



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



S30
Q23
Q64

127.3

133

VOLUME 2

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 87-64.2014.6.07.0000
Classe 25

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 15.710/2014

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - DEM/DF - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013

Requerente(s): DEMOCRATAS - DEM/DF
ADVOGADA: Dra. Patrícia Prado Tomaz OAB/DF nº 23.593

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze.

Secretário Judiciário

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM ____/____/____
FLS. ____/____

JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

TRANSITADO EM JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____



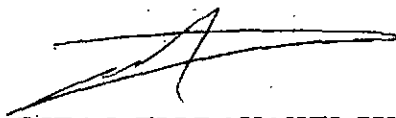
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 87-64.2014.6.07.0000

TERMO DE ABERTURA

Nesta data, registro a abertura deste VOLUME 2 (dois), que se inicia às folhas 251 (duzentos e cinquenta e um), em cumprimento ao disposto no art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu eu, Rayan Alves Marinho, estagiário, lavrei o presente Termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF, 8 de setembro de 2014.



DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

BALANCETE



Democratas25

01/03/2013 a 31/03/2013

Município/UF: BRASIL/

Orgão do partido: Fundo Partidário

Brasília - DF, 31 de março de 2013

JOÃO ALBERTO GRAGA SILVA
Presidente

LUIZ ANTONIO HORACIO DE MOURA LIMA
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
CRC nº 7452 - DF

TRE - DF
000252

Correntista

Nome

DIRETORIO REGIONAL DEMOCR

Agência (prefixo)

3604-8

Conta nº / dv

15 412.138-4

Data da abertura

15.05.1996

CNPJ

01.641.042/0001-74

Posição

Março / 2013

Data da emissão

03.07.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.02.2013		Saldo anterior						3.637,62 C
01.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	853260	470,00 D	3.127,62 C
04.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853261	1.288,20 D	
04.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853262	780,60 D	
04.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853263	176,00 D	
04.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853264	22,00 D	
04.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853265	67,80 D	
04.03.2013		233-Tarifa de Extrato Postado	13113		01903	853257	104,40 D	786,62 C
12.03.2013		335-Tarifa de Pacote de Serviços	13113	341	01903	840840802650382	27,00 D	737,62 C
25.03.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113		04811	853266	1.365,00 D	
26.03.2013		910-Depósito Cheque 33 Liquidação	13205		04811	853267	644,00 D	
27.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853268	264,00 D	
27.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853269	900,00 D	
27.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853270	360,00 D	
27.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853271	400,00 D	
27.03.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853272	1.288,20 D	2.516,42 C

Bloqueio - R\$

0,00

Disponível - R\$

2.516,42 C

CNPJ cobrado - R\$

0,00

TRE - DF
000253

Nome do correntista

DIR REG DEMOCRATAS DF

Conta nº/dv

412.138-4

Agência (prefixo/dv)

3604-8

Data	Data	Descrição	Valor	Boleto	Origem	Documento	Valor	Saldo
28.02.2013		Saldo anterior						3.697,62 C
01.03.2013		Cheque Compensado	13079	001	1903	853260	470,00 D ✓	3.227,62 C
04.03.2013		Cheque Compensado	13079	341	1981	853257	104,40 D ✓	
		Cheque Pago Outra Agência	16814		4811	853261	1.288,20 D ✓	
		Cheque Pago Outra Agência	16814		4811	853262	780,80 D ✓	
		Cheque Pago Outra Agência	16814		4811	853263	176,00 D ✓	
		Cheque Pago Outra Agência	16814		4811	853264	22,00 D ✓	
		Cheque Pago Outra Agência	16814		4811	853265	67,80 D ✓	
04.03.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113			860630700000275	2,00 D ✓	786,62 C
12.03.2013		Tarifa Pacote de Serviços	13113			800701400094714	22,00 D ✓	764,62 C
25.03.2013		Tarifa Renovação Cadastro	13113			840840802650382	27,00 D ✓	737,62 C
26.03.2013		Dep Cheque BB Liquidado	12905		4811	48111290500229	7.000,00 C ✓	7.737,62 C
27.03.2013		Cheque Pago Outra Agência	11948		4811	853266	1.365,00 D ✓	
		Cheque Pago Outra Agência	11948		4811	853267	644,00 D ✓	
		Cheque Pago Outra Agência	11948		4811	853268	264,00 D ✓	
		Cheque Pago Outra Agência	11948		4811	853269	900,00 D ✓	
		Cheque Pago Outra Agência	11948		4811	853270	360,00 D ✓	
		Cheque Pago Outra Agência	11948		4811	853271	400,00 D ✓	
27.03.2013		Cheque Pago Outra Agência	11948		4811	853272	1.288,20 D ✓	2.516,42 C

**BB MICROCREDITO EMPREENDEDOR. CREDITO
E ORIENTACAO AOS NOVOS EMPREENDEDORES.**

Nome do correntista

DIR REG DEMOCRATAS DF

Conta nº/dv

412.138-4

Agência (prefixo/dv)

3604-8

Data	Data	Histórico	Lota	Doc	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2013		Saldo anterior						3.697,62 C
01.03.2013		Cheque Compensado	13079	001	1903	853260	470,00 D	3.227,62 C
04.03.2013		Cheque Compensado	13079	341	1981	853257	104,40 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16814		4811	853261	1.288,20 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16814		4811	853262	780,60 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16814		4811	853263	176,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16814		4811	853264	22,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	16814		4811	853265	67,80 D	
04.03.2013		Tarifa de Extrato Postado	13113			860630700000275	2,00 D	786,62 C
12.03.2013		Tarifa Pacote de Serviços	13113			800701400094714	22,00 D	764,62 C
25.03.2013		Tarifa Renovação Cadastro	13113			840840802650382	27,00 D	737,62 C
26.03.2013		Dep Cheque BB Liquidado	12905		4811	48111290500229	7.000,00 C	7.737,62 C
27.03.2013		Cheque Pago Outra Agência	11948		4811	853266	1.365,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	11948		4811	853267	644,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	11948		4811	853268	264,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	11948		4811	853269	900,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	11948		4811	853270	360,00 D	
		Cheque Pago Outra Agência	11948		4811	853271	400,00 D	
27.03.2013		Cheque Pago Outra Agência	11948		4811	853272	1.288,20 D	2.516,42 C

**BB MICROCREDITO EMPREENDEDOR. CREDITO
E ORIENTACAO AOS NOVOS EMPREENDEDORES.**

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000037

Data: 01/03/2013

Conta Descrição

3.1.1.01.09.04

Manutenção, Conservação e Reparos de Ben

Pago NF no. 564 Controltec Assistência Técnica e Comércio de

Informática - Cheque no. 853260

1.1.1.01.02.01

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Pago NF no. 564 Controltec Assistência Técnica e Comércio de

Informática - Cheque no. 853260

TOTAIS

Débito (R\$)

470,00

Crédito (R\$)

470,00

470,00

TRE - DF
000256TRE - DF
000257

TRE - DF

000257

Valor: #470,00#

Pague por este cheque a quantia de: quatrocentos e setenta reais

// // //

Controltec

Brasília, 01 de março de 2013.

853260

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente á manutenção de computador e rede.

Vistos

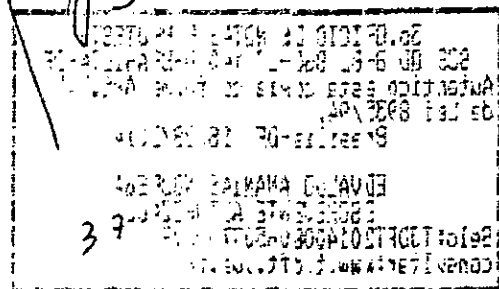
Contador

Caixa

C/ Corrente

Talão

Cheque assinado por:



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806507708SVS
consultar: www.tjdft.jus.br

**CONTROLTEC**

I N F O R M Á T I C A

CONTROLTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Fone: (61) 3202-0593 / Fax: (61) 3347-0493

controltec.adm@bol.com.br

SHCN CL. QD 208 BL. "B" LOJA 63 SUBSOLO - CEP: 70.853-520
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF**NOTA FISCAL MOD. 01 - SÉRIE 01**

Simples Nacional

☐ Saída ☐ Entrada ☒ Serviços

Bairro/Distrito

UF **DF**

554

CNPJ
08.369.762/0001-711ª Via - Branca - 2ª Via - Azul
3ª Via - Amarela - 4ª Via - RosaCF/DF
07.480.921/001-46Data Limite para Emissão:
27/08/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO CF/OP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Serviço

ESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Democratas do Distrito Federal

ENDEREÇO

SCS 9.04 Ed. Brasil II 6º andar

CEP

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

CNPJ/CPF

01641042/0001-74

INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRE - DF

000258

DATA DA EMISSÃO

25/02/13

DATA SAÍDA/ENTRADA

/ /

HORA DA SAÍDA

AT 7A

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas	
							ICMS	ISS
	Serviço de manutenção em equipamentos de informática		UNO1		470,00	470,00		
Recebemos em 01/03/13								
JW Gaspar								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				470,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DANOSOS
					470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIF	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS gd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333-900MM ARTES GRÁFICAS LTDA-ME - SIGT Conj. E Lote 09 Lote 01 - Tel: 3336-2636 - CF/DF 07.371.200/001-76 - CNPJ 01.763.194/0001-40 - 10 Telêx de 75x4 vias de 501 a 750 - AIDF 1.111.12590/2012
Documento Emitido por ME no EPP - Optante pelo Simples Nacional

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650772RRLP
consultar:www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000038

Data: 04/03/2013

Conta Descrição

3.1.1.01.05.01

Materiais de Expediente

Pago NF no. 14302 Expand Informática Ltda-ME - Cheque no. 853257

1.1.1.01.02.01

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Pago NF no. 14302 Expand Informática Ltda-ME - Cheque no. 853257

TOTAIS.....

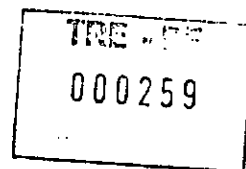
Débito (R\$)
104,40

Crédito (R\$)

104,40

104,40

104,40



TRE - DF

000260

Valor: #104,40#

Pague por este cheque a quantia de: cento e quatro reais e quarenta centavos.

// // //

Expand Informática

Brasília, 04 de março de 2013.

853257

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente à material de expediente.

Vistos

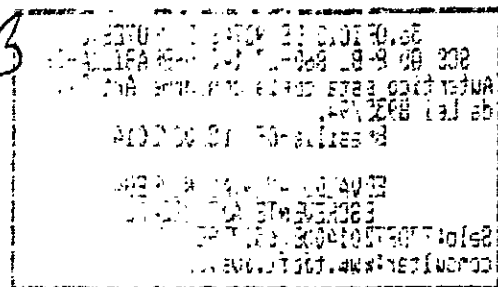
Contador

Caixa
C/ Corrente
Talão

Cheque assinado por:

04/03

38



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650779EGUV
consultar: www.tjdft.jus.br

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

Fones: (61) 3224-9045 / 3964-7979

SCS Quadra 02 Bloco "C" Loja 77 CEP: 70317-900 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL

MOD 01

☒ Saída ☐ Entrada

Bairro/Distrito

1° Via Bianca - Cliente

2^a Via A. Manzoni - FROSIN

2ª Via Verde - Contatoh

²⁴ Via And. Fira Idón

CNPJ
04.962.228/0001-13

CF/DF
07.432.020/001-23

14302

Data da Emissão

28/02/2013

Data da Saída/Entrada
28/02/2013

Hora da Saída

Data Limite para Emissão:
02/08/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	CFIOP 5702	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--------------------------------	---------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B50 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

NOME/RAZÃO SOCIAL

DEMOCRATAS 30 Instituto Federal

ENDEREÇO

SCS 83.04 ED. BEASAR II - 6° ANDAM

BAIRRO/DISTRITO

~~As~~ Seal

CEP

70304.909

MUNICÍPIO

FONE/FAX:

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

01641042/0001-74

THE DE

FEATURE

000261

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

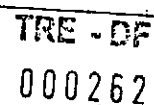
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650781CVWK
consultar:www.tjdft.jus.br

Democratⁿ

CONTATO:

MÊS:

Feverish

[illegible]

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOGUEIRA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650783EVAF
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000039

Data: 04/03/2013

Conta Descrição

2.1.1.01.02.01 Osano Vicente de Paula

Pago RPA mes 02/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853261

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

1.1.1.01.02.01

Pago RPA mes 02/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853261

	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
	1.288,20	
TOTAIS.....	1.288,20	1.288,20

TRE - DF
000263

TRE - DF

000264

Valor: #1.288,20#

Pague por este cheque a quantia de: **Hum mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos** // //

Osano Vicente de Paula

Brasília, 04 de março de 2013.

853261

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Honorários Contábeis

Vistos

Contador

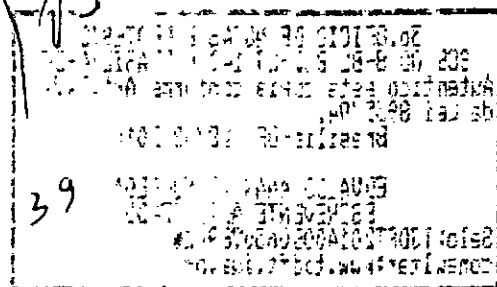
Caixa

C/ Corrente

Talão

Cheque assinado por:

04/73



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NORRAGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650789VZNE
consultar: www.tjdft.jus.br

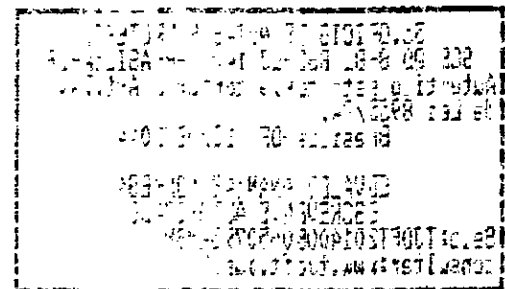
TRE - DF
000265

04/03/2015 BANCO DO BRASIL 17.07.07
481116814
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CARLOS VICENTE DE PAULA
AGÊNCIA: 3604-B CONTA: 00001

DATA: 04/03/2015
RRE DOCUMENTO: 48.111.681.600.254
VALOR CRÉDITO LÍQUIDO: 1.000,00
VALOR TOTAL: 1.000,00

DE ATENÇÃO: 5.120.000.000.000,00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650793ANSB
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
000266

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

01641042/0001-74

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL

Recebi a importancia de R\$ 760,00(setecentos e sessenta reais),
referente honorarios contabeis mês 02/2013

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
	20%	R\$

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo
-----------------------------	-------

Carreio (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 1023075951-0

No CPF 054731011-00

No Cadastro Municipal

Documento de Identidade

Número

Órgão Emissor

425

SSP/DF

Localidade

Data

Brasília

28/02/2013

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado R\$ 1.356,00

II - Reembolso (_____% de até Salário Base)

SOMA R\$ 1.356,00

DESCONTOS

III - ISS retido

IV - INSS Segurado

V - IRRF

Total de descontos

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.288,20

Assinatura

Nome Completo

OSANO VICENTE DE PAULA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-EL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V.
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650795LSJW
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000040

Data: 04/03/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	780,60	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 02/2013 - Cheque no. 853262		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		780,60
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 02/2013 - Cheque no. 853262		

TOTAIS.....

780,60

780,60

TRE - DF
000267

TRE - DF

000268

Valor: #780,60#

Pague por este cheque a quantia de: Setecentos e oitenta reais e sessenta centavos.

// //

Brasília, 03 de março de 2013.

853262

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

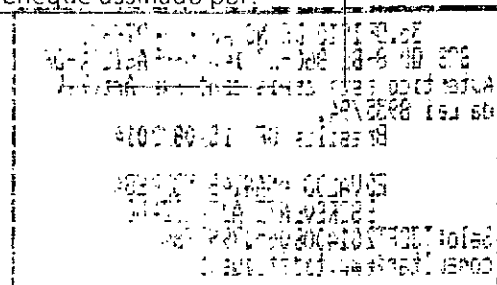
Pagamento referente á pagamento de GPS

Vistos

Contador

Caixa
C/ Corrente
Talão

Cheque assinado por:

04/03
40

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650799TTBQ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000269

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 01/03/2013 HORA: 07:47:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL

SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR

PLANO PILOTO

70300-500

BRASILIA

DF

(0061) 02237788

2 - VENCIMENTO

EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

5 - IDENTIFICADOR 01.641.042/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 653,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 127,60

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 780,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

QUARTO DE

DADOS

DE

RECEITA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS

DATA DO PAGAMENTO

01/03/2013

CÓDIGO DE PAGAMENTO

01.641.042/0001-74

COMPETÊNCIA

2100

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO

653,00

VALOR OUTRAS ENTIDADES

127,60

VALOR TOTAL

780,60

80. AUTENTICAÇÃO

1.004.001.004.004

ESTA NÃO PODE SER UTILIZADA COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

OUTRAS INFORMAÇÕES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-8L 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650801N16H
consultar: www.tjdft.jus.br

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2013

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL			01.641.042/0001-74		0115	2100	515		
191,00	462,00	127,60	0,00	0,00	0,00	780,60	0,00		

TRE - DF
000270

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000041

Data: 04/03/2013

Conta
2.1.1.02.02.02

Descrição

FGTS a Recolher

Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 02/2013 - Cheque no. 853263

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

1.1.1.01.02.01

Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 02/2013 - Cheque no. 853263

TOTAIS..... 176,00

Débito (R\$)

176,00

Crédito (R\$)

176,00

176,00

TRE - DF
000271

TRE - DF

000272

Valor: #176,00#

Pague por este cheque a quantia de: cento e setenta e seis reais

// //

Brasília, 04 de março de 2013.

853263

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

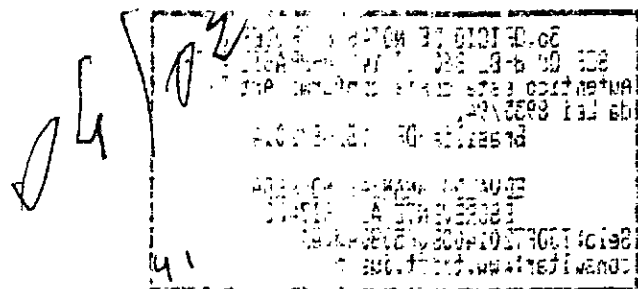
Pagamento referente á pagamento a FGTS (imposto dos funcionários).

Vistos

Contador

Caixa
C/ Corrente
Talão

Cheque assinado por:



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NORRAGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080650804WV8A
consultar: www.tjdft.jus.br

000273

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/03/2013 - 07:47:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

02-DDD/TELEFONE

DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL

(0061) 02237788

03-EPAS

04-SIMPLES

05-REMUNERAÇÃO

06-CTDE TRABALHADORES

07-ALÍQUOTA FGTS

515

1

2.200,00

2

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

'09-1D RECOLHIMENTO

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

11-COMPETÊNCIA

12-DATA DE VALIDADE

115

017980-9

01.641.042/0001-74

02/2013

07/03/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.4-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

176.00

0,00

176,00

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013****

858400000019 760001791301 307554050800 164104200017

AUTENTICACÃO MECÂNICA

5435, 297,
Bibliography

SANCO DO BASTI

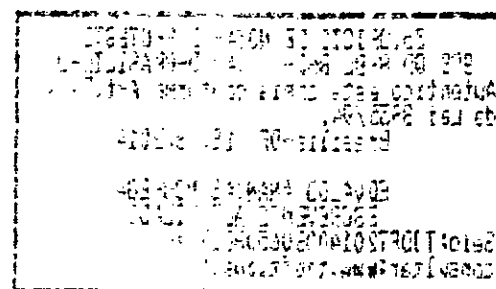
1. 10. 2011

100% (10/10) of the program NIEP is 100% funded by the

[illegible]

MR. ALVIN H. HARRIS:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841,



3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650806YYG
consultar:www.tjdft.jus.br

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

TRE - DF

000274

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo lxma1e0bc0e00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/03/2013 às 07:49.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D007BECC.37F243C6.BAC41969.2956631C.

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:LxMa1e0Bc0E00001

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 02/2013

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

DATA: 01/03/2013
HORA: 07:47:24
PÁG: 001/001

TRE - DF
000275

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
COMPETÊNCIA: 02/2013
CÓD REC: 115
FPAS: 515
SIMPLES: 1

QTD TRABALHADORES	FGTS - 8%
	2
REMUNERAÇÃO	2.200,00
DEPÓSITO	176,00
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	176,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2013

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.

DATA: 01/03/2013
HORA: 07:44:24
PAG: 0001/0004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP - 8.40 (13/10/2008) TABELAS 22-50 (13/10/2008) 13/2013
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

8584000000019 760001791301 307554050800 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL				INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74	
COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100				FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR				ADMISSÃO	CAT
REM SEM 13º SAL				DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
				DEPÓSITO	JAM
ORISLENY SANTOS SILVA CASADO				01/10/2011	01
1.500,00				135,00	
SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA				01/09/2012	01
700,00				56,00	
					02523
					0,00
					04110
					0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	191,00	176,00	0,00
2.200,00			

TRE - DF
000276

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858400000019 760001791301 307554050800 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Lzn2fcews7J0000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
Nº ARQUIVO: LxMale0Bc0E00000-1
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFÍCIO BRASAL II 60 ANDAR
CIDADE: BRASÍLIA
UF: DF CEP: 70300-500
BAIRRO: PLANO PILOTO
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	2	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
TOTAIS:	2	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

TRE - DF
000277

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (11/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 01/03/2013
HORA: 07:47:24
PÁG: 0003/0004

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

858400000019 760001791301 307554050800 164104200017

Nº ARQUIVO: LxMale0Bc0E00000-1
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Lzn2fcews7J0000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

BAIRRO: PLANO PILOTO

LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR
CIDADE: BRASILIA
UF: DF CEP: 70300-500

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

FGTS - 8%

2.200,00

0,00

2

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DQ FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
176,00	0,00	0,00	0,00	176,00

TRE - DF
000278

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Lzn2fcesw7J0000-3 N° ARQUIVO: lxMale0Bc0E0000-1
COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
TOMADOR/OBRA: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR UF: DF CEP: 70300-500 BAIRRO: PLANO PILOTO RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
CIDADE: BRASILIA INSCRIÇÃO: CNAE PREFONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 780,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 191,00
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO 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 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

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

TRE - DF
000279

DATA: 01/03/2013
HORA: 07:41:24
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME
GFIP - SEFIP-0.10 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115
Nº ARQUIVO: LxMale0BC0E0000-1
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
Nº ARQUIVO: LxMale0BC0E0000-1
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
Nº ARQUIVO: LxMale0BC0E0000-1
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 6o ANDAR	BAIRRO: PLANO PILOTO	CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CIDADE: BRASILIA	CEP: 70300-500	CNAE: 9192800
UF: DF	TELEFONE: 061-2237788	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515 620 744 779	TOTAL
SEGURADO		
Empregados/Avulsos	191,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00
EMPRESA		
Empregados/Avulsos	440,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00
RAT	22,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	653,00	653,00
OUTRAS ENTIDADES	127,60	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	127,60	127,60
TOTAL A RECOLHER	780,60	780,60

(*) 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 CORRESPONDE 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 CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ATINDA 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TRE - DF
000280

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000042

Data: 04/03/2013

Conta Descrição

2.1.1.02.02.03

PIS a Recolher

Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 02/2013 - Cheque no. 853264

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

1.1.1.01.02.01

Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 02/2013 - Cheque no. 853264

TOTAIS.....

Débito (R\$) 22,00

Crédito (R\$)

22,00

22,00

22,00

TRE - DF
000281

000282

Pague por este cheque a quantia de: **vinte e dois reais.**

DARF

Brasilia, 04 de março de 2013.

853264

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente á imposto DARF .

Vistos

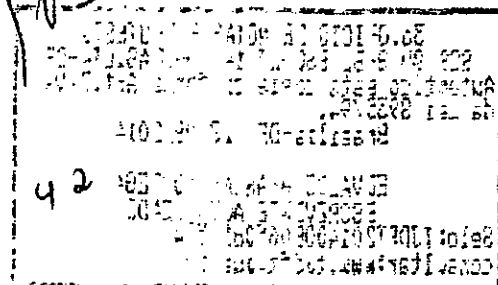
Contador

Caixa
C/ Corrente
Talão

Cheque assinado por:

04/03

42



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: T3DFT20140080650813YTNF
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
000283

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	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.641.042/0001-74
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2013
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL 61 32237788 PIS S/FL.PAGTO MES 02/13	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,00
DARF válido para pagamento até 25/03/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.52.50.9701 - 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	22,00

85630000000-2 22000064308-4 41016410420-1 00183013059-5

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



colar nesta linha

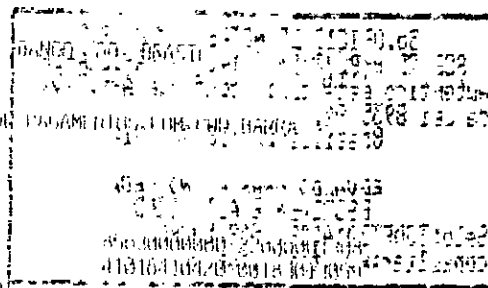
DESCRIÇÃO DO
IMPOSTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM DINHEIRO

VALOR ARRECADADO
ENCARGOS
VALOR DE BASTA

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CNPJ
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

OP. AUTENTICAÇÃO



01.641.042/0001-74

36. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140080650815088M
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário			
Documento:	000043		
Data:	04/03/2013		
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	67,80	
	Pago DAR-ISS s/RPA mes 02/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853265		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		67,80
	Pago DAR-ISS s/RPA mes 02/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853265		
TOTAIS.....		67,80	67,80

TRE - DF
000284

000285

Pague por este cheque a quantia de: **sessenta e sete reais e oitenta centavos**

ISS

Brasília, 04 de março de 2013.

1	Visado
---	--------

1	1	Cruzado
---	---	---------

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente ISS retido S/RPA Osano

Vistos

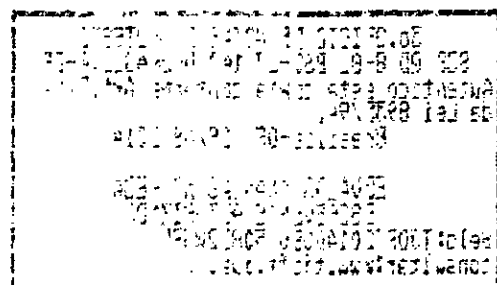
Contador

Caixa
C/ Corrente
Talão

Cheque assinado por:

04/03

43



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650822WUF8
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000286

Cone Aqui Autenticação verso



Distrito Federal

2ª Via de Documento de Arrecadação

Secretaria de Estado de Fazenda

2013 - Internet

Emitido em 01/03/2013

VIA CONTRIBUINTE

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	02/2013
04.Vencimento	20/03/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./Ala/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01641042000174
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	87
12.Res. SEF	0047004751
13.Principal - R\$	67,80
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	67,80

Nome ou Razão Social

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D.FEDERAL

Endereço

SCS QUADRA 04 BLOCO A ED. BRASAL II 6o.ANDAR

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1- ISS Retenção

Observações

ISS RETIDO S/RPA OSANO VICENTE DE PAULA-CPF 054731011-00

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/03/2013

856800000007 678000092000 313000047008 475102339656

04/03/2013
081110814

00000000000000

00000000000000

EMPRESA DE SERVIÇOS DE TI - ESE
 Rua dos Andradas, 1111 - Bloco A - 11º andar - Brasília - DF
 CEP: 70000-000
 Telefone: (61) 3311-1111
 E-mail: atendimento@ese.com.br
 Data de emissão: 01/03/2013
 Valor total: R\$ 67,80
 QR CODE

Jo. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NORRAGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF120140080650825LTMY
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000044

Data: 04/03/2013

Conta

3.1.1.04.01.03

1.1.1.01.02.01

Descrição

Comissões e Taxas Bancárias

pag Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato

TOTAIS.....

	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
	2,00	
		2,00
	2,00	2,00

TRE - DF
000287

TRE - DF

000288

04/03

54

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000045

Data: 12/03/2013

Conta Descrição

3.1.1.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias

Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato

1.1.1.01.02.01

TOTAIS

Débito (R\$) 22,00

Crédito (R\$)

22,00

22,00

TRE - DF
000289

TRE - DF

000290

12/03
54

45

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000046

Data: 25/03/2013

Conta

3.1.1.04.01.03

Descrição

Comissões e Taxas Bancárias

Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

1.1.1.01.02.01

Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato

TOTAIS.....

	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
	27,10	
		27,00
	27,00	27,00

TRE - DF
000291

TRE - DF

000292

25 / 03

TT

46

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000047

Data: 26/03/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário	7.000,00	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme extrato		
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional		
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme extrato		

TOTALS.....	7.000,00	7.000,00
-------------	----------	----------

TRE - DF
000293

TRE - DF

000294

0.00 *

7,000.00 +

7,000.00 0

7,000.00 0

7,000.00 0

7,000.00 0

7,000.00 *

0.00 *

26/03
JP

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000048

Data: 27/03/2013

Conta Descrição

2.1.1.02.01.01 Salários e Ordenados a Pagar

Pago recibo de Salário mes 03/2013 - Cheque no. 853266

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Pago recibo de Salário mes 03/2013 - Cheque no. 853266

TOTALS.....

Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.365,00	
	1.365,00
1.365,00	1.365,00

TRE - DF
000295

000296

Pague por este cheque a quantia de: **Hum mil trezentos e sessenta e cinco reais.**

Orisleny Santos Silva Casado

Brasília, 27 de março de 2013.

	853266	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à salário de funcionária.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

[illegible]

2014

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806508318KCE
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000297

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MARÇO/2013

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

Endereço: SCS - Q. 4 - BLOCO A - ED. BRASAL II 6 ANDAR - ASA SUL
BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.641.042/0001-74

Funcionário(a)

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO

Matrícula

Cargo

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CBO

02523

CPF

863.254.421-72

Nº Identidade

2235767 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

01/10/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.500,00	
060	INSS	9 %		135,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.500,00	135,00
			Valor Líquido	1.365,00
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.500,00		1.193,03	1.500,00	127,50

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

27,03,2013

Assinatura do(a) Funcionário(a)

401.6121
09-02-2013
A 3 401.6121
09-02-2013
09-02-2013
09-02-2013

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650831UJAN
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000049

Data: 27/03/2013

Conta Descrição

2.1.1.02.01.01

Salários e Ordenados a Pagar

Pago recibo de Salário mes 03/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA -

Cheque no. 853267

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

1.1.1.01.02.01

Pago recibo de Salário mes 03/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA -

Cheque no. 853267

TOTAIS.....

Débito (R\$)

644,00

Crédito (R\$)

644,00

644,00

644,00

TRE - DF

000298

TRE - DF

000299

Valor: #644,00#

Pague por este cheque a quantia de: seiscientos e quarenta e quatro reais.

// // //

Sérgio Messias de Oliveira

Brasília, 27 de março de 2013.

853267

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente à salário de funcionário.

Vistos

Contador

Caixa

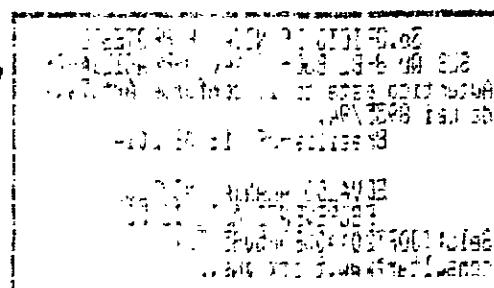
C/ Corrente

Talão

Cheque assinado por:

27/03

49



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650837TZK
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000300

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MARÇO/2013

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

Endereço: SCS - Q. 4 - BLOCO A - ED. BRASAL II 6 ANDAR - ASA SUL
BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.641.042/0001-74

Funcionário(a)
SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA

Matrícula

Cargo
ASSISTENTE ADMINISTRATIVOCBO
04110CPF
248.767.981-68Nº Identidade
608677 - SSP/DF

Banco Agência/Conta Corrente

Data Admissão
01/09/2012

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		700,00	
060	INSS	8 %		56,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			700,00	56,00
			Valor Líquido	644,00
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
700,00		644,00	700,00	59,50

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

27.03.2013

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NORRAGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650838NM6Y
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000050

Data: 27/03/2013

Conta Descrição

3.1.1.01.01.09

Auxílio-transporte

Pago recibos Auxílio Transporte - Cheque no. 853268

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

1.1.1.01.02.01

Pago recibos Auxílio Transporte - Cheque no. 853268

TOTAIS.....

Débito (R\$)
264,00

Crédito (R\$)

264,00

264,00

264,00

TRE - DF
000301

TRE - DF
000302

Valor: #264,00#

Pague por este cheque a quantia de: **Duzentos e sessenta e quatro reais.**

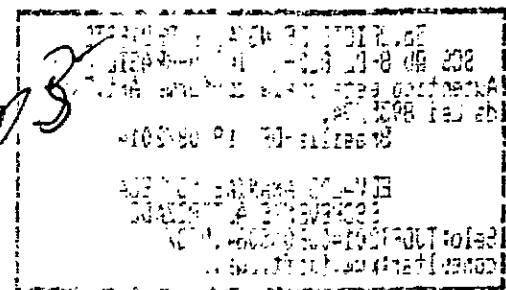
// // //

Brasília, 27 de março de 2013.

	853268	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à auxílio transporte dos funcionários		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

27/03

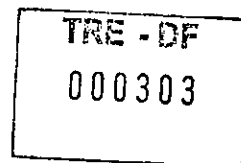
50



3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650841U0GX
consultar: www.tjdft.jus.br

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR
CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF
C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74



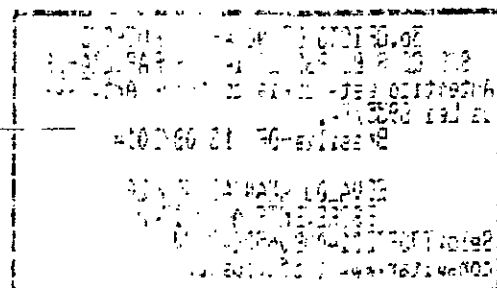
RECIBO

Recebi do DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF, a importância de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), referente a vale transporte do mês de abril de 2013.

Brasília-DF, 27 de março de 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Orisleny", enclosed within an oval-shaped stamp.

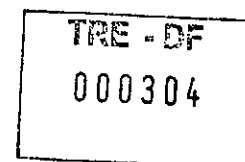
Orisleny Santos Silva Casado
CPF: 863.254.421-72



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650942LOVM
consultar: www.tjdft.jus.br

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

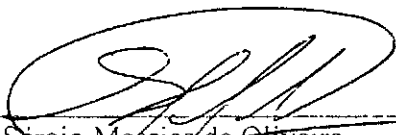
ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR
CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF
C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74

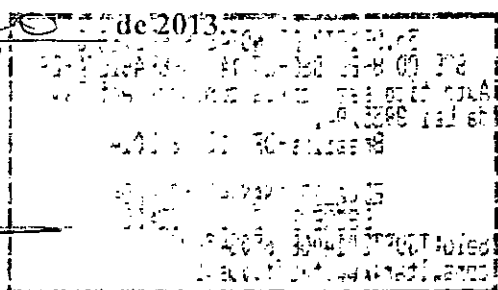


RECIBO

Recebi do DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF, a importância de R\$ 132.00 (cento e trinta e dois reais), referente a vale transporte do mês de abril de 2013.

Brasília-DF, 27 de março de 2013.


Sergio Messias de Oliveira
CPF: 248.767.981-68

A rectangular stamp with a black border. It contains several lines of text, including "TRE - DF", "000304", and "27 de março de 2013".

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650843GVJR
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000051

Data: 27/03/2013

Conta Descrição

3.1.1.01.01.08

Alimentação do Trabalhador

Pago recibos Auxílio Alimentação - Cheque no. 853269

1.1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Pago recibos Auxílio Alimentação - Cheque no. 853269

TOTAIS.....

Débito (R\$)

900,00

Crédito (R\$)

900,00

900,00

900,00

TRE - DF
000305

TRE - DF

000306

Valor: #900,00#

Pague por este cheque a quantia de: **Novecentos reais.**

// // //

Brasília, 27 de março de 2013.

853269

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente á auxílio alimentação de funcionários.

Vistos

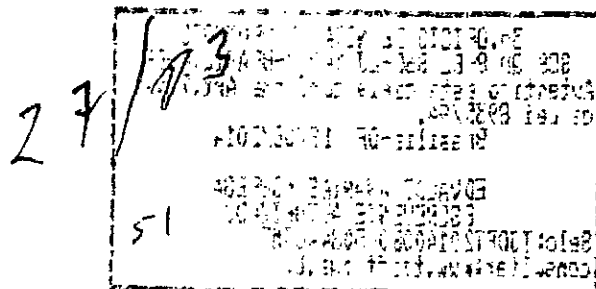
Contador

Caixa

C/ Corrente

Talão

Cheque assinado por:



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650844CJNE
consultar: www.tjdft.jus.br

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

TRE - DF

000307

ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR

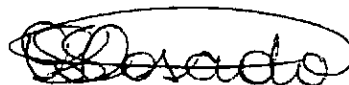
CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF

C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74

RECIBO

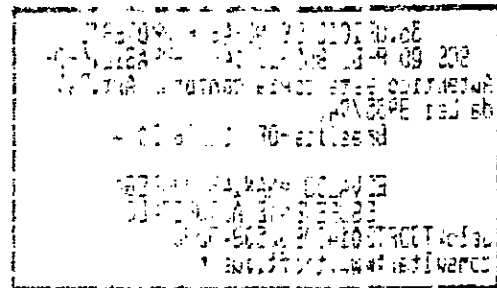
Recebi do PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF,
a importância de R\$ 450.00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente a auxílio alimentação
do mês de Abril de 2013

Brasília-DF, 27 de março de 2013.



Orisleny Santos Silva Casado

CPF. 863.254.421-72



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 19/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008065084SDMUT
consultar: www.tjdft.jus.br

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

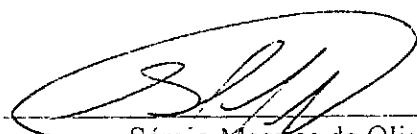
ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR
CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF
C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74

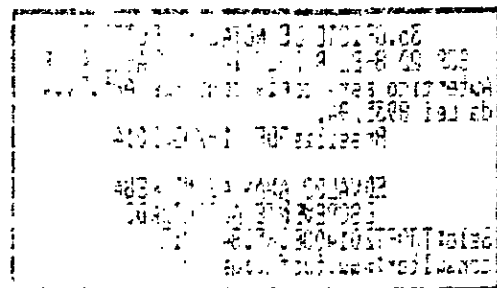
TRE - DF
000308

RECIBO

Recebi do PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF,
a importância de R\$ 450.00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente a auxílio alimentação
do mês de abril de 2013.

Brasília-DF, 27 de março de 2013.


Sérgio Messias de Oliveira
CPF: 248.767.981-68



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806503466VIE
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000052

Data: 27/03/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	360,00	
	Pago RPA mes 03/2013 - IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO - Cheque no. 853270		360,00
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago RPA mes 03/2013 - IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO - Cheque no. 853270		
TOTAIS		360,00	360,00

TRE - DF
000309

TRE - DF
000310

Valor: #360,00#

Pague por este cheque a quantia de: **trezentos e sessenta reais**

// // //

Ivonete Costa da Conceição

Brasília, 27 de março de 2013.

	853270	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à limpeza da sede		
Vistos	Contador	Caixa C/ Corrente Talão	Cheque assinado por:

27/03
52

RECEBUEIRO
Nº 000310
DATA 27/03/2013
VALOR R\$ 360,00
PAGAMENTO
FOLHA Nº 000310
BANCO DO BRASIL

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650849FXME
consultar: www.tjdft.jus.br

000311

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
005	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ OU INSS)
Partido Democratas do DF	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE Imprensa da Sede, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X 20% =	72,00

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS:

NO CPF: 512 497 231 - 91

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NUMERO	ORGÃO EMISSOR
--------	---------------

LOCALIDADE	DATA
------------	------

Brasília

127 103 203

ESPECIFICAÇÃO

1 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$

RS

SOMA RS. 360.00

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE.....RS.....

IV RS

Y	RS	Per	1990.02
---	----	-----	---------

RS. 31.11.1989 0.05
RS. 31.11.1989 0.05
VALOR LIQUIDO: RS. 36.00
31.11.1989
ASSINATURA
Costa de Lima
NOME COMPLETO

ASSINATURA

X Inomety Costa de Lencveas

NOME COMPLETO _____

Ironete Costa da Conceição

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650850XUND
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000053

Data: 27/03/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	400,00	
	Vlr. Cheque no. 853271 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	50,00	
	Pago recibo - MARCELO DA CRUZ SANTOS - Cheque no. 853271		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	350,00	
	Pago recibo - BESSIONE F. SOUZA - Cheque no. 853271		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		50,00
	Pago recibo - MARCELO DA CRUZ SANTOS - Cheque no. 853271		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		350,00
	Pago recibo - BESSIONE F. SOUZA - Cheque no. 853271		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		400,00
	Vlr. Cheque no. 853271 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
TOTAIS.....		800,00	800,00

TRE - DF
000312

TRE - DF

000313

Valor: #400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

//

//

//

Fundo de Caixa

Brasília, 27 de março de 2013.

853271

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

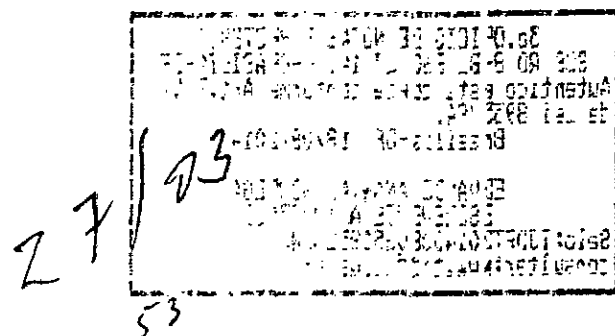
Cheque emitido para suprimentos fundo de caixa para
pagamentos de pequenas despesas.

Vistos

Contador

Caixa
C/ Corrente
Talão

Cheque assinado por:



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650852SNNC
Consultar: www.tjdft.jus.br

000314

**DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO
DISTRITO FEDERAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR – R\$
11.03.13	RPA	BESSIONE F. SOUZA	350,00
13.03.13	RPA	MARCELO DA CRUZ SANTOS	50,00
TOTAL DAS DESPESAS			400,00

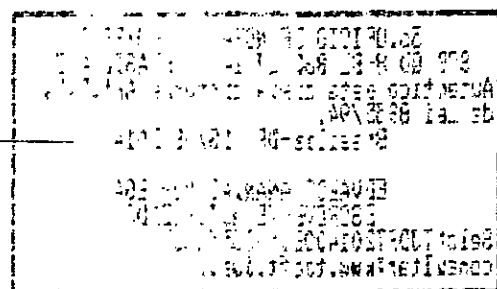
RESUMO

(+)SALDO ANTERIOR.....	129,45
(+)Adiantamento cheque no. 853271 - 27.03.2013.....	400,00
(-)Despesas realizadas.....	400,00
(=) SALDO ATUAL.....	129,45

Brasília, 27 de março de 2013.

Harado

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO
Secretaria Adm. DEM / DF



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650853EMSK
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000315

RECIBO

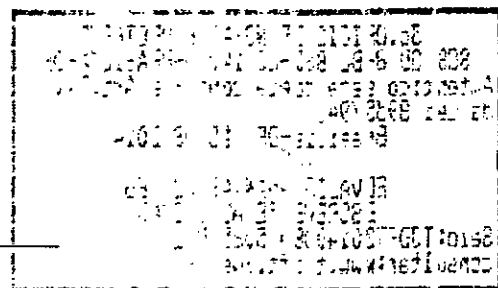
Recebi do Partido Democratas, a importância de 400,00 (quatrocentos reais) referente ao caixa rotativo, CH Nº 853271.

Por ser verdade firmo o presente.

Brasília, 27 de março de 2013.



Orisleny Santos Casado
Secretária Adm. DEM/DF



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650854FFLC
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000316

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
004	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

Partido Democratas do DF

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
 de instalação de Outdoors na nova sede da importância de R\$ 350,00
 cento e cinquenta reais. CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALARIO-BASE	TAXA	Valor
	X 20% =	70,00

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CALCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS:

NO CPF: 373.525.041-68

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

59248

SSPDF

LOCALIDADE

DATA

Brasília

11/03/13

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 350,00

II R\$

SOMA R\$ 350,00

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE R\$

IV R\$

V R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 350,00

ASSINATURA

[Handwritten Signature]
 Bessiane F. Souza

NOME COMPLETO

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650857YBVH
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000317

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
005	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ) OU INSS

Democratas do Distrito Federal

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE Ordinagem da Sede A IMPORTÂNCIA DE RS 50,00
(.....) quarenta reais (.....), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X 20% =	10,00

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS:

NO CPF: 477 894.841-68

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE

DATA

Brasília

13/03/13

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO RS. 50,00

II RS.

SOMA RS. 50,00

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE RS.

IV RS.

V RS.

VALOR LÍQUIDO RS. 50,00

ASSINATURA

Marcelo da Cruz Santos

NOME COMPLETO

Marcelo da Cruz Santos

tillbra COD 15 236 6

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806508590Y6S
consultar: www.tjdft.jus.br



Democratas

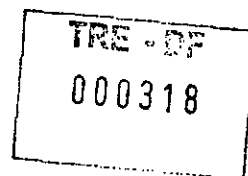
PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000054

Data: 27/03/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.01	Osano Vicente de Paula	1.288,20	
1.1.1.01.02.01	Pago RPA mes 03/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853272		1.288,20
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago RPA mes 03/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853272		
TOTALS.....		1.288,20	1.288,20



TRE - DF

000319

Valor: #1.288,20#

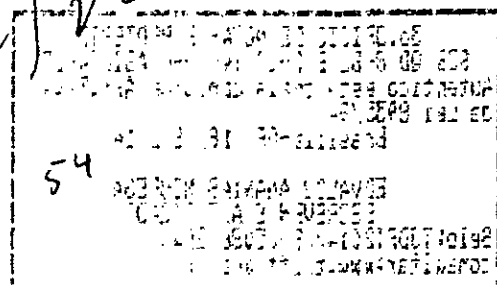
Pague por este cheque a quantia de: **Hum mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos** // //

Osano Vicente de Paula

Brasília, 27 de março de 2013.

	853272	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Honorários Contábeis		
Vistos	Contador	Caixa C/ Corrente Talão	Cheque assinado por:

27/03



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650861EFWR
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000320

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matricula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

01641042/0001-74

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL

Recebi a importancia de R\$ 1.139,04(hum mil, ento e trintra e nove reais e quatro centavos),
referente honorarios contabeis mês 03/2013

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
	20%	R\$ -

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	1023075951-0
No CPF	054731011-00
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
425	SSP/DF

Localidade

Data

Brasilia

31/03/2013

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado R\$ 1.356,00

II - Reembolso (_____% de até Salário Base)

SOMA R\$ 1.356,00

DESCONTOS

III - ISS retido R\$ 67,80

IV - INSS Segurado R\$ -

V - IRRF R\$ -

Total de descontos R\$ 67,80

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.288,20

Assinatura

Nome Completo

OSANO VICENTE DE PAULA

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V.
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650864EDGP
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

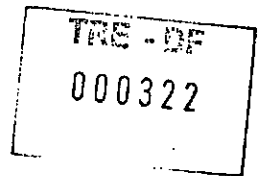
Documento: 000055

Data: 31/03/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados		
	Vlr. Folha de pagamento mes 03/2013	2.200,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social		
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 03/2013	589,60	
3.1.1.01.01.05	FGTS		
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 03/2013	176,00	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento		
	PIS sobre folha de pagamento mes 03/2013	22,00	
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 03/2013		2.009,00
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 03/2013		589,60
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento mes 03/2013		191,00
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 03/2013		176,00
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 03/2013		22,00
TOTALS.....		2.987,60	2.987,60

TRE - DF
000321

03/13



0.00 *	
0.00 *	
2,200.00 +	→ 5A2A711
191.00 -	- 5485
2,009.00 ◊	
2,009.00 *	- TDTM
0.00 *	
589.60 +	
589.60 ◊	→ 5485 - PAT
589.60 *	
0.00 *	
176.00 +	
176.00 ◊	→ F673
176.00 *	
0.00 *	
22.00 +	
22.00 ◊	- P13
22.00 *	
0.00 *	

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/2013

Data: 22/03/2013

Página 1 de 2

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL
Endereço: SCS - Q. 4 - BLOCO A - ED. BRASAL II 6 ANDAR - ASA SUL
BRASÍLIA - DF
CNPJ: 01.641.042/0001-74

TRE - DF

000323

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO

CBO: 02523 **CARGO:** SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		1.500,00				
060	INSS	9 %		135,00			
TOTAIS:			1.500,00	135,00			
LÍQUIDO:			1.365,00				
Base Cál. INSS	1.500,00	Base Cál. IRRF	1.193,03	Base Cál. FGTS	1.500,00	Valor FGTS	127,50

SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA

CBO: 04110 **CARGO:** ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		700,00				
060	INSS	8 %		56,00			
TOTAIS:			700,00	56,00			
LÍQUIDO:				644,00			
Base Cál. INSS	700,00	Base Cál. IRRF	644,00	Base Cál. FGTS	700,00	Valor FGTS	59,50

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>		
SALÁRIO		2.200,00
TOTAL PROVENTOS		2.200,00

<u>DESCONTOS</u>		
INSS		191,00
TOTAL DESCONTOS		191,00

TRE - DF
000324

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 2.009,00

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 2

TRE - DF
000325

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 24/03/2013 HORA: 10:33:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR
PLANO PILOTO 70300-500
BRASILIA DF
(0061) 02237788

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 01.641.042/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 653,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 127,60

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

11 - VALOR ARRECADADO 780,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

09/04/2013 BANCO DO BRASIL 14:11:29
481116282 0375
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2013
IDENTIFICADOR 01.641.042/0001-74
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 03/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 653,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 127,60
VALOR TOTAL 780,60

RF AUTENTICAÇÃO L. 098.103.990, 147, 411
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

TRE - DF
000326

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.641.042/0001-74
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 6132237788	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
PIS S/FL.PAGTO MES 03/200 3	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,00
DARF válido para pagamento até 25/04/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.53.50.9701 - 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	22,00

85610000000-4 22000064311-8 51016410420-8 00183013090-0

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



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

05/04/2013 BANCO DO BRASIL 14:13:08
481116782 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM DE PAGAMENTO

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811
CÓDIGO DE BARRAS

85610000000 22000064311
51016410420 00183013090
05/04/2013

DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

22,00

NR. AUTENTICAÇÃO

A. 000.000.000.000.000



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000056

Data: 31/03/2013

Conta Descrição

3.1.1.01.04.01

Serviços Contábeis

Débito (R\$)
1.356,00

Crédito (R\$)

2.1.1.01.02.01

Vlr. RPA mes 03/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA

1.288,20

2.1.1.02.03.02

Vlr. RPA mes 03/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA

ISS Fonte

67,80

Vlr. ISS descontado s/RPA mes 03/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA

1.356,00

1.356,00

TOTAIS.....

TRE - DF

000327

TRF - DF
000328

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão	Matrícula na Previdência
	0	0	
Nome ou Razão Social da Empresa			Inscrição no CNPJ/CPF
DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL			01641042/0001-74
			Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 1.139,04(hum mil, cento e trinta e nove reais e quatro centavos), referente honorários contábeis mês 03/2013

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
	20%	R\$ -

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	1023075951-0
No CPF	054731011-00
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
425	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	31/03/2013

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	1.356,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	1.356,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	67,80
IV - INSS Segurado	R\$	-
V - IRRF	R\$	-
Total de descontos	R\$	67,80
VALOR LÍQUIDO	R\$	1.288,20

Assinatura

Nome Completo

OSANO VICENTE DE PAULA

TRE - DF

000329

DEMOCRATAS / DF
FUNDO PARTIDÁRIO
MÊS ABRIL/2013

TRE - DF

000330

DEMOCRATAS
DIRETÓRIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FUNDO PARTIDÁRIO

AGÊNCIA Nº 3604-8
CONTA CORRENTE Nº 412138-4
BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE ABRIL DE 2013



BALANCETE

Democratas 2013

Órgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/04/2013 a 30/04/2013

Conta	Contas	Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO						
1.1	ATIVO CIRCULANTE						
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
1.1.1.01	DISPONÍVEL						
1.1.1.01.01	CAIXA						
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	443,29		620,00	705,96	357,33	
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº	2.516,42		10.000,00	7.337,04	5.179,38	
1.1.1.02	CRÉDITOS						
1.1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER						
1.1.1.02.01.01	IRRF a Restituir	150,00				150,00	
1.1.1.02.01.02	Pis-Cofins-Csll a Restituir	465,00				465,00	
1.1.1.02.01.03	Iss a Restituir	54,00				54,00	
1.1.1.02.01.04	Osano Vicente de Paula	907,20				907,20	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
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	24.399,00				24.399,00	
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	2.278,00				2.278,00	
1.2.1.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização	4.136,00				4.136,00	
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi	1.210,90				1.210,90	
1.2.1.04.02	BENS MÓVEIS - ARRENDAMENTO MERCANTIL						
1.2.1.04.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ARRENDAMENTO MERCA						
1.2.1.04.02.02.01	Mobiliário de Escritório	8.481,00				8.481,00	
1.2.1.04.02.02.03	Utensílios em Geral	916,00				916,00	
1.2.1.04.02.02.05	Outros Móveis e Utensílios (especificar,	2.000,00				2.000,00	
1.2.1.05	INTANGÍVEL						
1.2.1.05.01	BENS INCORPÓREOS						
1.2.1.05.01.01	Direito de Uso de Linhas Telefônicas	2.235,26				2.235,26	

TRE - DF
000331



BALANCETE

Democratas25

01/04/2013 a 30/04/2013

Município/UF: BRASIL/

Órgão do partido:Fundo Partidário

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2	PASSIVO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.1.1.01	FONECEDORES DE BENS E SERVIÇOS						
2.1.1.01.02	FONECEDORES DE SERVIÇOS (especificar, c						
2.1.1.01.02.01	Osano Vicente de Paula		1.044,96	1.288,20	1.288,20		1.044,96
2.1.1.01.02.02	Jalrespo Administrações Ltda		45.998,30				45.998,30
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA						
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar			2.009,00	2.009,00		
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		4.785,96	780,60	780,60		4.785,96
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		336,00		176,00		512,00
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		22,00	22,00	22,00		22,00
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		246,32				246,32
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		130,00	135,60	67,80		62,20
2.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE SOBRAS DE CAMPANHA A E						
2.1.1.07.01	INSTITUTO TANCREDO NEVES						
2.1.1.07.01.01	Sobras Financeiras		702,56				702,56
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		4.560,54				4.560,54
3	DESPESAS						
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS						
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL						
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	6.600,00		2.200,00		8.800,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	1.768,80		589,60		2.358,40	

TRE - DF
000332



BALANCETE

01/04/2013 a 30/04/2013

Município/UF: BRASIL/

Orgão do partido: Fundo Partidário

Contas

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.01.05	FGTS	528,00		176,00		704,00	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	66,00		22,00		88,00	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	2.700,00		900,00		3.600,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	792,00		264,00		1.056,00	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	90,00		50,00		140,00	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	4.068,00		1.356,00		5.424,00	
3.1.1.01.04.06	Serviços de Digitação			250,00		250,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	293,40				293,40	
3.1.1.01.05.03	Materiais de Informática	65,00				65,00	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	32,00		50,00		82,00	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene			235,50		235,50	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	535,34		403,63		938,97	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto			73,83		73,83	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	1.440,00		320,00		1.760,00	
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	47,55		200,00		247,55	
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários			416,64		416,64	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	1.340,00				1.340,00	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	147,40		24,00		171,40	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS						
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional		22.000,00		10.000,00		32.000,00

TRE - DF
000333

BALANCE



Democratas 25

Orgão do partido: Fundo Partidário	Município/UF: BRASIL/	01/04/2013 a 30/04/2013	
TOTAL	70.705,56	22.386,60	80.813,76

Brasília - DF, 30 de abril de 2013

JOÃO ALBERTO GRAGA SILVA

Presidente

LUIZ ANTONIO HORACIO DE MOURA LIMA

Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

CRC nº 7452 - DF

TRE - DF
000334

Correntista

Nome

DIRETORIO REGIONAL DEMOCR

Agência (gratuita)

GS

15

Conta nº / dv

412.138.4

Data da abertura

15.05.1996

CNPJ

01.641.042/0001-74

Posição

Abril / 2013

Data de emissão

03.07.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Loço	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.03.2013		Saldo anterior						2.516,42 C
02.04.2013		263-Tarifa de Extrato Posado	13113			870920801048511	2,00 D	2.514,42 C
09.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16252		C4811	853273	357,00 D	
09.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16252		C4811	853274	22,00 D	
02.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16252		C4811	853275	780,60 D	
02.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16252		C4811	853276	67,60 D	1.287,02 C
10.04.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801001000855395	22,00 D	1.265,02 C
12.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16252		C4811	853277	620,00 D	645,02 C
15.04.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12935		C4811	48111290500235	10.000,00 C	10.645,02 C
17.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	10879		C4811	853278	582,00 D	10.063,02 C
24.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16823		C4811	853279	644,00 D	
24.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16823		C4811	853281	582,00 D	
24.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16823		C4811	853283	67,80 D	
24.04.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16823		C4811	853286	320,00 D	
24.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	853280	1.365,00 D	
24.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	853282	200,00 D	
24.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	853285	1.288,20 D	5.596,02 C
26.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	853287	416,64 D	5.179,38 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

5.179,38 C

CMF cobrado - R\$

0,00

TRE - OF
000335



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:

000057

Data:

02/04/2013

Conta

Descrição

3.1.1.04.01.03

Comissões e Taxas Bancárias

1.1.1.01.02.01

Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato
Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário
Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato

Débito (R\$)
2,00

Crédito (R\$)

2,00

TOTAIS

2,00

2,00

TRE - DF
000336

TRE-100
000337

1.00 *

2.00 +

2.00 0

2.00 *

02/04

75

57



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000058

Data: 09/04/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	357,00	
	Pago Fatura CEB Distribuição - Cheque no. 853273		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		357,00
	Pago Fatura CEB Distribuição - Cheque no. 853273		
TOTAIS.....		357,00	357,00

TRE - DF
000338

TRE - DF
000339

Valor: #357,00#

Pague por este cheque a quantia de: trezentos e cinquenta e sete reais

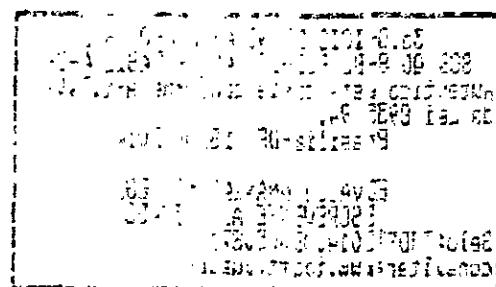
// _____ //

CEB

Brasília, 09 de Abril de 2013.

	853273	[] Visado	[] Cruzado
do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente á conta de energia elétrica vencimento mês de Abril.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

03/04
58



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650871SIPK
consultar: www.tjdft.jus.br

000340

PARTIDO DA FRENTE LIBERAL DO DI-
SCS Q 04 BL A 6 ANDAR ED BRASAL I
BRASILIA
CEP: 70.104-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2013	27/03/2013	1000	957,00

DADOS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/02/2013	CNPJ/CPF:	41172
ANTERIOR:	06/03/2013	Nº DA UC:	COMERCIAL/TRI
APRESENTAÇÃO:	04/04/2013	CLASSIFICAÇÃO:	0000115418
PRÓXIMO MÊS:		MEDIDOR(ES):	

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVarh
ATUAL:		3078	
ANTERIOR:		1000	
CONSUMO:			
RESIDUO DE CONSUMO:		30	
NÚMERO DE DIAS:	010,00		
FATOR MULTIPLICADOR:			
FATOR DE POTÊNCIA:			

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ABR/12	1050	OUT/12	750
MAI/12	640	NOV/12	730
JUN/12	680	DEZ/12	610
JUL/12	610	JAN/13	470
AGO/12	530	FEV/13	760
			703
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			

DESCRICAO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	1000 KWH A R\$	0,3079745 =
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		42,77
MULTA POR ATRASO		3,54
ATUALIZACAO MONETARIA		0,05
JUROS		0,17
MULTA P/ATRASO C/ 30 DIAS		2,50

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU TUDO? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SI + CÓDIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Iisco: 9304.CDFD.DEEF.6D83.D40C.99D3.9B27.85F7

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	RS	%
ENERGIA:	166,57	54,08
DISTRIBUIÇÃO	5,33	1,67
TRANSMISSÃO:	5,33	1,67
TRIBUTOS:	10,33	3,19
ENC. SETORIAIS:	10,33	3,19

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (RS):	107,97
ALÍQUOTA(%)	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (RS):	12,96
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (RS):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (RS):	12,96
VALOR DO PIS/PASEP (RS):	2,31
VALOR DO COFINS (RS):	10,74

INDICADORES DE CONTINUIDADE

APURADO	DIC	FC	OMC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	1,35	2,98	2,15	
TRIM:	8,71	5,97		
ANUAL:	12,41	11,95		

CONJ. ELÉT. BRASÍLIA CAPITAL
MÊS DE REF: 01/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

RS: 00,00
MÊS DE REF: 01/2011

2019-2020
0011013

$$14. \quad \frac{1}{x^2} = x^{-2} \quad \frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$$

¹ [24] *Reviews*.

Abstract

[illegible]

4. 11. 2019 (10.11.2019) : 4. 11. 2019 (10.11.2019) :
4. 11. 2019 (10.11.2019) : 4. 11. 2019 (10.11.2019) :

• 4.1 • **• 4.10 •**

Chlorine, 3013

[illegible]

2014 114

... and ...

(1) 422

[illegible]

11, 14, 15

the extent to which

3,805,124 11/11/2003 11:44

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia/DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOFT20140080650873BPZY
consultar: www.tjof.tj.us.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000059

Data: 09/04/2013

Conta Descrição

2.1.1.02.02.03

PIS a Recolher

Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 03/2013 - Cheque no. 853274

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

1.1.1.01.02.01

Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 03/2013 - Cheque no. 853274

TOTAIS.....

Débito (R\$)
22,00

Crédito (R\$)

22,00

22,00

22,00

TRE - DF
000341

TRE - DF

000342

Valor: #22,00#

Pague por este cheque a quantia de: vinte e dois reais.

DARF

Brasília, 09 de Abril de 2013.

853274

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente á imposto DARF .

Vistos

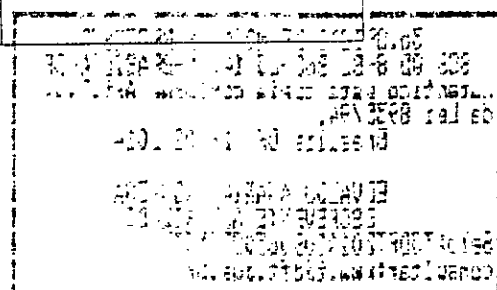
Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão



09/04

59

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º.
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFTZ014080650876NIX
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000343

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	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.641.042/0001-74
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	22,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	22,00

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO
 DISTRITO FEDERAL 6132237788

PIS S/FL.PAGTO MES 03/200 3

DARF válido para pagamento até 25/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

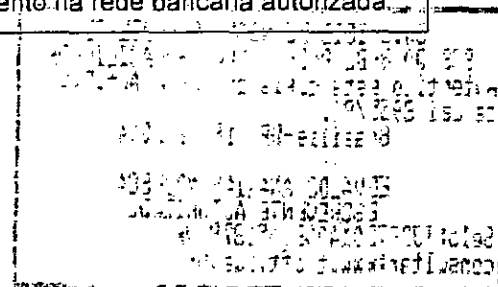
Auto-Atendimento Versão 4.53.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

610000000-4 22000064311-8 51016410420-8 00183013090-0

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



09/04/2013 14:17:04
 481116-87

COMPANHIA DE CREDITO COM FIDUCIARIA

AG. ARRECADADOR
 CNPJ 001 4811
 CÓDIGO DE BARRAS

51016410420-8
 00183013090-0

DATA DO PAGAMENTO
 PERÍODO DE APURAÇÃO
 NÚMERO DO CPF
 CÓDIGO DA RECEITA
 NÚMERO DE REFERÊNCIA
 DATA DE VENCIMENTO
 RECEITA BRUTA - APURADA
 RECEITA LÍQUIDA
 VALOR DO PRINCIPAL
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL

22,00

OR. AUTENTICAÇÃO

51016410420-8

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 866-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
EGREVEANTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650879RVRT
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000060

Data: 09/04/2013

Conta Descrição

2.1.1.02.02.01

Previdência Social a Recolher

Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 03/2013 - Cheque no. 853275

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

1.1.1.01.02.01

Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 03/2013 - Cheque no. 853275

Débito (R\$)	Crédito (R\$)
780,60	780,60
780,60	780,60

TOTAIS:

TRE - DF
000344

TRE - DF

000345

Valor: #780,60#

Pague por este cheque a quantia de: **Setecentos e oitenta reais e sessenta centavos.**

//

//

Brasília, 09 de Abril de 2013.

853275

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente á pagamento de GPS

Vistos

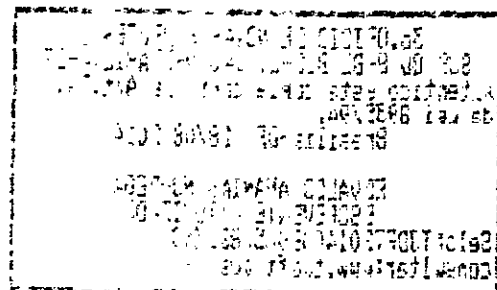
Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

Dy/Dh
60

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJOFT20140080650882KRQU
consultar: www.tjdft.jus.br

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 24/03/2013 HORA: 10:33:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR
PLANO PILOTO 70300-500
BRASILIA DF
(0061) 02237788

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 01.641.042/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 653,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 127,60

10 - ATUAL.MCNETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 780,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

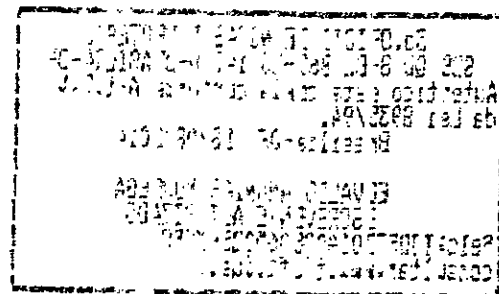
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/04/2013 BANCO DO BRASIL
481116282
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

14:11:23
03/05

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2013
IDENTIFICADOR 01.641.042/0001-74
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 03/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 653,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 127,60
VALOR TOTAL 780,60

NR. AUTENTICAÇÃO 1.498.103.999.147.411
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080630884XFFD
consultar: www.tjdft.jus.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 24/03/2013
HORA: 10:33:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2013

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
DENOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL			01.641.042/0001-74		0115	2100	515		
191,00	462,00	127,60	0,00	0,00	0,00	780,60	0,00		

TRE - DF
000347

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:

000061

Data:

09/04/2013

Conta:

2.1.1.02.03.02

Descrição

ISS Fonte

Pago DAR-ISS s/RPA mes 03/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no.

853276

1.1.1.01.02.01

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Pago DAR-ISS s/RPA mes 03/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no.

853276

TOTAIS

Débito (R\$)
67,80

67,80

67,80

67,80

TRE - DF

000348

TRE - DF

000349

Valor: #67,80#

Pague por este cheque a quantia de: **sessenta e sete reais e oitenta centavos**

//

//

ISS

Brasília, 09 de Abril de 2013.

853276

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente ISS retido S/RPA Osano

Vistos

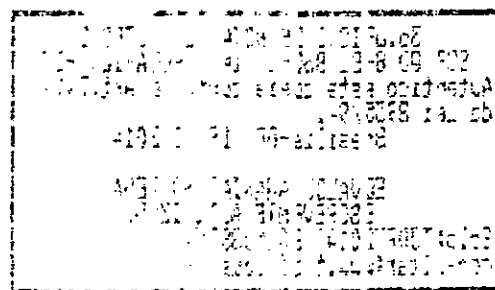
Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

Dy/ah
61

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NORRAGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650887EQYD
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000350

Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal

2ª Via de Documento de Arrecadação

Secretaria de Estado de Fazenda

2013 - Internet

Emitido em 24/03/2013

VIA CONTRIBUINTE

Nome ou Razão Social

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D.FEDERAL

Endereço

SCS QUADRA 04 BLOCO A ED. BRASAL II 6o.ANDAR

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

ECTIDO S/RPA OSANO VICENTE DE PAULA CPF 054731011-00

AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/04/2013

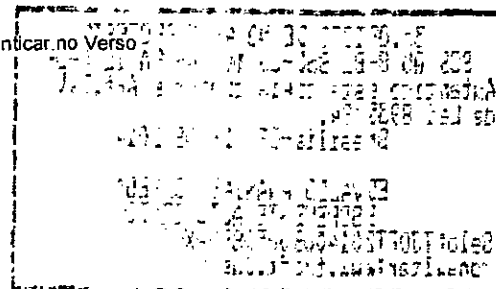
856100000004 678000092000 413000047477 606103339655

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2013
04.Vencimento	20/04/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01641042000174
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	20
12.Res. SEF	0047476061
13.Principal - R\$	67,80
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	67,80



Corte Aqui

Autenticar no Verso

19/04/2013
48111628

Data de

Emissão

19/04/2013
0000

Código de Verificação: 856100000004 678000092000 413000047477 606103339655

Conveniente para o contribuinte

Código de Verificação: 856100000004 678000092000 413000047477 606103339655

Data do pagamento: 20/04/2013
Valor total: 67,80

NR. AUTENTICAÇÃO

7.000.000.811 04/10/2013

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NORRAGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: T30FT20140080650890AXFQ
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000062

Data: 10/04/2013

Conta

3.1.1.04.01.03

Descrição

Comissões e Taxas Bancárias

Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4-Fundo Partidário

1.1.1.01.02.01

Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato

TOTAIS

Débito (R\$)

22,00

Crédito (R\$)

22,00

22,00

22,00

TRE - DF
000351

TRE - OF

000352

1.00 *

22.10 +

22.10 ◊

22.10 ◊

22.10 *

0.0 *

10/05

54

62

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas 2012

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000063

Data: 12/04/2013

Conta

1.1.1.01.01.01

Descrição

Fundo de Caixa

Vlr. Cheque no. 853277 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

1.1.1.01.02.01

Vlr. Cheque no. 853277 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas

TOTAIS

Débito (R\$)

620,00

Crédito (R\$)

620,00

620,00

620,00

TRE - DF
000353

TRE - DF
000354

Valor: #620,00#

Pague por este cheque a quantia de seiscientos e vinte reais

//

//

//

Fundo de Caixa

Brasília, 12 de Abril de 2013.

853277

[] Visado

[] Cruzado

Jo Banco

Brasil

Utilizado para

Cheque emitido para suprimentos fundo de caixa para pagamentos de pequenas despesas.

Vistos

Contador

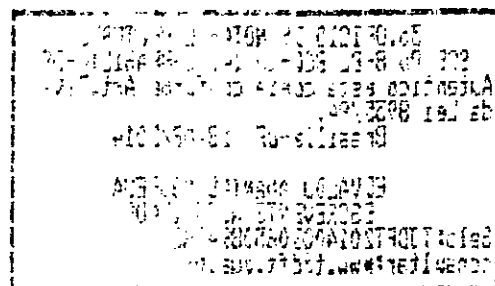
Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

12/04
63



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650894INBX
consultar: www.tjdft.jus.br

RECIBO

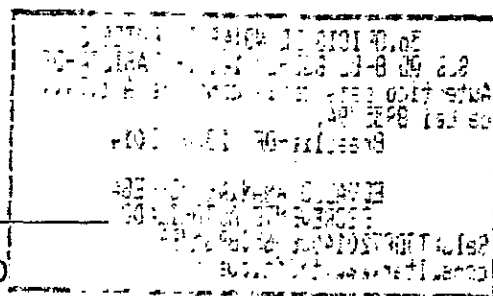
Recebi do Partido Democratas, a importância de 620,00 (seiscentos e vinte reais) referente ao caixa rotativo, CH N° 853277.

Por ser verdade firmo o presente.

Brasília, 12 de Abril de 2013.



Orisleny Santos Casado
Secretária Adm. DEM/DF



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650896MJP
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000064

Data: 15/04/2013

Conta

1.1.1.01.02.01

Descrição

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme extrato

Recebidas da Direção Nacional

4.1.1.04.01.01

Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme extrato

TOTAIS.....

Débito (R\$)
10.000,00

Crédito (R\$)

10.000,00

10.000,00

10.000,00

TRE - DF
000356

Democratas 2012

0.00 *

10,000.00 +

10,000.00 *

10,000.00 *

10,000.00 *

10,000.00 *

0.00 *

15/04

PP



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:

000065

Data:

17/04/2013

Conta

Descrição

Alimentação do Trabalhador

Débito (R\$)

Crédito (R\$)

3.1.1.01.01.08

Pago recibo Auxílio Alimentação - Cheque no. 853278

450,00

3.1.1.01.01.09

132,00

1.1.1.01.02.01

Pago recibo Auxílio Transporte - Cheque no. 853278

132,00

1.1.1.01.02.01

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

450,00

Pago recibo Auxílio Alimentação - Cheque no. 853278

582,00

582,00

TOTAIS:

TRE - DF
000358

TRE - DF
000359

Valor: #582,00#

Pague por este cheque a quantia de: **Quinhentos e oitenta e dois reais.**

Brasília, 17 de Abril de 2013.

853278

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente á auxílio alimentação e transportes de funcionários

Vistos

Contador

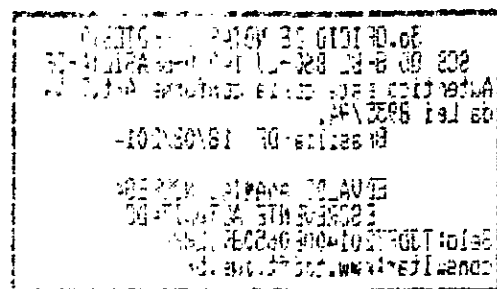
Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

17/04
65



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650897LWSS
consultar: www.tjdft.jus.br

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

TRE - DF

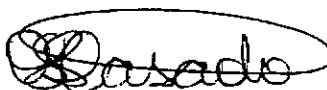
000360

ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR
CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF
C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74

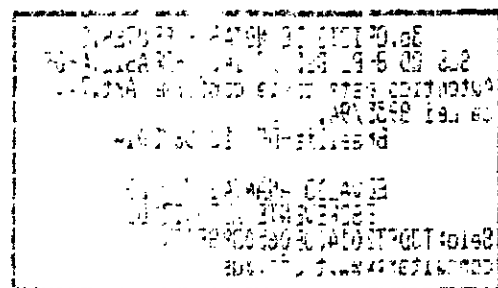
RECIBO

Recebi do PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF,
a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente a auxílio alimentação
do mês de maio de 2013

Brasília-DF, 24 de abril de 2013.



Orisleny Santos Silva Casado
CPF. 863.254.421-72



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V.
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO AMANIAS NOEREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140000650898FCJN
consultar: www.tjdft.jus.br

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650903ATGQ
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000066

Data: 24/04/2013

Conta Descrição

2.1.1.02.01.01

Salários e Ordenados a Pagar

Pago recibo de Salário mes 04/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA -

Cheque no. 853279

1.1.1.01.02.01

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Pago recibo de Salário mes 04/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA -

Cheque no. 853279

TOTAIS.....

Débito (R\$)

644,00

Crédito (R\$)

644,00

644,00

644,00

TRE - DF
000362

000363

#644,00#

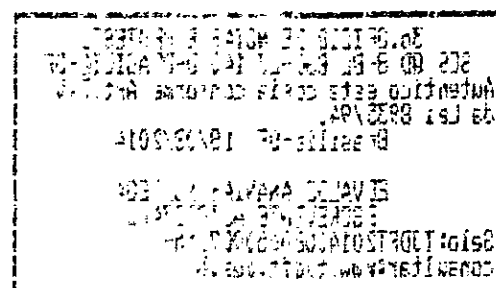
///

Sérgio Messias de Oliveira

Brasília, 24 de Abril de 2013.

		853279	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco		Brasil		
Utilizado para		Pagamento referente à salário de funcionário.		
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/ Corrente		
		Talão		

24 Feb
66



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V.
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOEREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650907LYHH
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000364

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: ABRIL/2013

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

Endereço: SCS - Q. 4 - BLOCO A - ED. BRASIL II 6 ANDAR - ASA SUL
BRASILIA _ DF

CNPJ: 01.641.042/0001-74

Funcionário(a)	Matrícula
SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA	
Cargo	CBO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110
CPF	Nº Identidade
248.767.981-68	608677 - SSP/DF
Banco	Agência/Conta Corrente
Data Admissão	
	01/09/2012

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		700,00	
060	INSS	8 %		56,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			700,00	56,00
			Valor Líquido	644,00
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
700,00		644,00	700,00	59,50

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

24.04.13

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650908LCVW
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000067

Data: 24/04/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	450,00	
3.1.1.01.01.09	Pago recibo Auxílio Alimentação - Cheque no. 853281		
	Auxílio-transporte	132,00	
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Auxílio Transporte - Cheque no. 853281		132,00
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Auxílio Transporte - Cheque no. 853281		
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago recibo Auxílio Alimentação - Cheque no. 853281		450,00
TOTALS.....		582,00	582,00

TRE - DF
000365

000366

Valor: **#582,00#**

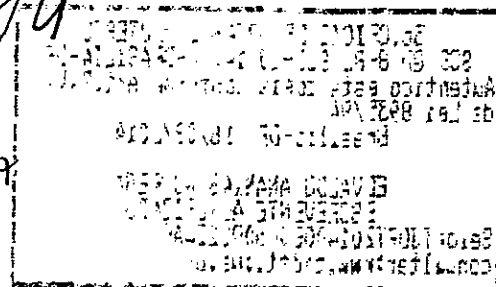
Pague por este cheque a quantia de: **Quinhentos e oitenta e dois reais.**

Brasília, 24 de Abril de 2013.

	853281	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente á auxílio alimentação e transportes de funcionários		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

24/05

63



3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806509122WAO
consultar:www.tjdft.jus.br

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR

CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF

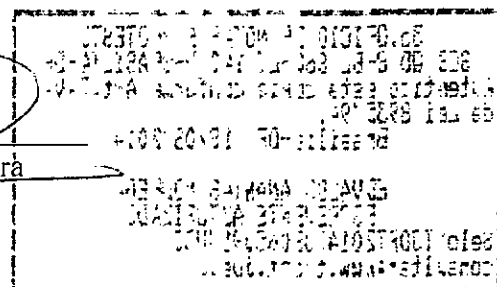
C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74

RECIBO

Recebi do PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF,
a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente a auxílio alimentação
do mês de maio de 2013.

Brasília-DF, 24 de ABRIL de 2013.
Sérgio Messias de Oliveira

CPF: 248.767.981-68



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650913USJC
consultar: www.tjdft.jus.br

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

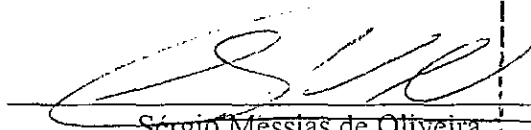
TRE - DF
000368

ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR
CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF
C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74

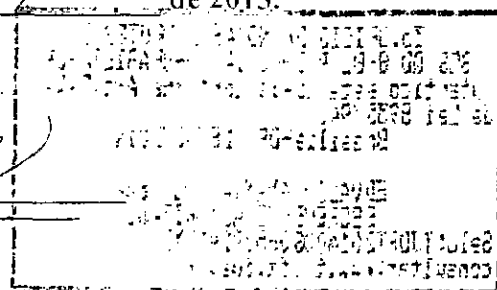
RECIBO

Recebi do DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF, a importância de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), referente a vale transporte do mês de maio de 2013.

Brasília-DF, 24 de ABRIL de 2013.



Sérgio Messias de Oliveira
CPF: 248.767.981-68



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO, ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650914YLYC
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000068

Data: 24/04/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	67,80	
	Pago DAR-ISS s/RPA mes 04/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853283		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		67,80
	Pago DAR-ISS s/RPA mes 04/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853283		
TOTALS.....		67,80	67,80

TRE - DF
000369

TRE - DF
000370

Valor: #67,80#

Pague por este cheque a quantia de: sessenta e sete reais e oitenta centavos

// //

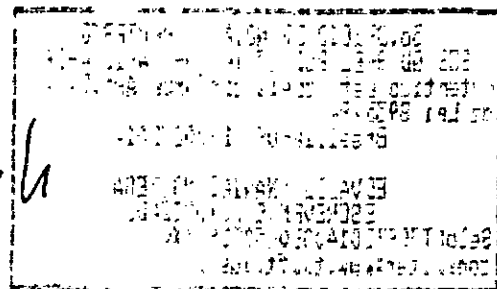
ISS

Brasília, 24 de Abril de 2013.

	853283	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente ISS retido S/RPA Osano		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

24/04

68



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650918R1XV
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000371

24/04/2013 15:00:00 Este é um documento de arrecadação de tributo de natureza jurídica de imposto de renda, emitido em 23/04/2013.

CONTRIBUINTE DO IMPOSTO DE RENDA, COM COTA DADA

CONTRIBUINTE DO IMPOSTO DE RENDA, COM COTA DADA
 Contribuinte do Imposto de Renda, com cota dada
 Contribuinte do Imposto de Renda, com cota dada
 Contribuinte do Imposto de Renda, com cota dada
 Contribuinte do Imposto de Renda, com cota dada

RECEITA DE IMPOSTO DE RENDA, COM COTA DADA



Distrito Federal

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

GDF Secretaria de Estado de Fazenda

2013 - Internet

Emitido em 23/04/2013

Nome ou Razão Social

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D.FEDERAL

Endereço

SCS QUADRA 04 BLOCO A ED. BRASIL II 6o. ANDAR

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

RETIDO S/RPA OSANO VICENTE DE PAULA CPF 05473101100

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2013

856000000005 678000092000 513000047797 681404339654

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	04/2013
04.Vencimento	20/05/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01641042000174
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	74
12.Res. SEF	0047796814
13.Principal - R\$	67,80
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	67,80



Corte Aqui

Autenticar no Verso

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650920MMJD
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000069

Data: 24/04/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	320,00	
	Pago RPA mes 04/2013 - IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO - Cheque no. 853286		
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		320,00
1.1.1.01.02.01	Pago RPA mes 04/2013 - IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO - Cheque no. 853286		
	TOTALS.....	320,00	320,00

TRE - DF
000372

TRE - DF

000373

Valor: #320,00#

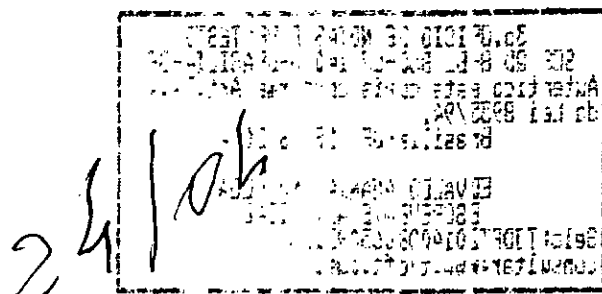
Pague por este cheque a quantia de: trezentos e vinte reais

// // //

Ivonete Costa da Conceição

Brasília, 24 de Abril de 2013.

	853286	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à limpeza da sede		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650921NGUT
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000374

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO

Nº DO TALÃO

006

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRICULA (CNPJ OU INSS)

Democratas do DF

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE Limpeza mensal da sede A IMPORTÂNCIA DE R\$ 320,00
Trezentos e vinte reais CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X 20% =	64,00

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS:

NO CPF: 512.497.231-91

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE

DATA

Brasília

24/04/13

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 320,00

II R\$

SOMA R\$ 320,00

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE R\$

IV R\$

V R\$ R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 320,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Ivonete Costa da Conceição

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650922IGDQ
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000070

Data: 24/04/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	1.365,00	
	Pago recibo de Salário mes 04/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO -		
	Cheque no. 853280		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		1.365,00
	Pago recibo de Salário mes 04/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO -		
	Cheque no. 853280		

TOTALS..... 1.365,00 1.365,00

TRE - DF
000375

TRE - DF

000376

Valor: #1.365,00#

Pague por este cheque a quantia de: Hum mil trezentos e sessenta e cinco reais.

// // //

Orisleny Santos Silva Casado

Brasília, 24 de Abril de 2013.

	853280	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à salário de funcionária.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por
		C/ Corrente	
		Talão	

24/04

70

ANEXO: 00-112220
VERIFICAR DATA DO VOTO
O VOTO É DE 2003/03/03
O VOTO É DE 2003/03/03
O VOTO É DE 2003/03/03
O VOTO É DE 2003/03/03

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia/DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650924UENQ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000377

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: ABRIL/2013

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

Endereço: SCS - Q. 4 - BLOCO A - ED. BRASAL II 6 ANDAR - ASA SUL
BRASILIA - DF

CNPJ: 01.641.042/0001-74

Funcionário(a)

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO

Matrícula

Cargo

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CBO

02523

CPF

863.254.421-72

Nº Identidade

2235767 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

01/10/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.500,00	
060	INSS	9 %		135,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.500,00	135,00
			Valor Líquido	1.365,00
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.500,00		1.193,03	1.500,00	127,50

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

24,04,13

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806509259SLI
consultar:www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000071

Data: 24/04/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	200,00	
4.1.1.01.02.01	Pago NFS no. 2224 Encadernadora Machado Ltda-ME - Cheque no. 853282		200,00
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago NFS no. 2224 Encadernadora Machado Ltda-ME - Cheque no. 853282		
TOTAIS.....		200,00	200,00

TRE - DF
000378

TRE - DF

000379

Valor: #200,00#

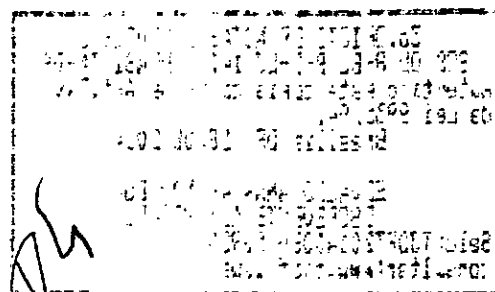
Pague por este cheque a quantia de duzentos reais

// // //

Fundo de Caixa

Brasília, 24 de Abril de 2013.

	853282	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Cheque emitido para encadernação prestação de contas 2012		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



71

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650928FXBT
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000380



Encadernadora Machado LTDA - ME

Encadernação de Livros em Geral, Confeções de Pastas, Etc.

FONE: (61) 3556-0902

Qd. 06 - Lote 336 - Tipo "C" - Setor Leste Industrial - Gama - DF

CNPJ: 00.525.147/0001-03

CF/DF: 07.301.818/001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CRÉDITO-LEI 4.159/08☐ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA1ª Via Branco: Cliente
2ª Via Verde: Beneficiário
3ª Via: Ajuf. Contabilização
4ª Via Rosa: Tabelionato

2224

Data Limite para Emissão: **31/05/2013**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DENOMINAÇÃO - DIRETORIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

ENDEREÇO

SUS Q. 04 BL A ED. BRASIL II 6ª ANDAR

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

FONE

INSC. ESTADUAL

CNPJ/CPF

01641042/0001-74

DATA DA EMISSÃO

18-04-13

DIGO	QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
	02	vol	ENCADERNAÇÕES DOS LIVROS DIÁRIO/MARÇO Nº 16 2012		100,00	200,00
RECEBEMOS 18/04/2013 ENCADERNADORA MACHADO LTDA - ME						
			C/C BANCO DE BRASÍLIA Nº 015260-3 AG. 0216	C/C BANCO DO BRASIL Nº 400.734-4 AG. 04529		
Deduções Legais				Valor do ISS		TOTAL R\$ 200,00
Base de Cálculo do ISS						
Informações Complementares						

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia/DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650930EYM1
consultar:www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000072

Data: 26/04/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.01	Osano Vicente de Paula	1.288,20	
	Pago RPA mes 04/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853285		
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário.		
1.1.1.01.02.01	Pago RPA mes 04/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853285		1.288,20
TOTALS.....		1.288,20	1.288,20

TRE - DF
000381

TRE - DF

000382

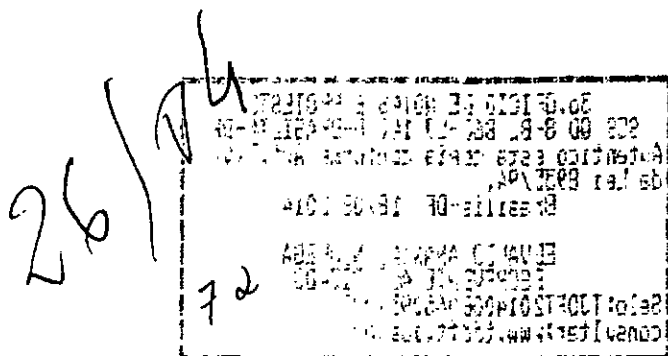
Valor: #1.288,20#

Pague por este cheque a quantia de: Hum mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos // //

Osano Vicente de Paula

Brasília, 24 de abril de 2013.

	853285	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Honorários Contábeis		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806509340VQV
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

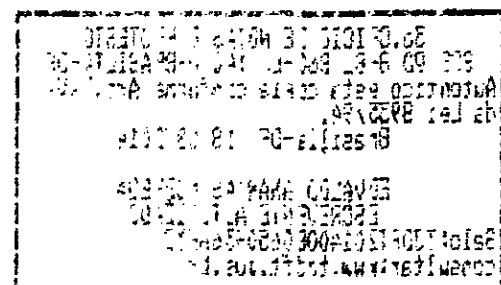
000383

24/04/2013 Banco do Brasil 14.00,00
 40110823 0000
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CARTA CREDITO
 EM CHEQUE

CLIENTE: OSWALDO VICENTE DE PAULA
 AGENCIA: 3604-B CONTA: 08.000.1

DATA: 24/04/2013
 BR: DOCUMENTO 48.111.000.000,00
 VALOR CHEQUE 1.268,20
 VALOR TOTAL 1.268,20

NO AUTENTICAÇÃO 1.048.077.400.428.100
 LER A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOF20140080650936AFC
consultar: www.tjdft.jus.br

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão	Matrícula na Previdência
	0	0	
Nome ou Razão Social da Empresa			Inscrição no CNPJ/CPF
DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL			01641042/0001-74
			Inscrição Municipal

Recebi a importância de R\$ 1.139,04(hum mil, cento e trinta e nove reais e quatro centavos), referente honorários contábeis mês 04/2013

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
	20%	R\$ -

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carretilo (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	1023075951-0
No CPF	054731011-00
No Cadastro Municipal	

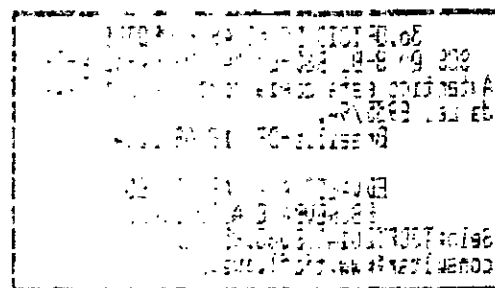
Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
425	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	30/04/2013

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	1.356,00
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	1.356,00
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	67,80
IV - INSS Segurado	R\$	-
V - IRRF	R\$	-
Total de descontos	R\$	67,80
VALOR LÍQUIDO	R\$	1.288,20

Assinatura

Nome Completo
OSANO VICENTE DE PAULA



3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B66-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V.
da Lei 8935/94.
Brasilia DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650937VLZJ
consultar:www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000073

Data: 26/04/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários	416,64	
	Pago GR nos. 36076, 36077 e 36080 Cartório Marcelo Ribas - Cheque no. 853287		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		416,64
	Pago GR nos. 36076, 36077 e 36080 Cartório Marcelo Ribas - Cheque no. 853287		

TOTALS.....	416,64	416,64
-------------	--------	--------

TRE - DF
000385

TRE - DF

000386

Valor: #416,64#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos

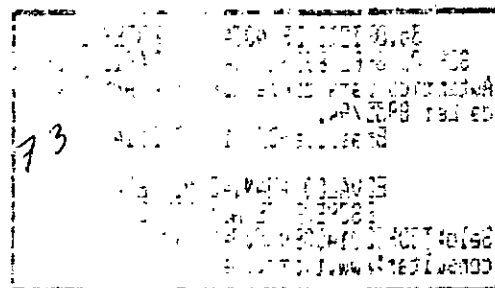
// // //

Cartório Marcelo Ribas

Brasília, 26 de Abril de 2013.

	853287	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Cheque emitido para Registro de Livro Diário para prestação de contas de 2012.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

26/4h



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS BD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V.
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650945DFTM
consultar: www.tjdft.jus.br

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 36.076

SELO: TJDFT20130210022492HRKM

Para consultar: www.tjdf.jus.br**DEMOCRATAS**

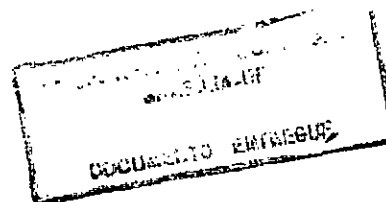
vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00113408- LIVRO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:**Nº DE ATOS** **QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67****VALOR**

1 258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

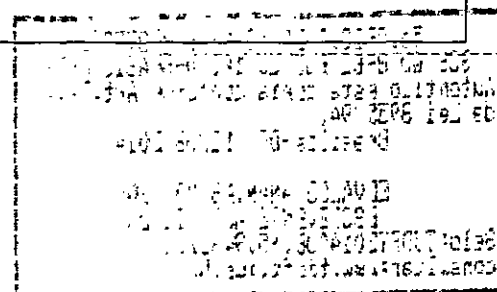
138,88

**Total Recebido: R\$ 138,88**

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF, 26 de abril de 2013

Assinatura e Carimbo



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE BRASÍLIA.
SCS QD. 08 BL. 660 SL. 140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF.
DATA 29/04/2013 SEG HORA 09:59

PLU14

DIÁRIO/RAZÃO P.J.

R\$138,88

TOTAL**R\$138,88**

VINHEIRO

R\$138,88

TANIA MEDEIROS 062531 00000

** REIMP. **

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJ0FT20140080650946SZIZ
consultar: www.tjdft.jus.br

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 36.077

SELO: TJDFT20130210022489ZBBG

Para consultar: www.tjdf.jus.br

TRE - DF

000388

DEMOCRATAS

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

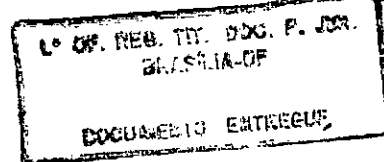
Protocolo - Natureza: 00113409- LIVRO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:**Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

1 258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

VALOR

138,88

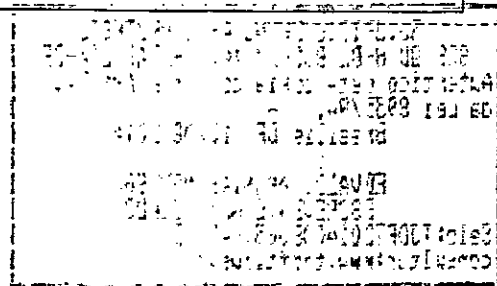
**Total Recebido: R\$ 138,88**

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF, 26 de abril de 2013

Francineire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REG.
CIVIL TÍT. E DOCUMENTOS E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA,
SCS QD.08 BL. B60 SL.140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA DF.
DATA 29/04/2013 SEG. HORA 09:59

PLU14
DIÁRIO/RAZÃO P. J. R\$138,88
TOTAL R\$138,88
DINHEIRO R\$138,88

TANIA MEDEIROS 052532 00000
** REIMP. **

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 660-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V.
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650947YBZV
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000389

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 36.080
SELO: TJDFT20130210022482DOKS
Para consultar: www.tjdf.jus.br

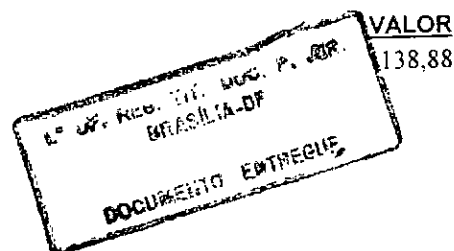
DEMOCRATAS

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00113410- LIVRO DE ATA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

**Total Recebido: R\$ 138,88**

Trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF, 26 de abril de 2013

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE BRASÍLIA, SCS QD.08 BL. B60 SL.140 VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF, DATA 29/04/2013 SEG HORA 09:59

PLU14
DIÁRIO/RAZÃO P.J. R\$138,88
TOTAL R\$138,88
DINHEIRO R\$138,88

TANIA MEDEIROS 062533 00000
** REIMP. **

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650948ATAC
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000074

Data: 30/04/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	50,00	
	Pago Cupom Fiscal no. 013047 Disbrave Combustíveis Ltda		
3.1.1.01.04.06	Serviços de Digitação	250,00	
	Pago RPA mes 04/2013 - CAROLINA CLAUDINO DOS SANTOS		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	50,00	
	Pago NF no. 000291 Distribuidora de Gás Salvador Ltda		
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	235,50	
	Pago NF no. 0403 Casa de Carne e Mercado do Júnior Ltda - ME		
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	46,63	
	Pago Faturas CEB Distribuição		
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	73,83	
	Pago Faturas CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		705,96
	Pago conforme diversos comprovantes		
TOTALS.....		705,96	705,96

TRE - DF
000390

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO
DISTRITO FEDERAL

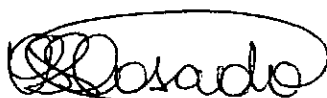
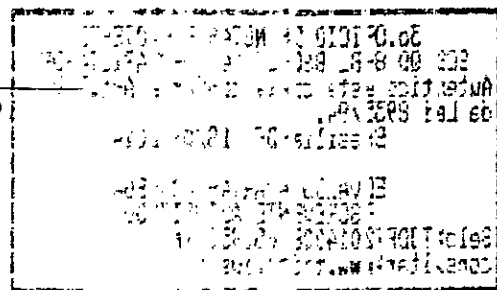
PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR – RS
15.04.13	Cupom Fiscal 013047	Posto Disbrave 314 Sul	50,00
15.04.13	Nota Fiscal 00291	Distribuidora de Gás Salvador Ltda	50,00
15.04.13	Nota Fiscal 0403	Mercado Júnior Ltda	235,50
12.04.13	Caesb	Pagamento de Água Vencimento mês 04	34,63
12.04.13	Caesb	Pagamento de Água Vencimento mês 03	39,20
12.04.13	Ceb	Pagamento de energia ref. Mês 03	7,59
12.04.13	Ceb	Pagamento de energia ref. Mês 04	39,04
16.04.13	RPA	Recibo Carolina Claudino dos Santos	250,00
		TOTAL DAS DESPESAS	705,96

RESUMO

(+)SALDO ANTERIOR.....	129,45
(+)Adiantamento cheque no. 853277 - 12.04.2013.....	620,00
(-)Despesas realizadas.....	705,96
(=) SALDO ATUAL.....	43,49

Brasília, 12 de Abril de 2013.

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO
Secretaria Adm. DEM / DF30/04
74

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF201400806509528YMY
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000392

POSTO DISBRAVE 314 SUL
DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDASHC/S SQ 314 LT 01 PLL ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.543.213/0005-93

IE:07351627/005-87

IM:07351627/005-87

15/04/2013 10:09:53 CCF:012309 COD:013047

CNPJ/CPF consumidor:01641042000174

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	T	GASOLINA COMUM 16,723Lx2,99 F					50,00

TOTAL R\$: 50,00

Dinheiro 50,00

MD5:2039AB9B833712471BCCD35C66E85F9

Nome: I-DEMOCRATAS DO DF End:ASA SUL RG/IE:ISENTO

TO:4 BB:02 B1:2 E1:39.604.887 EF:39.621.610 Ven

dedor:176226-MARCONDES MACIEL DE SOUZA(FUNC.314

SUL)PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B -

60 sala 240 70333-900

Aplicativo:

CCVSTLGE 8P1JECB# PEVIGPST CBSSEFA SHSA9B5RCDHH

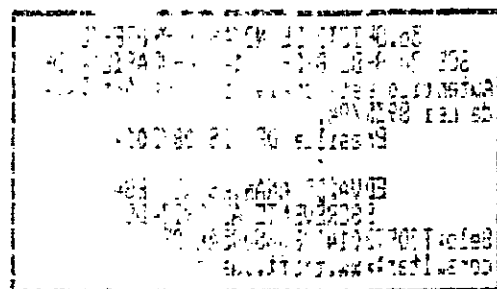
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001

0000000000WPUYOUTO 15/04/2013 10:09:57

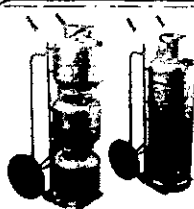
FAB:BE051275610000143899

BR



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650954KXGF
consultar: www.tjdft.jus.br

000393



Distribuidora de Gás
SALVADOR
DISTRIBUIDORA DE GÁS SALVADOR LTDA
61 3613-9153

Nota Fiscal de Venda Consumidor
Série D-1 Mod. 2

1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA CONT. - 3ª VIA FIXA

CNPJ/CPF: 11.958.267/0001-02
Insc. Estadual: 10.470.279-6

Dispensada da Autenticação Mecânica. Conforme Art.
8º. Da Instrução Normativa Nº 165/94 - GSE

CNPJ: Insc. Est.:

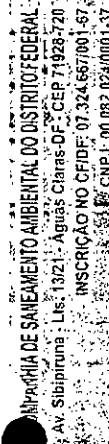
Data Limite para Emissão
20/06/2015

[illegible]

GRÁFICA E PAPELARIA PIONEIRA BRAIM NUNES DE OLIVEIRA - ME AV. JK, QD. 13 - LT. 18 - LJ. 01 - JD. BRÁSILIA - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO
 INSC. EST. 10.415.767 - 6 - CNPJ: 05.141.429/0001-73 - 250 JOGOS DE 50X3 VIAS DE 0001C1A 000150 - ANDF. 001477 AUT. 1155554-7 EM 22/04/2011

TOTAL RS (50.00

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080650956HSKF
consultar: www.tjdft.jus.br



100

1

01/07/2011

File # 15-1107

VENCIMIENTO: 12/09/2013

11/06 16/0 14/ 11:38:173 1 1 RV1WJ0460028

INSCALİÇAO.

[illegible]

PARA DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONSUM. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3)	R\$	SUB TOTAL R\$
10	10	10	10	2,00		20,00
TARIFA DE AGUA						
TARIFA DE ESCOTO 100%						
ACRESCIMO P/ALIASO NA CONTA DE 03/13						
CR DOMIS-DESC 1EI 0341 01/01						

12/04/2015
4811625

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

	Convenio CAESB
	Código de Barras
	Data do pagamento
	Valor em Dinheiro
	Valor em Cheque
	Valor Total

Dr. Arthur L. Caro

100

CONFORME LETR 12-007/2009, A CAESB DECLARA QUITADOS OS DEBITOS
DE 2012 E DOS ANOS ANTERIORES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI OS
COMPROVANTES DE PAGAMENTO DO PERIODO A QUE SE REFERE *****

CHAVE: 0000000000 *****
CONSTA DEBITO VENCIDO, SUEJITO A CORTE
Nº 03/2013 VALOR R\$ 39,20 *****
Ref 03/2013 VALOR R\$ 85,88 *****
PROBLEMAS COM BEBIDA ALCOOLICOS ANONIMOS PODE AJUDAR
3226.0081 3351.9844 WWW.ALCOOLICOSANONIMOS.ORG.BR
* BONUS DESUJ. EM 03/2013 3.40M3 ACUMULADO EM 2013: 3.40M3
* SUEJITOS A ALTERACOS CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR *****

ICMS=	0.00	ISS 2%=	0.00	ISS 5%=	0.00
COMPOSIÇÃO DA TABELA - RESOLUÇÃO ADAS Nº 7.17/2000					
TOTAL A PAGAR:					R\$ 37,63

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 1.117/2010

ITEMS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	13,79	11,71	0,34	3,13
%	15,75	13,77	0,43	3,73

QUALIDADE DA	ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETRO	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLP. TOTAIS	COL. TERMO. TORLANTES
		Nº AMOSTRAS	7/7	7/7	7/7	0	7/11	7/7
		MÍNIMO EXIGIDO						
		REALIZADAS	253	70	253	0	253	253
		QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	253	70	253	0	253	253
		CONCLUSÃO	SOLUÇÕES NAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

CONFIDENTIAL

TRE - 00
000394

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO AMANIAS NOBREGA
ESCRIVANTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650958MFXW
consultar: www.tjdft.jus.br

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 19/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650962CLLC
consultar:www.tjdft.jus.br

000396

03/04/13

[CAESB]

 caesb						COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL Avenida Sibiipiruna - Ites 13 a 21 - CEP 71928-720 Centro Administrativo Águas Emendadas - Águas Claras - DF Inscrição no CF/DF: 07.324.667/001-67 CNPJ: 00.082.074/0001-37		MÊS/ANO: 03/2013 VENCIMENTO: 27/03/2013 INSCRIÇÃO: 9741-1 Categoria: Residencial Un. cons.: 1	
BEIRA MAR IMOVEIS SHIGS 713 BL M C 05 BRASILIA						380713-8-7-704-1670		2ª VIA Internet 4/3/2013 10:48:21 AM	
Hidrómetro	Número: A06X018069	Data instal. 31/05/2006	Consumo Medido	2 m³	Consumo Faturado	10 Mínimo			
Leitura	Anterior 2110	Data 09/02/2013	Atual 2112	Data 11/03/2013	Próxima Leitura	09/04/2013			
Histórico de Consumo 02/2013 01/2013 12/2012 11/2012 10/2012 09/2012 08/2012 07/2012 06/2012 05/2012 04/2012 03/2012 10 14 22 26 20 17 18 20 18 18 18 19									

Reclamações sobre esta conta: Procurar a CAESB no máximo 30 dias após o vencimento.
Decreto nº 26.590/06 - GDF
 O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.
 Visite nosso site: www.caesb.df.gov.br ou ligue Central 115 para atendimento 24 horas
 Escritórios: dias úteis das 08h às 18h

TARIFA DE AGUA RESIDENCIAL 19,60
 TARIFA ESGOTO RESIDENCIAL 19,60

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA PELA CAESB
 ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 06/2013

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN.
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	253	70	253	0	253	253
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	279	235	279	0	279	279
Nº DE AMOSTRAS QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	279	231	278	0	276	279
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

Composição da Tarifa - Resolução ADASA nº 73/2009				
Itens	Água/Esgoto	TFU	TFS	Demais Tributos
R\$	33,42	0,69	0,33	4,76
%	85,25	1,77	0,83	12,15

PARÂMETROS ANALISADOS

Turbidez: Medida de partículas em suspensão na água;
Cor: Medida de partículas dissolvidas na água;
Cloro Residual Livre: Residual do agente bactericida adicionado à água para sua desinfecção e prevenção;
Fluoreto: Medida de concentração do agente químico adicionado à água para a prevenção da cárie dentária;
Coliformes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais;
Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

ICMS: 0,00
 ISS 2%: 0,00
 ISS 5%: 0,00

TOTAL A PAGAR
R\$
39,20

Stamp area with various administrative markings and dates.

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
9741-1	03/2013	1	27/03/2013	39,20

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V.
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008065096AXCE
consultar: www.tjdft.jus.br

**DISTRIBUIÇÃO**

SIA Área Especial "C"

CEP: 71215-902 - Brasília - DF

CNPJ: 07.522.669.0001-92

CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000005145

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO

DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012

Nota Fiscal válida até 22/10/2013

SAMUEL MAURICIO DE MAGALHAES BASTOS

HIGS 713 BL. MLT 05 CS 01

70380-713 - BRASILIA-DF

004.945.871-05

TRE - DF

000397

**PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO****IDENTIFICAÇÃO**

00007.645-7

SEGUNDA VIA**VENCIMENTO**

15/03/2013

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
MAR/2013	07/03/2013	RESIDENCIAL	MONOFASICA	27/03/2013	181	63
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
399904	27/02/2013 7769	- 28/01/2013 7752	* 001	= 30	30	1,00

Histórico de Consumo - kWh

ABR 2012	171
MAI 2012	177
JUN 2012	179
JUL 2012	169
AGO 2012	171
SET 2012	185
OUT 2012	176
NOV 2012	250
DEZ 2012	354
JAN 2013	120
FEV 2013	46
MAR 2013	30

CONSUMO ENERGIA ATIVA

7,59

171 177 179 169 171 185 176 250 354 120 46 30
 ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR
 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 1
 fatura(s) no valor de R\$18,98. Não sendo efetuado o
 pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do
 fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e à
 inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado,
 favor desconsiderar este comunicado.

Base Cálculo	Alíquota	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
ICMS	ICMS						
7,59	ISENTO	0,00	0,00	0,00	0,05	0,26	R\$ 7,59
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	FIC-Apurado

12/04/2013
481116282

BANCO DO BRASIL

10.15:00
0420

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BARRA

Convenio CEB

Codigo de Barras 83640000000-3 02500000354 6
31000076459 0 0000000000 0

Data do pagamento 12/04/2013

Valor em Dinheiro 7,59

Valor em Cheque 0,00

Valor total 7,59

NR. AUTENTICAÇÃO

B. 760 093.810.115 000

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650967KMK
consultar: www.tjdft.jus.br



DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial "C"

CEP: 71215-902 - Brasília - DF

CNPJ: 07.522.669.0001-92

CF/DF: 07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000054989

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO

DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDE nº 1-345-01 354/2012

Nota Fiscal válida até 22/10/2013

SAMUEL MAURICIO DE MAGALHAES BASTOS

HIGS 713 BL MLT 05 CS 01

70380-713 - BRASILIA-DF

004.945.871-05

TRE - DF

000398

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

00007.645-7

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

15/04/2013

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh	
ABR/2013	27/03/2013	RESIDENCIAL	MONOFASICA	26/04/2013	162	63	
Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
399904	27/03/2013 7883	-	27/02/2013 7769	* 001	= 114	28	4,07

Histórico de Consumo - kWh

ABR 2012	171
MAI 2012	177
JUN 2012	179
JUL 2012	169
AGO 2012	171
SET 2012	185
OUT 2012	176
NOV 2012	250
DEZ 2012	354
JAN 2013	120
FEV 2013	46
MAR 2013	30

CONSUMO ENERGIA ATIVA	32,32
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	6,72

171	177	179	169	171	185	176	250	354	120	46	30
ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2013	2013	2013

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 2 fatura(s) no valor de R\$26,57. Não sendo efetuado o pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este comunicado.

Base Cálculo	Alíquota	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
ICMS	ICMS						
32,32	12,00%	3,87	3,87	0,00	0,14	0,65	R\$ 39,04

Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DEC-Limite	FEC-Limite	FEC-Apurado

Code Aqui...

17/04/2013
481116262

BANCO DA BRASIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUP. BARRA

Convenio CEB
 Código de Barras 83030000000-4 39040000384-4
 21000076459-2 00000000000-0
 Data de pagamento 12/04/2013
 Valor em Dinheiro 39,04
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 39,04

NR. AUTENTICAÇÃO

1.683.701.364.216.146

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta cópia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 18/08/2014
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014080650969SNXN
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000399

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

N.º DO RECIBO

N.º DO TALÃO

005

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ) OU INSS

Democratas do DF

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Digitação de Fichas Partidárias
vizentas e cinquenta reaisA IMPORTÂNCIA DE RS. 250,00
(). CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X 20% =	50,00

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)

Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS:

NO CPF: 023.633.321 - 64

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE

DATA

Brasília

16/04/13

SAF - 142

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO RS. 250,00

II RS.

SOMA RS.

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE RS.

IV RS.

V RS.

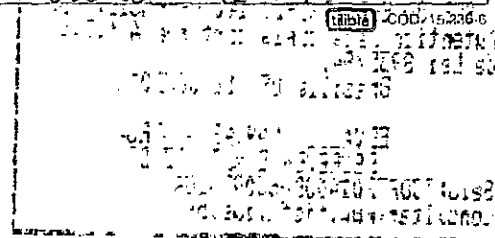
VALOR LÍQUIDO RS. 250,00

ASSINATURA

A Carolina Claudina

NOME COMPLETO

Carolina Claudina dos Santos



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: T3DFT2014080650970LGAQ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000400

 Casa de Carne e Mercado do Júnior Ltda. - ME Mercado, açougue e verdurão Aceitamos cartões   Fone: (61) 3384-0005 Quadra 2 Conjunto A Lote 119 Setor Norte CEP: 72430-201 - Gama - Brasília-DF		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Modelo 002 - Série D - PROCON 151 SCS Qd 08 Bl B-60 Sala 240 - Brasília-DF Nº 0403 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 16.10.2012		
CF/DF: 07.504.060/001-91		CNPJ: 03.648.880/0001-03		
Data da Emissão 15/04/13		Valor R\$ 235,50		
O ICMS já está incluído no preço dos produtos - Nota Legal				
Nome: Partido Democratas do DF				
CPF: _____ R.G. _____				
Endereço: _____				
Cód.	Quant.	Descrição	P. Unit.	Total
		Material de conservação e limpeza		235,50
Empresa ME não transfere crédito de ICMS - L.C. 123/2006				Total R\$ 235,50
Agradecemos a sua preferência				

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

E.G. CARTÃO DE OURO Ltda. - CNPJ 00.617.795/0001-81 - (61)3555-4378 - 10 Tls 50x3 vias 1 a 500 - AIDF 141804298/2011 - Agnel

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650973WVXU
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000075

Data: 30/04/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	2.200,00	
	Vlr. folha de pagamento do mes 04/2013		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	589,60	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 04/2013		
3.1.1.01.01.05	FGTS	176,00	
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 04/2013		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	22,00	
	Vlr. pis s/folha de pagamento do mes 04/2013		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		2.009,00
	Vlr. folha de pagamento do mes 04/2013		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		191,00
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 04/2013		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		589,60
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 04/2013		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		176,00
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 04/2013		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		22,00
	Vlr. pis s/folha de pagamento do mes 04/2013		
TOTALS.....		2.987,60	2.987,60

TRE - DF
000401

04/13

TRE-DF
000402

0.00 *
2,200.00 +

→ SALARY

191.00 -

- 14 SS

2,009.00 ◊

- TOTAL

2,009.00 *

0.00 *

589.60 +
589.60 ◊

→ 14 SS PAT

589.60 *

0.00 *

176.00 +
176.00 ◊

AFES

176.00 *

0.00 *

0.00 *

22.00 +
22.00 ◊

→ P/S

22.00 *

0.00 *

75

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: ABRIL/2013

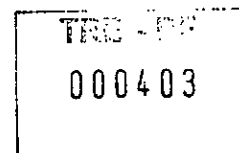
Data: 02/01/2014

Página 1 de 2

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

Endereço: SCS - Q. 4 - BLOCO A - ED. BRASAL II 6 ANDAR - ASA SUL
BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.641.042/0001-74



ORISLENY SANTOS SILVA CASADO

CBO: 02523 CARGO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		1.500,00				
060	INSS	9 %		135,00			
TOTALS:			1.500,00	135,00			
			LÍQUIDO:	1.365,00			
Base Cál. INSS	1.500,00	Base Cál. IRRF	1.193,03	Base Cál. FGTS	1.500,00	Valor FGTS	127,50

SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA

CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos			
001	SALÁRIO		700,00				
060	INSS	8 %		56,00			
TOTALS:			700,00	56,00			
			LÍQUIDO:	644,00			
Base Cál. INSS	700,00	Base Cál. IRRF	644,00	Base Cál. FGTS	700,00	Valor FGTS	59,50

76

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>	
SALÁRIO	2.200,00
TOTAL PROVENTOS	2.200,00

<u>DESCONTOS</u>	
INSS	191,00
TOTAL DESCONTOS	191,00

TDE - 00
000404

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 2.009,00

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 2

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000076

Data: 30/04/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	1.356,00	
	Vlr. RPA mes 04/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA		
2.1.1.01.02.01	Osano Vicente de Paula		1.288,20
	Vlr. RPA mes 04/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		67,80
	Vlr. ISS descontado s/RPA mes 04/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA		
TOTAIS.....		1.356,00	1.356,00

TDE - DF
000405

TIRE - DF

000406

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF

01641042/0001-74

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL

Recebi a importância de R\$ 1.139,04 (hum mil, cento e trinta e nove reais e quatro centavos), referente honorários contábeis mês 04/2013

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
	20%	R\$ -

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	1023075951-0
No CPF	054731011-00
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
425	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	30/04/2013

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	1.356,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	1.356,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	67,80
IV - INSS Segurado	R\$	-
V - IRRF	R\$	-
Total de descontos	R\$	67,80

VALOR LÍQUIDO R\$ 1.288,20

Assinatura

Nome Completo

OSANO VICENTE DE PAULA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806509791QXT
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000407

DEMOCRATAS / DF
FUNDO PARTIDÁRIO
MÊS MAIO/2013

DEMOCRATAS
DIRETÓRIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FUNDO PARTIDÁRIO

AGÊNCIA Nº 3604-8
CONTA CORRENTE Nº 412138-4
BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE MAIO DE 2013

BALANCETE



Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/05/2013 a 31/05/2013

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						
1.1.1.01.01	CAIXA						
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	357,33		600,00	591,60	365,73	
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n°	5.179,38		11.000,00	14.789,96	1.389,42	
1.1.1.02	CRÉDITOS						
1.1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER						
1.1.1.02.01.01	IRRF a Restituir	150,00				150,00	
1.1.1.02.01.02	Pis-Cofins-Csll a Restituir	465,00				465,00	
1.1.1.02.01.03	Iss a Restituir	54,00				54,00	
1.1.1.02.01.04	Osano Vicente de Paula	907,20				907,20	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE						
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
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	24.399,00				24.399,00	
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	2.278,00				2.278,00	
1.2.1.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização	4.136,00				4.136,00	
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi	1.210,90				1.210,90	
1.2.1.04.02	BENS MÓVEIS - ARRENDAMENTO MERCANTIL						
1.2.1.04.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ARRENDAMENTO MERCA						
1.2.1.04.02.02.01	Mobiliário de Escritório	8.481,00				8.481,00	
1.2.1.04.02.02.03	Utensílios em Geral	916,00				916,00	
1.2.1.04.02.02.05	Outros Móveis e Utensílios (especificar,	2.000,00				2.000,00	
1.2.1.05	INTANGÍVEL						
1.2.1.05.01	BENS INCORPÓREOS						
1.2.1.05.01.01	Direito de Uso de Linhas Telefônicas	2.235,26				2.235,26	

 TRM 07
 000409



BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/05/2013 a 31/05/2013

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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						
2.1.1.01.02.01	Osano Vicente de Paula		1.044,96	1.288,20	1.288,20		1.044,96
2.1.1.01.02.02	Jalrespo Administrações Ltda		45.998,30				45.998,30
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA						
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar			2.009,00	2.009,00		
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		4.785,96	780,60	905,60		4.910,96
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		512,00	176,00	176,00		512,00
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		22,00	22,00	22,00		22,00
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		246,32		177,99		424,31
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		62,20	67,80	67,80		62,20
2.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE SOBRAS DE CAMPANHA A E						
2.1.1.07.01	INSTITUTO TANCREDO NEVES						
2.1.1.07.01.01	Sobras Financeiras		702,56				702,56
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		4.560,54				4.560,54
3	DESPESAS						
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS						
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO						
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL						
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	8.800,00		2.200,00		11.000,00	
3.1.1.01.01.02	Férias			2.000,00		2.000,00	

000410

BALANCETE



Democratas25

Órgão do partido:Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/05/2013 a 31/05/2013

Conta	Título da Conta	Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	2.358,40		589,60		2.948,00	
3.1.1.01.01.05	FGTS	704,00		176,00		880,00	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	88,00		22,00		110,00	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	3.600,00		600,00		4.200,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	1.056,00		176,00		1.232,00	
3.1.1.01.02	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis			5.999,98		5.999,98	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	140,00		100,00		240,00	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	5.424,00		1.356,00		6.780,00	
3.1.1.01.04.06	Serviços de Digitação	250,00				250,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	293,40				293,40	
3.1.1.01.05.03	Materiais de Informática	65,00		25,00		90,00	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	82,00				82,00	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	235,50				235,50	
3.1.1.01.05.07	Materias Diversos			46,60		46,60	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	938,97		72,16		1.011,13	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	73,83		41,79		115,62	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações			31,28		31,28	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	1.760,00		320,00		2.080,00	
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	247,55				247,55	
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários	416,64		1.042,28		1.458,92	
3.1.1.01.08	TRIBUTOS						
3.1.1.01.08.01	IPTU			404,75		404,75	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	1.340,00		420,00		1.760,00	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						

TRE - DF
000411

BALANCETE



Democratas 25

Orgão do partido: Fundo Partidário Município/UF: BRASIL/ 01/05/2013 a 31/05/2013

Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	171,40		61,00		232,40	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS						
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional		32.000,00		11.000,00		43.000,00
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos				599,89		599,89
TOTAL		80.813,76	80.813,76	31.628,04	31.628,04	92.716,64	92.716,64

Brasília - DF, 31 de maio de 2013

JOÃO ALBERTO GRACA SILVA LUIZ ANTONIO HORACIO DE MOURA LIMA
Presidente Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
CRC nº 7452 - DF

TRE - DF
000412



Extrato Conta Corrente

Correntista		Nome		DIRETORIO REGIONAL DEMOCR		GS		Conta nº / cv		Data da abertura		CNPJ		Posição		Data da emissão	
3604-8				15		412 138-4		15.05.1996		01.641.042/0001-74		Maio / 2013		03.07.2013			

Data Contábil	Data Lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.04.2013		Saldo anterior						5.179,38 C
03.05.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			801230700106373	2,00 D	
03.05.2013		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	853289	1.042,28 D	
05.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16282		04811	853288	2.620,99 D	4.135,10 C
10.05.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801301001071924	22,00 D	1.492,11 C
13.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16283		04811	853284	300,00 D	1.192,11 C
15.05.2013		910-Depósito Cheque BB Liquidado	12905		04811	48111290500127	11.000,00 C	12.192,11 C
21.05.2013		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			861410700001667	26,40 D	12.165,71 C
23.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16282		04611	853299	300,00 D	11.865,71 C
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04611	853300	2.620,90 D	
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04611	853301	31,28 D	
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04611	853302	464,75 D	
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853303	72,16 D	
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853304	41,79 D	
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853305	1.865,81 D	
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853306	780,60 D	
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853307	67,80 D	
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853308	176,30 D	
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853309	22,00 D	
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853310	1.365,00 D	
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853311	644,00 D	
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853312	1.288,10 D	
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853313	582,00 D	
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853314	194,00 D	
27.05.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11948		04811	853315	220,00 D	1.389,42 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	
0.00	1.389,42 C	0.00	0

TRE - DE
000413

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas 2

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000080

Data: 03/05/2013

Conta: 3.1.1.04.01.03

Descrição: Comissões e Taxas Bancárias

1.1.1.01.02.01 Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato

Débito (R\$)

2,00

Crédito (R\$)

2,00

2,00

2,00

TOTAIS

TRE - DF

000414

TRE - DF

000415

0.00 *

2.00 +

2.00 ◊

2.00 ◊

2.00 *

0.00 *

03/05
JF



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000081

Data: 03/05/2013

Conta

3.1.1.01.07.08

Descrição

Serviços Cartorários

Pago recibo Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de

Brasília - Cheque no. 853289

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Pago recibo Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de

Brasília - Cheque no. 853289

Débito (R\$) 1.042,28

1.042,28

TOTAIS 1.042,28 1.042,28

TRE - DF
000416

TRE - DF

000417

Valor: #1.042,28#

Pague por este cheque a quantia de hum mil e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos

//

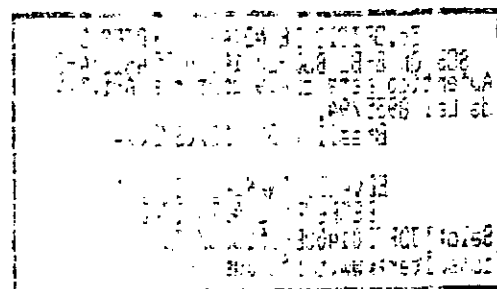
//

//

Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília.

Brasília, 03 de maio de 2013.

	853289	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Cheque emitido para 367 autenticações de cópias para prestação de contas de 2012.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

03/05
81

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806513032YJD
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000418



Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212

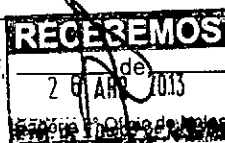
Fax: (61) 3038-2370 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: DEMOCRATAS DO DF

Recebemos a importância R\$ 1042,28 Hum mil e quatro-
centos dois reais e vinte e dois centavos

Referente: autenticação

Brasília-DF



de 20

Assinatura:

N. do ticket: 00497

3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D

BRASÍLIA-DF - FONE: 3321-2212

C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliães

Data: 25/04/2013

Horas: 17:12

Responsável: RENICE ALCIDES SOARES DOS
SANTOS

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	175	2,84	464,45
	Registro Civil		32,55	

Total..... 497,00

N. do ticket: 00495

3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D

BRASÍLIA-DF - FONE: 3321-2212

C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliães

Data: 25/04/2013

Horas: 16:58

Responsável: KELIANE JESUS DE CARVALHO

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	192	2,84	509,57
	Registro Civil		35,71	

Total..... 545,28

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651306HNVG
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas2

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000082

Data: 27/05/2013

Conta:

3.1.1.01.02.02

Descrição

Locação de Bens Imóveis

Pago recibo no. 57998 Antonio do Valle Empre. Imobiliários - Cheque

no. 853288

Débito (R\$)

2.999,99

Crédito (R\$)

3.1.1.04.01.03

Comissões e Taxas Bancárias

Pago despesa bancária s/recibo no. 57998 Antonio do Valle Empre.

Imobiliários - Cheque no. 853288

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

1.1.1.01.02.01

Pago recibo no. 57998 Antonio do Valle Empre. Imobiliários - Cheque

no. 853288

IR Fonte

2.1.1.02.03.01

Vlr. IRRF s/recibo no. 57998 Antonio do Valle Empre. Imobiliários

Descontos Obtidos

Vlr. desconto s/recibo no. 57998 Antonio do Valle Empre. Imobiliários

4.1.1.05.01.02

TOTAIS:

3.005,29

3.005,29

TRE - DF
000419

TRE - DF

000420

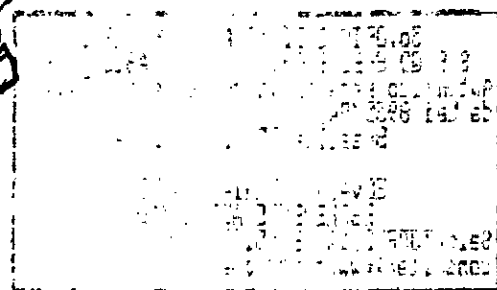
Valor: **#2.620,99#**Pague por este cheque a quantia de **Dois mil seiscentos e vinte reais e noventa centavos**

// // //

ANTONIO DO VALLE EMP. IMOBILIÁRIOS

Brasília, 06 de Maio de 2013.

	853288	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Cheque emitido para Pagamento de aluguel da Sede do DEM/ DF		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

27/05
82

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806513079MYW
consultar: www.tjdft.jus.br

0.00 *	
2,999.99 +	TAMENEL
5.30 +	-TAY A BAYCAMA
84.40 -	- 12
299.99 -	- 20000000
2,620.90 *	
2,620.90 *	- TOTAL
0.00 *	

TRE - DF

000422

ANTONIO DO VALLE EMPRE. MOBILIÁRIOS

SRTVS ASSIS CHATEAUBRIAND SALA 423

SRTVS-ASA SUL - 70340-000 BRASLIA-DF- 3323.3999

antoniodovalle@antoniodovalle.com.br - www.antoniodovalle.com.br

CRECI: CJ-3384

00.712.877/0001-05

Mês/Série: 02/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL Nº 57998

2ª Via

CONTRATO: 00071/01

Locatário:

DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO DF
HIGS 713-BLOCO M CASA 05 - ASA SUL
71000-000 BRASLIA-DF

Período: 06/04/2013 a 05/05/2013

Vencimento: 05/05/2013

LANÇAMENTOS:

05/05 Aluguel de 06/04/2013 a 05/05/2013

2999,99 D

29/04 Compensação Bateria de Diversos

5,30 D

05/05 IRPF a Recolher SÉRGIO DE CARVALHO

84,40 C

Período do Contrato: 06/03/2013 a 05/09/2015

Próximo Reajuste: 06/03/2014

LOCADOR: SÉRGIO DE CARVALHO

152.481.351-68

ETO DA LOCAÇÃO: Casa / Residência

HIGS 713-BLOCO M CASA 05

ATÉ 05/05 CONCEDER R\$ 299,99 DESC. PONT.

APÓS 05/05 R\$ 300,00 DE MULTA

CLÁUSULA ESPECIAL:

TOTAL 2.920,89

Sr(a). CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO.

Sr(a). CAIXA, NÃO É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.

Nosso Número	2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
25076657998-X Agência / Código do Cedente	R\$	R\$	R\$
02872-X/00469999-8			

Válido somente com autenticação mecânica.

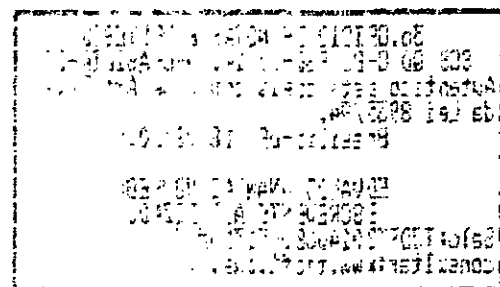
06/05/2013 - BANCO DO BRASIL 14:47:25
481116262 0234

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00192507606579982872100469999180656803000292089
 NOSSO NUMERO 25076657998
 CONVENIO 00250766
 ANTONIO P P DO VALLE
 AGENCIA/COD. CEDENTE 2872/00469999
 DATA DE VENCIMENTO 06/05/2013
 DATA DO PAGAMENTO 06/05/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 2.920,89
 DESCONTO/ABATIMENTO 299,99
 VALOR COBRADO 2.620,90

NR. AUTENTICAÇÃO 8.098.800.208.946.816
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651310HQKQ
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000083

Data: 10/05/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	22,00	
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		22,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		

TOTALS: 22,00 22,00

TRE - DF
000423

TRE - DF

000424

0.00 *

22.00 +

22.00 ◊

22.00 ◊

22.00 ◊

22.00 *

0.00 *

10/05

JF



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000084

Data: 13/05/2013

Conta
1.1.1.01.01.01Descrição
Fundo de CaixaDébito (R\$)
300,00

Crédito (R\$)

Vlr. Cheque no. 853284 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário 300,00

1.1.1.01.02.01

Vlr. Cheque no. 853284 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas

TOTAIS 300,00 300,00

TRE - DF
000425

TRE - DF

000426

Valor: #300,00#

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

// // //

Fundo de Caixa

Brasília, 13 de Maio de 2013.

853284

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Cheque emitido para suprimentos fundo de caixa para
pagamentos de pequenas despesas.

Vistos

Contador

Caixa

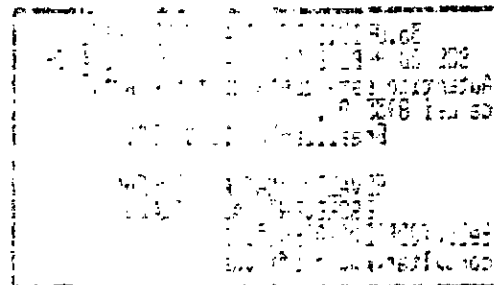
Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

13/05

84



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080651319HHMX
consultar: www.tjdft.jus.br

RECIBO

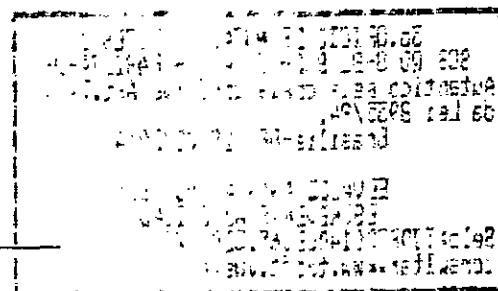
Recebi do Partido Democratas, a importância de 300,00 (trezentos reais) referente ao caixa rotativo, CH N° 853284.

Por ser verdade firmo o presente.

Brasília, 13 de maio de 2013.



Orisleny Santos Casado
Secretária Adm. DEM/DF



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651320SYXS
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas 2

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000085

Data: 15/05/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário	11.000,00	
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme extrato		
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional		11.000,00
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme extrato		

TOTAIS: 11.000,00 11.000,00

TRE - DF
000428

0.00 *

11,000.00 +

11,000.00 ◊

11,000.00 ◊

11,000.00 *

0.00 *

15/00-

FP



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000086

Data: 21/05/2013

Conta: Descrição

3.1.1.04.01.03

Comissões e Taxas Bancárias

Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato

1.1.1.01.02.01

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato

TOTAIS

Débito (R\$)

26,40

Crédito (R\$)

26,40

26,40

26,40

TRF - DF

000430

0.00 *

26.40 +

26.40 ◊

26.40 ◊

26.40 *

0.00 *

21/05

ff

86

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas 2

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000087

Data: 23/05/2013

Conta: 1.1.1.01.01.01
Fundo de Caixa

Vlr. Cheque no. 853299 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Vlr. Cheque no. 853299 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas

TOTALS

Débito (R\$) 300,00

300,00

300,00

300,00

TRE - DF
000432

TRE - DF

000433

Valor: #300,00#

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

// //

Fundo de Caixa

Brasília, 23 de Maio de 2013.

853299

[] Visado

[] Cruzado

Banco

Brasil

Utilizado para

Cheque emitido para suprimentos fundo de caixa para
pagamentos de pequenas despesas.

Vistos

Contador

Caixa

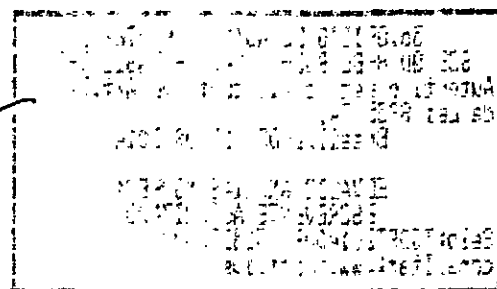
Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

23/05

89



3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO JANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651327GHUS
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
000434

RECIBO

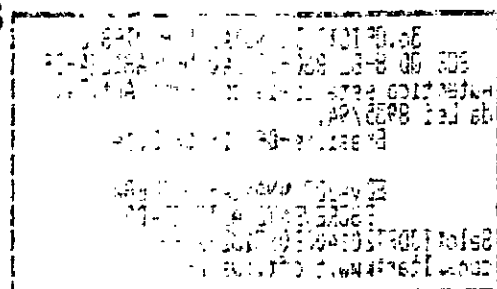
Recebi do Partido Democratas, a importância de 300,00 (trezentos reais) referente ao caixa rotativo, CH N° 853299.

Por ser verdade firmo o presente.

Brasília, 23 de maio de 2013



Orisleny Santos Casado
Secretária Adm. DEM/DF



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651329XLFN
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000088

Data: 27/05/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	2.999,99	
	Pago recibo no. 57999 Antonio do Valle Empre. Imobiliários - Cheque no. 853300		
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	5,30	
	Pago despesa bancária s/recibo no. 57999 Antonio do Valle Empre. Imobiliários - Cheque no. 853300		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		2.620,90
	Pago recibo no. 57999 Antonio do Valle Empre. Imobiliários - Cheque no. 853300		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		84,40
	Vlr. IRRF s/recibo no. 57999 Antonio do Valle Empre. Imobiliários		
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		299,99
	Vlr. desconto s/recibo no. 57999 Antonio do Valle Empre. Imobiliários		

TOTAIS: 3.005,29 3.005,29

TRE - DF
000435

TRE - DF

000436

Valor: #2.620,90#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e vinte reais e noventa centavos

//

//

//

ANTONIO DO VALLE EMP. IMOBILIÁRIOS

Brasília, 27 de Maio de 2013.

853300

☐ Visado☐ Cruzado

Banco

Brasil

Utilizado para

Cheque emitido para Pagamento de aluguel da Sede do
DEM/ DF

Vistos

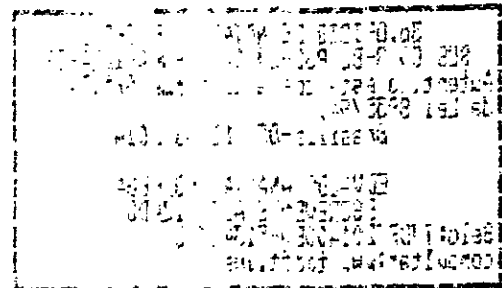
Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

27/05/13
88

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651341TCGI
consultar: www.tjdft.jus.br

3a. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651342FZ8I
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000089

Data: 27/05/2013

Conta: 3.1.1.01.07.03
Descrição: TelecomunicaçõesDébito. (R\$)
31,28

Crédito (R\$)

Pago Faturas Oi S.A - Cheque no. 853301

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Pago Faturas Oi S.A - Cheque no. 853301

31,28

TOTAIS 31,28

31,28

TRE - DF
000438

TRE - DF

000439

Valor: #31,28#

Pague por este cheque a quantia de trinta e um reais e vinte e oito centavos

// // //

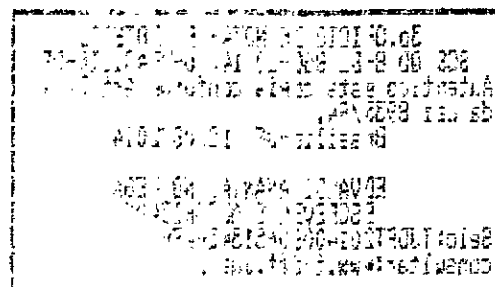
OI TELEFONE

Brasília, 27 de Maio de 2013.

	853301	[] Visado	[] Cruzado
Banco	Brasil		
Utilizado para	Cheque emitido para pagamento de fatura da oi referente a 07 dias utilizados nas duas linhas 18,31+12,97= 31,28.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

27/05

89



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ABANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651343GQFH
consultar: www.tjdft.jus.br



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000003

TRE - DF
000440



DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO DISTR
QD SHIGS 713 BLOCO M C 5
ASA SUL
70380-713 BRASILIA - DF

Fatura: 1305.000274536
Contrato Agrupador: 909.060.417-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	12,97
SERVICOS OI	12,97
Valor a pagar	12,97

27/05/2013	BANCO DO BRASIL	13.36:30
481111848		0172

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUB, BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)	
Código de Barras	84690000000-3 12970013009 6
	06041720130-2 50116600000-7
Data do pagamento	27/05/2013
Valor em Dinheiro	12,97
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	12,97

NR AUTENTICAÇÃO 0.183.734.269.06A.379

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 24/05/2013
Valor de sua conta: 12,97

Número de seu telefone: 61 3245.4832

Mês de referência: maio 2013

Período: 06/04/2013 a 05/05/2013

Data de emissão: 09/05/2013

09/05/2013 14:00:00

09/05/2013 14:00:00

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008065134SZFG0
consultar: www.tjdft.jus.br



FIXO

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

000003

TRE - DF

000441



DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO DISTR
QD SHIGS 713 BLOCO M C 5
ASA SUL
70380-713 BRASILIA - DF

Fatura: 1305.000274535

Contrato Agrupador: 909.060.415-0 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	16,29
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	2,02
SERVICOS OI	18,31

Valor a pagar 18,31

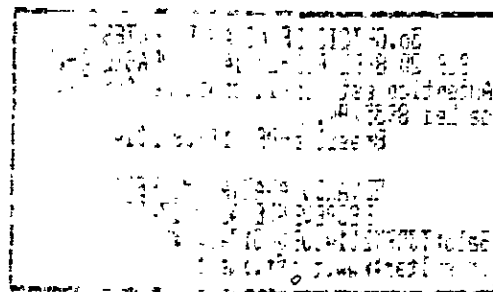
Data de vencimento: 24/05/2013
Valor de sua conta: 18,31

Número de seu telefone: 61 3346 6731

Mês de referência: maio 2013

Período: 06/04/2013 a 05/05/2013

Data de emissão: 09/05/2013



77/05/2013 BANCO DO BRASIL 15:38:41
481112948 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA.

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84650000000 1 18310014609 9
06041520130 4 50110400000 2
Data do pagamento 27/05/2013
Valor em Dinheiro 18,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 18,31
NR.AUTENTICACAO 5.208.503.3EA.420.1E2

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651346WAMP
consultar:www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000090				
Data:	27/05/2013				
Conta:		Descrição:	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	
3.1.1.01.08.01		IPTU	404,75		
		Pago DAR-IPTU - Cheque no. 853302			
1.1.1.01.02.01		Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário			404,75
		Pago DAR-IPTU - Cheque no. 853302			
		TOTAIS:	404,75		404,75

TRE - DF
000442

TRE - DF

000443

Valor: #404,75#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e quatro reais e setenta e cinco centavos.

// // //

IPTU

Brasília, 27 de Maio de 2013.

853302

[] Visado

[] Cruzado

Banco

Brasil

Utilizado para

Cheque emitido para pagamento de IPTU referente a 02 Meses.

Vistos

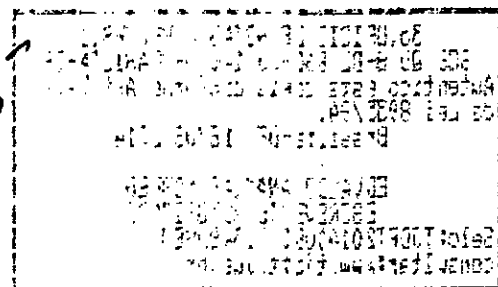
Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

27/05
90

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 19/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOSREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF720140080651348DSEU
consultar: www.tjdft.jus.br

27/05/13

Emissão de 2ª Via de IPTU/TLP

TRE - DF

000444

imprimir



Distrito Federal - DF

GDF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA SEFAZ 01.CF/DF

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2013 - Internet

Nome ou Razão Social

OTAVIANO DE CARVALHO

Endereço

SHIG/S QD 713 BL M CS 5

Detalhes

Aliquota : 0,30 FI: 100,0000

Área Terreno: 169,00 KT: 0,95

Área Construída: 120,00 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 320.493,46

Valor IPTU: 961,48

27/05/2013 BANCO DO BRASIL 13.57.00
481111948 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio GDF CONTRA ARRECAÇÃO
Codigo de Barras 85600000002-1 073100093100
513000049488-8 716501339650Data do pagamento 27/05/2013
Valor Total 207,31

NR. AUTENTICAÇÃO 4.562.122.436.054.011

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 31

856000000021 073100093100 513000049488 716501339650



Corte Aqui

Emissão de 2ª Via de IPTU/TLP

27/05/13

imprimir



Distrito Federal - DF

GDF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA SEFAZ 01.CF/DF

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2013 - Internet

Nome ou Razão Social

OTAVIANO DE CARVALHO

Endereço

SHIG/S QD 713 BL M CS 5

Detalhes

Aliquota : 0,30 FI: 100,0000

Área Terreno: 169,00 KT: 0,95

Área Construída: 120,00 KC: 1,00

Base de Cálculo do IPTU : 320.493,46

Valor IPTU: 961,48

27/05/2013 BANCO DO BRASIL 13.57.00
481111948 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio GDF CONTRA ARRECAÇÃO
Codigo de Barras 85700000001-1 974400091100
613000008029-9 088402312529Data do pagamento 27/05/2013
Valor Total 197,44

NR. AUTENTICAÇÃO 8.467.110.140.205.217

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 11 / 06 / 2013

857000000011 974400091100 613000008029 088402312529

02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/13
04.Vencimento	07/05/13
05.Exercício	2013
06.Inscrição	08020884
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	06
12.Res. SEFAZ	49487165
13.Principal - R\$	197,44
14.Multa - R\$	9,87
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	207,31



Corte Aqui

Autenticar no Menu

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651351BKST
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000091				
Data:	27/05/2013				
Conta	Descrição	Débito (R\$)		Crédito (R\$)	
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	72,16			
	Pago Fatura CEB Distribuição - Cheque no. 853303				
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário				
	Pago Fatura CEB Distribuição - Cheque no. 853303				
	TOTALS.....	72,16		72,16	

TRE - DF
000445

TRE - DF
000446

Valor: #72,16#

Pague por este cheque a quantia de: setenta e dois reais e dezesseis centavos

// // //

CEB

Brasília, 27 de maio de 2013.

853303

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente á conta de energia elétrica
vencimento mês de maio.

Vistos

Contador

Caixa

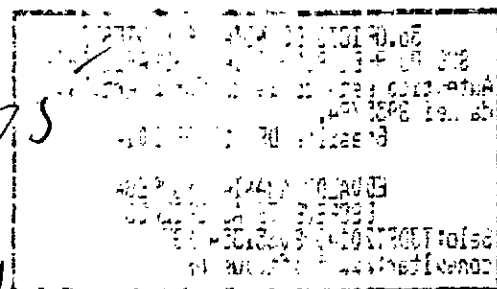
Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

27/05

91



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651354KMGF
consultar: www.tjdft.jus.br

SAMUEL MAURICIO DE MAGALHAES BASTOS
RUA 713 III M 17 05 CS 01
BRASILIA
CEP: 70.165-701

000055191

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2013	15/05/2013	215	72,16

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	26/04/2013	CNPJ/CPF:	000000494587105
ANTERIOR:	27/03/2013	Nº DA UC:	7677
APRESENTAÇÃO:	26/04/2013	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	26/05/2013	MEDIDOR(ES):	00000399904

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:		MAI/12	177
ANTERIOR:	8098	JUN/12	179
CONSUMO:	7883	JUL/12	169
RESÍDUO DE CONSUMO:	215	AGO/12	171
NÚMERO DE DIAS:	30	SET/12	185
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	OUT/12	176
FATOR DE POTÊNCIA:		NOV/12	250
		DEZ/12	354
		JAN/13	120
		FEB/13	46
		MAR/13	17
		ABR/13	114
		MEDIA CONSUMO ANUAL:	165

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	215 kWh A R\$ 0,3033899 = 65,22
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6,72
MULTA POR ATRASO	0,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - CEB	0,01
JUROS - CEB	0,06

MENSAGENS IMPORTANTES	
FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.	
Eleitor do DF, recadastre-se até 31/03/2014 para não ter o título cancelado.	
Agende atendimento no www.tre-df.jus.br ou pelo telefone 3048.4000.	
Reservado ao Fisco: 4057.4741.1886.A1DD.7B69.0756.1E64.A1D1	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		INDICADORES DE CONTINUIDADE	
RES. ANEEL 166/05	R\$ %	APURADO	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA:		MENSAL:	0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO:	35,34 54,18	LIMITE	
TRANSMISSÃO:	12,26 21,51	MENSAL	
TRIBUTOS:	1,23 2,34	TRIM:	4,35 2,98 2,35
ENC. SETORIAIS:	13,06 13,55	ANUAL:	8,71 5,97
	2,34 6,39		17,43 11,95
IMPOSTOS		CONJ. ELÉT.	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	65,22	MÊS DE REF: BRASILIA GERAL	
ALÍQUOTA(%):	17,00	03/2013	
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	11,08	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00	R\$: 3,22	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	11,08	MÊS DE REF: 03/2013	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,35		
VALOR DO COFINS (R\$):	1,63		

27/05/2013 - BANCO DO BRASIL 13:40:20
481111948 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM LOP/BARRA

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000000-5 72160005224-0
11000764554-3 00076451305-7
Data do pagamento 27/05/2013
Valor em Dinheiro 72,16
Valor em Cheque 0,00
Valor total 72,16

Nº AUTENTICAÇÃO 6AF5,061,003,040,190

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS BD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651358MGAA
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000092

Data: 27/05/2013

Conta: 3.1.1.01.07.02

Descrição: Água e Esgoto

Débito (R\$) 41,79

Crédito (R\$)

1.1.1.01.02.01

Pago Fatura CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Cheque no. 853304

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Pago Fatura CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Cheque no. 853304

41,79

TOTAIS

41,79

41,79

TRE - DF
000448

TRE - DF

000449

Valor: #41,79#

Pague por este cheque a quantia de: quarenta e um reais e setenta e nove centavos

// // //

CAESB

Brasília, 27 de maio de 2013.

	853304	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente á conta de água vencimento mês de maio.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

27/05
42

RECEBIMOS DO CAESB
O VALOR DE R\$ 41,79 (QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
EM PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA Nº 123456789
DATA DE PAGAMENTO 27/05/2013
ASSINADO POR: [Assinatura]

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008065136SXVTK
consultar: www.tjdft.jus.br

27/05/2013
481111948

BANCO DO BRASÍL

13.45.51
0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BARRA

Convenio CAESB
Codigo de Barras 826900000000-9 41/00000001-3
741000000001-7 305011000001-8
Data do pagamento 27/05/2013
Valor em Dinheiro 41,79
Valor em Cheque 0,00
Valor total 41,79
NR AUTENTICAÇÃO 1.064.61F.0FA.CC3.411

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CFIDE: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

BEIRA MAR IMOVEIS
SHIGS 713 BL M C 05
BRASILIA 10/05/13 12:42:44
U704 1670 07 0380/13 1 F RV1WJB390056

MÊS/ANO: 05/2013
VENCIMENTO: 27/05/2013
INSCRIÇÃO: 9741-1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A06X018069	31/05/2006	RESIDENCIAL	1			11/06/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO
09/04/2013	2115	10/05/2013	2119			4
CONSUMO FATURADO						
MÍNIMO						10
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
MÍNIMO						8
MÉDIO						16
MÁXIMO						28

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB-TOTAL R\$
0	10	10	1	10	2,07
					20,70

TARIFA DE ÁGUA 20,70
TARIFA DE ESGOTO 100% 20,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 03/13 EM 12/04/13 0,39

CHAVE: 91dac
CONSTA DÉBITO VENCIDO, SUJEITO A CORTE
Ref.: 01/2013 Valor: R\$ 65,88
A GERÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO RECANTO DAS EMAS ESTÁ EM NOVO ENDEREÇO: AV REC DAS EMAS, Q 201, LT 10, LJ 01, REC DAS EMAS
* BÔNUS DESC. EM 04/2013: 3,00m3. ACUMULADO EM 2013: 8,40m3
* SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 41,79

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

ÍTEM	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	35,29	0,73	0,34	5,03
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERANTES
Nº AMOSTRAS						
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
REALIZADAS	281	249	281	0	281	281
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	278	245	274	0	273	281
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

074321

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF T20140080651367IVXG
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000093

Data: 27/05/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.02	Férias	2.000,00	
	Pago recibo de Férias - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO - Cheque no. 853305		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		1.865,81
	Pago recibo de Férias - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO - Cheque no. 853305		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		
	Vlr. INSS descontado s/recibo de Férias - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO		125,00
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		
	Vlr. IRRF descontado s/recibo de Férias - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO		9,19
TOTAIS:		2.000,00	2.000,00

TRE - DF
000451

TRE - DF
000452

Valor: #1.865,81#

Pague por este cheque a quantia de: **Hum mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos.** // //

Orisleny Santos Silva Casado

Brasília, 27 de maio de 2013.

	853305	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à Férias de funcionária.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

27/05
93

RECEBIMOS DO BANCO DO BRASIL S/A
A QUANTIA DE R\$ 1.865,81 (UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
EM PAGAMENTO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA
ORISLENY SANTOS SILVA CASADO
CPF: 000.000.000-00
DATA: 27/05/2013
ASSINADO POR: [Assinatura]

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651385JEP
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000453

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
ORISLENY SANTOS SILVA CASADO		87636	00024 - DF	LIVRO Nº 01 -FLS. 14
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.10.2011 a 29.11.2012		03.06.2013 a 22.06.2013		23.06.2013
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF. -	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS - TAREFA OU OUTRAS		
-0-	1.500,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 20 dias.....	R\$	1.000,00
1/3 Férias.....	R\$	333,33
Abono Pecuniário de 10 dias de férias.....	R\$	500,00
1/3 Abono Pecuniário de 10 dias de férias.....	R\$	166,67
TOTAL.....	R\$	2.000,00

DEDUÇÕES

Inss.....	R\$	125,00
Imposto de Renda.....	R\$	9,19
Pensão Alimentícia.....	R\$	-0-
LIQUIDO	R\$	1.865,81

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\$ 1.865,81 (um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavos)**.

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de maio de 2013

CIENTE



Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ - 01.641.542/0001-74

RECIBO DE FÉRIAS

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

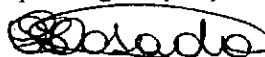
Recebi da firma: DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Estabelecida à: SCS QUADRA 04 BLOCO A EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR Brasília - DF - a importância de **R\$ 1.865,81**

1.865,81 (um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um 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.



Assinatura do Empregado

Brasília, 20 de maio de 2013

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.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 868-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651386#ENI
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000094

Data: 27/05/2013

Conta: 2.1.1.02.02.01
Descrição: Previdência Social a Recolher

Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 05/2013 - Cheque no. 853306

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 05/2013 - Cheque no. 853306

Débito (R\$)
780,60

Crédito (R\$)

780,60

780,60

780,60

TOTAIS.....

TRE - DF

000454

TRE - DF

000455

Valor: #780,60#

Pague por este cheque a quantia de: **Setecentos e oitenta reais e sessenta centavos.**

// //

Brasília, 27 de maio de 2013.

	853306	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente á pagamento de GPS		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

27/05/13

94

RECEBIMOS DO BANCO DO BRASIL
A QUANTIA DE R\$ 780,60 (Setecentos e oitenta reais e sessenta centavos)
EM PAGAMENTO DE GPS
DATA 27/05/2013
VALOR R\$ 780,60

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVANTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651387YHGA
consultar: www.tjdft.jus.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 27/05/2013 HORA: 08:32:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR
PLANO PILOTO 70300-500
BRASILIA DF
(0061) 02237788

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 01.641.042/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 653,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 127,60

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

11 - VALOR ARRECADADO 780,60

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: 27/05/2013
HORA: 08:32:03
PÁG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2013

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	TOTAL	REEMBOLSO	FEAS
DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL	191,00	462,00	127,60	01.641.042/0001-74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0115	2100	780,60	515
									0,00

27/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:43:33
481111948
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2013
IDENTIFICADOR 1641042000174
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 05/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 653,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES 127,60
VALOR TOTAL 780,60
NR AUTENTICACAO 21112.446.368.110.689
LEIA NO VÍDEO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRADA EM ORMADES

TRE - DF
000457

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651388ZC1Z
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000095

Data: 27/05/2013

Conta: Descrição

2.1.1.02.03.02

ISS Fonte

Pago DAR-ISS s/RPA mes 05/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no.

853307

1.1.1.01.02.01

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Pago DAR-ISS s/RPA mes 05/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no.

853307

Débito (R\$)

67,80

Crédito (R\$)

67,80

TOTAIS 67,80

67,80

TRE - 07

000458

TRE - DF

000459

Valor: #67,80#

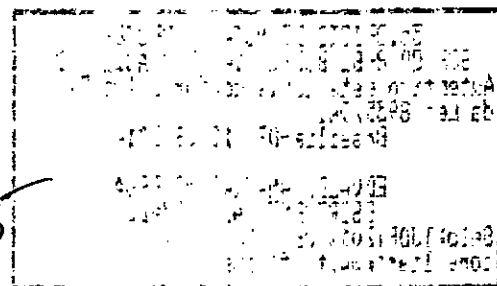
Pague por este cheque a quantia de: sessenta e sete reais e oitenta centavos

// //

ISS

Brasília, 27 de maio de 2013.

	853307	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente ISS retido S/RPA Osano		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



27/05

95

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140006513908TYI
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000460

27/05/2013 BANCO DO BRASIL 17:41:41
461111948 01/20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CDB, BARRAS

Convenio GDF CONTRA ARRECADACAO
Codigo de Barras 656500000000-0 678000092000-6
61300004957-7 532605339656
Data do pagamento 27/05/2013
Valor Total 67,80
NR. AUTENTICAÇÃO 6.264.033.580.100.520

imprimir



Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ

2ª Via de Documento de Arrecadação

2013 - Internet

Emitido em 27/05/2013

Nome ou Razão Social

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D.FEDERAL

Endereço

SCS QUADRA 04 BLOCO A ED. BRASAL II 6o.ANDAR

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

ISS RETIDO S/RPA OSANO VICENTE DE PAULA CPF 054731011-00

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/06/2013

856500000000 678000092000 613000049577 532605339656

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	05/2013
04.Vencimento	20/06/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01641042000174
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	18
12.Res. SEF	0049575326
13.Principal - R\$	67,80
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	67,80



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-EL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 19/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651391JZ8W
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000096				
Data:	27/05/2013				
Conta	Descrição	Débito (R\$)		Crédito (R\$)	
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	176,00			
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2013 - Cheque no. 853308				
	Banco do Brasil-S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário				
1.1.1.01.02.01	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2013 - Cheque no. 853308			176,00	
	TOTALS.....	176,00		176,00	

TRE - DF
000461

TRE - DF

000462

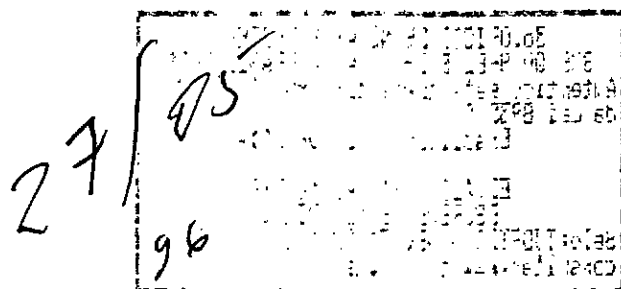
Valor: #176,00#

Pague por este cheque a quantia de: **cento e setenta e seis reais**

// //

Brasília, 27 de maio de 2013.

	853308	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente á pagamento a FGTS (imposto dos funcionários).		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651402GHE
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000463

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2013 - 08:32:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL				02-DDD/TELEFONE (0061)02237788
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.200,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.641.042/0001-74	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 176,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 176,00	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2013

858000000011 760001791301 607557050800 164104200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

TRE - DF

000464

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo bglt94n1pmo00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/05/2013 às 08:35.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 28F0F276.5EFE4E9F.8D131DF5.8754D800.

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: BGLT94N1Pmo00004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 05/2013

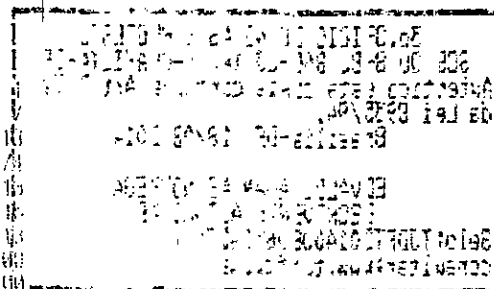
Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

27/05/2013 - BANCO DO BRASIL 13:40:37
481111948 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO BARRAS

Convenio FCGS ARRECADACAO GM
Codigo de Barras 850000000001 740001701100
60755705000 0 16410470001 V
Data do pagamento 27/05/2013
CNPJ/CEI 016410470001 /A
COMPETENCIA 05/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 118
VENCIMENTO 07/06/2013
VALOR DEPOSITO 170,00
Valor Total 170,00

NR AUTENTICACAO 3,516,187,971,989,146



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V.
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENHE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651403MMYE
consultar: www.tjdft.jus.br

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 27/05/2013
HORA: 08:32:03
PÁG : 001/001

GRFIP - SETIP 8.40 (13/10/2008)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
COMPETÊNCIA: 05/2013

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

2.200,00

DEPÓSITO

176,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

176,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2013

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.

TRE - DF
000465

DATA: 27/05/2013
HORA: 08:32:03
PÁG : 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL						
COMP: 05/2013	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FEAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 1,0
			INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74			
			FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00			
TOMADOR/OBRA:			INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ORISLENY SANTOS SILVA CASADO		126.89682.31-3	01/10/2011	01		02523
1.500,00	0,00	0,00	135,00		120,00	0,00
SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA		108.68854.11-2	01/09/2012	01		04110
700,00	0,00	0,00	56,00		56,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR			
2.200,00	0,00	191,00	176,00
			0,00

THE - OF
000466

DATA: 27/05/2013
HORA: 08:32:03
PÁG : 0002/0004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000011 760001791301 607557050800 164104200017

Nº ARQUIVO: BGLT94N1Pmo0000-4
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Lzn2fcews7J0000-3

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL

COMP: 05/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70300-500 CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
TOTAIS:	2	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

TRE - DF

000467

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

858000000011 760001791301 607557050800 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Lzn2fceWs7J0000-3 N° ARQUIVO: BGLt94N1Pmo0000-4
COMP: 05/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70300-500 CNAE: 9192800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 2.200,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
176,00	0,00	0,00	0,00	176,00

TRE - DF
000468

DATA: 27/05/2013
HORA: 08:32:03
PAG : 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: BGLt94N1Pmo0000-4
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL Nº DE CONTROLE: Lzn2fcews7J0000-3
COMP: 05/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70300-500 TELEFONE: 0061 0223 7788 CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 780,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 191,00
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 0,00
15 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

TRE - DF
000469

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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
 COMP: 05/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 OUTRAS ENT: 0115 FPMAS: 515
 N° CONTROLE: L2n2fcw57J0000-3
 N° ARQUIVO: BGLT94N1Proc0000-4
 INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
 FAP: 1,00 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

BAIRRO: PLANO PILOTO	CNAE: 9192800	CNAE: 9192800
TELEFONE: 061-2237788	CEP: 70300-500	CEP: 70300-500
UF: DF	515	515
CIDADE: BRASILIA	620	620
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	744	779
TOTAL		

[illegible]

(*) 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 DA DECORRENTES E CONSTITUIR(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(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 CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, INCLUSIVE 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.

TRE - DE
000470



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000097

Data: 27/05/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	22,00	
1.1.1.01.02.01	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 05/2013 - Cheque no. 853309		22,00
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 05/2013 - Cheque no. 853309		

TOTAIS..... 22,00 22,00

TRE - DF
000471

TRE - DF
000472

Valor: #22,00#

Pague por este cheque a quantia de: **vinte e dois reais.**

// // //

DARF

Brasília, 27 de maio de 2013.

853309

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente á imposto DARF .

Vistos

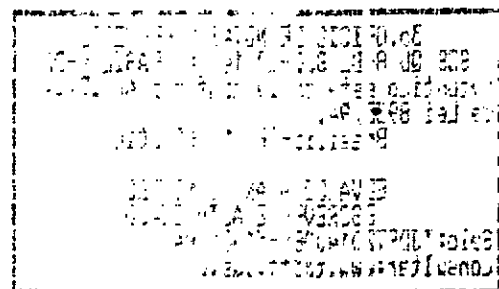
Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão



27/05

97

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651404CRAM
consultar: www.tjdft.jus.br

000473

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	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.641.042/0001-74
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2013
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL 32237788 PIS S/FL.PGTO MES 05/13 DARF válido para pagamento até 25/06/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.55.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 22,00 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 22,00	

85670000000-8 22000064317-5 61016410420-6 00183013151-0

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

27/05/2013
481111948

BANCO DO BRASIL

13:30:00

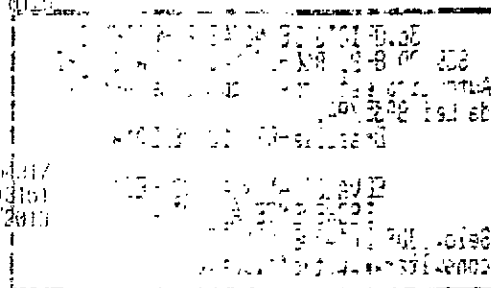
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUPOM BANCÁRIO

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRAS85670000000 22000064317
61016410420 00183013151
27/05/2013DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

22,00

NR. AUTENTICAÇÃO

0,740.086.119.000.001



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651407UTAY
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000098

Data: 27/05/2013

Conta

2.1.1.02.01.01

Descrição

Salários e Ordenados a Pagar

Débito (R\$)

1.365,00

Crédito (R\$)

1.365,00

Pago recibo de Salário mes 05/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO -

Cheque no. 853310

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

1.1.1.01.02.01

Pago recibo de Salário mes 05/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO -

Cheque no. 853310

TOTAIS

1.365,00

1.365,00

TRE - DF
000474

000475

#1.365,00#

///

Orisleny Santos Silva Casado

Brasília, 27 de maio de 2013.

	853310	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à salário de funcionária.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

27/05
98

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EVALDO ANANIAS NORRAGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651413KCV
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000476

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2013

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

Endereço: SCS - Q. 4 - BLOCO A - ED. BRASAL II 6 ANDAR - ASA SUL
BRASÍLIA - DF

CNPJ: 01.641.042/0001-74

Funcionário(a)

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO

Matrícula

Cargo

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CBO

02523

CPF

863.254.421-72

Nº Identidade

2235767 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

01/10/2011

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.500,00	
060	INSS	9 %		135,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.500,00	135,00
			Valor Líquido	1.365,00
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
1.500,00		1.193,03	1.500,00	127,50

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

27.05.13

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008065141SEALM
consultar: www.tjdft.jus.br

DEMOCRÁTAS - DIRETÓRIO ESTADUAL DO DISTRITO FEDERAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000099

Data: 27/05/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	644,00	
	Pago recibo de Salário mes 05/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA -		
	Cheque no. 853311		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		644,00
	Pago recibo de Salário mes 05/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA -		
	Cheque no. 853311		

TOTALS

644,00

644,00

TRE - DF

000477

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: MAIO/2013

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

Endereço: SCS - Q. 4 - BLOCO A - ED. BRASAL II 6 ANDAR - ASA SUL
BRASÍLIA _ DF

CNPJ: 01.641.042/0001-74

Funcionário(s)

SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

248.767.981-68

Nº Identidade

608677 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

01/09/2012

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		700,00	
060	INSS	8 %		56,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			700,00	56,00
			Valor Liquido	644,00
<u>Base Cál. INSS</u>		<u>Base Cál. IRRF</u>	<u>Base Cál. FGTS</u>	<u>Valor FGTS</u>
700,00		644,00	700,00	59,50

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/____

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B66-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651425TSEX
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000479

Valor: #644,00#

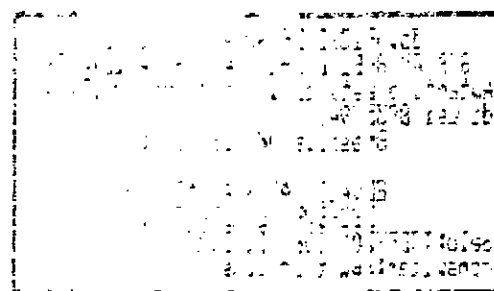
Pague por este cheque a quantia de: seiscientos e quarenta e quatro reais.

// // //

Sérgio Messias de Oliveira

Brasília, 27 de maio de 2013.

	853311	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à salário de funcionário.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



27/05

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENHE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651426ZPYN
consultar: www.tjdft.jus.br

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000100

Data: 27/05/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.01	Osano Vicente de Paula	1.288,20	
1.1.1.01.02.01	Pago RPA mes 05/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853312		
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago RPA mes 05/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853312		1.288,20

TOTALS..... 1.288,20 1.288,20

TRE - DF
000480

TRE - FV

000481

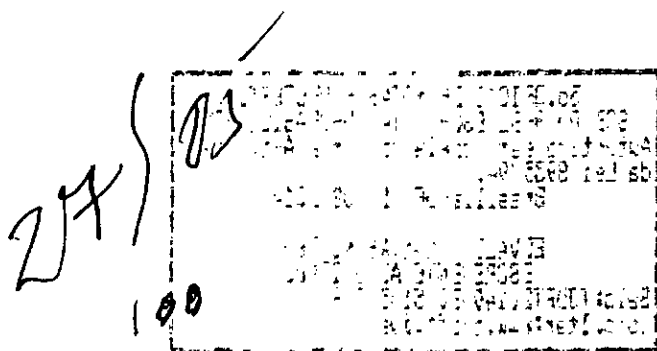
Valor: #1.288,20#

ue por este cheque a quantia de: **Hum mil duzentos e oitenta e oito reais e vinte**
itavos // //

ano Vicente de Paula

Brasília, 27 de maio de 2013.

	853312	☐ Visado	☐ Cruzado
Banco	Brasil		
lizado para	Honorários Contábeis		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651433IPFT
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
000482

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
01641042/0001-74
Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL

Recebi a importancia de R\$ 1.139,04(hum mil, ento e trintra e nove reais e quatro centavos),
referente honorarios contabeis mês 05/2013

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
	20%	R\$ -

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreio (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	1023075951-0
No CPF	054731011-00
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	425
Órgão Emissor	SSP/DF

Localidade	Data
Brasilia	31/05/2013

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	1.356,00
II - Reembolso (% de até Salário Base)		
SOMA	R\$	1.356,00

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	67,80
IV - INSS Segurado	R\$	-
V - IRRF	R\$	-
Total de descontos	R\$	67,80
VALOR LÍQUIDO	R\$	1.288,20

Assinatura

Nome Completo

OSANO VICENTE DE PAULA

27/05/2013 BANCO DO BRASIL 10:29:10
481111948
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM GENÉRIO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGÊNCIA: 3004-B CONTA: 80.000.1

DATA 27/05/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.194
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 1.288,20
VALOR TOTAL 1.288,20

... 1.126.426.190.123.003
NR. AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTR. GERAL. INFORMACÕES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8933/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651434TIQR
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000101

Data: 27/05/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	450,00	
3.1.1.01.01.09	Pago recibo Auxílio Alimentação - Cheque no. 853313 Auxílio-transporte	132,00	
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Auxílio Transporte - Cheque no. 853313 Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		132,00
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Auxílio Transporte - Cheque no. 853313 Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário Pago recibo Auxílio Alimentação - Cheque no. 853313		450,00

TOTALS: 582,00

TRE - DF
000483

000484

Valor: **#582,00#**

ue por este cheque a quantia de: **Quinhentos e oitenta e dois reais.**

____//____//____

RGIO MESSIAS DE OLIVEIRA

Brasília, 27 de maio de 2013.

	853313	[] Visado	[] Cruzado
Banco	Brasil		
izado para	Pagamento referente á auxílio alimentação e transporte de funcionário.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

2A/05
100

[illegible]

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651450ACLD
consultar: www.tjdft.jus.br

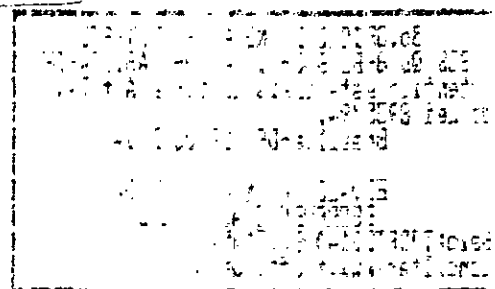
PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL**ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASIL II 6º ANDAR****CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF****C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74****RECIBO**

Recebi do PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF,
a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente a auxílio alimentação
do mês de junho de 2013.

Brasília-DF, 27 de MAIO de 2013.



Sérgio Messias de Oliveira
CPF: 248.767.981-68

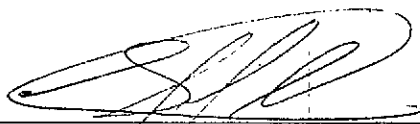


3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: T3DFT20140080651454PLCH
consultar: www.tjdft.jus.br

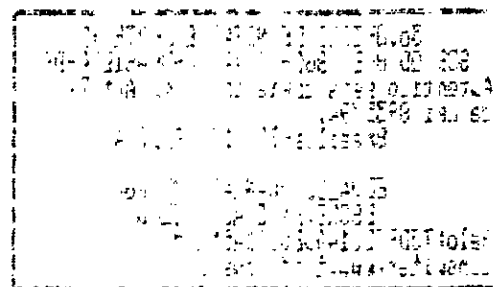
PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL**ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR****CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF****C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74****RECIBO**

Recebi do DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF, a importância de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), referente a vale transporte do mês de junho de 2013.

Brasília-DF, 27 de MAIO de 2013.



Sérgio Messias de Oliveira
CPF: 248.767.981-68



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651455HCNC
consultar: www.tjdft.jus.br

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000102

Data: 27/05/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	150,00	
	Pago recibo Auxílio Alimentação - Cheque no. 853314		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	44,00	
	Pago recibo Auxílio Transporte - Cheque no. 853314		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		44,00
	Pago recibo Auxílio Transporte - Cheque no. 853314		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		150,00
	Pago recibo Auxílio Alimentação - Cheque no. 853314		
TOTALS.....		194,00	194,00

TRE - DF
000487

TRE - DF
000488

Valor: #194,00#

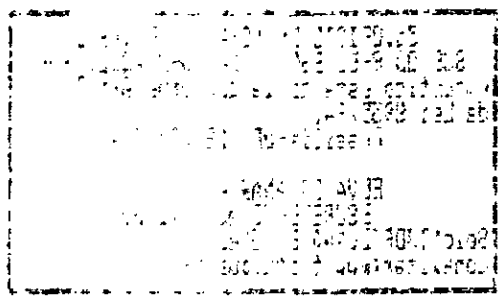
Pague por este cheque a quantia de: **Cento e noventa e quatro reais.**
// // //

RISLENY SANTOS SILVA CASADO

Brasília, 27 de maio de 2013.

	853314	☐ Visado		☐ Cruzado
Banco	Brasil			
Pagado para	Pagamento referente a 10 dias de auxílio alimentação e transporte de funcionária.			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/ Corrente		
		Talão		

27/05
102



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NORRAGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651463SJY
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000489

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR

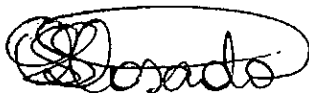
CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF

C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74

RECIBO

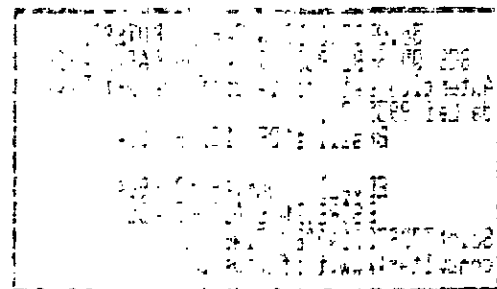
Recebi do DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF, a importância de R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais), referente a 10 (dez) dias de vale transporte do mês de junho de 2013.

Brasília-DF, 27 de maio de 2013.



Orisleny Santos Silva Casado

CPF: 863.254.421-72



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651464ERKP
consultar: www.tjdft.jus.br

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

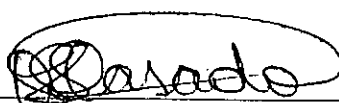
TRE - DF
000490

ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR
CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF
C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74

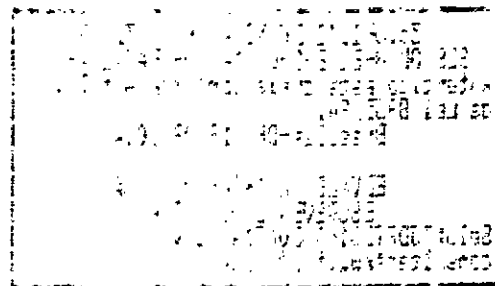
RECIBO

Recebi do PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF,
a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente a 10 (dez) dias de auxílio
alimentação do mês de junho de 2013

Brasília-DF, 27 de maio de 2013.



Orisleny Santos Silva Casado
CPF. 863.254.421-72



3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651466JAVR
consultar:www.tjdft.jus.br



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000103

Data: 27/05/2013

Conta: 3.1.1.01.07.06

Descrição

Serviços de Limpeza

Pago recibo - IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO - Cheque no. 853315

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário

Pago recibo - IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO - Cheque no. 853315

TOTAIS.....

Débito (R\$) 320,00

Crédito (R\$)

320,00

320,00

000491

TRE - DF

000492

Valor: #320,00#

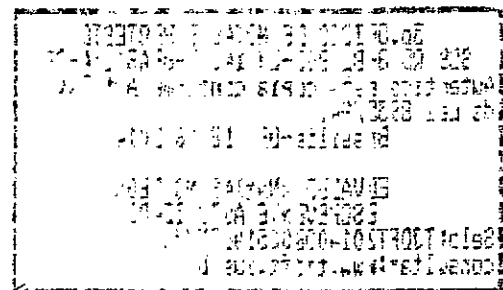
Pague por este cheque a quantia de: trezentos e vinte reais

// // //

nete Costa da Conceição

Brasília, 27 de maio de 2013.

	853315	[] Visado	[] Cruzado
Banco	Brasil		
Pagado para	Pagamento referente à limpeza da sede		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



257/95

103

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 866-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V.
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651469YUUD
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
000493

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
006	

RUA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
macratas do DF	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
mão de obra mensal da sede, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 320,00
dez mil e vinte reais), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X 20% =	64,00

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 320,00
II R\$
SOMA R\$ 320,00

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE R\$
IV R\$
V R\$
VALOR LÍQUIDO R\$ 320,00

CARRÉTEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)

car 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

SS:

PF: 512.497.231-91

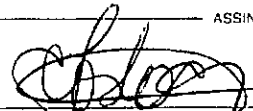
DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE DATA

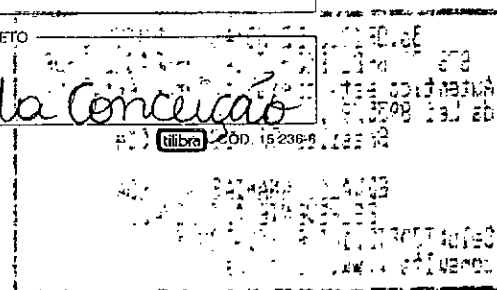
Brasília 27/05/13

ASSINATURA

x 

NOME COMPLETO

Ivonete Costa da Conceição



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651472SBMY
consultar: www.tjdft.jus.br



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000104

Data: 31/05/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	50,00	
3.1.1.01.03.04	Pago NF no. 016956 Petroil Combustíveis Ltda		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	50,00	
	Pago Cupom Fiscal no. 240674 Posto Nota 10 Ltda		
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	25,00	
	Pago NFS no. 7277 Mult Cartuchos & Informática Ltda - ME		
3.1.1.01.05.07	Materias Diversos	23,00	
	Pago Cupom Fiscal no. 000543 Eletrica Wagner Ltda		
3.1.1.01.05.07	Materias Diversos	23,60	
	Pago Cupom Fiscal no. 116592 Casa das Ferramentas Ltda		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	150,00	
	Pago NF no. 584 Controltec Assistência Técnica e Comércio de Informática Ltda		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	150,00	
	Pago recibo - DANIEL BATISTA DA SILVA		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	120,00	
	Pago recibo - MARCELO DA CRUZ SANTOS		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		591,60
	Pago conforme diversos comprovantes		

TOTALS: 591,60 591,60

TRE - DF
000494

104

31/05

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO
Secretaria Adm. DEM / DF

[Handwritten signature]

Brasília, 29 de maio de 2013.

43,4	(+) SALDO ANTERIOR.....
300,0	(+) Adiantamento cheque no. 853284 - 13.05.2013.
300,0	(+) Adiantamento cheque no. 853299 - 23.05.2013.
591,6	(-) Despesas realizadas.....
51,8	(=) SALDO ATUAL.....

R E S U M O

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR - R
13.05.13	Nota Fiscal 7277	Multi Cartuchos	25,0
10.05.13	Nota Fiscal 16956	Petrol	50,0
14.05.13	CF 125561	Posto nota 10 Ltda	50,0
14.05.13	CCF 084441	Casa das Ferramentas	23,6
13.05.13	NF 584	Controlec	150,0
15.05.13	RPA	Manutenção Elétrica	150,0
24.05.13	RPA	Poda e Jardinagem	20,0
28.05.13	CCF 000309	Elétrica Wagner Ltda	23,0
		TOTAL DAS DESPESAS	591,6

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO
DISTRITO FEDERAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 866-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651476MMOV
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000496



Mult Cartuchos & Informática Ltda. - ME

Fones: (61) 3223-2483 • 3965-9005

www.multcartuchos.com.br

SCS Qd. 2 - Bloco C - Loja 162 - Ed. Goiás - CEP 70317-900 - Brasília - DF

CNPJ 08.157.494/0001-24

CF/DF 07.477.429/001-78

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3-A
Simples Nacional

Nº 7277

Limite p/ Emissão: 07/02/2014

Usuário do Serviço: (PREENCHER SÓ A PEDIDO DO CONSUMIDOR)
Partido Democrata

CPF:

Data de Emissão: 13 / 03 / 13 Valor: 23,00

Código	Quant.	Discriminação dos Serviços	P Unitário	Preço Total
	01	Recarga Cart. Preto	10,00	10,00
	01	Recarga Cart. color	13,00	13,00

Recebemos
Em 13 / 03 / 13
Pelo

GRATISAN Gráfica e Edit. Ltda. - S/MS Qd. 03 - Cl. A - Lt. 34 - Fone 3552-0276 - Q. 155 J.A. - Brasília - DF
N. Bandeirante - DF - CNPJ 38.009.882/0001-29 - CF/DF 07.324.856/001-80 - Q. 155 J.A. - Brasília - DF
10 TL - 50x3 - 7.101 a 7.600 - AIDF 1-111-02334/2013 - 07/02/2013 - Val.: 07/02/2014 - NO PREÇO DOS SERVIÇOS

TOTAL R\$ 23,00

PROCON/DF - Fone: 151 OU 3212-1500 - SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

1ª Via: Branca • 2ª Via: Rosa • 3ª Via: Verde

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 12/08/2014
EDUALDO ANANIAS NORRAGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806514770PTY
consultar: www.tjdft.jus.br

TPE - DF

000497

POSTO NOTA 10 LTDA

SHCS SQ 313 BL A L3 CONVENIENCIA

ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 04.703.298/0001-04

IE: 073/3162/001-85

IM: 073/3162/001-85

14/05/2013 10:43:47V CCF: 125561

COD: 240674

CNPJ/CPF consumidor: 01.641.042/0001-74

NOME: PARTIDO DEMOCRATAS

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

T 8 641042 1 - CONSUM - 8166 12 18 78E X2 98 F1 150 000

TOTAL R\$

50,00

Dinheiro

50,00

NOTA LEGAL: ICMS = 3,75 ISS = 0,00

NOME: PARTIDO DEMOCRATAS

CPF/CNPJ: 01.641.042/0001-74

PLACA:

PRODCCN DE DISQUE 151

SCS QD 08 BL B-60 SL 240

ED. VEMANCIO 2000 BRASILIA - DF

Aplicativo: MD-5: None AutoSystem - 3.2.2.3540

BASICA IC FEN776LS CAL0468H 3650560A 1204250085FL

BEHATEM MP-4000 TH F1 ECF-1F

VERSAO 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

00000000000000000000 14/05/2013 10:43:51V

FAB: BE091010100011223473

BR

3o. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 18/08/2014
EDUARDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF201400806514826WFD
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
000498

CASA DAS FERRAMENTAS

CASA DAS FERRAMENTAS LTDA

SHCS CR QD 512 BL C LJs 57 E 61 ASA SUL - DF

CNPJ: 06.205.451/0001-41

IE: 07.462.632/001-51

IM: ISENTA

14/05/2013 14:42:32 CCF: 084441 CDD: 116592

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 19742 BROCA WIDEA EXTRA LONGA TORX-3/8 VONDER

R VONDER IPC X 23,64 -T17,00% 23,64

desconto -0,04 23,60

TOTAL R\$ 23,60

Dinheiro 23,60

Pedido ADM: 84.040

Cliente...: 30.098-DEMOCRATAS

CPF/CNPJ...: 000.000.000-00

Vendedor...: 29-RAFAEL OLIVEIRA

Endereco...: W3 LOJA 57/61

Complement: N 512

Bairro/Cidade: ASA SUL - BRASILIA/DF

CKNLEFFM HKL4K5OW EGYWFXHN BJHACDFJ FEJTF4FUA3TO

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAD: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001

0000000000RUU0EUDY 14/05/2013 14:42:33

FAB: BE050875600000032623

ER

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V.
da Lei 8935/94.
Brasilia/DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140080651484MPKS
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000499

PETROIL
PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA

Telefone: (61) 3363-8013

Modelo 002

Nº 016956

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - FiscoData Limite
para Emissão
07/01/2014

Razão Social: Petroil Combustíveis Ltda

Endereço: Setor Hoteleiro Norte Qd. 02 Bloco D - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF 07.378.922/004-68

CNPJ 02.072.286/0006-50

Data da Emissão: 10/05/13 VALOR 50,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido Democratas

Endereço:

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		GASOLINA x	2.96	50,00
		ÁLCOOL		
		DIESEL		
TOTAL R\$				50,00

Arte Urbana Gráfica e Editora Ltda - C 8 Lote 27 Sala 01 Taguatinga Centro - DF - 3404-5549 - CNPJ: 37.979.184/0001-93
CF/DF 07.458.264/001 - 50 Blocos 50x3 Numerados de 16.001 a 18.500 - AIDF: 1-111-00261/2013 de 07/01/2013
PROCON 151 - CENTRAL - SCS Varadão 2000 bl B- 60 sala 249 - Brasília/DF-02

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS ED 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651487YAVO
consultar: www.tjdft.jus.br



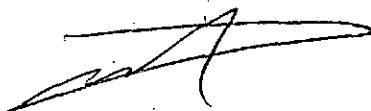
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 87-64.2014.6.07.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME 2 (dois), que contém 500 (quinhentas) folhas, numeradas e rubricadas, em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu 20, Rayan Alves Marinho, estagiário, lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF 8 de setembro de 2014.



DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume (251)

duzentos e cinquenta e uma folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 15 / 05 / 2015.

Conferido por J. J. H. - 0168

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Impressão: E. J. H. 23/06/2015

Controle Sem Scanner: X. J. H. 05/07/2015

Controle Com Scanner: K. J. H. 06/02/2015

Lote processado: 379

Trêscentos e setenta e nove imagens.