: Código da Baixa:



Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 30/12/2014 A 30/12/2014

02

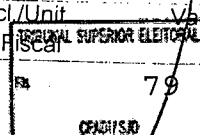
10900861 - ACF CSB03 - JRTV FRANQUIA - CNPJ: 38.052.841/0001-15
DATA: 05/01/2015 - 09:37:10
TELEFONE: (61)-3512001

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	Fax: 2223-6201	CONTATO: DAVID/ FRANCO			
Observação	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.
	Contadores			P. Cubico	
					Decl./Unit
					Nt. Fiscal
					Valor
FATURAS ACF					
30/12					
OBS.: POSTAGEM REFERENTE AO DIA 22/12/2014				1	1
30/12					
OBS.: POSTAGEM REFERENTE AO DIA 18/12/2014				1	1
30/12					
OBS.: POSTAGEM REFERENTE AO DIA 15/12/2014				1	1
30/12					
OBS.: POSTAGEM REFERENTE AO DIA 09/12/2014				1	1
30/12					
OBS.: POSTAGEM REFERENTE AO DIA 04/12/2014				1	1
30/12					
OBS.: POSTAGEM REFERENTE AO DIA 02/12/2014				1	1
30/12					
OBS.: POSTAGEM REFERENTE AO DIA 01/12/2014				1	1
Total da Operação:					7
Total do Departamento:					7
Total do Cliente:					7



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

02

PROTOCOLO DE ENTREGA DE DEMONSTRATIVOS DE FATURAMENTO

TAGUATINGA SUL, 05 de janeiro de 2015

R\$ *1.905,20*

DEMOCRATAS inscrito no CNPJ: 01.633.510/0001-69 recebeu de JRTV FRANQUIA (ACF CSB03) a fatura referente as postagens efetuadas em 30/12/2014 no valor de R\$ 1.905,20 (um mil, novecentos e cinco reais e vinte centavos), valores estes que deverão ser quitados conforme vencimentos programados.

001740000 - DEMOCRATAS CNPJ: 01.633.510/0001-69
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR BRASILIA-DF 70165-900

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento...: 01/12/2014 Hora.....: 13:40:58
Caixa.....: 6075/812 Matrícula...: 0315444444
Lancamento...: 017 Atendimento: 00016
Modalidade...: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R\$)...		46,60
Cep Destino: 50070-300 (PE)		
Peso Real (KG).....		0,135
Peso Tarifado.....		0,135
Objeto.....		SF 842841865BR

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

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

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

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

VIA CLIENTE SARA 7.1.07

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento...: 02/12/2014 Hora.....: 13:30:12
Caixa.....: 60784360 Matrícula...: 2210444444
Lancamento...: 033 Atendimento: 00030
Modalidade...: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	54,50+
Valor do Porte(R\$)...		54,50
Cep Destino: 55385-000 (PE)		
Peso Real (KG).....		0,053
Peso Tarifado.....		0,053
Objeto.....		SF 746001555BR

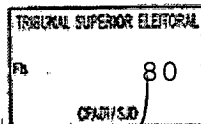
Valor declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 54,50
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 54,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

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

VIA CLIENTE SARA 7.1.07



VIA CLIENTE SARA 7.1.07

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

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

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 97,30
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 97,30

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R\$)...		46,60
Cep Destino: 90230-110 (RS)		
Peso Real (KG).....		0,082
Peso Tarifado.....		0,082
Objeto.....		SF 842841865BR

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	50,70+
Valor do Porte(R\$)...		50,70
Cep Destino: 50070-300 (PE)		
Peso Real (KG).....		0,365
Peso Tarifado.....		0,365
Objeto.....		SF 842841865BR

Movimento...: 04/12/2014 Hora.....: 12:52:32
Caixa.....: 60627665 Matrícula...: 0315444444
Lancamento...: 020 Atendimento: 00014
Modalidade...: A Vista

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

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...: 09/12/2014 Hora.....: 16:30:49
Caixa.....: 60900141 Matrícula...: 0315444444
Lancamento...: 009 Atendimento: 00008
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).....	0,229	
Peso Tarifado:.....	0,229	
OBJETO.....: SF842842905BR		

SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R\$)...	46,60	
Cep Destino: 90230-110 (RS)		
Peso real (KG).....	0,120	
Peso Tarifado:.....	0,120	
OBJETO.....: SF842842919BR		

SEDEX A VISTA	1	43,00+
Valor do Porte(R\$)...	43,00	
Cep Destino: 64000-120 (PI)		
Peso real (KG).....	0,320	
Peso Tarifado:.....	0,320	
OBJETO.....: SF842842922BR		

SEDEX A VISTA	1	31,10+
Valor do Porte(R\$)...	31,10	
Cep Destino: 22631-003 (RJ)		
Peso real (KG).....	0,210	
Peso Tarifado:.....	0,210	
OBJETO.....: SF842842900BR		

SEDEX A VISTA	1	46,60+
Valor do Porte(R\$)...	46,60	
Cep Destino: 50070-300 (PA)		
Peso real (KG).....	0,130	
Peso Tarifado:.....	0,130	
OBJETO.....: SF842842940BR		

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 183,50
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 183,50

POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6536/78

Capitais e Regiões Metrop. 30030-000
Des:0800/250100-www.correios.com.br
(151) Venâncio 2000, Bl B-00 S/240.

SARA 7.1.07

ECI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA

CNPJ....: 37155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento...: 22/12/2014 Hora.....: 13:25:30
Caixa.....: 61115636 Matrícula...: 0315444444
Lancamento...: 020 Atendimento: 00014
Modalidade...: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	39,10+
Valor do Porte(R\$)...	39,10	
Cep Destino: 29015-140 (ES)		
Peso real (KG).....	0,093	
Peso Tarifado:.....	0,093	
OBJETO.....: SF842845305BR		

SEDEX A VISTA	1	47,90+
Valor do Porte(R\$)...	47,90	
Cep Destino: 89203-060 (SP)		
Peso real (KG).....	0,124	
Peso Tarifado:.....	0,124	
OBJETO.....: SF842845314BR		

SEDEX A VISTA	1	51,00+
Valor do Porte(R\$)...	51,00	
Cep Destino: 89240-000 (SC)		
Peso real (KG).....	0,571	
Peso Tarifado:.....	0,571	
OBJETO.....: SF842845320BR		

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

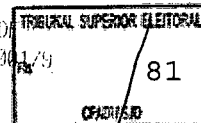
VALOR EM DINHEIRO(R\$): 138,80
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 138,80

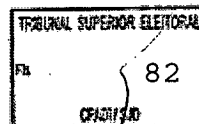
SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6536/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030-000
Reclamações:0800/250100-www.correios.com.br
PROCON-DF(151) Venâncio 2000, Bl B-00 S/240.

VIA-CLIENTE

SARA 7.1.07





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

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 18/12/2014 Hora.....: 13:42:53
Caixa.....: 61069228 Matrícula..: 0315*****
Lancamento.: 012 Atendimento: 00010
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	39,10+
Valor do Porte(R\$)...	39,10	
Cep Destino: 41820-774 (BA)		
Peso real (KG).....:	0,021	
Peso Tarifado:.....:	0,021	
OBJETO.....:	SF842844659BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 39,10
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 39,10

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

ECI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424233 - AGF CEILANDIA NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 47155124000156 Ins Est.: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

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

Movimento..: 22/12/2014 Hora.....: 13:56:35
Caixa.....: 61115636 Matrícula..: 0315*****
Lancamento.: 022 Atendimento: 00016
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	51,80+
Valor do Porte(R\$)...	51,80	
Cep Destino: 89204-002 (SC)		
Peso real (KG).....:	0,471	
Peso Tarifado:.....:	0,471	
OBJETO.....:	SF842845331BR	

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 51,80
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 51,80

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 4000156 ILANDIA NORTE
BRASILIA
CPF: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CPF/CNPJ.....: 00000000000000
Movimento.....: 12/12/2014 Hora.....: 12:38:09
Catálogo.....: 00971035 Matrícula.....: 03154444444
Lançamento.....: 012 Atendimento.....: 00006
Modalidade.....: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	418,20+
Valor do frete(R\$).....		418,20
Cap. Destino.....	57120 000 (AL)	
Dimensões(cm): 40,0 x 40,0 x 0,0		
Peso real (Kg).....		0,220
Peso Tarifado.....		0,220
Objeto.....		SF843517BR

SERVIÇO	QTD.	PREÇO(R\$)
POSTA	1	340,20
Valor do Porte(R\$).....		340,20
Cap. Destino.....	57120 000 (AL)	
Dimensões(cm): 58,0 x 0,0 x 37,0		
Peso Cúbico (Kg).....		16,095
Peso real (Kg).....		1,520
Peso Tarifado.....		16,095
Objeto.....		SF842843525BR

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

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 758,40
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 758,40

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES (F1) 0538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 0000100
Reclamações: 0800720100 www.correios.com.br
PRONON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 5/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07

EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 4000156 ILANDIA NORTE
BRASILIA
CPF: 0730264500179

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: DEMOCRATAS
CPF/CNPJ.....: 00000000000000
Movimento.....: 12/12/2014 Hora.....: 10:24:50
Catálogo.....: 01000078 Matrícula.....: 03154444444
Lançamento.....: 027 Atendimento.....: 00026
Modalidade.....: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	535,20+
Valor do frete(R\$).....		535,20
Cap. Destino.....	57120 000 (AL)	
Dimensões(cm): 40,0 x 40,0 x 0,0		
Peso real (Kg).....		26,070
Peso Tarifado.....		26,070
Objeto.....		SF842844058BR

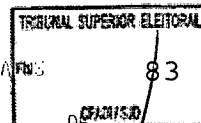
Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 535,20
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 535,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES (F1) 0538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 0000100
Reclamações: 0800720100 www.correios.com.br
PRONON-DF(151) Venâncio 2000, BL B-60 5/240.

VIA-CLIENTE SARA 7.1.07





Boletos, Convênios e outros

A33A091016392277010
09/01/2015 10:30:3909/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:30:40
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO DO BRASIL

00190000090170365300400010014173163060000050320

NR. DOCUMENTO 10.902

NOSSE NUMERO 17036530000010014

CONVENIO 01703653

PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA

AG/COD. BENEFICIARIO 2911/00042840

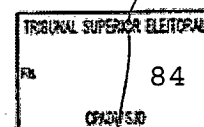
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2015

DATA DO PAGAMENTO 09/01/2015

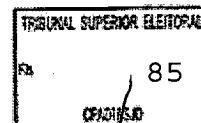
VALOR DO DOCUMENTO 503,20

VALOR COBRADO 503,20

NR.AUTENTICACAO 9.12F.9E9.3A1.395.0C8



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



00190.00009 01703.653004 00010.014173 1 63060000050320

BANCO DO BRASILVencimento
12/01/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.04.02

Sacado

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Cedente

PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

Endereço do Cedente

CEILANDIA - CEILANDIA SUL

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

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Agência / Código Cedente

02911 - 4 / 42840-X

Nosso Número

17036530000010014

Nº do Documento

15064

Valor do Documento

503,20

Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa
quituação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Reimpresso em: 06/01/2015

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01703.653004 00010.014173 1 63060000050320

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

12/01/2015

Cedente

PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

Agência / Código Cedente

02911-4 / 42840-X

Data do documento

06/01/2015

Nº Documento

15064

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proc.

06/01/2015

Nosso Número

17036530000010014

Carteira

17 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

503,20

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+/-) Juros / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

APOS O VENC COBRAR JUROS DE 0,5% AO DIA
TITULO DESCONTADO NF15064
NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA
BOLETO REGISTRADO SUJEITO A PROTESTO

Reimpresso em: 06/01/2015

Sacado: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDAR - ASA SUL

70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 01.633.510/0001-69

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE 'PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA' OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 503,20 Nº Fat: 103058-00155357	NF-e N: 000015064 SÉRIE:1	
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			

	PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA QNM 01 CONJ H LOTE 42, 42	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 DF No: 000015064 Série: 1 Folha(s): 1/1		
	CEILANDIA SUL BRASILIA CEP: 72215-010 Fone: 3372-5166		Chave de Acesso: 5315 0100 7837 1700 0157 5500 1000 0150 6410 0155 3570	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretaria de Fazenda Federal			
	Protocolo de Autorização de Uso: 353150000363962 06/01/2015 10:33:58			

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	06/01/2015
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 01 261 ANDAR	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70165-900	DATA DA SAÍDA 06/01/2015
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 3311-4308	UF DF	HORA DA SAÍDA 10:29:54

FATURA		FATURA		FATURA		FATURA	
Título BOLETO	Vencimento 12/01/2015	Valor 503,20	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 503,20	VALOR DO ICMS 85,55	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 171,69	VALOR TOTAL PRODUTOS 503,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 503,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		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 0	ESPECIE VOLUME	MARCA 0	NUMERO 0	PESO BRUTO (KG) -	PESO LIQUIDO (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	ALÍQUOTAS IPI
7896041914092	*ETIQUETA LASER A4 360 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	3	46,5000	139,50	0,00	139,50	23,72	0,00	17%	0%
3316648810400	*PAPEL CHAMEX LASER 210X297 A4 CX C/10RS EM B VM-CHAMEX	48209000	000	5102	UN	1	141,1000	141,10	0,00	141,10	23,99	0,00	17%	0%
7898078750063	*BOBINA P/FAX ULTRAFAX 216X30M UNID-PLAVITEC	48119090	000	5102	UN	10	5,9000	59,00	0,00	59,00	10,03	0,00	17%	0%
7896303600053	CLIPS ACC 2/0 CX C/100 UN-ACC	83059000	000	5102	UN	20	1,7000	34,00	0,00	34,00	5,78	0,00	17%	0%
7896041914108	*ETIQUETA LASER A4 361 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	2	46,5000	93,00	0,00	93,00	15,81	0,00	17%	0%
78921481	*FITA PVC 3M 5802 45X45 SCOTCH TRANSP UN-3M	39191000	000	5102	UN	5	2,8000	14,00	0,00	14,00	2,38	0,00	17%	0%
78921498	*FITA PVC 3M 5802 45X45 SCOTCH MARROM UN-3M	39191000	000	5102	UN	5	2,6000	13,00	0,00	13,00	2,21	0,00	17%	0%
6891001128053	CANETA BIC CRISTAL AZUL UN.1101066-BIC	96081000	000	5102	UN	12	0,8000	9,60	0,00	9,60	1,63	0,00	17%	0%

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

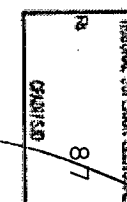


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000019

Data: 09/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	4.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		4.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		4.500,00	4.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
PA	88
CHAVISMA	

0.00=0=
 =
 4,500.00 = =
 4,500.00 =÷=
 =
 4,500.00 =÷=
 =
 4,500.00 =÷=
 =
 4,500.00 =0=
 =
 0.00=0=
 =

03/91
 RESEARCO
 18

PLANILHA DE LANÇAMENTO

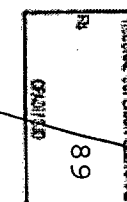


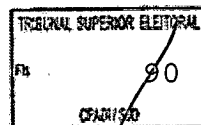
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000020

Data: 12/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	19,80	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		19,80
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		19,80	19,80





0.00=0=
=
19.80= =
19.80=0=
=
0.00=0=
=

12/01
RECEBOS

20

PLANILHA DE LANÇAMENTO

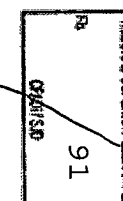


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000021

Data: 12/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.01.02.04	Telefonica Brasil S/A	356,20	
	Pago fatura Telefonica Brasil S/A-CNPJ n° 02.558.157/0001-62 conforme doc n° 040929		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		356,20
	Pago fatura Telefonica Brasil S/A-CNPJ n° 02.558.157/0001-62 conforme doc n° 040929		
TOTAIS.....		356,20	356,20





Nº da Conta: 2133287075
Mês de referência: 12/2014
Período: 25/11/2014 a 24/12/2014
Data de emissão: 01/01/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
SCN NORTE QD 04 BL. B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621600297
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
10/01/2015

Total a Pagar R\$
356,20

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	10,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	1	1	32,56
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	93,00
MULTIVIVO 3GB EMPRESA 4G	1	1	91,77
INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G	1	1	91,77
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	8,05
PACOTE VIVO TRAVEL VOZ 50 MIN	1	1	0,00
Subtotal			327,15
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DE ROAMING INTERNACIONAL	13 min	-	0,00
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	52,86MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	3,00GB	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	400 min	13m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	50	-	0,00
Utilização Acima do Contratado			
No Brasil - Em Roaming		5	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		14m30s	34,05
Ligações de Longa Distância			34,05
Subtotal			
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-5,00
Subtotal			-5,00
TOTAL A PAGAR			356,20

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



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 10/01/2015	Total a Pagar - R\$ 356,20
Cód. Débito Automático 2133287075-0	Nº da Conta 2133287075	Mês Referência 12/2014
846600000034	562000470012	121332870751
121411501103	Autenticação Mecânica	



PLANILHA DE LANÇAMENTO

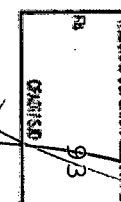


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000022

Data: 12/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.01.02.01	Net Brasil Seerviços	258,04	
	Pago Fatura NET Serviços de Comunicação S.A - CNPJ n° 00.108.786/0001-65 conforme doc no. 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 no. 041843		
TOTAIS.....		258,04	258,04



NET

O MUNDO É DOS NETS

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
PRACA 3 PODERES, 0 ED SENADO SALA
2601 ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA
BRASILIA DF

Código NET

040/002708967

Vencimento

10/01/2015

Valor:

258,04

CPF/CNPJ

01633510000169

Forma de Pagamento:

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.

Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha

Assinatura.

Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

 ADVANCED DIGTZ
CONFORTO

descrição

total



NET TV

258,04



valor total

258,04

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/14 A 31/12/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	22,04
01/12/14 A 31/12/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	22,04
01/12/14 A 31/12/14 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	22,04
01/12/14 A 31/12/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ADVANCED DIGTZ CONFORTO	191,92
Sub-Total Mensalidade NET TV	258,04
Total NET TV	258,04

12/21
22



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento, NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

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

Autenticação Mecânica

EXTRATO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA DÉBITO AUTORIZADO NO BANCO DO BRASIL.

ATENÇÃO! O débito da sua fatura em conta corrente já está programado. Caso o débito não ocorra, acesse www.net.com.br/laturanel 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	Dezembro/2014	10/01/2015	258,04

PLANILHA DE LANÇAMENTO

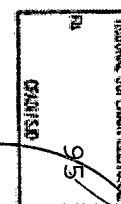


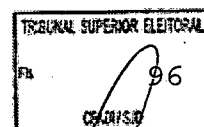
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000023

Data: 12/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet Pago Fatura Embratel - CNPJ n° 33.530.486/0116-78 conforme doc n° 049146	69,89	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago Fatura Embratel - CNPJ n° 33.530.486/0116-78 conforme doc n° 049146		69,89
TOTAIS.....		69,89	69,89





0.00=0=
=
69.89= =
69.89=+=
=
69.89=+=
=
69.89=0=
=
0.00=0=
=

12/11

PAGO DESPESAS
TELEFONICAS
CONF. EXTRAORD

23

PLANILHA DE LANÇAMENTO

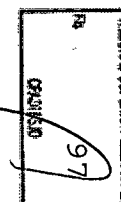


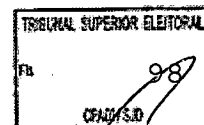
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000024

Data: 12/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet Pago Fatura Embratel - CNPJ n° 33.530.486/0116-78 conforme doc n° 049146	75,59	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago Fatura Embratel - CNPJ n° 33.530.486/0116-78 conforme doc n° 049146		75,59
TOTAIS.....		75,59	75,59





0.00 = 0 =
=
75.59 = =
75.59 = = =
=
75.59 = = =
=
75.59 = = =
=
75.59 = = =
=
75.59 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=

24

12/01
PAED SUSPENSAS ELECCION
CONFORME EXTRAID

PLANILHA DE LANÇAMENTO

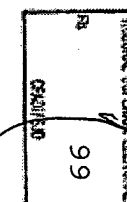


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000025

Data: 12/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	1.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		1.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		1.000,00	1.000,00



TRIGUNAL SUPERIOR ELETROCAL	
FA	100
CFAD/SJO	

0.00=0=
 =
 1,000.00= =
 1,000.00÷÷=
 =
 1,000.00÷÷=
 =
 1,000.00÷÷=
 =
 1,000.00=0=
 =
 0.00=0=
 =

12/11
 1026000

25

PLANILHA DE LANÇAMENTO

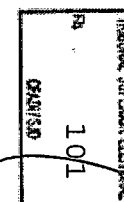


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000026

Data: 13/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	4,80	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		4,80
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		4,80	4,80



PLANILHA DE LANÇAMENTO

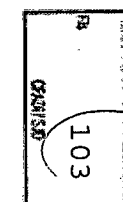


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000027

Data: 13/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.07	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa	2.500,00	
	Pago NFS-e no. 185 Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação		
	Ltda-CNP-J n° 37.067.543/0001-36 conforme doc n° 11301		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		2.500,00
	Pago NFS-e no. 185 Fabrica de Ideias Tecnologia e Comunicação		
	Ltda-CNP-J n° 37.067.543/0001-36 conforme doc n° 11301		
TOTAIS.....		2.500,00	2.500,00





Boletos, Convênios e outros

A33D131016407740007
13/01/2015 10:35:2013/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:35:20
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090269829100800000954180363080000250000

NR. DOCUMENTO 11.301

NOSSO NUMERO 26982910000000954

CONVENIO 02698291

FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E

AG/COD. BENEFICIARIO 1003/00434401

DATA DE VENCIMENTO 14/01/2015

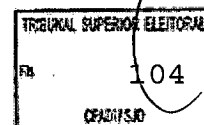
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2015

VALOR DO DOCUMENTO 2.500,00

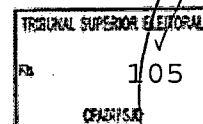
VALOR COBRADO 2.500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.435.58B.A37.5CE.7B6



Tratamento efetuado com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



001-9

00190.00009 02698.291008 00000.954180 3 63080000250000

Local de pagamento				Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				14/01/2015	
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
09/01/2015	CON.000954	DM	N	09/01/2015	26982910000000954
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	18	R\$	0		2500,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimento	
Faturamento do documento: CON.000954				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor cobrado	

Sacado
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL - 01.633.510/0001-69
SETOR BANCÁRIO SUL QUADRA 02 BLOCO S, Sala 308, 14, Asa Sul,
Brasília - DF | CEP: 70.070-904

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PLANILHA DE LANÇAMENTO

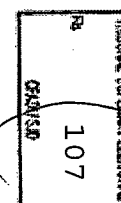


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000028

Data: 13/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros	24.000,00	
	Pago NFS-e no. 053 RDA Ltda - CNPJ nº 01.633.922/0001-07 TED nº 11302		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		22.524,00
	Pago NFS-e no. 053 RDA Ltda - CNPJ nº 01.633.922/0001-07 TED nº 11302		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		360,00
	Vlr. IRRF s/NFS-e no. 053 RDA ltda - CNPJ nº 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. 053 RDA ltda - CNPJ nº 01.633.922/0001-07		
TOTAIS.....		24.000,00	24.000,00

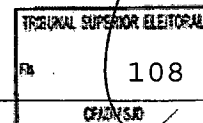


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33D131016407740009
13/01/2015 10:36:51**Debitado**

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	11.302	
Valor	22.524,00	
Data transferência	13/01/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB 67B7E9228B3EA216

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.053
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA SCN QD. 01 BL. F SALA 1003, 79 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.053 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0101 6339 2200 0107 5500 1000 0000 5310 0000 0549 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 109
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 01.633.922/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL		01.633.510/0001-69		12/01/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR, 2601 -	Esplanada dos Ministérios	70165-900		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6133114305	DF	ISENTO	

FATURA
AGAMENTO 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
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
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.	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					

1 R ————— 360,00
 PIS - 20R145 - CSLL - 1.116,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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

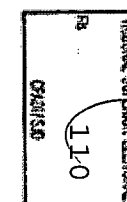


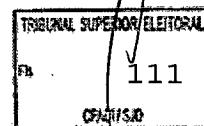
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000029

Data: 13/01/2015

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=÷=
=
0.00=0=
=

13/01
Tx

29

PLANILHA DE LANÇAMENTO

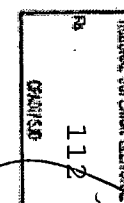


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000030

Data: 13/01/2015

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	25.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		25.000,00
TOTAIS.....		25.000,00	25.000,00



REGIONAL SUPERIOR ELECTORAL	
FE	113
CRAHSED	

0.00 = 0 =
 =
 25,000.00 = =
 25,000.00 = ÷ =
 =
 25,000.00 = ÷ =
 =
 25,000.00 = ÷ =
 =
 25,000.00 = ÷ =
 =
 25,000.00 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =

13/01
 RESEARCES 30

PLANILHA DE LANÇAMENTO

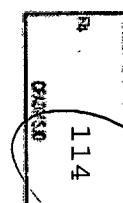


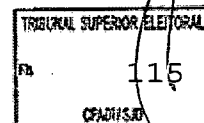
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000031

Data: 14/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	130,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		130,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		130,00	130,00





0.00 = 0 =
=
130.00 = =
130.00 = = =
=
130.00 = = =
=
130.00 = = =
=
130.00 = = =
=
130.00 = 0 =
=
0.00 = 0 =
=

14/01
REBATES 31

PLANILHA DE LANÇAMENTO

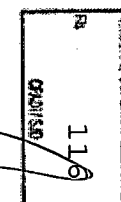


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000032

Data: 14/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	7.847,35	
	Pago faturas 261253,261519,261524,261521261518-Miranda Turismo e Rep. Ltda-CNPJ n° 24.929.614/0001-10 conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		7.847,35
	Pago faturas 261253,261519,261524,261521261518-Miranda Turismo e Rep. Ltda-CNPJ n° 24.929.614/0001-10 conforme aviso		
TOTAIS.....		7.847,35	7.847,35

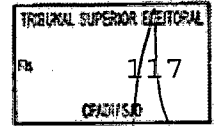


**Transferências entre contas correntes BB**A336140956325103008
14/01/2015 10:13:22**Debitado**

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	7.847,35	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

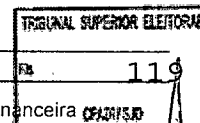
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fol.	118
CANTASO	

0.00 = 0 =
 =
 1,584.03 = =
 755.42 = =
 689.77 = =
 704.93 = =
 3,913.20 = =
 7,847.35 = =
 =
 7,847.35 = =
 =
 7,847.35 = =
 =
 7,847.35 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =

PASSENGERS

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



DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00261253 1.584,03 05/01/2015 00:00 16/01/2015
 Desconto de: R\$ 0,00 até 16/01/2015.
 Extensão: (UM MIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRÊS 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: Inscricao:
 CGC: 01.633.510/0001-69

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(Cheia/Aplic.)	Taxa	Observação Taxa DU Desc.Contract.	Total
Oceanair Linhas Aéreas - CNPJ: 02.575.829/0029-49							
MAIA/ANITA							
	02/01/2015	2414050347 - 0	BSB/NAT				
	1.970,00	1.457,50		0,00%	24,03	102,50	1.584,03
Total Fornecedor:	1.970,00	1.457,50			24,03	102,50	1.584,03
Total Centro de	1.970,00	1.457,50			24,03	102,50	1.584,03
Total Geral da Fatura :	1.970,00	1.457,50			24,03	102,50	1.584,03

RECEBEMOS
 em 06/01/15
 por
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.584,03
 Benner Sistemas S/A
 (*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00
 06/01/2015 10:21

Total Liquido Fatura: 1.584,03
 Usuário: DIEGO
 Pág. 1

Alex Felix

De: Alex Felix [alex@agmturismo.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 2 de janeiro de 2015 08:24
Para: 'IVAMBRAZ@SENADO.GOV.BR'
Assunto: PASSAGEM



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

120

Forma de reservas

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Usuário:	ALEX SANTOS
Telefone:	61-32143611	Responsável:	ALEX SANTOS
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Identificador Wts:	5104983		
Solicitante:	ALEX SANTOS		
Telefone Solicitante:	6132143613		
E-mail Solicitante:	alex@agmturismo.com.br		

Sincronizar Agenda

Passageiros

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

Dados reserva AVIANCAWS



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
8E4JCU	02/01/2015 08:14	Emitida	02/01/2015 08:17

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6308	De: Brasília - BSB	Partida: 02/01/2015 11:46	320	1.51	M	Confirmado
	Para: Natal - NAT	Chegada: 02/01/2015 13:37		Cia: Avianca		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 - ANITA MAIA	0001-BSB-NAT	11A

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
ANITA MAIA	RQST HK 1 06 ST1 PT2 21

Tarifamento

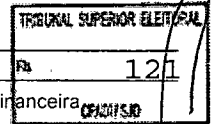
Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 1.457,50	R\$ 24,03	R\$ 102,50	R\$ 1.584,03
				TOTAL:	R\$ 1.584,03

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
ANITA MAIA	247-2414050347

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-00261519	755,42	08/01/2015 00:00	20/01/2015	OPORTUNO

Desconto de: R\$ 0,00 até 20/01/2015.

Extensão: (SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU Desc.Contract.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 07.575.651/0029-50							
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	04/01/2015	0588667000 - 0	BSB/GRU				
	1.447,90	664,90		54,08%	24,03	66,49 0,00	755,42
Total Fornecedor:		1.447,90		664,90	24,03	66,49 0,00	755,42
Total Centro de		1.447,90		664,90	24,03	66,49 0,00	755,42
Total Geral da Fatura :		1.447,90		664,90	24,03	66,49 0,00	755,42

RECEBEMOS
 EM 13/01/15
 HORA: _____

 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 755,42

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

09/01/2015 15:30

Total Liquido Fatura: 755,42

Usuário: ZELIA

Pág. 1

Alex Felix

Prioridade:

Alta

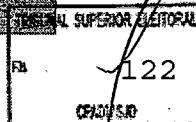


Sistema de reservas

Comprovante de emissão

Empresa: DEM- DEMOCRATAS- DIRETORIO NACIONAL
Telefone: 6132143611

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



Dados reserva

Localizador
ZDHNPS

Data emissão
04/01/2015 12:04

Passageiro(s)

Faixa Etária

Centro de custo

• 01.01JOSE AGRIPINO MAIA

ADT

Itinerário

Voo	De	Para	Partida	Chegada	Aeronave	Duração	Classe
0001 GOL G31146	Brasília - BSB	São Paulo - GRU	09/01/2015 14:38	09/01/2015 16:08	738G	1.30	D

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Uni.	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	664,90	24,03	66,49	755,42
				Total:	755,42

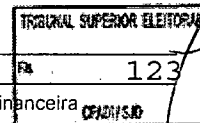
Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Status	Autorização
04/01/2015 12:04	A VISTA/FATURADO	1.510,84-BRL	7DF0000003	Approved	

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-00261524 889,77 08/01/2015 00:00 20/01/2015
 Desconto de: R\$ 0,00 até 20/01/2015.
 Extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA 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

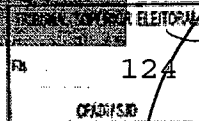
Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU Desc.Contrat.	Total
Oceanair Linhas Aéreas - CNPJ: 02.575.829/0029-49							
MAIA/JOSE AGRIPINO							
	05/01/2015	2412874233 - 0	NAT/BSB				
	1.790,00	799,25		92,58%	24,03	66,49 0,00	889,77
Total Fornecedor:		1.790,00		799,25	24,03	66,49 0,00	889,77
Total Centro de		1.790,00		799,25	24,03	66,49 0,00	889,77
Total Geral da Fatura :		1.790,00		799,25	24,03	66,49 0,00	889,77

RECEBEMOS
 EM 13/01/15
 HORA _____
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 889,77 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 889,77
 Benner Sistemas S/A 09/01/2015 14:53 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
 Identificador Wts: 5083672
 Solicitante: ALEX SANTOS
 Telefone Solicitante: 6132143613
 E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
 Responsável: ALEX SANTOS

Sincronizar Agenda

Passageiros

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

Dados reserva AVIANCAWS



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
7UGEPU	05/01/2015 15:04	Emitida	05/01/2015 16:40

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6375	De: Natal - NAT	Partida: 07/01/2015 14:40	320	3.45	O	Confirmado
	Para: Brasília - BSB	Chegada: 07/01/2015 18:25		Cia: Avianca		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 - JOSE AGRIPINO MAIA	0001-NAT-BSB	09C

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
JOSE AGRIPINO MAIA	RQST HK 1 05 ST1 PT2 21

Tarifamento

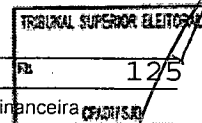
Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 799,25	R\$ 24,03	R\$ 66,49	R\$ 889,77
				TOTAL:	R\$ 889,77

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	247-2412874233

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-00261521 704,93 08/01/2015 00:00 20/01/2015

Desconto de: R\$ 0,00 até 20/01/2015.

Extenso: (SETECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic.)	Taxa	Observação Taxa DU	Desc.Contrat.	Total
Oceanair Linhas Aéreas - CNPJ: 02.575.829/0029-49								
MAIA/JOSE AGRIPINO								
	05/01/2015	2414153425 - 0	GRU/BSB					
	705,00	619,00		12,20%	24,03	61,90	0,00	704,93
Total Fornecedor:		705,00		619,00	24,03	61,90	0,00	704,93
Total Centro de		705,00		619,00	24,03	61,90	0,00	704,93
Total Geral da Fatura :		705,00		619,00	24,03	61,90	0,00	704,93

RECEBEMOS
 EM 13/01/15
 HORA: _____

 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 704,93

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

09/01/2015 14:54

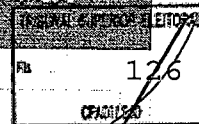
Total Liquido Fatura: 704,93

Usuário: ZELIA

Pág. 1



sistema de reservas



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Telefone: 61-32143611
 E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
 Identificador Wts: 5062379
 Solicitante: ALEX SANTOS
 Telefone Solicitante: 6132143613
 E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
 Responsável: ALEX SANTOS

Sincronizar Agenda

Passageiros

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

Dados reserva AVIANCAWS



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
7K2ZF6	04/01/2015 14:56	Emitida	04/01/2015 17:18

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6306	De: São Paulo - GRU Para: Brasília - BSB	Partida: 05/01/2015 12:28 Chegada: 05/01/2015 13:53	318	1.25	K	Confirmado
				Cia:Avianca		

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
ADT	1	R\$ 619,00	R\$ 24,03	R\$ 61,90	R\$ 704,93
					TOTAL: R\$ 704,93

Bilhetes

Passageiro
JOSE AGRIPINO MAIA

Bilhete
2472414153425

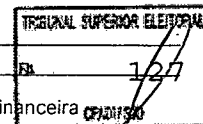
Miranda Turismo e Rep. Ltda
 CGC: 24.929.614/0001-10 INSC. EST: 07.312.302/001-38
 SHS Qd. 1 - Bl. A - Lj 75B - Galeria Hotel Nacional
 BRASILIA - DF CEP: 70322-900
 Email: agmturismo@agmturismo.com.br
 FONE/FAX: (0xx61)3214-3611
 IATA.: 57-52107-4



EMBRATUR: 08021.00.41.1
 ABAV.....: 016

DADOS DA FATURA

DUPLICATA Valor da Fatura R\$ Emissão Vencimento Para uso da Instituição Financeira
 FAT-00261518 3.913,20 08/01/2015 00:00 20/01/2015
 Desconto de: R\$ 0,00 até 20/01/2015.
 Extensão: (TRES MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS E VINTE 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

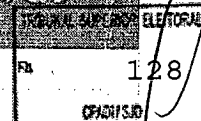
Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Observação Taxa DU Desc.Contrat.	Total
VRG Linhas Aéreas S/A.. - CNPJ: 17.575.651/0029-50						
MAIA/JOSE AGRIPINO						
	05/01/2015	6560268970 - 0	BSB/NAT/GRU			
	7.500,00	3.507,60	57,10%	45,60	360,00	0,00
Total Fornecedor:	7.500,00	3.507,60		45,60	360,00	0,00
Total Centro de	7.500,00	3.507,60		45,60	360,00	0,00
Total Geral da Fatura :	7.500,00	3.507,60		45,60	360,00	0,00

RECEBEMOS
 EM 13/01/15
 HORA: _____
 AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 3.913,20 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 3.913,20
 Benner Sistemas S/A 09/01/2015 14:53 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
 Identificador Wts: 4929205
 Solicitante: ALEX SANTOS
 Telefone Solicitante: 6132143613
 E-mail Solicitante: alex@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
 Responsável: ALEX SANTOS

Sincronizar Agenda

Passageiros

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

Dados reserva GOL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
M7AQGF	02/01/2015 14:44:47	Confirmado	02/01/2015 17:15

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1691	De: Brasília - BSB Para: Natal - NAT	Partida: 03/01/2015 11:40 Chegada: 03/01/2015 14:15	738G	1.35	E	Confirmado
2092	De: Natal - NAT Para: São Paulo - GRU	Partida: 04/01/2015 15:20 Chegada: 04/01/2015 17:59	73GL	1.39	E	Confirmado

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01. JOSE AGRIPIANO MAIA	0001-BSB-NAT	12A
1-02. JOSE AGRIPIANO MAIA	0001-NAT-GRU	12A

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 3.507,60	R\$ 45,60	R\$ 360,00	R\$ 3.913,20
TOTAL:					R\$ 3.913,20

PLANILHA DE LANÇAMENTO

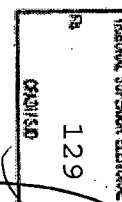


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000033

Data: 14/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	1.083,39	
	Pago fatura OI S/A - CNPJ n° 76.535.764/0001-43 conforme doc n° 040342		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		1.083,39
	Pago fatura OI S/A - CNPJ n° 76.535.764/0001-43 conforme doc n° 040342		
TOTAIS.....		1.083,39	1.083,39



FIXO

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E.: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA CENTRO BSB

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC DOS TRES PODERES AN26 S 2605 AX I SENADO FEDERAL

ZC ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA - DF



7213512820000290000003386430060115

Referência

JANEIRO/2015

130

CNPJ

Telefone

(61) 3323 7837

Vencimento

14/01/2015

Total a pagar

R\$ 1.083,39

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 906,31

OI FIXO

906,31

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OI VELOX

R\$ 106,88

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

106,88

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 70,20

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

68,89

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

1,31

14/01
33

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 7837

Número da Fatura: 1501.000077578

Sequencial: 902134872 201501 32174

Contrato Agrupador: 902.134.872-7 - 1ª Via

Data de Vencimento

14/01/2015

Valor a pagar:

1.083,39

Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.872-7

84680000010 7 83390014902 6 13487220150 1 13217400000 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

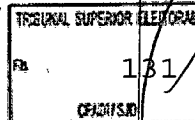
FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.076.953 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: 26/11/2014 a 25/12/2014
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Contrato Agrupado: 902.134.872-7 Telefone Agrupado: 61 3323 7837
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/01/2015



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
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	14,59	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	3,64	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8F26.5FA2.CACA.6046.5909.6DB8.D0C2.0FD9

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	25/11/2014	9089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	25/11/2014	16:23:10	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192418992	25% ICMS	0,57
4	27/11/2014	11:40:34	00:05:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192418992	25% ICMS	4,24
5	02/12/2014	14:53:08	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199649581	25% ICMS	0,50
6	02/12/2014	17:04:41	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192418992	25% ICMS	0,50
7	03/12/2014	10:51:22	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182100228	25% ICMS	1,15
8	03/12/2014	11:50:15	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181116541	25% ICMS	1,87
9	03/12/2014	11:54:11	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181116541	25% ICMS	0,93
10	03/12/2014	12:05:06	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192444648	25% ICMS	0,71
11	03/12/2014	12:06:45	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182778362	25% ICMS	0,71
12	08/12/2014	15:48:00	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184412505	25% ICMS	0,35
13	08/12/2014	15:54:32	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199171892	25% ICMS	0,35
14	08/12/2014	15:55:04	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199170503	25% ICMS	0,35
15	08/12/2014	17:10:44	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199885553	25% ICMS	0,86
16	10/12/2014	13:48:54	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184216334	25% ICMS	1,15
17	10/12/2014	13:57:13	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184216334	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								14,59

Total Nota Fiscal OI 14,59

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.077.578

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
18	SIGA-ME	25/12/2014		5,87
Total ITENS FINANCEIROS				5,87

Total Documento Financeiro 5,87

FIXO

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/12/2014	MIN. 0000000348,9
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2014	MIN. 0000000580,1	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/12/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/12/2014	00000109/000001,2
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			

Valor Nota Fiscal OI

855,51

Valor a pagar

855,51

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:000.076.955 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: 26/11/2014 a 25/12/2014
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: 01/01/2015

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
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	69,80	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	17,45	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

61F2.EFE7.0C55.3972.9E9B.1600.C74E.F451

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/11/2014	9089317193	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
4	11/12/2014	09:41:53	00:00:27	DDD-SC-CRICIUMA		4834375243	0%	0,00
5	11/12/2014	09:42:30	00:01:39	DDD-SC-CRICIUMA		4834618888	0%	0,00
6	15/12/2014	10:02:42	00:02:25	DDD-SC-CRICIUMA		4834618888	0%	0,00
7	15/12/2014	10:07:06	00:01:32	DDD-SC-CRICIUMA		4834430011	0%	0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

FIXO

Oi S.A
Período: 26/11/2014 a 25/12/2014

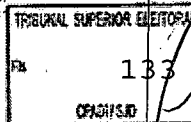
Página
000007 de
000008

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.076.954 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: 26/11/2014 a 25/12/2014
Contrato Agrupador: 902.134.872-7 Telefone Agrupador: 61 3323 7837
Contrato Agrupado: 902.134.866-2 Telefone Agrupado: 61 3323 2861
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/01/2015



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
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	136,31	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	34,07	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B0C8.DF65.3F37.BD35.C5C7.71D8.D7B7.463C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	786,44
4	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-679,56
Total SERVICOS MENSAIS				136,31

Total Nota Fiscal Oi

136,31

Valor a pagar

136,31

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

56300068 / 000607

ID: 352081 / DF.FTD15.D201501.G003.OFIC.S003.MODE:4-6F_LT_563.AFP

PLANILHA DE LANÇAMENTO

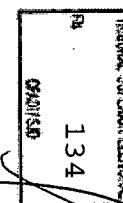


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000034

Data: 14/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	8.500,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		8.500,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		8.500,00	8.500,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	135
CRAVISO	

0.00=0=
 =
 8,500.00= =
 8,500.00=÷=
 =
 8,500.00=÷=
 =
 8,500.00=÷=
 =
 8,500.00=0=
 =
 0.00=0=
 =

14/05
 RECAPITULATES
 34

PLANILHA DE LANÇAMENTO

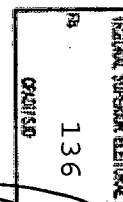


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000035

Data: 15/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	47,60	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		47,60
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		47,60	47,60



TERRAZZO SUPERIOR ELEVATOR	
FR	137
CHARGE	

0.00 = 0 =
 =
 47.60 = =
 47.60 = = =
 =
 47.60 = = =
 =
 47.60 = = =
 =
 47.60 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =

15/01
 REBATES
 3/2

PLANILHA DE LANÇAMENTO

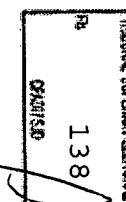


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000039

Data: 16/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.06	Serviços Administrativos e Financeiros	19.800,00	
	Pago NFS n° 0020-SHASHOUA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME CNPJ n° 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 n° 0020-SHASHOUA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ME CNPJ n° 19.858.748/0001-58 conforme aviso		
TOTAIS.....		19.800,00	19.800,00

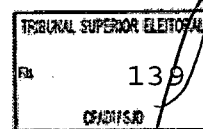


**Transferências entre contas correntes BB**A331161139558946014
16/01/2015 12:12:07**Debitado**

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

D B SHASHOUA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ME

SHCGN CR Qd. 708/709 - Bloco A Nº 09 1º Pav. - Nº 09 - 2º Pav. Parte P
Asa Norte - Brasília-DF - CEP 70 741-610

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ Usuário Final ☐ Entrada
☐ Subcontratação ☐ Remessa

1.ª Via - Cliente
2.ª Via - Arquivo
3.ª Via - Contabilidade
4.ª Via - Cliente

0020
FBI 140
CHAMBER

Data Limite para Emissão 21/03/2015

Data da Emissão 06 / 01 / 2015

Tomador do Serviço ou Destinatário

DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço SENADO FEDERAL ANEXO 1 16º ANDAR

Cidade BRASILIA

UF	CEP
AF	70165-900

Fone 3311-4305

CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69

CF/DF-RG 1 SENTO

[illegible]

TOTAL R\$ 19.800,00

Deduções Legais: 19.800,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS ~~R\$~~ 396,00

Informações Complementares:

I - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008

PLANILHA DE LANÇAMENTO

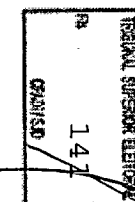


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000040

Data: 16/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.07	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa Pago NFS n° 077-Mídias Interativas Ltda-CNPJ n° 13.604.909/0001-09 conforme aviso	17.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NFS n° 077-Mídias Interativas Ltda-CNPJ n° 13.604.909/0001-09 conforme aviso		17.000,00
TOTAIS.....		17.000,00	17.000,00

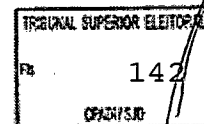


**Transferências entre contas correntes BB**A331161139558946011
16/01/2015 12:11:16**Debitado**

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	9290-8	LARISSA O A FREITAS
Valor	17.000,00	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PLANILHA DE LANÇAMENTO

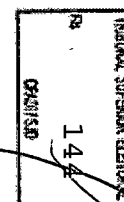


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000041

Data: 16/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	100.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		100.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		100.000,00	100.000,00



Tribunal Superior Eleitoral	
Fls.	145
CJAD/SJ	

0.00=0=
 =
 100,000.00= =
 100,000.00=+=
 =
 100,000.00=+=
 =
 100,000.00=+=
 =
 100,000.00=0=
 =
 0.00=0=
 =

16/01
 REB#20 41

PLANILHA DE LANÇAMENTO



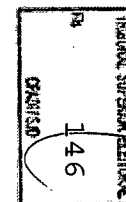
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000042

Data: 19/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	640,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		640,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		640,00	640,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA.	147
CRAZILSO	

0.00=0=
 =
 640.00= =
 640.00=÷=
 =
 640.00=÷=
 =
 640.00=÷=
 =
 640.00=÷=
 =
 640.00=÷=
 =
 0.00=0=
 =

19/71
 REBATES

42

PLANILHA DE LANÇAMENTO

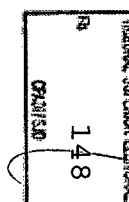


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000043

Data: 20/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet Pago Fatura Claro S/A-CNPJ nº 40.432.544/0440-04 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 40.432.544/0440-04 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

02103248



CDD BRASILIA CENTRO BSB

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

PC 3 PODERES SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR SL
2605

ZONA CIVICO ADMINISTRATIVA

70165-900 BRASILIA DF



7211343575190790000012644130090115

POSTAGEM: 09/01/2015 VENCIMENTO: 20/01/2015

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 o 9 acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 76265179

SUA CONTA VENCE EM
20/01/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 69,89

Seu Telefone: 61 33232862 (Classe: E)
mês de referência: Janeiro/2015
data de emissão: 08/01/2015
nº da fatura: 0220661379721
nº da nota fiscal: 000002626
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		05/12/2014 a 04/01/2015	69,89
		Subtotal:	69,89

20/01

n 3

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
0220661379721

DATA DE VENCIMENTO
20/01/2015

VALOR DA CONTA
DÉBITO AUTOMÁTICO

846600000000 698900060022 206613797219 201501200004



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
nº da fatura

TPS INGRESSO ELETRONICO
Janeiro/2015
08/01/2015
0220661379721
08/01/15

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
69,89

Número: 000002626

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 17,47 PIS 2,10 COFINS 0,45

R\$

69,89

Total dos Serviços R\$

69,89

Reservado ao Fisco

25CF.8850.D06A.35F2.4866.9F86.2D03.C726

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 69,89

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 17,47

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



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

... E FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

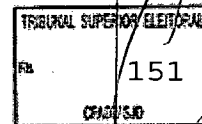
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL



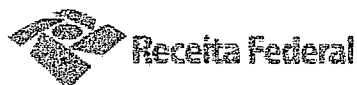
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

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

Página: 2/2

Consulta QSA / Capital Social

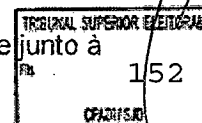
Voltar



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

CME 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

68.11-9-00 - 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 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



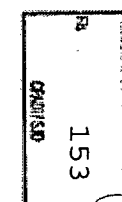
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000044

Data: 26/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.05	Pensão Alimentícia Pago P. Alimentícia Guilherme Vinicius da Silva Norberto CPF n° 842.271.651-05 conforme aviso	453,90	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago P. Alimentícia Guilherme Vinicius da Silva Norberto CPF n° 842.271.651-05 conforme aviso		453,90
TOTAIS.....		453,90	453,90

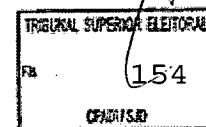


**Transferências entre contas correntes BB**A33D261004411637065
26/01/2015 10:40:52**Debitado**

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

Creditado

Agência	2895-9	
Conta corrente	32360-8	GUILHERME V S NORBERTO
Valor	453,90	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PLANILHA DE LANÇAMENTO

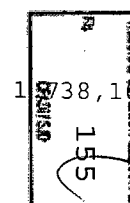


Centro de Custo: Fundo Partidário

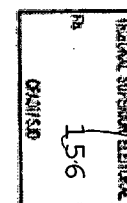
Documento: 000045

Data: 26/01/2015

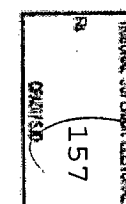
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.950,38	
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 - Adriana Pereira Lima CPF n° 766.554.581-53 conforme aviso		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.820,00	
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 - Clovis de Assis Geraldo CPF n° 329.927.427-91 conforme aviso		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.674,40	
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 - Elizangela Gonçalves Silva CPF n° 694.530.201-68 conforme aviso		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.042,64	
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 - Gislene de Fatima Silva CPF n° 804.648.901-87 conforme aviso		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.561,57	
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 - Genival da Silva Norberto CPF n° 477.827.061-49 conforme aviso		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	489,19	
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 - Jarlene dos Santos CPF n° 936.242.201-87 conforme aviso		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.631,45	
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 - Jose Carlos Reis Firmino CPF n° 367.075.894-15 conforme aviso		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	2.950,38	
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 - Juliana Braga D'Almeida CPF n° 704.340.421-53 conforme aviso		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	4.986,40	
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 - Madalena Cleofas da Silva Palmeira Saiki CPF n° 130.648.863-04 conforme aviso		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar	1.55,1	
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 - Maria Elizabeth do Nascimento Maia CPF n° 184.673.001-59 conforme aviso		

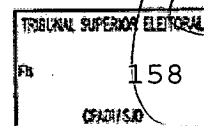


3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	700,00	
	Pago Auxilio Alimenção - Adriana Pereira Lima CPF nº 76 554.581-53 conforme aviso		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	700,00	
	Pago auxilio alimentação - Clovis de Assis Geraldo CPF nº 329.927.427-91 conforme aviso		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	700,00	
	Pago Auxilio Aliemntação- Elizagenla Gonçalves Sivla CPF nº 694.530.201-68 conforme aviso		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	700,00	
	Pago Auxilio Aliemntação - Gislene de Fatima Silva CPF nº 804.648.901-87 conforme aviso		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	700,00	
	Pago Auxilio Alimentação - Genival da Silva Norberto CPF nº 477.827.061-49 conforme aviso		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	700,00	
	Pago Auxilio Alimentação - Jarlene dos Santos CPF nº 936.242.201-87 conforme aviso		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	700,00	
	Pago Auxilio Alimenetação - Jose Carlos Reis Firmino CPF nº 367.075.894-15 conforme aviso		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	700,00	
	Pago Auxilio Alimentação - Juliana Braga D'Almeida CPF nº 704.340.421-53 conforme aviso		
3.1.1.01.01.08	Alimentação do trabalhador	700,00	
	Pago Auxilio Alimentação Rosanita Vieira Fraga CPF nº 722.741.311-04 conforme aviso		
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres	700,00	
	Pago auxilio alimentação - Madalena Cleofas da Silva Palmeira Saiki CPF nº 130.648.863-04 conforme aviso		
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres	700,00	
	Pago Auxilio Alimentação - Maria Elizabeth do Nascimento Maia CPF nº 184.673.001-59 conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		3.650,38
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 e Auxilio Alimentação - 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		2.520,00
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 e Auxilio Alimentação - Clovis de Assis Geraldo CPF nº 329.927.427-91 conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		2.374,40
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 e Auxilio Alimentação- Elizangela Gonçalves Silva CPF nº 694.530.201-68 conforme aviso		



1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	1.742,64
	Pago recibo de Sal. do mes 01/2015 e Auxilio Alimentação - Gislene de Fatima Silva CPF nº 804.648.901-87 conforme aviso	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	3.261,57
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 e 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	1.189,19
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 e Auxilio Alimentação - Jarlene dos Santos CPF nº 936.242.201-87 conforme aviso	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	3.331,45
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 e Auxilio Alimentação - Jose Carlos Reis Firmino CPF nº 367.075.894-15 conforme aviso	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	3.650,38
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 e auxilio alimentação - Juliana Braga D'Almeida CPF nº 704.340.421-53 conforme aviso	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	5.686,40
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 e Auxilio Alimentação - Madalena Cleofas da Silva Palmeira Saiki CPF nº 130.648.863-04 conforme aviso	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	2.438,10
	Pago recibo de Salário mes 01/2015 e Auxilio Alimentação - Maria Elizabeth do Nascimento Maia CPF nº 184.673.001-59 conforme aviso	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	700,00
	Pago Auxilio Alimentação Rosanita Vieira Fraga CPF nº 722.741.311-04 conforme aviso	
TOTAIS.....		30.544,51 30.544,51





0.00=0=
=
24,858.11= =
5,686.40= =
30,544.51=÷=
=
30,544.51=÷=
=
30,544.51=÷=
=
30,544.51=0=
=
0.00=0=
=

26/12 45

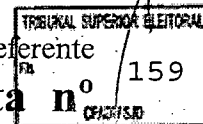


Democratas25
A Força das Novas Ideias.

Brasília (DF), 26 de janeiro de 2014.

Senhor Gerente,

Solicitamos o obséquio de promover a transferência de recursos referente ao salário dos funcionários abaixo relacionados, **a débito da conta nº 412.137-6**, FUNDO PARTIDÁRIO do Democratas Diretório Nacional, do valor total de R\$ **24.858,11**, nesta data, remetendo-nos os respectivos comprovantes de liquidação:



NOME	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR
Adriana Pereira Lima	B.BRASIL	3604-8	217.375-1	3.650,38
Clovis de Assis Geraldo	B.BRASIL	3600-5	7.625-2	2.520,00
Elizangela Gonçalves Silva	B.BRASIL	3604-8	6637-0	2.374,40
Gislene de Fátima Silva	B.BRASIL	3604-8	51-007608-2	1.742,64
Genival da Silva Norberto	B.BRASIL	3604-8	216.660-7	3.261,57
Jarlene dos Santos	B.BRASIL	3604-8	51-10.716-6	1.189,19
José Carlos Reis Firmino	B.BRASIL	3604-8	216.661-5	3.331,45
Juliana Braga D'Almeida	B.BRASIL	3604-8	10272-5	3.650,38
Maria Elizabeth do N. Maia	B.BRASIL	3591-2	754.239-9	2.438,10
Rosanita Vieira Fraga	B.BRASIL	3604-8	5696-0	700,00
TOTAL REAIS				24.858,11

Agradecemos, antecipadamente, a atenção.

Cordialmente,

Romero Azevedo
Tesoureiro

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

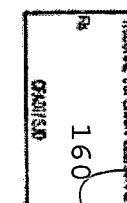
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

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

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	IRENDA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	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	10 DIAS	-0-	1.133,30	90,66	-0-	-0-	-0-	90,66	1.042,64
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	10,53	453,90	-0-	838,43	2.561,57
06	JARLENE DOS SANTOS	1.450,00	11 DIAS	-0-	531,73	42,54	-0-	-0-	-0-	42,54	489,19
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	6.200,00	30 DIAS	-0-	6.200,00	513,01	700,59	-0-	-0-	1.213,60	4.986,40
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	FÉRIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	FERIAS	-0-	-0-	FERIAS	FERIAS
	TOTAL.....	30.400,00		-0-	27.215,03	2.659,71	893,79	817,02	-0-	4.370,52	22.844,51

INSS PATRO NAL DEM NACIONAL...8.012,48
 INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.200,28
 FGTS -DEM NACIONAL.....2.400,38
 FGTS DEM MULHER..... 656,80
 PIS DEM NACIONAL..... 300,05
 PIS DEM MULHER..... 82,10

Brasília, 31 de janeiro de 2015.





Democratas25

A Força das Novas idéias.

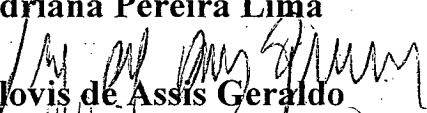
RECIBO

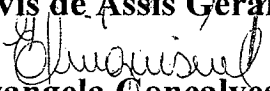
Declaramos que recebemos, do Democratas Diretório Nacional 161
individualmente, a quantia de R\$ 700,00, (Setecentos reais), totalizando R\$ 7.700,00, referente à ajuda alimentação do mês de fevereiro de 2015: obs: 20 dias úteis x 35,00 = R\$ 700,00.

11 x R\$ 700,00 = R\$ 7.700,00

Brasília, 26 de janeiro de 2015.


Adriana Pereira Lima

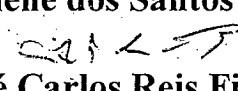

Clovis de Assis Geraldo

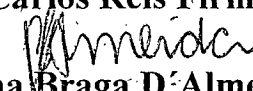

Elizangela Gonçalves Silva

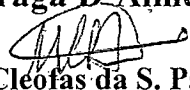

Gislene de Fatima Silva

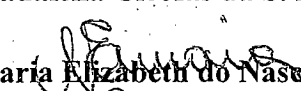

Genival da Silva Norberto

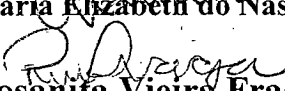

Jarlene dos Santos


José Carlos Reis Firmino


Juliana Braga D'Almeida


Madalena Cleofas da S. Palmeira Saiki


Maria Elizabeth do Nascimento Maia


Rosanita Vieira Fraga

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO/2015

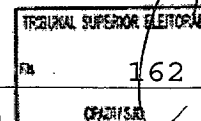
Data: 19/01/2015

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	
001	SALÁRIO		3.400,00		
060	INSS	11 %		374,00	
070	I.R.R.F.	7,5 %		10,53	
444	Pensão Alimentícia			453,90	
TOTAIS:			3.400,00	838,43	
LÍQUIDO:				2.561,57	
Base Cál. INSS	3.400,00	Base Cál. IRRF	2.008,70	Base Cál. FGTS	3.400,00
			Valor FGTS	289,00	

GISELENE DE FATIMA SILVA		CBO: 03514	CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS JURÍDICO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.133,30		
060	INSS	8 %		90,66	
TOTAIS:			1.133,30	90,66	
LÍQUIDO:				1.042,64	
Base Cál. INSS	1.133,30	Base Cál. IRRF	667,04	Base Cál. FGTS	1.133,30
			Valor FGTS	96,33	

JARLENE DOS SANTOS		CBO: 05134 CARGO: COPEIRA			
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos
001	SALÁRIO		531,73		
060	INSS	8 %			42,54
TOTAIS:			531,73	42,54	
			LÍQUIDO: 489,19		
Base Cál. INSS	531,73	Base Cál. IRRF	301,39	Base Cál. FGTS	531,73
		Valor FGTS	45,20		

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO		CBO: 04110		CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		TÍTULO: SUPLENTE ELEITORAL	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	R\$		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					
001		SALÁRIO						6.200,00							
060		INSS				0 %				513,01					
070		I.R.R.F.				27,5 %				700,59					
						TOTAIS:		6.200,00		1.213,60					
										LÍQUIDO:		4.986,40			
Base Cál. INSS		482,93		Base Cál. IRRF		5.686,99		Base Cál. FGTS		6.200,00		Valor FGTS		527,00	

MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA		CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		1.910,00				
060	INSS	9 %		171,90			
TOTAIS:			1.910,00	171,90			
			LÍQUIDO: 1.738,10				
Base Cál. INSS	1.910,00	Base Cál. IRRF	1.738,10	Base Cál. FGTS	1.910,00	Valor FGTS	162,35

ROSANITA VIEIRA FRAGA		CBO: 41101 CARGO: Assistente Administrativo					
Cód.	Descrição	Referência	Proventos		Descontos		
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

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	27.215,03
TOTAL PROVENTOS	27.215,03

<u>DESCONTOS</u>	
I.R.R.F.	893,79
INSS	2.659,71
Pensão Alimentícia	817,02
TOTAL DESCONTOS	4.370,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FA 164

OPORTUNO

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 22.844,51

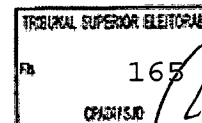
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 11

**Transferências entre contas correntes BB**A33D261004411637032
26/01/2015 10:29:43**Debitado**

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	217375-1	ADRIANA P. LIMA
Valor	3.650,38	
Data	Nesta data	

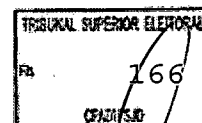


Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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: JANEIRO/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	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

26/1/2015

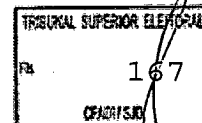
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**Transferências entre contas correntes BB**A33D261004411637035
26/01/2015 10:30:30**Debitado**

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

Creditado

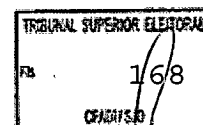
Agência	3600-5	
Conta corrente	7625-2	CLOVIS DE ASSIS GERALDO
Valor	2.520,00	
Data	Nesta data	



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: JANEIRO/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) **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	9 %	2.000,00	180,00
060	INSS			
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 2.000,00	Total Descontos 180,00
			Valor Líquido	1.820,00
Base Cál. INSS 2.000,00		Base Cál. IRRF 1.632,20	Base Cál. FGTS 2.000,00	Valor FGTS 170,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/1/2015

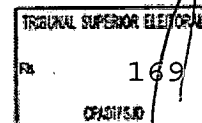
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**Transferências entre contas correntes BB**A33D261004411637038
26/01/2015 10:31:35**Debitado**

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

Creditado

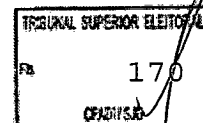
Agência	3604-8	
Conta corrente	6637-0	ELIZANGELA G SILVA
Valor	2.374,40	
Data	Nesta data	



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: JANEIRO/2015

Empresa: DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

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

CNPJ: 01.663.510/0001-69

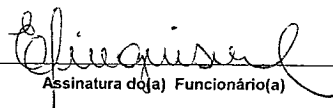
Funcionário(a) ELIZANGELA GONÇALVES SILVA	Matrícula
Cargo ASSISTENTA ADMINISTRATIVO	CBO 04110
CPF 694.530.201-68	Nº Identidade 1604103 - SSP/DF
Banco	Agência/Conta Corrente
Data Admissão	

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 1.840,00	Total Descontos 165,60
			Valor 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

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/1/2015


Assinatura do(a) Funcionário(a)



Aplicação em poupança

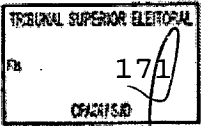
A33D261004411637042
26/01/2015 10:33:01

Debitado

Agência 3604-8
Conta corrente 412137-6

Creditado

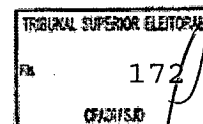
Agência 3604-8
Conta corrente 510007608-5 GISLENE DE FATIMA SILVA
Valor 1.742,64
Data Nesta data



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: JANEIRO/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		1.133,30	
060	INSS	8 %		90,66
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
			1.133,30	90,66
			Valor Líquido	1.042,64
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.133,30		667,04	1.133,30	96,33

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/1/2015

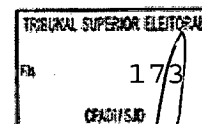
Gisela
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**Transferências entre contas correntes BB**A33D261004411637049
26/01/2015 10:36:32**Debitado**

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

Creditado

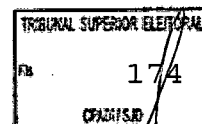
Agência	3604-8	
Conta corrente	216660-7	GENIVAL S NORBERTO
Valor	3.261,57	
Data	Nesta data	



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: JANEIRO/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
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		10,53
444	Pensão Alimentícia			453,90
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			3.400,00	838,43
			Valor Líquido	2.561,57
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
3.400,00		2.008,70	3.400,00	289,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/1/2015

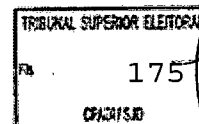
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**Aplicação em poupança**A33D261004411637046
26/01/2015 10:35:43**Debitado**

Agência	3604-8
Conta corrente	412137-6

Creditado

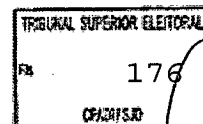
Agência	3604-8	
Conta corrente	510010716-9	JARLENE DOS SANTOS
Valor	1.189,19	
Data	Nesta data	



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: JANEIRO/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		531,73	
060	INSS	8 %		42,54
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos 531,73	Total Descontos 42,54
			Valor Líquido	489,19
Base Cál. INSS 531,73		Base Cál. IRRF 301,39	Base Cál. FGTS 531,73	Valor FGTS 45,20

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26.1.2015

Jarlene dos Santos

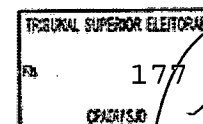
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**Transferências entre contas correntes BB**A33D261004411637052
26/01/2015 10:37:24**Debitado**

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

Creditado

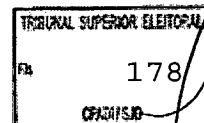
Agência	3604-8	
Conta corrente	216661-5	JOSE C R FIRMINO
Valor	3.331,45	
Data	Nesta data	



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: JANEIRO/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)

JOSÉ CARLOS REIS FIRMINO

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

367.075.894-15

Nº Identidade

319664 - SSP

Banco

001

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

01/09/1986

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		3.400,00	
060	INSS	11 %		374,00
070	I.R.R.F.	7,5 %		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

26.1.15

Carlos

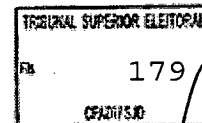
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**Transferências entre contas correntes BB**A33D261004411637055
26/01/2015 10:38:17**Debitado**

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

Creditado

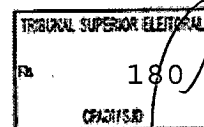
Agência	3604-8	
Conta corrente	10272-5	JULIANA BRAGA DALMEIDA
Valor	3.650,38	
Data	Nesta data	



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: JANEIRO/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

26.1.2015

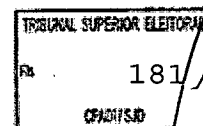
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**Transferências entre contas correntes BB**A33D261004411637058
26/01/2015 10:39:13**Debitado**

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

Creditado

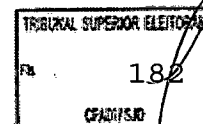
Agência	3591-2	
Conta corrente	754239-9	MARIA E N MAIA
Valor	2.438,10	
Data	Nesta data	



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: JANEIRO/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			
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA				
Cargo	CBO			
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	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. IRRE	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

26.1.2015

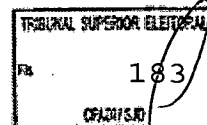
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**Transferências entre contas correntes BB**A33D261004411637061
26/01/2015 10:40:03**Debitado**

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

Creditado

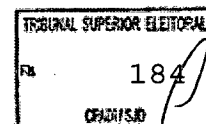
Agência	3604-8	
Conta corrente	5696-0	ROSANITA VIEIRA FRAGA
Valor	700,00	
Data	Nesta data	



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: JANEIRO/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
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	Total Descontos
			0,00	0,00
			Valor Líquido	0,00
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
0,00		0,00	0,00	0,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/1/2015

Rosanita Vieira Fraga

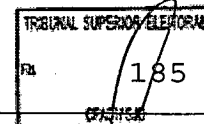
Assinatura do(a) Funcionário(a)

**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33D261004411637072
26/01/2015 10:44:26**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	12.602	
Valor	5.686,40	
Data transferência	26/01/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

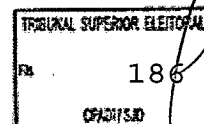


Autenticação SISBB	D8B5CA0CF4AF891E
--------------------	------------------

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: JANEIRO/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
001	SALÁRIO		6.200,00	
060	INSS	0 %		513,01
070	I.R.R.F.	27,5 %		700,59
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
			6.200,00	1.213,60
			Valor Líquido	4.986,40
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
482,93		5.686,99	6.200,00	527,00

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26.1.2015

Assinatura do(a) Funcionário(a)

PLANILHA DE LANÇAMENTO

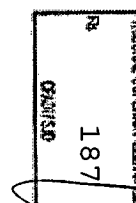


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000046

Data: 26/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.04	Encargos sociais Vlr. INSS patronal s/RPA Janaina Caraline de Oliveira Rodrigues CPF no. 832.821.811-91	1.000,00	
3.1.1.01.04.05	Serviços de Assessoria a Presidencia Pago RPA Janaina Caraline de Oliveira 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 Janaina Caraline de Oliveira 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 Janaina Caraline de Oliveira Rodrigues CPF no. 832.821.811-91		513,01
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher Vlr. INSS patronal s/RPA Janaina Caraline de Oliveira 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 Janaina Caraline de Oliveira 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 Janaina Caraline de Oliveira Rodrigues CPF no. 832.821.811-91		250,00
TOTAIS.....		6.000,00	6.000,00

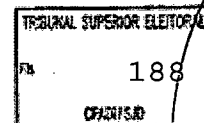


**Transferências entre contas correntes BB**A33D261004411637068
26/01/2015 10:41:57**Debitado**

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	



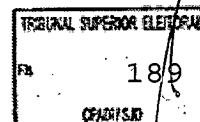
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

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 SÁLDO.

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	31/01/2015

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

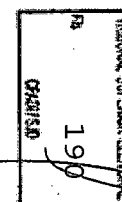


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000047

Data: 26/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.05	Pensão Alimentícia Pago Pensão Alimenticia Danielle Pereira Santana CPF n° 005.195.841-47 conforme DOC n° 12601	363,12	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago Pensão Alimenticia Danielle Pereira Santana CPF n° 005.195.841-47 conforme DOC n° 12601		363,12
TOTAIS.....		363,12	363,12





Transferências DOC Eletrônico

A33D261004411637070
26/01/2015 10:43:10**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

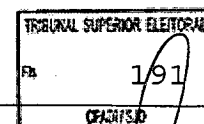
Número documento 12.601

Valor 363,12

Data transferência 26/01/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 0717624EFAD26608



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

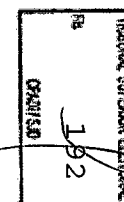


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000048

Data: 26/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis Pago NFS-e no. 138 - Socontal Ltda - CNPJ n° 00.657.163/0001-41 conforme TED n° 12603	10.380,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NFS-e no. 138 - Socontal Ltda - CNPJ n° 00.657.163/0001-41 conforme TED n° 12603		10.380,00
TOTAIS.....		10.380,00	10.380,00

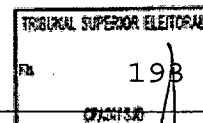


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33D261004411637075
26/01/2015 10:45:58**Debitado**

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	12.603	
Valor	10.380,00	
Data transferência	26/01/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB	F6B758F5A2CB7FC7
--------------------	------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.138
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 000.000.138 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0100 6571 6300 0141 5500 1000 0001 3810 0053 1703 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 353150002229072 - 21/01/2015 16:08
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS 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 21/01/2015
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 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	ALQ. ICMS	ALQ. 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 JANEIRO/2015 - R\$ 5.307,00 - ANÁLISE P RESTAÇÕES DE CONTAS DIRETÓRIOS ESTADUAIS - R\$ 5.073,00.	RESERVADO AO FISCO

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

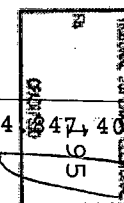
Documento: 000049

Data: 26/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis	736,00	
	Pago NFS-e no. 073-Opentel Comercio e Serviços Ltda-CNPJ n° 01.920.627/0001-conforme doc n° 12604 e 12605		
3.1.1.01.04.02	Serviços de informática	1.335,00	
	Pago NFS-e no. 073-Opentel Comercio e Serviços Ltda-CNPJ n° 01.920.627/0001-conforme doc n° 12604 e 12605		
3.1.1.01.05.01	Materiais de expediente	505,80	
	Pago NF-e n° 15260 - Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda-CNPJ n° 00.783.717/0001-57 conforme doc n° 12607		
3.1.1.01.05.04	Materiais de copa e cozinha	726,60	
	Pago NF-se n° 95522 Comercial de Alimentos Grano Ltda CNPJ n° 06.278.433/0001-90 conforme doc n° 12606		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	640,00	
	Pago NFS-e no. 073-Opentel Comercio e Serviços Ltda-CNPJ n° 01.920.627/0001-conforme doc n° 12604 e 12605		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	904,00	
	Pago NFS-e no. 073-Opentel Comercio e Serviços Ltda-CNPJ n° 01.920.627/0001-conforme doc n° 12604 e 12605		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		3.615,00
	Pago NFS-e no. 073-Opentel Comercio e Serviços Ltda-CNPJ n° 01.920.627/0001-conforme doc n° 12604 e 12605		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		726,60
	Pago NF-se n° 95522 Comercial de Alimentos Grano Ltda CNPJ n° 06.278.433/0001-90 conforme doc n° 12606		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		505,80
	Pago NF-e n° 15260 - Papelaria e Livraria Ceilandia Ltda-CNPJ n° 00.783.717/0001-57 conforme doc n° 12607		

TOTAIS.....

4.847,40





Boletos, Convênios e outros

A33D261004411637078
26/01/2015 10:46:5126/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:46:51
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049000000010018000229809163200000184000

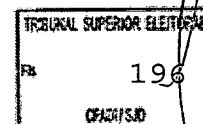
NR. DOCUMENTO 12.604

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2015

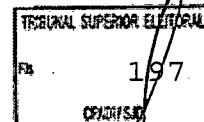
VALOR DO DOCUMENTO 1.840,00

VALOR COBRADO 1.840,00

NR. AUTENTICACAO 0.95C.062.4EA.DDC.0D3



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

**Bradesco**

237-2

23790.48404 90000.000100 18000.229809 1 63200000184000

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 26/01/2015	
Beneficiário OPEN TELECOM					Agência/Código do Beneficiário 0484-7 / 0002298-5	
Data do documento 02/01/2015	Nº documento 0000001018	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 02/01/2015	Nosso número 09/00000001018-1	
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

A33D261004411637081
26/01/2015 10:47:3326/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:47:33
360403604 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049000000010017000229801163200000177500

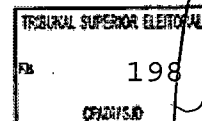
NR. DOCUMENTO 12.605

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2015

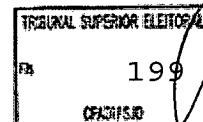
VALOR DO DOCUMENTO 1.775,00

VALOR COBRADO 1.775,00

NR.AUTENTICACAO 3.945.E71.E6D.891.8E1



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

**Bradesco****237-2****23790.48404 90000.000100 17000.229801 1 63200000177500**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 26/01/2015	
Beneficiário OPEN TELECOM					Agência/Código do Beneficiário 0484-7 / 0002298-5	
Data do documento 02/01/2015	Nº documento 0000001017	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 02/01/2015	Nosso número 09/00000001017-3	
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 MENSAL ACESSO DISCADO ILIMITADO PLANO 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



RECEBEMOS 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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.073
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OPENTEL
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. 000.000.073
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5315 0101 9206 2700 0123 5500 1000 0000 7310 0000 0731

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

353150000417346 - 06/01/2015 15:41:30

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

06/01/2015

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO I, S/N - 26 ANDAR

BAIRRO / DISTRITO

ESPLANADA DOS MINIS

CEP

70310-500

DATA DA SAÍDA

06/01/2015

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:41:27

FATURA / DUPLICATA

Num. 73-1
Venc. 26/01/2015
Valor R\$ 3.615,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SUPORTE TÉCNICO 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 CONEXAO DISCADA (10 ACESSOS), HOSP DE SITE, MANUT DE DOMIN E EMAIL, AUTENT DE ADSL, COLOCATION 1,0MB, WEBMAIL	84717012		5933	UN	1,0000	1.335,00	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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0737291400110	3.615,00		72,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

A33D261004411637084
26/01/2015 10:48:2226/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:48:21
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

=====

3999317054940000009455220026524563200000072660

NR. DOCUMENTO 12.606

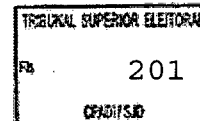
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2015

VALOR DO DOCUMENTO 726,60

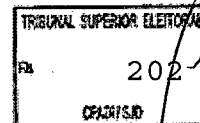
VALOR COBRADO 726,60

=====

NR.AUTENTICACAO 0.EE3.8B6.FED.895.9FB



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



HSBC  399-9

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Parcela	Vencimento
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	3170594	001 / 001	26/01/2015
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)		Nosso Número/Código do Documento	
INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		0000000955220041	
		Valor da Parcela	726,60
Sacado		Valor Cobrado	
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL			

HSBC  399-9

39993.17054 94000.000094 55220.026524 5 63200000072660

Local de Pagamento					Parcela	Vencimento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					001 / 001	26/01/2015
Cedente					Agência/Código do Cedente	
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP					3170594	
CNPJ - 06.278.433/0001-90					Nosso Número/Código do Documento	
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	0000000955220041	
15/01/2015	0000000196101		NÃO			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	CNR	9 - REAL		X	726,60	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
ENVIAR PARA CARTÓRIO APOS 11 DIAS					(-) Outras Deduções	
DE ATRASO					(+) Multa/Mora	
APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 2,91					(+) Outros Acréscimos	
Sr. Caixa: NAO receber apos 11 dias de vencido					(-) Valor Cobrado	
Cedente X					CNR 10.02	

DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
SENADO FEDERAL ANEXO I 26 ANDAR
70310-500 ESPLANADA

BRASILIA

DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



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

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000095522
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5315 0106 2784 3300 0190 5500 1000 0955 2210 0251 1720

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
353150001567257 15/01/2015 16:54:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745561700103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
ENDEREÇO
SENADO FEDERAL ANEXO 126 ANDAR,SN
MUNICÍPIO
BRASILIA
FATURA
1 000095522
25/01/2015
726,60

CNPJ/CPF
01.633.510/0001-69

BAIRRO/DISTRITO
ESPLANADA
CEP
70310-500

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DE EMISSÃO
15/01/2015
DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/01/2015
HORA ENTRADA/SAÍDA
16:52:00

1 000095522									
25/01/2015									
726,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
529,77	90,06	0,00	0,00	726,60	
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	726,60

TRANSP. 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.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI	
7048	ACUCAR REFINADO 1KG	17011100	000	5102	PT	3,00	2,90	8,70	8,70	1,48	0,00	17,00%	0,00%	
7072	CHA LÍMÃO NESTLE	21012010	000	5102	PT	3,00	17,50	52,50	52,50	8,92	0,00	17,00%	0,00%	
7056	COPO 110ML C/100	39241000	010	5405	PT	6,00	5,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	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%	
7110	MEXEDORES C/ 500 UN	39241000	000	5102	PT	1,00	6,40	6,40	6,40	1,09	0,00	17,00%	0,00%	
7066	NESCAFE ORIG. 500G	21011110	020	5102	PT	3,00	38,80	116,40	82,17	13,97	0,00	17,00%	0,00%	
7013	NESCAU/LEITE 1,3 KG	18069000	000	5102	PT	10,00	38,00	380,00	380,00	64,60	0,00	17,00%	0,00%	

CÁLCULO 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: 353150001567257
ICMS A SER RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO CONFORME DECRETO 18.955/97 ARTIGO 342.
CST-020: BASE DE CÁLCULO DE ICMS REDUZIDA CONF. ANEXO I CADERNO II ITEM 11 DO
DECRETO N. 18.955 DE 22/12/1997 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 224,49.

Pedido: / Nome Fantasia: (001961/01) DEMOCRATAS - DIRETOR
End. Entrega: ED PRINC SL 115 LID DEMOCRATAS ANEXO I

RESERVADO AO FISCO



Boletos, Convênios e outros

A33D261004411637086
26/01/2015 10:50:14

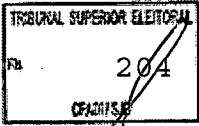
26/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:50:14
360403604 0001

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

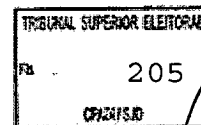
BANCO DO BRASIL
=====

00190000090170365300400010179174663200000050580
NR. DOCUMENTO 12.607
NOSSO NUMERO 17036530000010179
CONVENIO 01703653
PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA
AG/COD. BENEFICIARIO 2911/00042840
DATA DE VENCIMENTO 26/01/2015
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 505,80
VALOR COBRADO 505,80
=====

NR.AUTENTICACAO 8.5A9.CB6.B50.7DC.55C



Transf. efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



00190.00009 01703.653004 00010.179174 6 63200000050580

Vencimento
26/01/2015

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

Cedente

PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

Endereço do Cedente

CEILANDIA - CEILANDIA SUL

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

Agência / Código Cedente

02911 - 4 / 42840-X

Nosso Número

17036530000010179

Nº do Documento

15260

Valor do Documento

505,80

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

Reimpresso em: 23/01/2015



001-9

00190.00009 01703.653004 00010.179174 6 63200000050580

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

26/01/2015

Cedente

PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA

Agência / Código Cedente

02911-4 / 42840-X

Data do Documento

23/01/2015

Nº Documento

15260

Espécie doc.

DM

Aceite

N

Data Proc.

23/01/2015

Nosso Número

17036530000010179

Carteira

17 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

505,80

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+ Juros / Multa

(+ Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

APOS O VENC COBRAR JUROS DE 0,5% AO DIA

TITULO DESCONTADO NF15260

NAO ACEITAMOS DEPOSITO EM CONTA

BOLETO REGISTRADO SUJEITO A PROTESTO

Sacado: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

SENADO FEDERAL ANEXO 01 26 ANDAR - ASA SUL

70165-900 - BRASILIA - DF - CNPJ: 01.633.510/0001-69

Reimpresso em: 23/01/2015

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 505.80 Nº Fat: 103058-00167899	NF-e N: 000015260 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			

	PAPELARIA E LIVRARIA CEILANDIA LTDA QNM 01 CONJ H LOTE 42, 42	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No: 000015260 Série: 1 Folha(s): 1/1	
	CEILANDIA SUL BRASILIA CEP: 72215-010 Fone: 3372-5166		
	Chave de Acesso: 5315 0100 7837 1700 0157 5500 1000 0152 6010 0167 8995		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz do Estado de São Paulo		
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 VENDAS		Protocolo de Autorização de Uso: 353150002529064 23/01/2015 13:14:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735406500190	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.783.717/0001-57	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	23/01/2015
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO 01 26º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70165-900	DATA DA SAÍDA 23/01/2015
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 13:10:46

FATURA			
Título	Vencimento	Valor	Título
BOLETO	26/01/2015	505,80	

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
367,80	62,53	0,00	0,00	0,00	172,58	505,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00			505,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL PROPRIO	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO
ENDEREÇO 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 ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3316648810400	*PAPEL CHAMEX LASER 210X297 A4 CX C/10RS EM B VM-CHAMEX	48209000	000	5102	UN	1	141,1000	141,10	0,00	141,10	23,99	0,00	17%	0%
7896041914092	*ETIQUETA LASER A4 360 C/100FLS-PIMACO	48219000	000	5102	UN	4	46,5000	186,00	0,00	186,00	31,62	0,00	17%	0%
7896740010088	ENVELOPE SACO KN 229X324 80G C/250 SKN032-SC RITY	48171000	000	5102	UN	1	40,7000	40,70	0,00	40,70	6,92	0,00	17%	0%
7896009724015	PILHA RAYOVAC ALCALINA PALITO AAA C2-RAYOVA C	85061010	060	5405	UN	10	6,7000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896009728013	PILHA RAYOVAC ALCALINA AA PEQ.C/2-RAYOVAC	85061010	060	5405	UN	10	7,1000	71,00	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 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	RESERVADO AO FISCO Informacoes Adicionais de Interesse do Fisco - Informacoes Adicionais de Inter

PLANILHA DE LANÇAMENTO

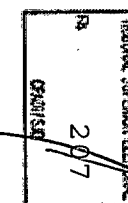


Centro de Custo: Fundo Partidário

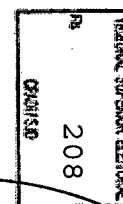
Documento: 000050

Data: 26/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	15.356,14	
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 01/2015 conforme Doc n° 012616		
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher	3.057,18	
	Pago FGTS s/folha de pagamento mes 01/2015 conforme Doc n° 012611		
2.1.1.02.02.03	PIS a recolher	382,15	
	Pago DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 01/2015 conforme Doc n° 012612		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	893,79	
	Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento do mes 01/2015 conforme Doc n° 012608		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	507,60	
	Pago DARF-IRRF S/recibo de férias Gislene de Fatima Silva CPF n° 804.648.901-87 conforme Doc n° 012012609		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	25,02	
	Pago DARF-IRRF S/recibo de férias Jarlene dos Santos CPF n° 936.242.201-87 conforme Doc n° 012616		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	267,95	
	Pago DARF-IRRF S/recibo de férias Rosanita CPF n° 722.741.311-04 Vieira Fraga conforme Doc n° 012614		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	379,47	
	Pago DARF-IRRF s/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues CPF n° 832.821.811-91 conforme Doc n° 012610		
2.1.1.02.03.02	ISS retido na fonte a recolher	250,00	
	Pago DAR-ISS s/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues CPF n° 832.821.811-91 conforme Doc n° 012615		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		15.356,14
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 01/2015 conforme Doc n° 012616		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		3.057,18
	Pago FGTS s/folha de pagamento mes 01/2015 conforme Doc n° 012611		



1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	382,15
	Pago DARF-PIS S/fo de pagamento do mes 01/2015 conforme Doc n° 012612	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	893,79
	Pago DARF-IRRF s/folha de pagamento do mes 01/2015 conforme Doc n° 012608	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	507,60
	Pago DARF-IRRF S/recibo de férias Gislene de Fatima Silva CPF n° 804.648.901-87 conforme Doc n° 012012609	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	25,02
	Pago DARF-IRRF S/recibo de férias Jarlene dos Santos CPF n° 936.242.201-87 conforme Doc n° 012616	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	267,95
	Pago DARF-IRRF S/recibo de férias Rosanita CPF n° 722.741.311-04 Vieira Fraga conforme Doc n° 012614	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	250,00
	Pago DAR-ISS s/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues CPF n° 832.821.811-91 conforme Doc n° 012615	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	379,47
	Pago DARF-IRRF s/RPA Janaina Caroline de Oliveira Rodrigues CPF n° 832.821.811-91 conforme Doc n° 012610	
TOTALS.....		21.119,30
		21.119,30





GPS - Guia de Previdência Social

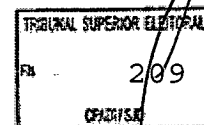
A33D261004411637106
26/01/2015 10:58:23SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.23
3604803604 0001COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

=====

DOCUMENTO: 012616
AUTENTICACAO SISBB: 8.C30.EF6.1C2.05C.B31

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.23
3604803604 0001COMPROVANTE DE PAGAMENTO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

=====

=====

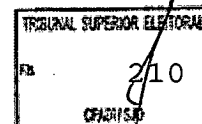
DOCUMENTO: 012616
AUTENTICACAO SISBB: 8.C30.EF6.1C2.05C.B31

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

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

IP8.40 TAB.32.0 DATA: 19/01/2015 HORA: 11:35:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL

PRACA TRES PODERES

70165-900

BRASILIA

DF

(0061) 03114305

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2015

5 - IDENTIFICADOR 01.633.510/0001-69

6 - VALOR DO INSS(+) 13.139,69

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.216,45

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

11 - VALOR ARRECADADO 15.356,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

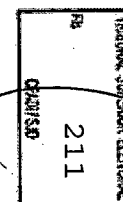
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 19/01/2015
HORA: 11:35:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2015

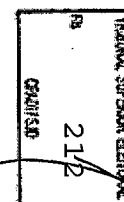
EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL			01.633.510/0001-69		0115	2100		515
4.114,60	9.025,09	2.216,45	0,00	0,00	0,00	15.356,14		0,00



	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	10 DIAS	-0-	1.133,30	90,66	-0-	-0-	-0-	90,66	1.042,64
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	10,53	453,90	-0-	838,43	2.561,57
06	JARLENE DOS SANTOS	1.450,00	11 DIAS	-0-	531,73	42,54	-0-	-0-	-0-	42,54	489,19
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	6.200,00	30 DIAS	-0-	6.200,00	513,01	700,59	-0-	-0-	1.213,60	4.986,40
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	FÉRIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	FERIAS	-0-	-0-	FERIAS	FERIAS
	TOTAL.....	30.400,00		-0-	27.215,03	2.659,71	893,79	817,02	-0-	4.370,52	22.844,51

INSS PATRO NAL DEM NACIONAL...8.012,48
 INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.200,28
 FGTS -DEM NACIONAL.....2.400,38
 FGTS DEM MULHER..... 656,80
 PIS DEM NACIONAL..... 300,05
 PIS DEM MULHER..... 82,10

Brasília, 31 de janeiro de 2015.



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 Nº 13.467/2017)

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JARLENE DOS SANTOS	69702	00026 - DF	LIVRO Nº 01 – FLS
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
02.07.2013 A 01.07.2014	12.01.2015 a 10.02.2015	11.02.2015	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS	
-0-	1.450,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 20 dias.....	R\$ 966,60
1/3 de férias	R\$ 322,20
Abono Pecuniário de 10 dias de férias.....	R\$ 483,30
1/3 Abono Pecuniário de 10 dias de férias.....	R\$ 161,10
TOTAL.....	R\$ 1.933,20

DEDUÇÕES

Inss.....	R\$ 121,31	
Imposto de Renda.....	R\$ 25,02	R\$ 146,33

LIQUIDO R\$ 1.786,87

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\$ 1.786,87** (Hum mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 23 de dezembro de 2014.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS – DIRETÓRIO NACIONAL**, estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR – SENADO FEDERAL – BRASÍLIA-DF – a importância de **R\$ 1.786,87** (Hum mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete 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, 11 de janeiro 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 Nº 13.467/2017)

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ROSANITA VIEIRA FRAGA		58253	0017 - DF	LIVRO Nº 01 –FLS. 19
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
03.08.2013 A 02.08.2014		02.01.2015 a 31.01.2015		01.02.2015
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE 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\$ 482,93
Imposto de Renda.....R\$ 267,95 R\$ 750,88
LIQUIDOR\$ 3.782,45

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 3.782,45** (Três mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de dezembro de 2014.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**, estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 3.782,45** (Três mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Brasília, 20 de dezembro de 2014

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
GISLENE DE FATIMA SILVA		68164	00010-DF	LIVRO Nº 01 – FLS. 23
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.11.2013 a 30.10.2014		02.01.2015 a 21.01.2015		22.01.2015
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS		
-0-	3.400,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 20 dias.....R\$ 2.266,60
1/3 Férias.....R\$ 755,53
Abono Pecuniário de 10 diasR\$ 1.133,30
1/3 s/ abono pecuniário de 10 dias.....R\$ 377,77
TOTAL.....R\$ 4.533,20

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 366,42
Imposto de Renda.....R\$ 507,60 R\$ 874,02

LIQUIDO R\$ 3.659,18

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 3.659,18** (Três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de dezembro de 2014.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ - 07.933.510/0001-69

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**. Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 3.659,18** (Três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

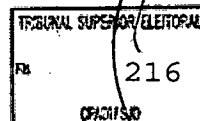
Brasília, 20 de dezembro de 2014.

Assinatura do Empregado

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

**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	31/01/2015

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 - GRS JANAINA-012015

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

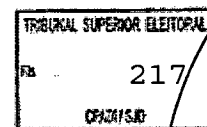
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.52
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

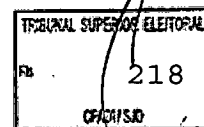
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000030-7 57180179150-3
20757705080-0 16335100001-6
Data do pagamento 26/01/2015
CNPJ/CEI 01633510/0001-69
COMPETENCIA 01/2015
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2015
VALOR DEPOSITO 3.057,18
Valor Total 3.057,18

DOCUMENTO: 012611
AUTENTICACAO SISBB: B.494.A9A.487.ADB.EAC





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

IP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 19/01/2015 - 11:35:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL				02-DDD/TELEFONE (0061) 03114305
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 38.214,76	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 01/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.057,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.057,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2015

858100000307 571801791503 207577050800 163351000016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

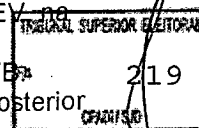


Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo nfrnnyh2ko00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REY - na Caixa Econômica Federal, no dia 19/01/2015 às 11:36.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 6B2C304E.FB3C46DB.9A7BCB86.00742BFB.
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:NfTRnNYH2kO00000
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 01/2015

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 19/01/2015

HORA: 11:35:48

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL

COMPETÊNCIA: 01/2015

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

11

REMUNERAÇÃO

38.214,76

DEPÓSITO

3.057,18

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

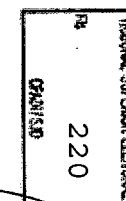
TOTAL A RECOLHER

3.057,18

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2015

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

858100000307 571801791503 207577050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 01/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

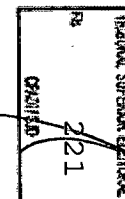
RAT: 1,0

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	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	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	180,00			160,00	0,00
ELIZANGELA GANCALVES SILVA			130.01969.27-9	07/05/2002	01			05134
1.840,00	0,00		0,00	165,60			147,20	0,00
GENIVAL DA SILVA NORBERTO			123.42504.39-1	03/11/1987	01			04110
3.400,00	0,00		0,00	374,00			272,00	0,00
GISLENE DE FATIMA SILVA			125.12741.37-2	01/11/2003	01			04110
5.666,50	0,00		0,00	457,49			453,32	0,00
JARLENE DOS SANTOS			135.66121.27-3	02/07/2009	01			05134
2.464,93	0,00		0,00	271,14			197,19	0,00
JOSE CARLOS REIS FIRMINO			170.21451.32-4	01/09/1986	01			04110
3.400,00	0,00		0,00	374,00			272,00	0,00
JULIANA BRAGA D ALMEIDA			127.19163.27-0	13/05/2009	01			04110
3.400,00	0,00		0,00	374,00			272,00	0,00
MADALENA CLEOFAS DA SILVA PALMEIRA SAIKI			107.91478.73-1	02/05/2011	01			02523
6.200,00	0,00		0,00	457,49			496,00	0,00
MARIA ELIZABETH DO NASCIMENTO MAIA			107.25769.79-0	02/05/2011	01			04110
1.910,00	0,00		0,00	171,90			152,81	0,00
ROSANITA VIEIRA FRAGA			128.77167.27-7	03/08/2000	01			05134
4.533,33	0,00		0,00	457,49			362,66	0,00



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

858100000307 571801791503 207577050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 01/2015 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:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JANAINA CAROLINE DE OLIVEIRA RODRIGUES	5.000,00	0,00	126.80742.27-5 0,00	13 457,49	0,00	02410 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
43.214,76

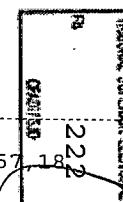
0,00

0,00

4.114,60

3.057,18

0,00



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

858100000307 571801791503 207577050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 01/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: Fga8Of15WPW0000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

N° ARQUIVO: NfTRnNYH2kO0000-0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 260 ANDAR SENADO FEDERAL
CIDADE: BRASILIA

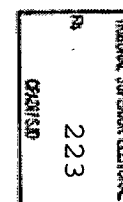
UF: DF

CEP: 70165-900

BAIRRO: PRACA TRES PODERES

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	11	38.214,76	0,00	38.214,76	0,00
13	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAIS:	12	43.214,76	0,00	43.214,76	0,00



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

858100000307 571801791503 207577050800 163351000016

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL
COMP: 01/2015 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Fga8Of15WPW0000-1
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: NfTrnNYH2kO0000-0
INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

38.214,76

REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

11

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2015

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

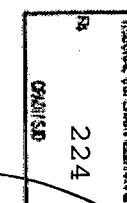
3.057,18

0,00

0,00

0,00

3.057,18



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIRETORIO NACIONAL N° DE CONTROLE: Fga8Of15WPW0000-1 N° ARQUIVO: NfTRnNYH2k00000-0
COMP: 01/2015 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 TELEFONE: 0061 0311 4305 CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.356,14	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.114,60
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

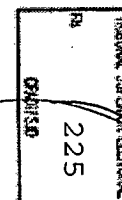
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0,00
		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 N° ARQUIVO: NfTRnNYH2kO0000-0
 COMP: 01/2015 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.633.510/0001-69
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ANEXO I 26o ANDAR SENADO FEDERAL BAIRRO: PRACA TRES PODERES CNAE PREPONDERANTE: 9192800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70165-900 TELEFONE: 061-3114305 CNAE: 9192800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	3.657,11	0,00	0,00	0,00	3.657,11
Contribuintes Individuais	457,49	0,00	0,00	0,00	457,49

EMPRESA

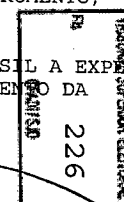
Empregados/Avulsos	7.642,95	0,00	0,00	0,00	7.642,95
Contribuintes Individuais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RAT	382,14	0,00	0,00	0,00	382,14
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização 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	13.139,69	0,00	0,00	0,00	13.139,69
OUTRAS ENTIDADES	2.216,45	0,00	0,00	0,00	2.216,45
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.216,45	0,00	0,00	0,00	2.216,45
TOTAL A RECOLHER	15.356,14	0,00	0,00	0,00	15.356,14

(*) 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
26/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.53
3604803604 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF

CODIGO DE BARRAS 85620000003 82150064505

61016335100 00183015031

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2015

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

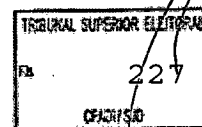
VALOR DA MULTA -----

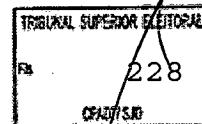
VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 382,15

DOCUMENTO: 012612

AUTENTICACAO SISBB: E.E88.0F0.EA2.173.A7C





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 3114305	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2015
PIS S/FL.PAGTO MES 01/201 5 DARF válido para pagamento até 25/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	382,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	382,15

85620000003-7 82150064505-5 61016335100-6 00183015031-2

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



rodar nesta linha



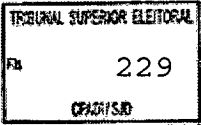
Consulta emissão de comprovantes

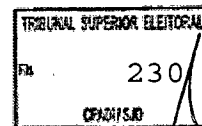
A33V261541466921009
26/01/2015 15:50:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.52
3604803604 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85690000008 93790064505 11016335100 00105615031
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2015
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	893,79

DOC: 012608
AUTENTICACAO SISBB: 9.AF6.C69.5B8.FA9.C94





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	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IR S/FL.PAGTO MES 01/210 5 DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	893,79
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	893,79

85690000008-9 93790064505-5 11016335100-7 00105615031-9

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

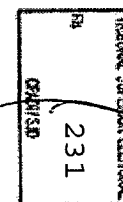


PERÍODO: 01 à 31 DE JANEIRO DE 2015.

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	RENTA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	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	10 DIAS	-0-	1.133,30	90,66	-0-	-0-	-0-	90,66	1.042,64
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	10,53	453,90	-0-	838,43	2.561,57
06	JARLENE DOS SANTOS	1.450,00	11 DIAS	-0-	531,73	42,54	-0-	-0-	-0-	42,54	489,19
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	6.200,00	30 DIAS	-0-	6.200,00	513,01	700,59	-0-	-0-	1.213,60	4.986,40
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	FÉRIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	FERIAS	-0-	-0-	FERIAS	FERIAS
	TOTAL.....	30.400,00		-0-	27.215,03	2.659,71	893,79	817,02	-0-	4.370,52	22.844,51

Brasília, 31 de janeiro de 2015.

INSS PATRO NAL DEM NACIONAL...8.012,48
 INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.200,28
 FGTS -DEM NACIONAL.....2.400,38
 FGTS DEM MULHER..... 656,80
 PIS DEM NACIONAL..... 300,05
 PIS DEM MULHER..... 82,10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.52
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR

INC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85680000005 07600064505
11016335100 00105615031

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2015

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

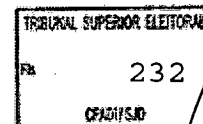
VALOR DA MULTA -----

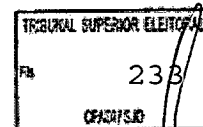
VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 507,60

DOCUMENTO: 012609

AUTENTICACAO SISBB: F.530.356.D59.CCD.382





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	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	507,60
IR S/RECIBO DE FERIAS GIS LENE DE FATIMA SILVA DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - 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	507,60

85680000005-6 07600064505-1 11016335100-7 00105615031-9

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



cortar nesta linha

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
GISLENE DE FATIMA SILVA	68164	00010-DF	LIVRO Nº 01 – FLS. 23
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
01.11.2013 a 30.10.2014	02.01.2015 a 21.01.2015	22.01.2015	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL – HORAS – TAREFA OU OUTRAS	
-0-	3.400,00	MENSAL	

Valor da Remuneração: 20 dias.....R\$ 2.266,60
1/3 Férias.....R\$ 755,53
Abono Pecuniário de 10 dias.....R\$ 1.133,30
1/3 s/ abono pecuniário de 10 dias.....R\$ 377,77
TOTAL.....R\$ 4.533,20

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 366,42
Imposto de Renda.....R\$ 507,60 R\$ 874,02
LIQUIDOR\$ 3.659,18

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 3.659,18** (Três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de dezembro de 2014.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador
DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
CNPJ - 01.833.510/0001-69

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL**. Estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 3.659,18** (Três mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Brasília, 20 de dezembro de 2014.

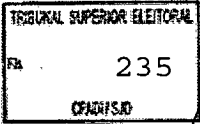
Assinatura do Empregado

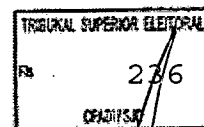
OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.53
3604803604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF
CODIGO DE BARRAS 85620000000 25020064505
11016335100 00105615031
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2015
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 25,02

DOCUMENTO: 012613
AUTENTICACAO SISBB: 7.56A.0CE.641.9DF.9F6





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	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IR S/RECIBO DE FERIAS JAR LENE DOS SANTOS DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	25,02
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	25,02

85620000000-3 25020064505-0 11016335100-7 00105615031-9

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



----- cortar nesta linha -----

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 Nº 1.535 DE 13/04/1977)

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
JARLENE DOS SANTOS		69702	00026 - DF	LIVRO Nº 01 - FLS
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
02.07.2013 A 01.07.2014		12.01.2015 a 10.02.2015		11.02.2015
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		
-0-	1.450,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 20 dias.....R\$ 966,60
1/3 de férias.....R\$ 322,20
Abono Pecuniário de 10 dias de férias.....R\$ 483,30
1/3 Abono Pecuniário de 10 dias de férias.....R\$ 161,10
TOTAL.....R\$ 1.933,20

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 121,31
Imposto de Renda.....R\$ 25,02 R\$ 146,33
LIQUIDO.....R\$ 1.786,87

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\$ 1.786,87** (Hum mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 23 de dezembro de 2014.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**, estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 1.786,87** (Hum mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete 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, 11 de janeiro de 2015

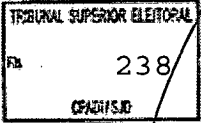
Assinatura do Empregado

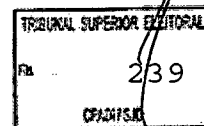
OBSERVAÇÃO: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.53
3604803604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85670000002 67950064505
	11016335100 00105615031
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2015
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	267,95

DOCUMENTO: 012614
AUTENTICACAO SISBB: 1.AC2.6D8.01C.A66.FA1





..... 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	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	267,95
IR S/RECIBO DE FERIAS ROS ANITA VIEIRA FRAGA DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - 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	267,95

85670000002-4 67950064505-7 11016335100-7 00105615031-9

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



..... cortar nesta linha

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 Nº 11.114 DE 19/06/2018)

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
ROSANITA VIEIRA FRAGA	58253	0017 - DF	LIVRO Nº 01 –FLS. 19
PERÍODO DE AQUISIÇÃO	PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS	DATA DO RETORNO AO SERVIÇO	
03.08.2013 A 02.08.2014	02.01.2015 a 31.01.2015	01.02.2015	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS			
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE 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\$ 482,93
Imposto de Renda.....	R\$ 267,95
	R\$ 750,88
LIQUIDO	R\$ 3.782,45

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 3.782,45** (Três mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

a ser paga adiantamento.

Brasília, 10 de dezembro de 2014.

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: **DEMOCRATAS - DIRETÓRIO NACIONAL**, estabelecida à: ANEXO I 26º ANDAR - SENADO FEDERAL - BRASÍLIA-DF - a importância de **R\$ 3.782,45** (Três mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Brasília, 20 de dezembro de 2014

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
26/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.53
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

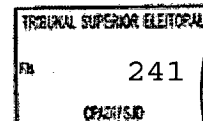
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

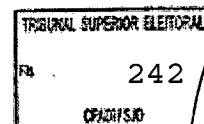
=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85620000002-9	50000009200-6
	21500006501-5	28970153965-1
Data do pagamento	26/01/2015	
Valor Total	250,00	

DOCUMENTO: 012615
AUTENTICACAO SISBB: C.C1B.DB3.F06.A76.238



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.



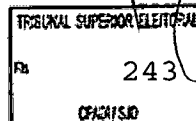
----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE	
 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação 2015 - Internet Emitido em 21/01/2015
Nome ou Razão Social DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL	
Endereço ANEXO I 26º ANDAR SENADO FEDERAL	
Cidade BRASILIA	
Detalhes 1732 - ISS Retenção	
Observações ISS RETIDO S/RPA JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES CPF 832.821.811-91 AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/02/2015	
856200000029 500000092006 215000065015 289701539651	
01.CDFD	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	01/2015
04.Vencimento	20/02/2015
05.Exercício	2015
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01633510000169
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	89
12.Res. SEF	0065012897
13.Principal - R\$	250,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	250,00



**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	31/01/2015

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

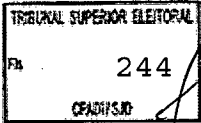
Assinatura

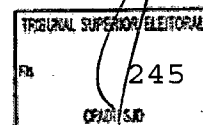
Nome Completo
JANAINA CAROLINE DE O. RODRIGUES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.52
3604803604 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85640000003 79470064505
	11016335100 00105885031
DATA DO PAGAMENTO	26/01/2015
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: 012610
AUTENTICACAO SISBB: 5.5F8.A0B.C53.BC5.971





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
IR S/RPA JANAINA C.O.RODR IGUES CPF 832.821.811-91 DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	379,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	379,47

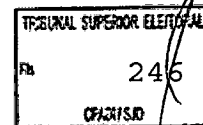
85640000003-5 79470064505-2 11016335100-7 00105885031-2

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
Brasilia	31/01/2015

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

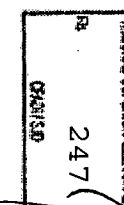


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000051

Data: 26/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de consultoria juridica Pago recibo Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados CNPJ n° 03.6547.285/0001-26 conforme TED n° 12617	50.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago recibo Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados CNPJ n° 03.6547.285/0001-26 conforme TED n° 12617		46.925,00
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher Vlr. IRRF S/recibo Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados CNPJ n° 03.6547.285/0001-26 conforme TED n° 12617		750,00
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/ recibo Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados CNPJ n° 03.6547.285/0001-26 conforme TED n° 12617		2.325,00
TOTAIS.....		50.000,00	50.000,00

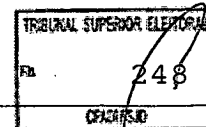


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33K261644677701006
26/01/2015 16:52:47**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	606	BRASILIA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	929506	
CNPJ	03.657.285/0001-26	
Nome favorecido	LACOMBE E NEVES DA SILVA ADVOGADOS ASSO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	12.617	
Valor	46.925,00	
Data transferência	26/01/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



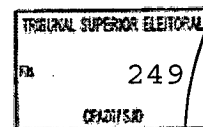
Autenticação SISBB D490DA8E4A97352A

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Ser Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

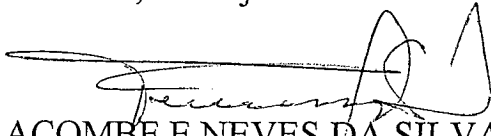
RECIBO DE HONORÁRIOS



Honorários Brutos	R\$ 50.000,00
IRRF – 1,5%	R\$ 750,00
Lei 10.833/03 (arts. 30 e 31) = 4,65%	<u>R\$ 2.325,00</u>
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 primeira parcela de êxito dos honorários advocatícios referentes ao processo TSE RESPE 531-81, em que é recorrida/agravante Maria Auxiliadora Seabra Rezende.

Brasília, 26 de janeiro 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

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.

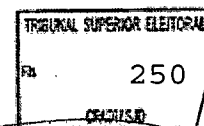
Romero Azevedo

De: Camila [fnseser@uol.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 26 de janeiro de 2015 14:11
Para: romeroazevedo@democratas.org.br
Assunto: Recibo
Anexos: Recibo Democratas.pdf

Dr. Romero,
Por solicitação do Dr. Fernando Neves, encaminho anexo o recibo da primeira parcela de êxito dos honorários contratados.

Dados:
Banco Bradesco
Agência 606-8
Conta 92950-6
Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados
CNPJ: 03.657.285/0001-26

Atenciosamente,
Camila
Secretária
61.3039-9020



recibo de 412137-6



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.657.285/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/01/1989
---	---	--------------------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
251
CPA/MS

NOME EMPRESARIAL: LACOMBE E NEVES DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA

LOGRADOURO ST SH/SUL QUADRA 06, CONJUNTO A, BLOCO E, 16 ANDAR E SALA 1507	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO
---	---------------	-------------

CEP 70.322-915	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
-------------------	----------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (61) 3039-9014
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2001
-----------------------------	--

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 26/01/2015 às 15:13:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PLANILHA DE LANÇAMENTO



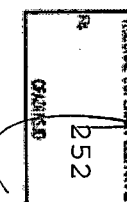
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000052

Data: 26/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	31,20	
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		31,20
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		31,20	31,20



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
FE	253
C/2015/0	

0.00 *

0.00 *

7.80 +

7.80 +

7.80 +

7.80 +

31.20 ◊

31.20 ◊

31.20 *

25/01 52

54

PLANILHA DE LANÇAMENTO



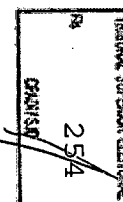
Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000053

Data: 26/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	118.000,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		118.000,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		118.000,00	118.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	255
CPAD/SJ	

0.00=0=
 =
 118,000.00 = =
 118,000.00 = =
 =
 118,000.00 = =
 =
 118,000.00 = =
 =
 118,000.00 = =
 =
 0.00=0=
 =

26/71
 REV 9223
 53

PLANILHA DE LANÇAMENTO

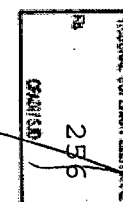


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000054

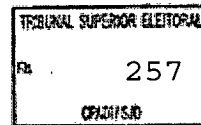
Data: 27/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	805.682,98	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ n° 00.509.018/0001-413 conforme ordem bancária n° 225992000004		
4.1.1.01.01.01	Tribunal Superior Eleitoral		805.682,98
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário recebida do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CNPJ n° 00.509.018/0001-413 conforme ordem bancária n° 225992000004		
TOTAIS.....		805.682,98	805.682,98



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

Número Bancário.: 000225992 Sequencial da OB: 000004 Mesma praça
Relação SIAFI...: 2015RE000001 Tipo Operação: 04 Crédito em conta BB
Relação Lista...: 2015LC000001 Número OB(BB): 043355213 Seq1.(BB): 000004
UG.....: 070058 - ECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE - FUNDO
Gestão.....: 00001 - TESOURO NACIONAL
Agência da UG...: 4200 - S.PUBLICO BRASILIA - DF
Data de Emissão.: 23/01/2015 Valor: 805.682,98
Situação.....: Pago
Data da Situação: 26/01/2015 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

27/01
FB

54

PLANILHA DE LANÇAMENTO

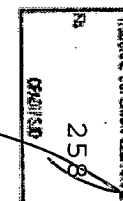


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000055

Data: 27/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	1.045,48	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		1.045,48
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		1.045,48	1.045,48



Tribunal Superior Electoral	
PA	259
C/2011/30	

0.00=0=
 =
 1,045.48 = =
 1,045.48 =#=
 =
 1,045.48 =#=
 =
 1,045.48 =#=
 =
 1,045.48 =0=
 =
 0.00=0=
 =

27/11
 REVERENDOS

SS

PLANILHA DE LANÇAMENTO

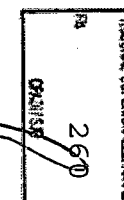


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000058

Data: 27/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparo de bens	270,00	
	Pago NFS n° 0005 Antonio Carlos da Silva CNPJ n° 17.772.037/00001-30 conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		270,00
	Pago NFS n° 0005 Antonio Carlos da Silva CNPJ n° 17.772.037/00001-30 conforme aviso		
TOTAIS.....		270,00	270,00

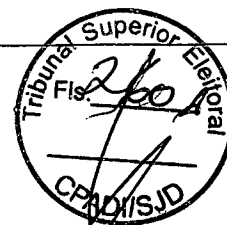


**Transferências entre contas correntes BB**A33A271602311827008
27/01/2015 16:11:40**Debitado**

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

Creditado

Agência	1339-0	
Conta corrente	25473-8	ANTONIO CARLOS FERREIRA D
Valor	270,00	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

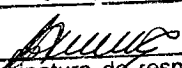
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Tribunal Superior Eleitoral
SEPROM/CPADI/SID

Certifico que procedi à renumeração do anverso
desta folha, em razão de equívoco na numeração
original.

Brasília, 18 / 05 / 2016


Assinatura do responsável



ACTECH
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS E FILMADORAS

ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA 92191983120

FONE: (61) 9629-6986

Quadra SIA 7 - Lote Único 100 - Bloco E - Loja 1
CEP 71.208-900 - Zona Industrial Guará - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☒ Usuário final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

1ª Via - Branca Cliente
2ª Via - Amarela Cliente
3ª Via - Verde Contab.
4ª Via - Rosa Fixa

0005

Data Limite p/ Emissão:
08/12/2015

PROCON: 151
SIS DO. 01 - BLOCO 860
SIS. 210 - VENCIMENTO 2009

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
261
CND/SJ

CNPJ 17.772.037/0001-30

CF/DF 07.701.531/001-71

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço

Cidade

UF

CEP

CNPJ/CPF

Inscrição

Data de Emissão

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				Unitário	Total
	1	Penso Flash Canon 580 EX II			270,00
		AG-1339-0			
		CC-25473-8			
		Banco Brasil			
		Ag. 1004-9			
		C/P 40362-8			

Total: 270,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Digigraph Gráfica e Editora Ltda EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sls. 01 e 02 - Taguatinga Sul-DF - Fones: 3034-5040 / 3361-6384
CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 050 Jogos - Blocos 25x4 - Num. de 001 a 050 - AIDF 1-515-05854/2014 - 12/14

Recebi(emos) de **ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA 92191983120**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 3

0005

PLANILHA DE LANÇAMENTO

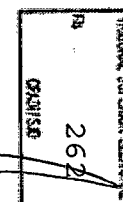


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000059

Data: 27/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.10.02	Direção estadual	30.000,00	
	Vlr. débito ref. transferencia efetuada para o Diretorio do DEM no Estado do PARA CNPJ n° 03.732.467/0001-14 conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		30.000,00
	Vlr. débito ref. transferencia efetuada para o Diretorio do DEM no Estado do PARA CNPJ n° 03.732.467/0001-14 conforme aviso		
TOTAIS.....		30.000,00	30.000,00

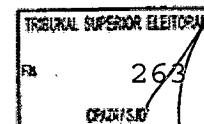


**Depósito Identificado - Entre contas correntes BB**A33M271441476193019
27/01/2015 14:57:07**Debitado**

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

Creditado

Agência	3074-0	
Conta corrente	17098-4	DEMOCRATAS DEM D R PARA
Valor	30.000,00	
Identificador 1	01633510000169	
Identificador 3	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

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DOADOR

As doações para campanha eleitoral são limitadas:

1. No caso de pessoa física, a dez por cento dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior à eleição, excetuando-se doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor da doação não ultrapasse R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 1º, I e § 7º).
2. No caso de pessoa jurídica, a dois por cento do faturamento bruto do ano anterior à eleição (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 1º).

A doação acima dos limites fixados em lei sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia em excesso. (Lei nº 9.504/97, art. 23, § 3º, e art. 81, § 2º).

A pessoa jurídica que ultrapassar o limite de doação estará sujeita, ainda, à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de até 5 anos, por decisão da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada a ampla defesa (Lei nº 9.504/97, art. 81, § 3º).

Direção Estadual/Distrital - PARÁ - PA
 25 - DEM - Democratas
 Numeração: P2500.03.04278.PA.000001
 CNPJ: 03.732.467/0001-14
 () Doação para Campanha () Outros recursos (X) Fundo Partidário

Doação efetuada por: DEM - NACIONAL
 CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	3604-8	412.137-6	—	—

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
 ———— X ————

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
 Transferência Eletrônica

Valor em R\$ 30.000,00
 Valor por extenso (Trinta mil reais)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) DEM - NACIONAL
 CPF/CNPJ do doador originário 01.633.510/0001-69

Nome do responsável pela emissão do recibo IZAUARA CONCEIÇÃO MARTINS DA IGREJA
 CPF do responsável pela emissão do recibo 101.003.342-53

Assinatura do responsável pela emissão do recibo Izaura Igreja
 Data da emissão do recibo 27/01/2015

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA

Direção Estadual/Distrital - PARÁ - PA
 Partido Político
 25 - DEM - Democratas
 Numeração: P2500.03.04278.PA.000001
 CNPJ: 03.732.467/0001-14

() Doação para Campanha () Outros recursos (X) Fundo Partidário
 Doação efetuada por: DEM - NACIONAL
 CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69

Endereço do doador Ed. Senado Federal - Anexo I - 26º andar - Brasília - DF

Assinatura do doador [Assinatura]
 Telefone do doador (com DDD)

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	3604-8	412.137-6	—	—

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação
 ———— X ————

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento
 Transferência Eletrônica

Valor em R\$ 30.000,00
 Valor por extenso (Trinta mil reais)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) DEM - NACIONAL
 CPF/CNPJ do doador originário 01.633.510/0001-69

Nome do responsável pela emissão do recibo IZAUARA CONCEIÇÃO MARTINS DA IGREJA
 CPF do responsável pela emissão do recibo 101.003.342-53

Assinatura do responsável pela emissão do recibo Izaura Igreja
 Data da emissão do recibo 27/01/2015

PLANILHA DE LANÇAMENTO

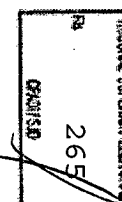


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000060

Data: 27/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	2.145,88	
	Pago faturas nos. 261725 e 261522 Miranda Turismo e Rep. Ltda CNPJ nº 24.929.614/0001-10 conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		2.145,88
	Pago faturas nos. 261725 e 261522 Miranda Turismo e Rep. Ltda CNPJ nº 24.929.614/0001-10 conforme aviso		
TOTAIS.....		2.145,88	2.145,88



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	265
CRAVISO	

0.00 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =
 1,451.95 = =
 693.93 = =
 2,145.88 = =
 =
 2,145.88 = =
 =
 2,145.88 = =
 =
 2,145.88 = =
 =
 2,145.88 = 0 =
 =
 0.00 = 0 =
 =

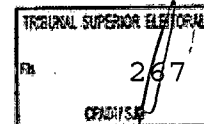
PASSAGENS

**Transferências entre contas correntes BB**A33M271441476193011
27/01/2015 14:52:41**Debitado**

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

Creditado

Agência	3382-0	
Conta corrente	403364-7	MIRANDA TURISMO LTDA
Valor	2.145,88	
Data	Nesta data	



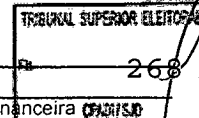
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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-00261725	1.451,95	08/01/2015 00:00	20/1/2015	CADINSD

Desconto de: R\$ 0,00 até 20/1/2015.

Extensão: (UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho %DIF(cheia/Aplic)	Taxa	Taxa DU	Observação Desc.Contract.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
MAIA/JOSE AGRIPINO							
5/1/2015	2101666051 - 0	BSB/NAT					
2.750,00	1.278,50		53,51%	45,60	127,85	0,00	1.451,95
Total Fornecedor:	2.750,00	1.278,50		45,60	127,85	0,00	1.451,95
Total Centro de Custo:	2.750,00	1.278,50		45,60	127,85	0,00	1.451,95
Total Geral da Fatura :	2.750,00	1.278,50		45,60	127,85	0,00	1.451,95

RECEBEMOS
 EM ____/____/____
 HORA: ____:____:____

AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 1.451,95

Benner Sistemas S/A

(*) PTA

Total desconto Fatura: 0,00

14/1/2015 15:53

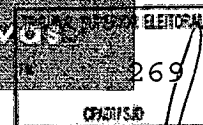
Total Liquido Fatura: 1.451,95

Usuário: ANDREIA.CARDOSO

Pág. 1



sistema de reservas



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL	Usuário:	ALEX SANTOS
Telefone:	61-32143611	Responsável:	MAURICIO BRAGA
E-Mail:	agmturismo@agmturismo.com.br		
Identificador Wts:	5044911		
Solicitante:	MAURICIO BRAGA		
Telefone Solicitante:	6132143614		
E-mail Solicitante:	mauricio@agmturismo.com.br		

Sincronizar Agenda

Passageiros

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

Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
7D5MDC	05/01/2015 10:06	Emitida	05/01/2015 12:11

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3342	De: Brasília - BSB	Partida: 14/01/2015 19:28	319	1.10	M	Confirmado
	Para: Natal - NAT	Chegada: 14/01/2015 21:16		Cia: Tam		

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
ADT	1	R\$ 1.278,50	R\$ 45,60	R\$ 127,85	R\$ 1.451,95
				TOTAL:	R\$ 1.451,95

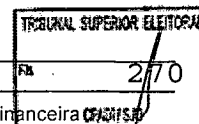
Bilhetes

Passageiro	Bilhete
JOSE AGRIPINO MAIA	9572101666051

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-00261522 693.93 08/01/2015 00:00 20/01/2015 CREDITO
 Desconto de: R\$ 0,00 até 20/01/2015.
 Extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

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

Aceite _____ Data ____/____/____

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

Nº Req.	Emissão Tar.Cheia	TKT/PTA Tar.Aplic.	Trecho	%DIF(cheia/Aplic.)	Taxa	Observação Taxa DU Desc.Contrat.	Total
TAM Linhas Aéreas S/A - CNPJ: 02.012.862/0001-60							
MAIA/JOSE AGRIPINO							
05/01/2015	2102345252 - 0	CGH/BSB					
1.568,60	609,00		61,18%	24,03	60,90	0,00	693,93
Total Fornecedor:	1.568,60	609,00		24,03	60,90	0,00	693,93
Total Centro de	1.568,60	609,00		24,03	60,90	0,00	693,93
Total Geral da Fatura :	1.568,60	609,00		24,03	60,90	0,00	693,93

RECEBEMOS

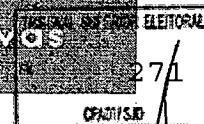
EM ____/____/____
 HORA: _____

AGM TURISMO

Total Bruto por Pág.: 693,93	Total desconto Fatura: 0,00	Total Liquido Fatura: 693,93
Benner Sistemas S/A	14/01/2015 18:02	Usuário: DIEGO
(*) PTA		Pág. 1



Sistema de reservas



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional: DEM - DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL
 Telefone: 61-32143611
 E-Mail: agmturismo@agmturismo.com.br
 Identificador Wts: 5044911
 Solicitante: MAURICIO BRAGA
 Telefone Solicitante: 6132143614
 E-mail Solicitante: mauricio@agmturismo.com.br

Usuário: ALEX SANTOS
 Responsável: MAURICIO BRAGA

Sincronizar Agenda

Passageiros

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

Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
7D5MDC	05/01/2015 10:06	Emitida	05/01/2015 12:11

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3704	De: SÃO Paulo - CGH Para: Brasília - BSB	Partida: 12/01/2015 09:35 Chegada: 12/01/2015 11:23	319	1:10	M	Confirmado
				Cia: Tam		

Tarifamento

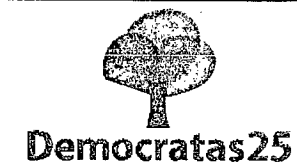
Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
ADT	1	R\$ 609,00	R\$ 24,03	R\$ 60,90	R\$ 693,93
				TOTAL:	R\$ 693,93

Bilhetes

Passageiro
JOSE AGRIPINO MAIA

Bilhete
9572102345252

PLANILHA DE LANÇAMENTO

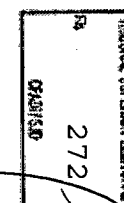


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000061

Data: 27/01/2015

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	161.136,60	
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		161.136,60
TOTAIS.....		161.136,60	161.136,60

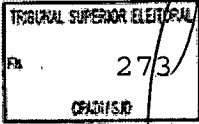




Depósito Identificado - Entre contas correntes BB

A33Q270939350124014
27/01/2015 09:53:42

Debitado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412137-6	DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
Creditado		
Agência	3604-8	
Conta corrente	412496-0	INSTITUTO TANCREDO NEVES
Valor	161.136,60	
Identificador 1	01633510000169	
Data	Nesta data	



Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

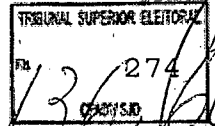
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Democratas25

A Força das Novas Ideias.

Transferir 20% s/ R\$ 805.682,98
para o TTN Nacional = R\$ 161.136,60



Em 27/01/15
[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

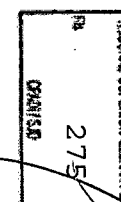


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000062

Data: 27/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário Vlr. Aplicações conforme extrato	562.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Vlr. Aplicações conforme extrato		562.000,00
TOTAIS.....		562.000,00	562.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fol.	276
C/2011/5.0	

0.00=0=
 =
 562,000.00= =
 562,000.00=÷=
 =
 562,000.00=÷=
 =
 562,000.00=÷=
 =
 562,000.00=0=
 =
 0.00=0=
 =

27/11
 ADULTERAR 62

PLANILHA DE LANÇAMENTO

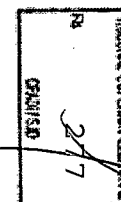


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000063

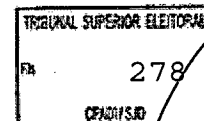
Data: 27/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis	9.725,39	
	Pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal conforme doc n° 012701		
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	895,52	
	Pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal conforme doc no. 012701		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		10.620,91
	Pago GRU-Fundo Especial do Senado Federal conforme doc no. 012701		
TOTAIS.....		10.620,91	10.620,91



**Boletos, Convênios e outros**A33M271441476193008
27/01/2015 14:51:43SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.43
3604803604

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

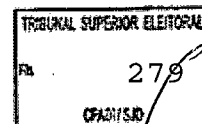


CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
EFETUADO POR: ROMERO AZEVEDO
=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89980000106-0 20910001010-1
	95523162880-8 80000620512-8
Data do pagamento	27/01/2015
NRO de Referencia	12015
Competencia MM/AAAA	01/2015
Data de Vencimento	31/01/2015
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

=====
DOC FTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB:
8.575.326.E72.139.D71

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	01.2015
	Competência	01/2015
	Vencimento	31/01/2015
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

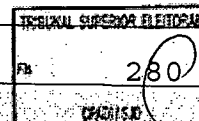
99980000106-0 20910001010-1 95523162880-8 80000620512-8





SENADO FEDERAL
Serviço de Controle de Permissões de
Utilização de Espaço

DIRETORIO NACIONAL DOS DEMOCRATAS



MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXERCÍCIO DE 2015

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 - Vencimento: ATÉ O DIA 30 DE JUNHO E ATÉ O DIA 30 DE DEZEMBRO DE CADA ANO (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).

2 - Pagamento: DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOIRO 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

I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
CUSTO VARIÁVEL MENSAL		X,XX

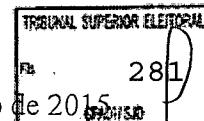
Observações:

3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.



SENADO FEDERAL
Secretaria de Patrimônio
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis

Brasília - DF, 15 de janeiro de 2015



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 seiscientos 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

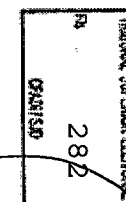


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000064

Data: 27/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	270,23	
	Pago Fatura OI S/A CNPJ n° 76.535.764/0001-43 conforme doc no. 040342		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		270,23
	Pago Fatura OI S/A CNPJ n° 76.535.764/0001-43 conforme doc no. 040342		
TOTAIS.....		270,23	270,23



FIXO

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



CDD BRASILIA CENTRO BSB

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



7213512820006300000002256030190115

Referência

JANEIRO/2015

283

CDD/BSB

Telefone

(61) 3323 2857

Vencimento

27/01/2015

Total a pagar

R\$ 270,23

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 278,39

OI FIXO

278,39

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

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ -8,16

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

0,00

21,27

-29,43

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 2857

Número da Fatura: 1501.000218525

Sequencial: 902134749 201501 32160

Contrato Agrupador: 902.134.749-6 - 1ª Via

Data de Vencimento

27/01/2015

Valor a pagar:

270,23

Nº Identificador para Débito Automático: 902.134.749-6

84670000002 5 70230014902 9 13474920150 2 13216000000 7

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

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

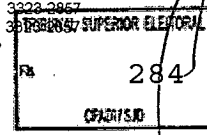
FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.217.007 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: 11/12/2014 a 10/01/2015
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 Telefone Agrupador: 61 3333-2857
Contrato Agrupado: 902.134.749-6 Telefone Agrupado: 61 3333-2857
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/01/2015



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
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	228,44	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	57,11	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B094.7DC7.3F4B.A90A.A21C.B7D7.E189.031B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-594,37
2	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA NACIONAL	30	25% ICMS	-14,43
3	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
4	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
5	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	788,54
Total SERVICOS MENSAIS				207,17

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
6	CHAM. LOCAIS OI	09/01/2015	MIN. 0000000078,3	
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	09/01/2015	MIN. 0000000116,1	
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	10/12/2014	MIN. 0000000194,4	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/01/2015	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	09/01/2015	00000028/000002,8	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
12	16/12/2014	09:17:39	00:03:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	2,23
13	16/12/2014	16:40:31	00:03:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	2,44
14	17/12/2014	10:19:56	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181128403	25% ICMS	1,22
15	06/01/2015	16:12:25	00:16:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182568220	25% ICMS	11,79
16	08/01/2015	15:40:52	00:04:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192998846	25% ICMS	3,59
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								21,27

Total Nota Fiscal OI 228,44

Valor a pagar 228,44

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/SEF.P.

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

FIXO

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	25% ICMS	29,43
Total SERVICOS MENSAIS				58,86
Total Nota Fiscal OI				58,86

25% ICMS	29,43
25% ICMS	29,43
0%	0,00
Total	58,86

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.218.528

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	PENALIDADE SOBRE SERVICO RECLAMADO	10/01/2013		-29,43
Total ITENS FINANCEIROS				-29,43

Total Documento Financeiro -29,43

Valor a pagar 0,00

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:000.217.008 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: 11/12/2014 a 10/01/2015
Contrato Agrupador: 902.134.749-6 Telefone Agrupador: 61 3323 2857
Contrato Agrupador: 902.134.869-7 Telefone Agrupador: 61 3323 2862
CPF/CNPJ: 01.633.510/0001-69 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/01/2015

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
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações.

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	15,00	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	3,75	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2F6C.3D60.B073.03A9.242F.9E80.7E54.D739

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA NACIONAL	30	25% ICMS	-14,43
2	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
3	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				15,00

Total Nota Fiscal OI 15,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.218.526

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	COMODIDADE SECRET VIRTUAL BASICA	10/01/2015		0,00
Total ITENS FINANCEIROS				0,00

Total Documento Financeiro 0,00

Valor a pagar 15,00

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

50400035

PLANILHA DE LANÇAMENTO

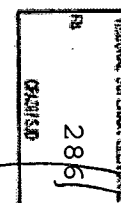


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000068

Data: 30/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.03	Serviços de consultoria juridica Pago recibo n° 309 Medeiros Lisboa & Horbach Advogados CNPJ n° 06.074.616/0001-93 conforme aviso	20.500,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago recibo n° 309 Medeiros Lisboa & Horbach Advogados CNPJ n° 06.074.616/0001-93 conforme aviso		20.500,00
TOTAIS.....		20.500,00	20.500,00

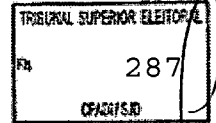


**Transferências entre contas correntes BB**A33I300943363655015
30/01/2015 09:54:16**Debitado**

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

Creditado

Agência	3413-4	
Conta corrente	18296-6	MLH ADVOGADOS
Valor	20.500,00	
Data	Nesta data	

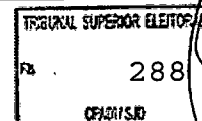


Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOTA DE HONORÁRIOS nº 309

Brasília/DF, 26 de janeiro de 2015.

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

Emissão: 26/01/2015

Vencimento: 27/01/2015

Período: janeiro de 2015.

Serviços: Prestação dos serviços de consultoria jurídica e de advocacia judicial.

Honorários: R\$ 20.500,00 (vinte 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

Consulta Optantes

Data da consulta: 27/01/2015 - 10:25:10**☐ Identificação do Contribuinte**

CNPJ : 06.074.616/0001-93

Nome Empresarial : MEDEIROS,LISBOA E HORBACH ADVOGADOS S/S - ME

☐ Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

☐ Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

☐ Agendamentos (Simples Nacional)

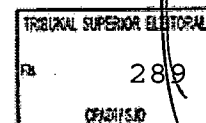
Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

☐ Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

☐ Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Clique [aqui](#) para informações sobre como optar pelo SIMEI.[Voltar](#)

PLANILHA DE LANÇAMENTO

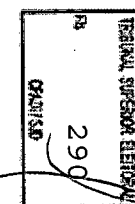


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000070

Data: 30/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.01.03	Despesas com produções de audiovisuais	25.000,00	
	Pago NFS-e no. 019 FT Comunicação e Marketing Ltda-CNPJ n° 37.172.301/0001-02 conforme TED n° 13001		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		23.462,50
	Pago NFS-e no. 019 FT Comunicação e Marketing Ltda-CNPJ n° 37.172.301/0001-02 conforme TED n° 13001		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher		375,00
	Vlr. IRRF S/NFS-e no. 019 FT Comunicação e Marketing Ltda-CNPJ n° 37.172.301/0001-02 conforme TED n° 13001		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação		1.162,50
	Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 019 FT Comunicação e Marketing Ltda-CNPJ n° 37.172.301/0001-02 conforme TED n° 13001		
TOTAIS.....		25.000,00	25.000,00

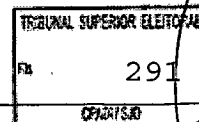


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33I300943363655018
30/01/2015 09:58:40**Debitado**

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	13.001	
Valor	23.462,50	
Data transferência	30/01/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



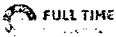
Autenticação SISBB 991A3B276BB22450

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 FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0137 1723 0100 0102 5500 1000 0000 1910 0709 0208 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150002778450 - 26/01/2015 16:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 0731883400124 37.172.301/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		01.633.510/0001-69	26/01/2015
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	

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
	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.	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					

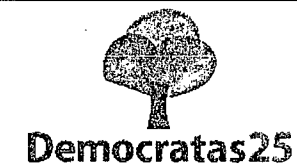
12 ————— 375,00

PIS-COFINS-ESCL — 1.162,50

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

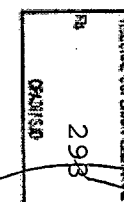


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000071

Data: 30/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis	5.000,00	
	Pago NFS-e no. 133 Socontal Ltda-CNPJ n° 00.657.163/0001-41 conforme TED no. 13002		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		5.000,00
	Pago NFS-e no. 133 Socontal Ltda-CNPJ n° 00.657.163/0001-41 conforme TED no. 13002		
TOTAIS.....		5.000,00	5.000,00

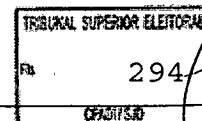


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A331300943363655020
30/01/2015 10:00:27**Debitado**

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	13.002	
Valor	5.000,00	
Data transferência	30/01/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



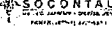
Autenticação SISBB 3CB22D0A5680447C

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.133
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 000.000.133 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0100 6571 6300 0141 5500 1000 0001 3318 0085 0858 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150001842928 - 19/01/2015 08:55	

NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150001842928 - 19/01/2015 08:55		
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 19/01/2015
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

VALOR 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	99999999		5949	UN	1,0000	5.000,0000	5.000,00					

RECEBEMOS
EM: _____

CÁLCULO DO ISSQN

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO

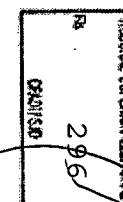


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000072

Data: 30/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.07	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa Pago NFS-e no. 268-B5 Estrategia e Marketing Ltda-CNPJ n° 10.483.423/0001-63 conforme TED no. 13003	30.000,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NFS-e no. 268-B5 Estrategia e Marketing Ltda-CNPJ n° 10.483.423/0001-63 conforme TED no. 13003		28.155,00
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher Vlr. IRRF S/NFS-e no. 268-B5 Estrategia e Marketing Ltda-CNPJ n° 10.483.423/0001-63 conforme TED no. 13003		450,00
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL s/NFS-e no. 268 B5 Estrategia e Marketing Ltda CNPJ n° 10.483.423/0001-63 conforme TED no. 13003		1.395,00
TOTAIS.....		30.000,00	30.000,00

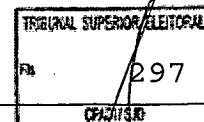


**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A331300943363655023
30/01/2015 10:05:35**Debitado**

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	13.003	
Valor	28.155,00	
Data transferência	30/01/2015	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB FDF3E8104DC6163E

Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Se' Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000268 Data e Hora de Emissão 22/01/2015 11:45:40 Código de Verificação PDVH-JTJE						
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63 Inscrição Municipal: 0.439.226-4 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA. Tel.: 21-25817498 Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contato@b5em.com.br								
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="1"> <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								
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$) 0,00</td> <td>Desconto Incond. (R\$) 0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$) 30.000,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00%</td> <td>Valor do ISS (R\$) 900,00</td> <td>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: 10/02/2015. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 28.155,00								

12 ————— 450,00
 PIS - COFINS - 1395,00

PLANILHA DE LANÇAMENTO

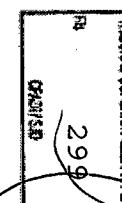


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000073

Data: 30/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.07	Serviços de Assess.de Comunic.e Imprensa Pago NFS no. 000419 Faber Press Comunicação S/C Ltda CNPJ n° 04.816.477/0001-09 conforme TED no. 13004	24.470,00	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário Pago NFS no. 000419 Faber Press Comunicação S/C Ltda CNPJ n° 04.816.477/0001-09 conforme TED no. 13004		22.965,10
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher Vlr. IRRF S/NFS no. 000419 Faber Press Comunicação S/C Ltda CNPJ n° 04.816.477/0001-09 conforme TED no. 13004		367,05
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação Vlr. PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 000419 Faber Press Comunicação S/C Ltda CNPJ n° 04.816.477/0001-09 conforme TED no. 13004		1.137,85
TOTAIS.....		24.470,00	24.470,00



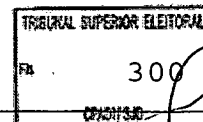
**TED - Transferência Eletrônica Disponível**A33A301010445221009
30/01/2015 10:16:58**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	606	BRASILIA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	1439642	
CNPJ	04.816.477/0001-09	
Nome favorecido	FABER PRESS COMUNICACAO S/S LTDA - ME	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	13.004
Valor	22.965,10
Data transferência	30/01/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente	



Autenticação SISBB	9221755529620AB5
--------------------	------------------

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 Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL E SERVIÇOS
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	MOD. 3
	Assinatura	000419

1K $\xrightarrow{\hspace{10em}}$ 367,45
QB-CFFMS - OSR - 1.137,55

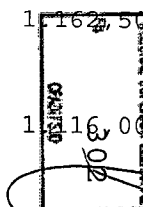
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000074

Data: 30/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher	3.323,19	
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento 13º Salario - DEM/PE conforme doc n° 013015		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	450,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 268 B5 Estrategia e Marketing Ltda CNPJ n° 10.483.423/0001-63 conforme doc n° 013006		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	367,05	
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 419 Faber Press Comunicação S/C Ltda CNPJ n° 04.815.477/0001-09- conforme 013007		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	375,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 019 FT Comunicação e Marketing Ltda - CNPJ n° 37.172.301/0001-02 conforme doc n° 013010		
2.1.1.02.03.01	IR retido na fonte a recolher	360,00	
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 053 RDA Ltda CNPJ n° 01.633.922/0001-07 - conforme doc no. 013012		
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 no. 03.657.285/0001-26 conforme doc no. 013014		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	1.395,00	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS-e no. 268 B5 Estrategia e Marketing Ltda CNPJ n° 10.483.423/0001-63 - conforme doc n° 013005		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	1.137,85	
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 419 Faber Press Comunicação S/C Ltda Pago DARF-IRRF S/NFS no. 419 Faber Press Comunicação S/C Ltda CNPJ n° 04.815.477/0001-09- conforme 013008		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação		
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 019 FT Comunicação e Marketing Ltda - CNPJ n° 37.172.301/0001-02 conforme doc n° 013009		
2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação		
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 053 RDA Ltda CNPJ n° 01.633.922/0001-07 - conforme doc no. 013011		

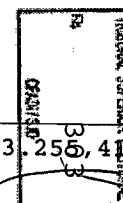


2.1.1.02.03.03	PIS-COFINS-CSLL - Antecipação	2.325,00
	Pago DARF-IRRF S/RECEBOS Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados	
	CNPJ no. 03.657.285/0001-26 conforme doc no. 013013	
3.1.1.04.01.04	Multas Passivas	493,82
	Pago multas s/GPS-INSS s/folha de pagamento 13° Salario - DEM/PE	
	conforme doc n° 013015	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	3.817,01
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento 13° Salario - DEM/PE conforme doc	
	n° 013015	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	450,00
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 268 B5 Estrategia e Marketing Ltda CNPJ n°	
	10.483.423/0001-63 conforme doc n° 013006	
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. 268 B5 Estrategia e Marketing	
	Ltda CNPJ n° 10.483.423/0001-63 - conforme doc n° 013005	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	367,05
	Pago DARF-IRRF S/NFS no. 419 Faber Press Comunicação S/C Ltda CNPJ n°	
	04.815.477/0001-09- conforme 013007	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	1.137,85
	Pago DARF-PIS-COFINS-CSLL S/NFS no. 419 Faber Press Comunicação S/C	
	Ltda Pago DARF-IRRF S/NFS no. 419 Faber Press Comunicação S/C Ltda	
	CNPJ n° 04.815.477/0001-09- conforme 013008	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	375,00
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 019 FT Comunicação e Marketing Ltda - CNPJ	
	n° 37.172.301/0001-02 conforme doc n° 013010	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	1.162,50
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 019 FT Comunicação e Marketing Ltda - CNPJ	
	n° 37.172.301/0001-02 conforme doc n° 013009	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	360,00
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 053 RDA Ltda CNPJ n° 01.633.922/0001-07 -	
	conforme doc no. 013012	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	1.116,00
	Pago DARF-IRRF S/NFS-e no. 053 RDA Ltda CNPJ n° 01.633.922/0001-07 -	
	conforme doc no. 013011	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	750,00
	Pago DARF-IRRF S/RECIBO Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados	
	CNPJ no. 03.657.285/0001-26 conforme doc no. 013014	
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	2.325,00
	Pago DARF-IRRF S/RECIBO Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados	
	CNPJ no. 03.657.285/0001-26 conforme doc no. 013013	

TOTAIS.....

13.255,41

13.255,41





GPS - Guia de Previdência Social

A33M301718081712028
30/01/2015 17:31:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.49
3604803604 0004

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	13/2014
IDENTIFICADOR	9057316000194
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
VALOR DO INSS	2.789,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	533,39
VALOR ATM/JUROS/MULTA	493,82
VALOR TOTAL	3.817,01

=====

DOCUMENTO: 013015

AUTENTICACAO SISBB: 8.901.FF2.23D.D1F.B11

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.31.49
3604803604 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR

=====

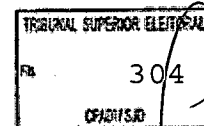
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2014
IDENTIFICADOR	9057316000194
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
VALOR DO INSS	2.789,80
VALOR OUTRAS ENTIDADES	533,39
VALOR ATM/JUROS/MULTA	493,82
VALOR TOTAL	3.817,01

=====

DOCUMENTO: 013015

AU ACAO SISBB: 8.901.FF2.23D.D1F.B11

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



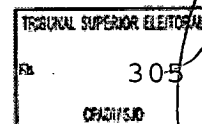
Transação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dem / PE



 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2014
		5 - IDENTIFICADOR	09.057.316/0001-94
		6 - VALOR DO INSS	2.789,80
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.057.316/0001-94 DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL R MARQUES DE AMORIM 548 ROSARINHO RECIFE PE CEP 50070-330		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	533,39
		10 - ATM/MULTA E JUROS	493,82
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/01/2015	11 - TOTAL	3.817,01
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

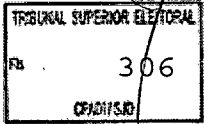
1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

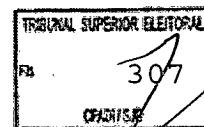
DEM / PE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.42
3604803604 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85640000004 50000064505
	11016335100 00117085031
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
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: 013006
AUTENTICACAO SISBB: A.129.06F.9D4.190.867





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

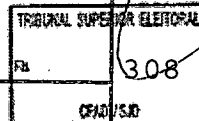
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	450,00
NFS-e 268-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - 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	450,00

8564000004-3 50000064505-0 11016335100-7 00117085031-5

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 00000268 Data e Hora de Emissão 22/01/2015 11:45:40 Código de Verificação PDVHJTJE						
PRESTADOR DE SERVIÇOS								
CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63 Inscrição Municipal: 0.439.226-4 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA. Tel.: 21-25817498 Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contato@b5em.com.br								
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 10.08.01 - 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%;">Aliquota (%) 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	Aliquota (%) 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	Aliquota (%) 3,00%	Valor do ISS (R\$) 900,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES								
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 28.155,00								



R\$ 27.01.15

28.155,00



Consulta emissão de comprovantes

A33N021038576766018
02/02/2015 11:00:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.42
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

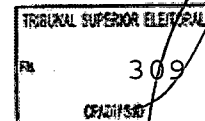
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

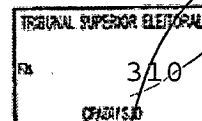
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85600000013 95000064504
	41016335100 00159525031
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
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... J: 013005
AUTENTICACAO SISBB: 3.AFF.CC1.301.FE0.FD9





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	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	13/02/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.395,00
NFS-e 268-B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA DARF válido para pagamento até 13/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - 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

85600000013-8 95000064504-0 41016335100-1 00159525031-5

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



Ordem pela linha

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000268 Data e Hora de Emissão 22/01/2015 11:45:40 Código de Verificação PDVH-JTJE						
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.483.423/0001-63 Inscrição Municipal: 0.439.226-4 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: B5 ESTRATEGIA E MARKETING LTDA Nome Fantasia: B5 ESTRATÉGIA E MARKETING LTDA. Tel.: 21-25817498 Endereço: RUA JARDIM BOTANICO 600, SAL 202 - JARDIM BOTANICO - CEP: 22461-000 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contato@b5em.com.br								
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="1"> <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								
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$) 0,00</td> <td>Desconto Incond. (R\$) 0,00</td> <td>Base de Cálculo (R\$) 30.000,00</td> <td>Alíquota (%) 3,00%</td> <td>Valor do ISS (R\$) 900,00</td> <td>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: 10/02/2015. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 28.155,00 <i>12</i> <i>PIS = 0,00</i> <i>45000</i> <i>1.395,00</i>								

R\$ 27.01.15

28.155,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.42
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

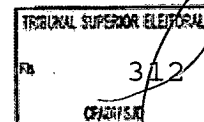
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

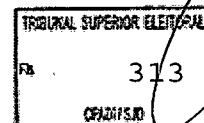
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85610000003 67050064505
	11016335100 00117085031
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
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	367,05

DOCUMENTO: 013007
AUTENTICACAO SISBB: 8.EB0.715.A32.B0F.B1E





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	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	367,05
NFS 419-FABER PRESS COMUN ICAÇÃO S/C LTDA DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - 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	367,05

85610000003-8 67050064505-6 11016335100-7 00117085031-5

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



Faber Press Comunicação S/C Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☒ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

SH/Sul QI 28 Conjunto 03 Casa 07, rodada até:
71670-230 - Lago Sul - Brasília - DF

AIDF Nº 1.112.12741/2013

5/10/2013 000419

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

Data Limite P/ Emissão 15/10/2014

CLIENTE

DEMOGRAPHICS DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO

SENADO FEDERAL ANEXO I 2º ANDAR

CIDADE

BRASÍLIA

ESTADO

DF

CEP

TELEFONE

CNPJ

01.683.510/0001-69

INSC. ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

20/10/15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

314

CRACI/SJ

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERMA LÍSTICO			24470,00
		RETENCOES			
		IRRF 1,50%	367,05		
		CSSL 1,00%	24470		
		COFIN 3,00%	734,10		
		PIS 0,65%	159,05		
DEDUÇÕES LEGAIS:			TOTAL: 24470,00		
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DO ISS:		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:					
PROCON 151 SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF					
DOM ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 075 Jgs. NF Móc. 3 - 04 Vias - 351 à 425 - AIDF: 1-112-12741/2013					

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

000419

27-01-15

22.965,10

367,05

12

5715 - POFAB. 26R - 113785

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.42
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF

CODIGO DE BARRAS 85610000011 37850064504

41016335100 00159525031

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

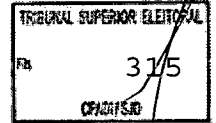
VALOR DA MULTA -----

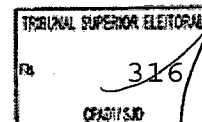
VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.137,85

DOCUMENTO: 013008

AUTENTICACAO SISBB: F.C72.A8A.B73.C82.882





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	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	06 DATA DE VENCIMENTO	13/02/2015
NFS 419 FABER PRESS COMUN ICAÇÃO S/C LTDA DARF válido para pagamento até 13/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.137,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.137,85

85610000011-1 37850064504-9 41016335100-1 00159525031-5

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 317
OP/01/510

Recebi (emos) de Faber Press Comunicação S/C Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3 000419
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
	Assinatura	

27-01-15

22. 965, 10

12 _____ 367,05
P/S. P/A/M. P/LC 1537,85

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.42
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

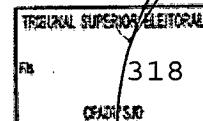
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

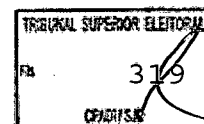
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85660000003 75000064505
	11016335100 00117085031
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
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: 013010
AUTENTICACAO SISBB: 9.62E.7B5.D77.552.2B0





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 019-FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

DARF válido para pagamento até 20/02/2015

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
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

660000003-3 75000064505-1 11016335100-7 00117085031-5

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



RECEBEMOS DE FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019
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 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0137 1723 0100 0102 5500 1000 0000 1910 0709 0203 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 353150002778450 - 26/01/2015 16:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0731883400124	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69	
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		DATA DA EMISSÃO 26/01/2015	
ENDEREÇO SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26 ANDAR, S/N -		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	
MUNICÍPIO Brasília		CEP 70000-000	
FONE/FAX 6133114305		UF DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURAMENTO 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
DESCONTO 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	ESPECIE
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	LIQ. ICMS
003	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.162,50	99000000		5933	UND	1,0000	25.000,0000	25.000,00				

27.01.15

23.962,50

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 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 municipais: 2.162,50	RESERVADO AO FISCO

12

813 - 070173 - 0322

375,00

1.162,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.42
3604803604 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF

CODIGO DE BARRAS 85600000011 62500064504

41016335100 00159525031

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

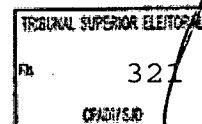
VALOR DA MULTA -----

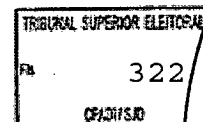
VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.162,50

DOCUMENTO: 013009

AUTENTICACAO SISBB: B.5FA.FEF.30D.4EF.BE5





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	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	13/02/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.162,50
NFS-e 019-FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA DARF válido para pagamento até 13/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Atendimento Versão 4.82.59.9701 - 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

85600000011-2 62500064504-8 41016335100-1 00159525031-5

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



RECEBEMOS DE FT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019
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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0137 1723 0100 0102 5500 1000 0000 1910 0709 0208 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 353150002778450 - 26/01/2015 16:57
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731883400124	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.172.301/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 01.633.510/0001-69		DATA DA EMISSÃO 26/01/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS - DIRETORIO NACIONAL		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70000-000
ENDEREÇO SENADO FEDERAL, ANEXO I, 26 ANDAR, S/N -		MUNICÍPIO Brasília		UF DF
FONE/FAX 6133114305		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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					

27.01.15

23.462,50

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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

335,50

1162,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.43
3604803604 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF

CODIGO DE BARRAS 85630000003 60000064505

11016335100 00117085031

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

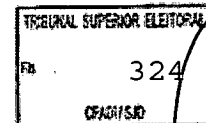
VALOR DA MULTA -----

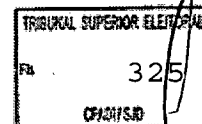
VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 360,00

DOCUMENTO: 013012

AUTENTICACAO SISBB: A.DB7.695.96F.68A.B7A





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NCIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	360,00
NFS-e 053-RDA LTDA DARF válido para pagamento até 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - 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	360,00

85630000003-6 60000064505-8 11016335100-7 00117085031-5

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



RECEBEMOS DE RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.053
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA SCN QD. 01 BL. F SALA 1003, 79 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649531	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0101 6339 2200 0107 5500 1000 0000 5310 0000 0349 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.053 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	326 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150001098131 - 12/01/2015 17:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 - Prestação de Serviço Tributado pelo ISS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 01.633.922/0001-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745760000128				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL DEMOCRATAS DIRETÓRIO NACIONAL		01.633.510/0001-69		12/01/2015
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR, 2601 -	BAIRRO/DISTRITO Esplanada dos Ministérios	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133114305	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FAZENDA
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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. 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 13-01-15
22.524,00
350,00
1.116,00
13 - PIS - PAFINS - 0322

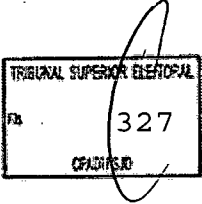
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745760000128	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 24.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 24.000,00	VALOR DO ISSQN 1.200,00

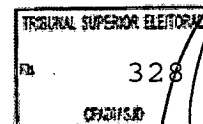
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Retenções dos Tributos Federais: COFINS 3% = R\$ 720,00; PIS 0,65% = R\$ 1 56,00; CSLL 1% = R\$ 240,00 e IRRF 1,5% = R\$ 360,00. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 1.476,00	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.42
3604803604 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: DEMOCRATAS FUNDO PARTIDAR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.137-6
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO	DF
CODIGO DE BARRAS	85670000011 16000064503
	01016335100 00159525015
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2015
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: 013011
AUTENTICACAO SISBB: 2.B74.AEC.6C3.DFC.EB8





Atualizado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/01/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORO NACIONAL	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.116,00
NFS-e 053-RDA LTDA	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 30/01/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.116,00

85670000011-5 16000064503-8 01016335100-9 00159525015-8

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



colar nesta linha

RÉCEBEMOS DE RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.053
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

RDA ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA SCN QD. 01 BL. F SALA 1003, 79 - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70711905 - Fone/Fax: 6199649581		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.053 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0101 6339 2200 0107 5500 1000 0000 5310 0000 0349 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 353150001098131 - 12/01/2015 17:03 329
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	12/01/2015
ENDEREÇO SENADO FEDERAL ANEXO I 26º ANDAR, 2601 -	BAIRRO/DISTRITO Esplanada dos Ministérios	CEP 70165-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133114305	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

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	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 13.01.15

22.524,00

360,00

1.116,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745760000128	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 24.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 24.000,00	VALOR DO ISSQN 1200,00

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
02/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.43
3604803604 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3604 - PARLAMENTO DF

CODIGO DE BARRAS 85610000007 50000064505

11016335100 00117085031

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

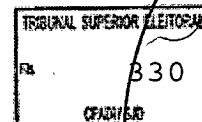
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 750,00

DOCUMENTO: 013014

AUTENTICACAO SISBB: 9.E63.F95.B77.FDA.7C6



Tela de autenticação efetuada com sucesso por: J3387447 ROMERO AZEVEDO.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.43
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 85630000023 25000064504
41016335100 00159525031

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

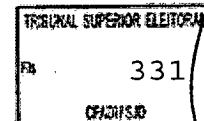
VALOR DA MULTA -----

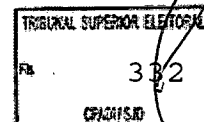
VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 2.325,00

DOCUMENTO: 013013

AUTENTICACAO SISBB: F.D00.4F9.FB4.AD1.0E0





Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

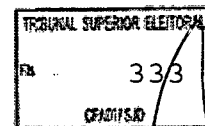
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO 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 20/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	750,00

85610000007-9 50000064505-0 11016335100-7 00117085031-5

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



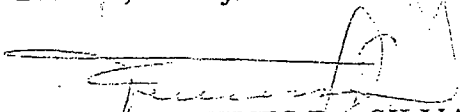
RECIBO DE HONORÁRIOS



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 primeira parcela de êxito dos honorários advocatícios referentes ao processo TSE RESPE 531-81, em que é recorrida/agravante Maria Auxiliadora Seabra Rezende.

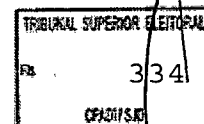
Brasília, 26 de janeiro de 2015.


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

RF 26.01.15
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.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

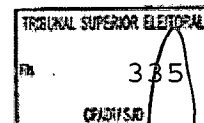
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.633.510/0001-69
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	13/02/2015
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO NACIONAL 33114305	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
RECIBO LACOMBE ENEVES DA SILVA ADV ASSOCIADOS DARF válido para pagamento até 13/02/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.82.59.9701 - 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

85630000023-4 25000064504-5 41016335100-1 00159525031-5

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



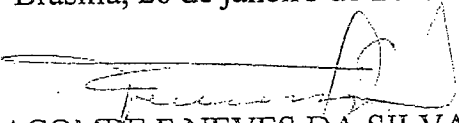
RECIBO DE HONORÁRIOS



Honorários Brutos	R\$ 50.000,00
IRRF - 1,5%	R\$ 750,00
Lei 10.833/03 (arts. 30 e 31) = 4,65%	<u>R\$ 2.325,00</u>
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 primeira parcela de êxito dos honorários advocatícios referentes ao processo TSE RESPE 531-81, em que é recorrida/agravante Maria Auxiliadora Seabra Rezende.

Brasília, 26 de janeiro 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

Re 26.01.15
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.

PLANILHA DE LANÇAMENTO

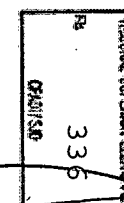


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000075

Data: 30/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	31,20	
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário		31,20
	Pago Comissões e Tarifas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		31,20	31,20



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL	
Pa	337
CRAO/SJO	

0.00=0=
 =
 7.80= =
 7.80= =
 7.80= =
 7.80= =
 31.20=+=
 =
 31.20=+=
 =
 31.20=0=
 =
 0.00=0=
 =

30/11
 14

75

PLANILHA DE LANÇAMENTO

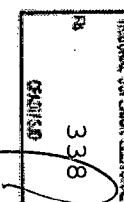


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000076

Data: 30/01/2015

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	200.000,00	
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		200.000,00
TOTAIS.....		200.000,00	200.000,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FOLIO 339
OF 407/50

0.00=0=
=
200,000.00= =
200,000.00=÷=
=
200,000.00=÷=
=
200,000.00=÷=
=
200,000.00=0=
=
0.00=0=
=

76

30/01
RECEBOS

PLANILHA DE LANÇAMENTO

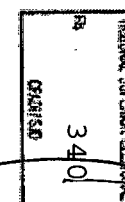


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000077

Data: 31/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Bco Brasil-C/C-412137-6-F.Partidário	2.108,00	
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário		2.108,00
	Vlr. Resgate Aplicações conforme extrato		
TOTAIS.....		2.108,00	2.108,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
FE 341
OFICIAL/SA

2,107 *

2,107 *

2,107 * +

2,107 * +

2,107 * +

2,107 * +

2,107 * +

2,107 *

355A1
EUBA205

PLANILHA DE LANÇAMENTO

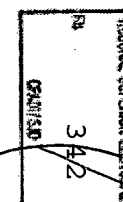


Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000078

Data: 31/01/2015

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.03.01	Bco Brasil-C/Aplic.412137-6 F.Partidário	4.033,88	
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado		
4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras		4.033,88
	Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrado		
TOTAIS.....		4.033,88	4.033,88



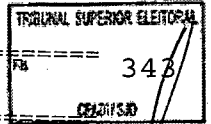
BANCO DO BRASIL

02/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.19.50

RESUMO DE CDB/BB REAPLIC

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

Período : 01/01/2015 a 30/01/2015



BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/12		Saldo anterior	
		valor capital	747.000,00
		Aplicações no período	
		valor capital	562.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	469.500,00
		valor juros até mês ant	2.647,00
		valor juros no mês	1.386,88
		valor líquido	473.533,88
		Rendimento mensal	
		valor juros	4.774,73
30/01		Saldo final	
		valor capital	839.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1800665892635	23/12/2014	1.000.000,00	277.500,00	92,00	27/11/2019
1800672816835	27/01/2015	562.000,00	562.000,00	92,00	31/12/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/01	1800665892635	2.924,85
30/01	1800672816835	696,88

-001-

FIM

31/11

77

PLANILHA DE LANÇAMENTO

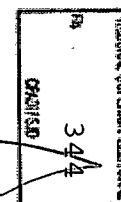


Centro de Custo: Fundo Partidário

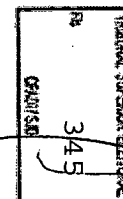
Documento: 000079

Data: 31/01/2015

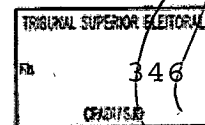
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e ordenados	19.105,03	
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2015 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.04	Previdência social	8.012,48	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2015 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.05	FGTS	2.400,38	
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 01/2015 - DEM/Nacional		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	300,05	
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2015 - DEM/Nacional		
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres	8.110,00	
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2015 - DEM/Mulher		
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres	2.200,28	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2015 - DEM/Mulher		
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres	656,80	
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 01/2015 - DEM/Mulher		
3.1.1.05.01.01	Despesas com pessoal - mulheres	82,10	
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2015 - DEM/Mulher		
2.1.1.02.01.01	Salários e ordenados a pagar		22.844,51
	Vlr. folha de pagamento do mes 01/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		2.659,71
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 01/2015		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		8.012,48
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2015 - DEM/Nacional		
2.1.1.02.02.01	Previdência social a recolher		2.200,28
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 01/2015 - DEM/Mulher		
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher		2.400,38
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 01/2015 - DEM/Nacional		
2.1.1.02.02.02	FGTS a recolher		656,80
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 01/2015 - DEM/Mulher		



2.1.1.02.02.03	PIS a recolher	300,05
2.1.1.02.02.03	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2015 - DEM/Nacio	
	PIS a recolher	82,10
2.1.1.02.02.05	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 01/2015 - DEM/Mulher	
	Pensão Alimentícia	817,02
2.1.1.02.03.01	Vlr. pensão Alimentícia descontado s/folha de pagamento do mes 01/2015	
	IR retido na fonte a recolher	893,79
	Vlr. IRRF descontado s/folha de pagamento do mes 01/2015	
TOTAIS.....		40.867,12 40.867,12



DEMOCRATAS – DIRETORIO NACIONAL



FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2015.

PROVISIONAMENTO	CONTA DE DEBITO	CONTA DE CRÉDITO	VALOR
SALARIO E ORDENADOS - DEM/NACIONAL	3.1.1.01.01.01		19.105,03
SALARIO E ORDENADOS - DEM/MULHER	3.1.1.05.01.01		8.110,00
INSS DESCONTADO		2.1.1.02.02.01	2.659,71
IRRF DESCONTADO		2.1.1.02.03.01	893,79
PENSÃO ALIMENTICIA		2.1.1.02.02.05	817,02
SALÁRIOS A PAGAR		2.1.1.02.01.01	22.844,51
INSS PATRONAL – DEM/NACIONAL	3.1.1.01.01.04	2.1.1.02.02.01	8.012,48
INSS PATRONAL – DEM/MULHER	3.1.1.05.01.01	2.1.1.02.02.01	2.200,28
FGTS DEM/NACIONAL	3.1.1.01.01.05	2.1.1.02.02.02	2.400,38
FGTS – DEM/MULHER	3.1.1.05.01.01	2.1.1.02.02.02	656,80
PIS – DEM/NACIONAL	3.1.1.01.01.06	2.1.1.02.02.03	300,05
PIS – DEM/ MULHER	3.1.1.05.01.01	2.1.1.02.02.03	82,10

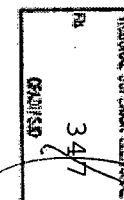
Brasília – DF, 31 de janeiro de 2015.

PERÍODO: 01 à 31 DE JANEIRO DE 2015

	FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO	DIAS TRABALHADOS	DIFERENÇA DE SALÁRIO	TOTAL	INSS	RENTA	PENSÃO ALIMENT.	ADIANT. SALARIO	TOTAL DEDUÇÕES	LIQUIDO A RECEBER
01	ADRIANA PEREIRA LIMA	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	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	10 DIAS	-0-	1.133,30	106,66	-0-	-0-	-0-	90,66	1.042,64
05	GENIVAL DA SILVA NORBERTO	3.400,00	30 DIAS	-0-	3.400,00	374,00	10,53	453,90	-0-	838,43	2.561,57
06	JARLENE DOS SANTOS	1.450,00	11 DIAS	-0-	531,73	42,54	-0-	-0-	-0-	42,54	489,19
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	6.200,00	30 DIAS	-0-	6.200,00	513,01	700,59	-0-	-0-	1.213,60	4.986,40
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	FÉRIAS	30 DIAS	-0-	FERIAS	FERIAS	FERIAS	-0-	-0-	FERIAS	FERIAS
	TOTAL.....	30.400,00		-0-	27.215,03	2.659,71	893,79	817,02	-0-	4.370,52	22.844,51

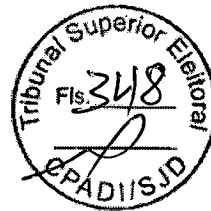
INSS PATRO NAL DEM NACIONAL...8.012,48
 INSS PATRO NAL DEM MULHER.....2.200,28
 FGTS -DEM NACIONAL.....2.400,38
 FGTS DEM MULHER..... 656,80
 PIS DEM NACIONAL..... 300,05
 PIS DEM MULHER..... 82,10

Brasília, 31 de janeiro 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 7, à fl. 348.

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