



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



530
U 25
061

127-3

133

VOLUME 3

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 Tornaz 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 3 (três), que se inicia às folhas 501 (quinhentos e um), em cumprimento ao disposto no art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, 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

TRE - DF

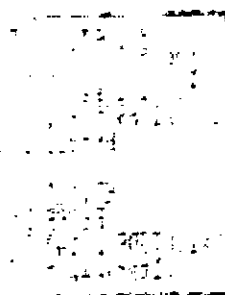
000502

13/05/2013 * BANCO DO BRASIL 15:58:57
48116523 0.881
COMPROMISSO DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CONTROL TEC INFO LTDA
AGÊNCIA: 0603-X CONTA: 32.589-9

DATA 13/05/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.662.300.381
VALOR DINHEIRO 150,00
VALOR TOTAL 150,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.478.443.607.151.991
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



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: TJDFT20140080651488CUTB
consultar: www.tjdft.jus.br



INFORMATICA

CONTROLTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

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

controltec.adm@bol.com.br

V. CL. QD 208 BL. "B" LOJA 63 SUBSOLO - CEP: 70.853-520
ASA NORTE - BRASILIA - DF

DA OPERAÇÃO CF/OP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

PRVICO

TÁRIO/REMETENTE

O SOCIAL Democratas do Distrito Federal

5713 bloco M casa 05

ASA SUL

MUNICÍPIO Brasília

FONE/FAX

UF DF

643042/0003-74

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOTA FISCAL MOD. 01 - SÉRIE 01

Simple Nacional

☐ Saída ☐ Entrada ☒ Serviços

Bairro/Distrito

UF 01 P

584

CNPJ

08.369.762/0001-71

1ª Via - Branca - 2ª Via - Azul
3ª Via - Amarela - 4ª Via - Rosa

CF/DF

07.480.921/001-46

Data Limite para Emissão:

27/08/2013

DATA DA EMISSÃO

03/05/13

DATA SAÍDA/ENTRADA

1/1

HORA DA SAÍDA

PRODUTOS / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas	
						ICMS	ISS
Serviço de manutenção em PC e configuração de rede		SER	03	159,00	159,00		
Recebemos em 13/05/13							
João Silva							
Controltec Inf.							

DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				150,00	
VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA	150,00

ORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

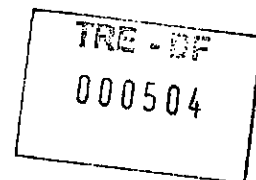
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF
0		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

ADICIONAIS

ÇÕES COMPLEMENTARES	Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151 SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333-1
---------------------	--

YTES GRÁFICAS LYDA-ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 - Tel.: 3336-2636 - CF/DF 07.371.200/001-76 - CNPJ 01.763.194/0001-40 - 10 Talões de 25x4 vias de 501 a 750 - AIDF: 1-111-15590/201
Documento Emitido por ME ou EPP. Opante pelo Simples Nacional.

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
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651494MMW
consultar: www.tjdft.jus.br



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
009	

ME OU	SOCIAL DA EMPRESA	MATRICULA (CNPJ OU INSS)

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Montagem Elétrica
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 150,00
em cento e cinquenta reais
(), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X 20% =	30,00

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS:

CPF: 53433411-87

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE

DATA

Brasília

15/05/13

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$

II R\$

SOMA R\$ 150,00

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE R\$

IV R\$

V R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 150,00

ASSINATURA

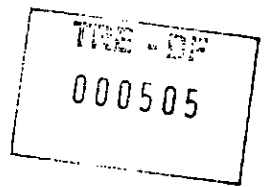
Daniel Batista da Silva

NOME COMPLETO

Daniel Batista da Silva

timbra CON 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
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651495XFXQ
consultar: www.tjdft.jus.br



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
006	

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Democratas do DF	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
ordinários (poda de árvores e gramma) A IMPORTÂNCIA DE R\$ 120,00
cento e vinte reais), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X 20% =	24,00

CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NSS:

CPF: 477894841-68

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE

DATA

Brasília

24/05/13

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 120,00

II R\$

SOMA R\$ 120,00

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE R\$

IV R\$

V R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 120,00

ASSINATURA

Marcelo da Cruz Santos

NOME COMPLETO

Marcelo da Cruz Santos

CÓD 15.236-R

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: TJDFT20140080651496QFAF
consultar: www.tjdft.jus.br

000506

5125 60 513 81 8 LOSA 97

ALL - BRASILIA DF - CEP:70380-520

CHP: 72 127 402/001-15
TE : 07 346 426/001-37
DI : 07 346 419/001-37

28/05/2013 13:51:57 CCF:000309

Environ. Monit. Assess.

CUPON FISCAL

ITEM CODE		DESCRIPTION	ST INI	UL IN
QTY	UOM	UL UNIT		
1	EA	UL UNIT		

1 000000000000411 EXTENSE 701 X 1.50 To

- 00000000-111 RTTY(000) : : 5M X 1.50 H :

PREP 11 4 50
18 1

TOTAL Rs:

ទិញទំនិញ

1b=17.00% 1a=17.00%

Operator: CATIA

page all copy 151

60 JUN 17 1960 ST CONFIDENTIAL SUL

IE 20450867:37456449 Fax 92454274

F4FC0057 15:16:31RDB:03.65 1966

Sistema C. original: Gerador

CNPJ/CPE Auditor: 01.5 1001-74

ROME: PRESSURE DEMOCRATS UP

END: 713 SUL

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

04 enait 9 16 01 55 01 72 n1 07 08 03 03 05 01 00 15 00 08 01 07

[illegible]

EPSON
EPC-IF HEPSED-01 00 04 F.F.C02

28/05/2013 13:59:41

EPP: EPP081210000000030605

PRR-EP00121030000000000000

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: TJDFT20140080651498LION
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000105

Data: 31/05/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	2.200,00	
3.1.1.01.01.04	Vlr. Folha de pagamento mes 05/2013		
	Previdência Social	589,60	
3.1.1.01.01.05	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 05/2013	176,00	
	FGTS		
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2013		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento		
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 05/2013		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		2.009,00
	Vlr. Folha de pagamento mes 05/2013		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		589,60
	Vlr. INSS patronal s/Folha de pagamento mes 05/2013		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		191,00
	Vlr. INSS descontado s/Folha de pagamento mes 05/2013		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		176,00
	Vlr. FGTS s/Folha de pagamento mes 05/2013		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		22,00
	Vlr. PIS s/Folha de pagamento mes 05/2013		

TOTALS..... 2.987,60 2.987,60

TRE - SP
000507

05/13

0.00 -M	
0.00 *	
2,200.00 +	→ SALARY
191.00 -	- 1455
2,009.00 ◊	- TOTAL
2,009.00 *	
0.00 *	
589.60 +	
589.60 ◊	- 1485 PAT
589.60 *	
0.00 *	
176.00 +	
176.00 ◊	- FEES
176.00 *	
0.00 *	
22.00 +	
22.00 ◊	- P13
22.00 *	
0.00 *	

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: MAIO/2013

Data: 27/05/2013

Página 1 de 2

TRF - DF

000509

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
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

.RGIO 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

PROVENTOS

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

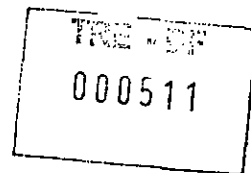
DESCONTOS

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

TRE - DF
000510

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 2.009,00

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 2



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

IP8.40 TAB.32.0 DATA: 27/05/2013 HORA: 08:32:03

NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

BOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL

QUAD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR

ANO PILOTO 70300-500

ASILIA DF

(61) 02237788

- VENCIMENTO

(SO EXCLUSIVO INSS)

NÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

APLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

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

TRE - DF

000512

FGTS

FUNDO DE RESERVA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP - 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

04-SIMPLES

05-REMUNERAÇÃO

06-QTDE TRABALHADORES

07-ALÍQUOTA FGTS

515

1

2.200,00

2

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

09-ID RECOLHIMENTO

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

11-COMPETÊNCIA

12-DATA DE VALIDADE

115

017980-9

01.641.042/0001-74

05/2013

07/06/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

176,00

0,00

176,00

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

8580000000011 760001791301 607557050800 164104200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TME - DF

000513

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

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	
1 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL 32237788	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,00
PIS S/FL.PGTO MES 05/13 DARF válido para pagamento até 25/06/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASIL NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.55.51.9701 - 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

5670000000-8 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

13:55:02
01/9

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUPOM BANCÁRIO

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRAS5670000000 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
PERMANENTE
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL

22,00

NR. AUTENTICAÇÃO

0.740.086.104.204.001

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

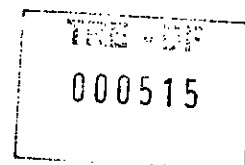
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000106

Data: 31/05/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	1.356,00	
2.1.1.01.02.01	Vlr. RPA mes 05/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA		1.288,20
	Osano Vicente de Paula		
	Vlr. RPA mes 05/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		67,80
	Vlr. ISS s/RPA mes 05/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA		
TOTALS.....		1.356,00	1.356,00

TRE 2013
000514



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	Nº do Recibo	Nº do Talão
	0	0

Nome ou Razão Social da Empresa
DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/GPF
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 05/2013

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	31/05/2013

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

TRE - DF

000516

DEMOCRATAS / DF
FUNDO PARTIDÁRIO
MÊS JUNHO/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 JUNHO DE 2013

BALANCE

Democratas25

01/06/2013 a 30/06/2013

Município/UF: BRASIL/		Movimentos		Saldo Atual	
Orgão do partido:Fundo Partidário		Saldo Anterior		Saldo Atual	
Contas:		Movimentos		Saldo Atual	
Conta	Titulo da Conta	Devedor	Creditor	Débito	Crédito
1	ATIVO				
1.1	ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO				
1.1.1.1	DISPONÍVEL			700,00	337,75
1.1.1.1.01	CAIXA	365,73			
1.1.1.1.01.01	Fundo de Caixa				
1.1.1.1.01.01.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.389,42		11.000,00	9.873,03
1.1.1.1.01.01.02	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº				
1.1.1.1.01.02.01	CRÉDITOS				150,00
1.1.1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	150,00			465,00
1.1.1.1.02.01	IPRE a Restituir	465,00			54,00
1.1.1.1.02.01.01	Pis-Cofins-Csll a Restituir	54,00			907,20
1.1.1.1.02.01.02	Iss a Restituir	907,20			
1.1.1.1.02.01.03	Osano Vicente de Paula				
1.1.1.1.02.01.04	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO				
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO				
1.2.1.1	IMOBILIZADO				
1.2.1.1.04	BENS MÓVEIS				24.399,00
1.2.1.1.04.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.399,00			2.278,00
1.2.1.1.04.01.01	Equipamentos de Informática	2.278,00			4.136,00
1.2.1.1.04.01.01.01	Equipamentos Audiovisuais	4.136,00			1.210,90
1.2.1.1.04.01.01.03	Equipamentos de Sonorização	1.210,90			
1.2.1.1.04.01.01.05	Outras Máquinas e Equipamentos (especifi				
1.2.1.1.04.01.01.07	BENS MÓVEIS - ARRENDAMENTO MERCANTIL				
1.2.1.1.04.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ARRENDAMENTO MERCA	8.481,00			8.481,00
1.2.1.1.04.02.02	Mobiliário de Escritório	916,00			916,00
1.2.1.1.04.02.02.01	Utensílios em Geral	2.000,00			2.000,00
1.2.1.1.04.02.02.03	Outros Móveis e Utensílios (especificar,				
1.2.1.1.04.02.02.05	INTANGÍVEL				2.235,26
1.2.1.1.05	BENS INCORPÓREOS				
1.2.1.1.05.01	Direito de Uso de Linhas Telefônicas	2.235,26			
1.2.1.1.05.01.01					

TRF
000518



BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário		Município/UF: BRASIL/		01/06/2013 a 30/06/2013			
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	760,00	760,00		1.044,96
2.1.1.01.02.02	Jairespo 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			1.137,16			1.137,16
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		4.910,96	1.188,60	2.200,76		5.923,12
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		512,00	256,00	256,00		512,00
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		22,00	32,00	32,00		22,00
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		424,31		84,40		508,71
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		62,20	40,00	40,00		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	11.000,00		1.200,00		12.200,00	
3.1.1.01.01.02	Férias	2.000,00				2.000,00	

000519

2013

17

1

7

0000519



BALANCETE

Democratas25

Município/UF: BRASIL/

01/06/2013 a 30/06/2013

Orgão do partido:Fundo Partidário

Contas		Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	2.948,00		967,60		3.915,60	
3.1.1.01.01.05	FGTS	880,00		256,00		1.136,00	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	110,00		32,00		142,00	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	4.200,00		900,00		5.100,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	1.232,00		264,00		1.496,00	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	5.999,98		2.999,99		8.999,97	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	240,00		170,00		410,00	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	6.780,00		800,00		7.580,00	
3.1.1.01.04.06	Serviços de Digitação	250,00		400,00		650,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	293,40		25,98		319,38	
3.1.1.01.05.03	Materiais de Informática	90,00		65,00		155,00	
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	Materiais Diversos	46,60				46,60	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	1.011,13		67,92		1.079,05	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	115,62		45,85		161,47	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	31,28		372,42		403,70	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	2.080,00		320,00		2.400,00	
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	247,55				247,55	
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários	1.458,92				1.458,92	
3.1.1.01.07.09	Serviços de Internet			19,90		19,90	
3.1.1.01.08	TRIBUTOS						
3.1.1.01.08.01	IPTU	404,75		197,44		602,19	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	1.760,00		1.027,00		2.787,00	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						

0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000



BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário			Município/UF: BRASIL/		01/06/2013 a 30/06/2013			
Contas		Saldos Anteriores:		Movimentos		Saldos Atuais		
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS							
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	232,40		29,30		261,70		
4	RECEITAS							
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS							
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO							
4.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁ							
4.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS							
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional		43.000,00		11.000,00		54.000,00	
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		299,99		899,88	
TOTAL		92.716,64	92.716,64	25.274,16	25.274,16	103.976,03	103.976,03	

Brasília - DF, 30 de junho de 2013

JOÃO ALBERTO GRAGA SILVA

Presidente

LUIZ ANTONIO HORACIO DE MOURA LIMA

Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

CRC nº 7452 - DF

TRE - DF
000521

TRE - DF

000522

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 3604 Conta: 00000412138 De: 01/06/2013 a 30/06/2013 Pag: 00001 / 00003

----- DIR REG DEMOCRATAS DF -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2705	Saldo Anterior em 27/05/2013				1.389,42C
0406	263-EXTRATO POSTADO	831550802637659		13113	2,00D
	Tarifa referente a 03/06/2013				
0406	Saldo Parcial				1.387,42C
0606	103-CH PAGO AG	0853238	7801	18088	1.000,00D
0606	Saldo Parcial				387,42C
1006	435-TAR PACOTE SERV	801611000553909		13113	22,00D
	Tarifa referente a 10/06/2013				
	343-PAGTO INTERNET	0020420		13013	19,90D
1006	Saldo Parcial				345,52C
1206	103-CH PAGO AG	0853316	4811	19672	300,00D
1206	Saldo Parcial				45,52C
1306	910-DEP CH BB LIQ	48111290500275	4811	12905	11.000,00C
1306	Saldo Parcial				11.045,52C
2406	103-CH PAGO AG	0853319	4811	10879	2.620,90D
	103-CH PAGO AG	0853320	4811	10879	67,92D
	103-CH PAGO AG	0853321	4811	10879	45,85D
	103-CH PAGO AG	0853322	4811	10879	197,44D
	103-CH PAGO AG	0853323	4811	10879	760,00D
	103-CH PAGO AG	0853324	4811	10879	256,00D
	103-CH PAGO AG	0853325	4811	10879	1.155,44D
	103-CH PAGO AG	0853327	4811	10879	493,16D
	103-CH PAGO AG	0853329	4811	10879	582,00D
	103-CH PAGO AG	0853330	4811	10879	320,00D
	103-CH PAGO AG	0853331	4811	10879	32,00D
	103-CH PAGO AG	0853332	4811	10879	300,00D
	103-CH PAGO AG	0853333	4811	10879	372,42D
2406	Saldo Parcial				3.842,39C
2506	103-CH PAGO AG	0853326	4811	19672	644,00D
	103-CH PAGO AG	0853328	4811	19672	582,00D
2506	Saldo Parcial				2.616,39C
2806	103-CH PAGO AG	0853334	4811	12804	100,00D
3006	Saldo Final				2.516,39C



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000107

Data: 04/06/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	2,00	
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		2,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTAIS.....		2,00	2,00

TRE - DF
000523

TRE - DF
000524

0.00 *

2.00 +

2.00 ◊

2.10 ◊

2.00 ◊

2.00 *

0.00 *

DF / VB
T 4

107

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000108

Data: 06/06/2013

Conta: 3.1.1.01.09.04

Descrição

Manutenção, Conservação e Reparos de Ben

Pago recibo - DANIEL BATISTA DA SILVA - Cheque no. 853238

Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.139-4 Fundo Partidário

Pago recibo - DANIEL BATISTA DA SILVA - Cheque no. 853238

TOTAIS

Débito (R\$)

1.000,00

Crédito (R\$)

1.000,00

1.000,00

1.000,00

TRE - DF
000525

000526

Pague por este cheque a quantia de: Hum mil reais

Daniel Batista da Silva

Brasília, 06 de junho de 2013.

	853238	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à manutenção, instalação e mão de obra da rede elétrica e hidráulica da sede do DEM		
Vistos	Contador	Caixa C/ Corrente Talão	Cheque assinado por:

06/06

108

[illegible]

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
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080648612RZUX
consultar:www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000527

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO

Nº DO TALÃO

011

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

Democratas do DF

01.641.042.0001/74

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE Instalação, manutenção e mão de obra de rede elétrica e hidráulica
A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.000,00
um mil reais

), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X 20% =	200,00

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: 553.433.411-87

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE

DATA

Brasília

06/06/13

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$.....

II R\$.....

SOMA R\$ 1.000,00

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE R\$.....

IV R\$.....

V R\$..... R\$.....

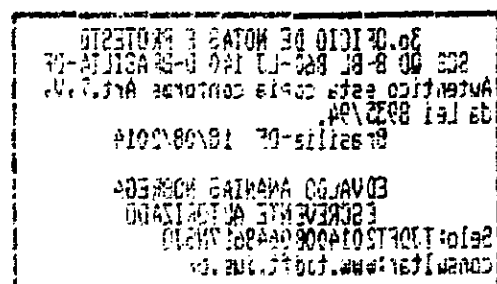
VALOR LÍQUIDO R\$ 1.000,00

ASSINATURA

Daniel Batista da Silva

NOME COMPLETO

Daniel Batista da Silva



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: TJDFT20140080648617NSJQ
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000109		
Data:	10/06/2013		
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	22,00
		TOTAIS.....	22,00

TRE - DF
000528

TRE -DF

000529

0.00 *

22.00 +

22.00 ◊

22.00 ◊

22.10 *

22.10 *

10/06
54



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000110			
Data:	10/06/2013			
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	
3.1.1.01.07.09	Serviços de Internet	19,90		
	Pago despesa com Internet conforme extrato			
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		19,90	
	Pago despesa com Internet conforme extrato			
TOTAIS		19,90	19,90	

TRE - DF
000530

TRE - DF

000531

..... Extrato de Conta Corrente - SEM SENPA
 AGENCIA: 3504 Conta: 00000412138 De: 01/05/2013 a 30/06/2013 Pag: 00001 / 00003
 DIR REG DEMOCRATAS DF

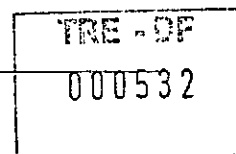
.. Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação ..

Data Bal. Historico	Documento Orig	V a l o r
2705	Saldo Anterior em 27/05/2013	1.389,42C
0406	263-EXTRATO POSTADO 831550902637659 1311	2,00D
	Tarifa referente a 03/06/2013	
0406	Saldo Parcial	1.387,42C
0606	103-CH PAGO AG 0853238 4811 10879	1.000,00D
0606	Saldo Parcial	387,42C
1006	435-TAR PACOTE SERV 801611000553909 1311	22,00D
	Tarifa referente a 10/06/2013	
	343-PAGTO INTERNET 0020420 1311	19,90D
1006	Saldo Parcial	345,52C
1206	103-CH PAGO AG 0853316 4811 10879	200,00D
1206	Saldo Parcial	45,52C
1306	910-DEP CH RH LIO 481112905600275 4811 1290	11.000,00C
1306	Saldo Parcial	11.045,52C
2406	103-CH PAGO AG 0853319 4811 10879	2.620,90D
	103-CH PAGO AG 0853320 4811 10879	60,92D
	103-CH PAGO AG 0853321 4811 10879	45,85D
	103-CH PAGO AG 0853322 4811 10879	197,44D
	103-CH PAGO AG 0853323 4811 10879	760,00D
	103-CH PAGO AG 0853324 4811 10879	256,00D
	103-CH PAGO AG 0853325 4811 10879	1.253,44D
	103-CH PAGO AG 0853327 4811 10879	493,16D
	103-CH PAGO AG 0853329 4811 10879	582,00D
	103-CH PAGO AG 0853330 4811 10879	320,00D
	103-CH PAGO AG 0853331 4811 10879	32,00D
	103-CH PAGO AG 0853332 4811 10879	300,00D
	103-CH PAGO AG 0853333 4811 10879	372,42D
2406	Saldo Parcial	1.842,19C
2506	103-CH PAGO AG 0853325 4811 10879	646,00D
	103-CH PAGO AG 0853329 4811 10879	582,00D
2506	Saldo Parcial	2.816,19C
2806	103-CH PAGO AG 0853334 4811 10879	100,00D
3006	Saldo Final	2.516,19C

40/06

110

FOLTA
DE 04/07/2013

**Aviso de lançamento**A33J051425646090002
05/10/2013 16:48:57Agência 3604-8
Conta corrente 412138-4 DIR REG DEMOCRATAS DF

Data 10/06/2013 Valor R\$ 19,90 D

Importe referente a Pgto Mensalidade Internet, documento 20.420, lote 13013,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

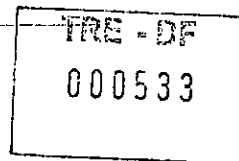
(Dezenove reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO ALBERTO FRAGA SILVA em 05/10/2013 16:48:57



Extrato de pagamentos / transferências

A33J051425646090007
05/10/2013 16:51:06SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 16.51.07
036040360417

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: DIRETORIO REGIONAL DEMOCR
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 412.138-4
=====

CONVENIO: 020420	UNIVERSO ONLINE SA
NR.REMESSA: 006133	RETORNO/SEQ: 011198/06126
AUTORIZACAO DEBITO:	00000000000000000066164374
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.09.2013
DATA DO DEBITO:	10.09.2013
VALOR DO DEBITO R\$	19,90
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - INTERNET	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	B.0A6.9FF.63E.D20.600

Transação efetuada com sucesso por: J7990279 JOAO ALBERTO FRAGA SILVA

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000111

Data: 12/06/2013

Conta

1.1.1.01.01.01

Descrição

Fundo de Caixa

Vlr. Cheque no. 853316 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. 853316 emitido para suprimento de fundo de caixa para
pagamento de pequenas despesas

Débito (R\$) 300,00

Crédito (R\$)

300,00

TOTAIS

300,00

300,00

TRE - DF

000534

TRE - DF

000535

Valor: #300,00#

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

// // //

Fundo de Caixa

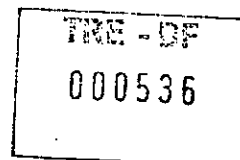
Brasília, 12 de junho de 2013.

	853316	☐ 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	

12/06
111

30-01-2013	12-06-2013
BRASILIA-DF	BRASILIA-DF
SECRETARIA DE ECONOMIA	SECRETARIA DE ECONOMIA
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE	COORDENADORIA DE CONTABILIDADE
12-06-2013	12-06-2013

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: TJ0FT20140080648634CLQD
consultar:www.tjdft.jus.br



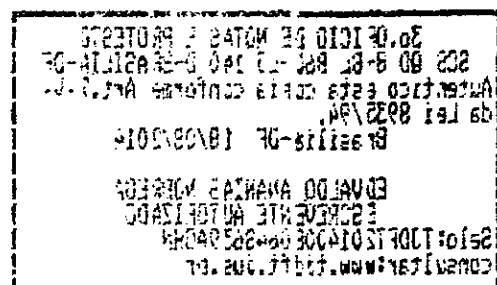
RECIBO

Recebi do Partido Democratas, a importância de 300,00 (trezentos reais) referente ao caixa rotativo, CH N° 853316.

Por ser verdade firmo o presente.

Brasília, 12 de junho de 2013.

Orisleny Santos Casado
Secretária Adm. DEM/DF



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS BD 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 NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080648639ADHN
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000112			
Data:	13/06/2013			
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	
4.1.1.04.01.01		Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme extrato		11.000,00
		Recebidas da Direção Nacional		
		Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme extrato		
		TOTAIS.....	11.000,00	11.000,00

TRE - DF
000537

TRE - DF

000538

0.00 *

11,000.00 +

11,000.00 ◊

11,000.00 ◊

11,000.00 *

0.00 *

13/06

FB

112



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000113

Data: 24/06/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	2.999,99	
	Pago recibo no. 58000 Antonio do Valle Empre. Imobiliários - Cheque no. 853319		
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	5,30	
	Pago despesa bancária s/recibo no. 58000 Antonio do Valle Empre. Imobiliários - Cheque no. 853319		
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. 58000 Antonio do Valle Empre. Imobiliários - Cheque no. 853319		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		84,40
	Vlr. IRRF s/recibo no. 58000 Antonio do Valle Empre. Imobiliários		
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		299,99
	Vlr. desconto obtido s/recibo no. 58000 Antonio do Valle Empre. Imobiliários		

TOTALS..... 3.005,29 3.005,29

TRE - DF
000539

000540

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, 24 de junho de 2013.

	853319	[] 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	

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: TJDFT20140080648649URRS
consultar: www.tjdft.jus.br

Serviços

000541

Recibo do sacado

24/06/2013 14:32:56
491110879 BANGS (G BRAGGI) 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE INQUILATO

BANCO DO BRASIL S.A.

0019254/0001300028/2500415691/002500000142441	
Nosso Número	2500415691
CONVENIO	0025000001
ANTONIO P P DO VALLE	0025000001
AGENCIA/COD. CLIENTE	
DATA DE VENCIMENTO	26/07/2015
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2015
VALOR DO PAGAMENTO	24/067,90
DESCONTO/ABATIMENTO	1.100,00
VALOR CORRADO	23000,00

NR. AUTENTICACAO 5.840.186.156.1435. A26
LEIA NO VERSO COMO CONSULTAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[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
EVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080648650ZCFD
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000114		
Data:	24/06/2013		
Conta:	3.1.1.01.07.01	Descrição	
		Energia Elétrica	
		Pago Fatura CEB Distribuição - Cheque no. 853320	
		Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário	
	1.1.1.01.02.01	Pago Fatura CEB Distribuição - Cheque no. 853320	67,92
		TOTAIS.....	67,92

TBE - DF
000542

TRE - DF

000543

Valor: #67,92#

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

// // //

CEB

Brasília, 24 de junho de 2013.

853320

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

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

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

24/06

114

30-01-2013 DE NOTAS E PROTESTOS
202 60-8-67 800-13 140-0-EXATILIA-DE
Autenticado esta conta contra o Arquivo
de Lei 8932/96
Brasília-DF 19/06/2013
EDUARDO AMARAL ROCHA
ESCRITÓRIO AMARAL ROCHA
25-01-13071014008-00000000
13071014008-00000000

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: TJDFT20140080648654HLEF
consultar: www.tjdft.jus.br



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/D.F. 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2008
NÚMERO DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº
Nº FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

7645-7

000015539

SAMUEL MAURICIO DE MAGALHAES BASTOS
HTGS 713 B1 MIT 05 CS 01
BRASILIA
CIP: 70.180-713

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

TRE - DF
000544

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2013	10/05/2013	278	67,92

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 28/05/2013	CNPJ/CPF: 000000474-87105
ANTERIOR: 26/04/2013	Nº DA UC: 7677
APRESENTAÇÃO: 28/05/2013	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 26/06/2013	MEDIDOR(ES): 00000399904

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:			JUN/12 179
ANTERIOR:	8338		DEZ/12 354
CONSUMO:	8098		JUL/12 169
RESÍDUO DE CONSUMO:	240		JAN/13 120
NÚMERO DE DIAS:			AGO/12 171
FATOR MULTIPLICADOR:	32		FEV/13 46
FATOR DE POTÊNCIA:	001,00		MAR/13 17
			ABR/13 114
			MAY/13 215
			NOV/12 250
			MEDIA CONSUMO ANUAL: 171

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 240 kWh A R\$ 0,3014290 =	72,34
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	6,72
MULTA POR ATRASO	0,27
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB	0,07
JUROS - CIB	0,41
MULTA ATRASO CIP APOS 30 DIAS	0,51
BONUS ITAPIU	12,40

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2012, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2012 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

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: 5101.D7C8.E968.51CA.0900.DCBB.2218.FEA7

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 39,45 54,53	APURADO
DISTRIBUIÇÃO: 13,68 23,51	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 1,37 2,37	LIMITE
TRIBUTOS: 14,12 13,20	MENSAL: 4,35 2,98 2,15
ENC. SETORIAIS: 1,12 4,39	TRIM: 8,71 5,97
	ANUAL: 17,43 11,95
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT: BRASILIA GIRA1
BASE DE CÁLCULO (R\$): 72,34	MÊS DE REF: 04/2013
ALÍQUOTA(%): 17,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 12,29	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 12,29	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,32	
VALOR DO COFINS (R\$): 1,51	
	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
	R\$: 12,25
	MÊS DE REF: 04/2013

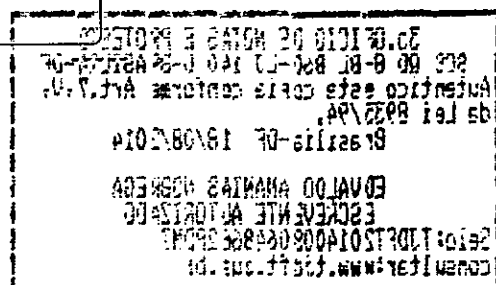
24/06/2013
4811108/9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CANCELAMENTO

Convênio CIB
Código de Barras: 830400000000 4 01000/04300 1 000700013000 4
Data do pagamento: 24/06/2013
Valor em Dinheiro: 67,92
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 67,92

Nº AUTENTICAÇÃO

5.340.400.054.000.000



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: TJDFT20140080648662PDMI
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000115

Data: 24/06/2013

Conta

Descrição

Água e Esgoto

Débito (R\$) 45,85

Crédito (R\$)

Pago Fatura CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Cheque no. 853321

1.1.1.01.02.01

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

45,85

Pago Fatura CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Cheque no. 853321

TOTAIS.....

45,85

45,85

TRE - DF
000545

000546

Valor: **#45,85#**

Pague por este cheque a quantia de: quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos

// _____ //

CAESB

Brasília, 24 de junho de 2013.

853321

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente á conta de água vencimento mês de junho.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

$$24 \overline{) 06}$$

115

[illegible]

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
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF120140080648674ZZVY
consultar: www.tjdft.jus.br

**caesb**

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

TRE - DF

000547

BETRA MAR IMOVIS

SÍTIO 719 BL B C 05

BRASILIA

11/06/13 12:48:31

0704 1670 07 0380/13 1 F

RV1WJB390103

MÊS/ANO: 06/2013

VENCIMENTO: 27/06/2013

INSCRIÇÃO: 9741 1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A06X018069		31/05/2008	RESIDENCIAL		1	09/07/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
10/05/2013		2119	11/06/2013		2124	5
CONSUMO FATURADO EM	05/13	04/13	03/13	02/13	01/13	12/12
	10	10	10	10	14	22
CONSUMO FATURADO EM	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12	06/12
	26	20	17	16	20	16
CONSUMO FATURADO EM	05/13	04/13	03/13	02/13	01/13	12/12
	10	10	10	10	14	22
CONSUMO FATURADO EM	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12	06/12
	26	20	17	16	20	16

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

TARIFA DE AGUA 20,70
 TARIFA DE ESGOTO 100% 20,70
 ATUALIZAÇÃO MONETARIA 01/13 EM 16/05/13 4,44

CHAVE: 02006

11 DE JUNHO-DATA MAGNA DA MARINHA-1480 ANIV. DA BATALHA

NAVAL DO RIACHUELO-EMERGENCIAS NAUTICAS-LIGUE 185

* BONUS DESC. EM 05/2013: 2,80m3 ACUMULADO EM 2013: 9,20m3

* SUJEITOS A ALTERACOES CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00 TOTAL A PAGAR 45,84

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2009

ITENS	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	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
MÍNIMO EXIGIDO		253	70	253	0	253	253
REALIZADAS		279	235	279	0	279	279
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		279	231	278	0	276	279
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

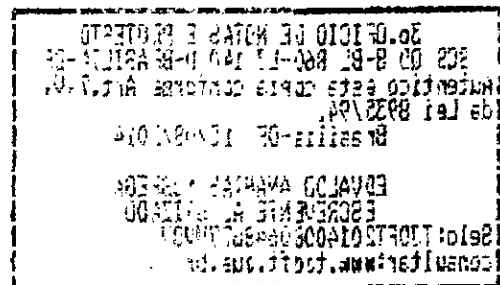
24/06/2013
451110879

BANCO DO BRASIL

14:50:05
0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM

Convenio CAESB
 Colligo de Barras 8260000000 2 4180000001 5
 7410000001 7 90601100001 6
 Data do pagamento 24/06/2013
 Valor em Dinheiro 45,84
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 45,84
 NR. AUTENTICAÇÃO B.897.056.306.825.FB2



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
ESCRIVAO AUTORIZADO
Selo: TJOFT20140080648677UVQV
consultar:www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000116			
Data:	24/06/2013			
Conta		Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.08.01		IPTU	197,44	
		Pago DAR-IPTU - Cheque no. 853322		
1.1.1.01.02.01		Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		197,44
		Pago DAR-IPTU - Cheque no. 853322		
TOTAIS.....			197,44	197,44

TRE - DF
000548

TRE - DF

000549

Valor: #197,44#

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

// // //

IPTU

Brasília, 24 de junho de 2013.

853322

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Cheque emitido para pagamento de IPTU.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

24506

116

CONSUMIDOR	12/06/2013	10:00
EDMILSON AMARAL	12/06/2013	10:00
BRASILIA-DF	12/06/2013	10:00
ANEXO 1	12/06/2013	10:00
ANEXO 2	12/06/2013	10:00
ANEXO 3	12/06/2013	10:00
ANEXO 4	12/06/2013	10:00
ANEXO 5	12/06/2013	10:00
ANEXO 6	12/06/2013	10:00
ANEXO 7	12/06/2013	10:00
ANEXO 8	12/06/2013	10:00
ANEXO 9	12/06/2013	10:00
ANEXO 10	12/06/2013	10:00

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: TJDFT20140080648688FGVJ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
000550

24/06/13

Emissão de 2ª Via de IPTU/TLP

 imprimir



GDF

Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA SEFAZ 01.CF/DF

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2013 - Internet

02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	03/13
04.Vencimento	09/07/13
05.Exercício	2013
06.Inscrição	08020884
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	92
12.Res. SEFAZ	
13.Principal - R\$	197,44
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	197,44

Nome ou Razão Social

OTAVIANO DE CARVALHO

Endereço

SHIG/S QD 713 BL M CS 5

Detalhes

Alíquota : 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

Valor TLP : 223,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 09 / 07 / 2013

857200000019 974400090904 713000008027 088403312528



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

24/06/2013
431110079

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓDIGO BARRAS

Convenio GDF - COTA ARRECADACAO

Código de Barras 857200000019 974400090904

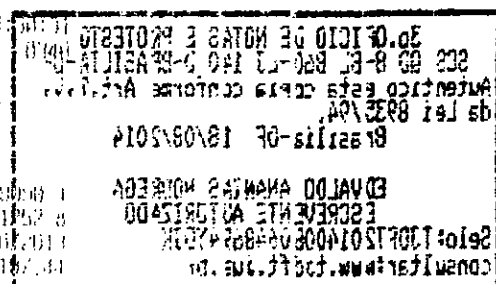
713000008027 088403312528

Data do pagamento 24/06/2013

Valor Total 197,44

NO AUTENTICACAO

A, BOD, IDA, IDB, IDC, JDD



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: TJDFT20140080648694YDJK
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000117			
Data:	24/06/2013			
Conta	2.1.1.01.02.01	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		Osano Vicente de Paula	760,00	
		Pago RPA mes 06/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853323		
		Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
1.1.1.01.02.01		Pago RPA mes 06/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853323		760,00
TOTALS:			760,00	760,00

TRE - DF

000551

TRE - DF
000552

Valor: #760,00#

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

// //

Osano Vicente de Paula

Brasília, 24 de junho de 2013.

	853323	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Honorários Contábeis		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

24/06

117

BRASILIA-DF 18/06/2014
BANCO BRASILEIRO DE PAGAMENTOS
AGENCIAMENTO DE PAGAMENTOS
CNPJ 07.093.888/0001-90
RUA BRASILEIRA, 1000 - BRASILEIA
CEP 70150-900 - BRASILIA-DF
FONE (61) 3343-1000
WWW.BRASILIA-DF.GOV.BR

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: TJDFT201400806487051232
consultar: www.tjdft.jus.br

FILE - 57
000553

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

|Matriculã na Previdência|

Inscrição no CNPJ/CPF:

01641042/0001-74

Inscrição Municipal

Recebi a importancia de R\$ 760,00(setecentos e sessenta reais),
referente honorarios contabeis mês 06/2013

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	30/06/2013

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R\$	800,00
-------------------------------	-----	--------

II - Reembolso (____% de até Salário Base)

SOMA	R\$	800.00
------	-----	--------

DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	40,00
------------------	-----	-------

IV - INSS Segurado

Y - IRRF

Total de descontos	R\$	40,00
--------------------	-----	-------

VALOR LÍQUIDO	R\$	760,00
---------------	-----	--------

Assinatura

Nome Completo

OSANO VICENTE DE PAULA

[illegible]

24 106

30 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SUS DO B-RE PAG-LJ 140-B-BRASILIA-DF
Autenticar esta copia conforme Art. 7º
da Lei 8932/74.
Brasilia-DF 18-06-2014

EVILDO ANANIO ALVES DA
ESCRITURA A PUBLICA
Zelo: 100% 100% 100% 100%
contatar: www.tcf.org.br

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: TJDF1201400806487138VDM
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000118				
Data:	24/06/2013				
Conta	2.1.1.02.02.02	Descrição:		Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		FGTS a Recolher		256,00	
		Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 06/2013 - Cheque no. 853324			
		Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário			256,00
	1.1.1.01.02.01	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 06/2013 - Cheque no. 853324			
TOTAIS.....				256,00	256,00

TRE - DF

000554

TOP OF
000555

#256,00#

Pague por este cheque a quantia de: **duzentos e cinquenta e seis reais**
 _____//_____//_____

Brasília, 24 de junho de 2013.

☐ Cruzado

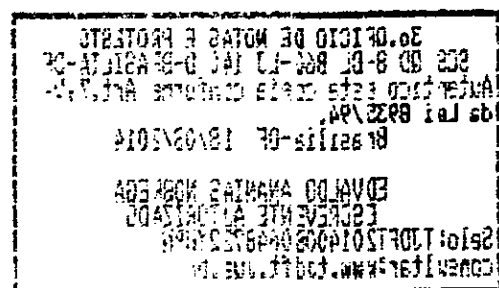
Brasil

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

Cheque assinado por:

Talão

118



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: TJDFT2014008064872YMPH
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000556

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

PIS - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2013 - 15:54:38

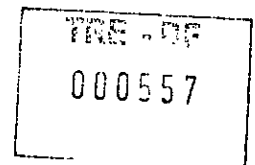
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL				(0061) 02237788	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	3.200,00	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	01.641.042/0001-74	06/2013	07/07/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
256,00		0,00	256,00		

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

858200000023 560001791309 707558050800 164104200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social



Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo oxxcfrxfvj00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 21/06/2013 às 15:58.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2ED01B38.975E4329.B5D3658C.47939D49.

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:OXxCFRrXfvJ00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

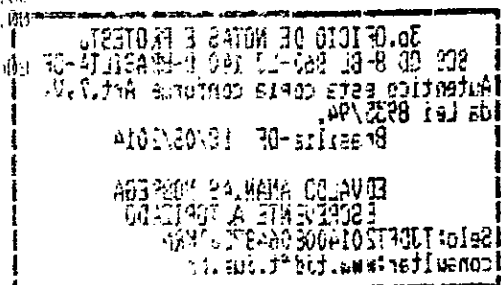
Competência : 06/2013

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

24/06/2013 BANCO DO BRASIL 14:30:55
4811106/9 4051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUP BARRA

Convenio FICIS ARRECADACAO UN
Codigo do Barras 858200000002 1 505001201011
707550050000 0 00410620001 /
Data do pagamento 24/06/2013
CNPJ/CEI 01041092/0001-74
COMPETENCIA 06/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2013
VALOR DEPOSITO 250,00
VALOR TOTAL 250,00
NRA AUTENTICACAO A.33A.010 142.110.009



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS GD 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: TJDFT20140080648726TKRH
consultar: www.tjdft.jus.br

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 21/06/2013
HORA: 15:54:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
COMPETÊNCIA: 06/2013

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
SIMPLES: 1

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.200,00

DEPÓSITO

256,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

256,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2013

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

000558

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

8582000000023 560001791309 707558050800 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL										INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74									
COMP: 06/2013 COD REC:115										FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00									
COD GPS: 2100										RAT: 1,0									
OUTRAS ENT: 0115										SIMPLES: 1									
FPAS: 515										INSCRIÇÃO:									
TOMADOR/OBRA:																			
NOME TRABALHADOR										PIS/PASEP/CI									
ADMISSÃO										CAT									
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO										CBO									
REM SEM 13° SAL										REM 13°SAL									
BASE CÁL 13°SAL										CONTRIB SEG DEVIDA									
BASE CÁL PREV SOCIAL										DEPÓSITO									
ORISLENY SANTOS SILVA CASADO										126.89682.31-3									
2.500,00										0,00									
SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA										108.68854.11-2									
700,00										0,00									
										01/10/2011 01									
										275,00									
										01/09/2012 01									
										56,00									
										200,00									
										02523									
										0,00									
										04110									
										56,00									
										0,00									

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	331,00	256,00	0,00
---------------------------	------	------	--------	--------	------

TRE - DF
000559

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

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

858200000023 560001791309 707558050800 164104200017

Nº ARQUIVO: OXxCFRrXfvJ0000-0
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LgtjQv53Xza0000-1

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
COMP: 06/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
FAP: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR
CIDADE: BRASILIA

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	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
TOTAIS:	2	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

TRE - DF
000560

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858200000023 560001791309 707558050800 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: LgtJqv53Xza0000-1 N° ARQUIVO: OXxCFRrxfvJ0000-0
COMP: 06/2013 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
LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70300-500 CNAE: 9192800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.200,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

2

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
256,00	0,00	0,00	0,00	256,00

TRE - DF
000561

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: LgTjQv53Xza0000-1 N° ARQUIVO: OXXCFRFXfvJ0000-0
COMP: 06/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFÍCIO BRASIL 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: 1.155,44 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 331,00
SALÁRIO FAMÍLIA: 33,16 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 0 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TRE - DF
000562

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 N° ARQUIVO: OXXCFRrXfvJ0000-0
COMP: 06/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: LgTjQv53X2a0000-1 INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 6o ANDAR BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREFONDERANTE: 9192800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70300-500 TELEFONE: 061-2237788 CNAE: 9192800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	33,16	0,00	0,00	0,00	0,00	33,16
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	969,84
OUTRAS ENTIDADES	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
TOTAL A RECOLHER	1.155,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,44

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) 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 CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

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

000563



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000119				
Data:	24/06/2013				
Conta		Descrição	Débito (R\$)		Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01		Previdência Social a Recolher	1.155,44		
		Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 06/2013 - Cheque no. 853325			
1.1.1.01.02.01		Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário			1.155,44
		Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 06/2013 - Cheque no. 853325			
TOTAIS.....			1.155,44		1.155,44

TRE - DF
000564

000565

#1.155,44#

Pague por este cheque a quantia de: **Hum mil cento e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos.** // //

Brasília, 24 de junho de 2013.

	853325	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente á pagamento de GPS		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

24/06

119

[illegible]

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080648736EREG
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
000566

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 21/06/2013 HORA: 15:54:38

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
JA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2013

5 - IDENTIFICADOR 01.641.042/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 969,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 185,60

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.155,44

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: 21/06/2013

HORA: 15:54:38

PÁG.: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

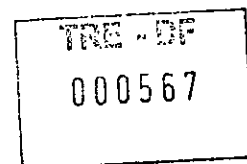
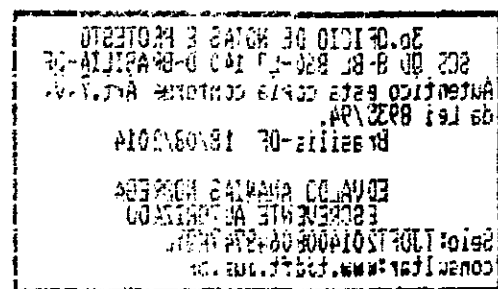
COMPETÊNCIA: 06/2013

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL	672,00	185,60	01.641.042/0001-74	0,00	2100	515
331,00			33,16	0,00	1.155,44	0,00

24/06/2013 BANCO DO BRASIL 14:51:50
481110879
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2013
IDENTIFICADOR 01.641.042/0001-74
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 06/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 989,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES 185,60
VALOR TOTAL 1.155,44

Nº AUTENTICAÇÃO 7.736.838.341.110.000
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.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 19/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080648747KQYL
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário	88
Documento: 000120	59
Data: 24/06/2013	00

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	493,16	
	Pago recibo de Salário mes 06/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO -		
	Cheque no. 853327		493,16
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago recibo de Salário mes 06/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO -		
	Cheque no. 853327		
TOTALS.....		493,16	493,16

TRE - DF
000569

120
90/26

Valor: #493,16#		Pague por este cheque a quantia de: Quatrocentos e noventa e três reais e dezesseis		C/Corrente		Contador		Utilizado para		Do Banco		Pagamento referente a 10(dez dias) salário de funcionária.		Cheque assinado por:	
				853327		Brasil		853327		[] Visado		[] Cruzado			
Brasília, 24 de junho de 2013.															
Orisley Santos Silva Casado															

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: TJDFT20140080648762KUGW
consultar: www.tjdft.jus.br

000570

Recibo de Pagamento de Salário																																																		
Mês Referência: JUNHO/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 Cargo SECRETARIA ADMINISTRATIVA CPF 863.254.421-72 Nº Identidade 2235767 - SSP/DF Banco Agência/Conta Corrente 01/10/2011																																																		
Matrícula 02523 CBO																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Cód</th> <th style="width: 40%;">Descrição</th> <th style="width: 10%;">Referência</th> <th style="width: 10%;">Vencimentos</th> <th style="width: 10%;">Descontos</th> <th style="width: 20%;">Total Vencimentos</th> <th style="width: 10%;">Total Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>SALARIO</td> <td></td> <td>500,00</td> <td></td> <td>500,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>010</td> <td>Salário Família</td> <td></td> <td>33,16</td> <td></td> <td>33,16</td> <td></td> </tr> <tr> <td>060</td> <td>INSS</td> <td>8 %</td> <td></td> <td>40,00</td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>533,16</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>493,16</td> </tr> </tbody> </table>		Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Total Vencimentos	Total Descontos	001	SALARIO		500,00		500,00		010	Salário Família		33,16		33,16		060	INSS	8 %		40,00		40,00						533,16								40,00							493,16
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	Total Vencimentos	Total Descontos																																												
001	SALARIO		500,00		500,00																																													
010	Salário Família		33,16		33,16																																													
060	INSS	8 %		40,00		40,00																																												
					533,16																																													
						40,00																																												
						493,16																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Base Cal. INSS</th> <th style="width: 25%;">Base Cal. IRRF</th> <th style="width: 25%;">Base Cal. FGTS</th> <th style="width: 25%;">Valor FGTS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>500,00</td> <td>288,03</td> <td>500,00</td> <td>42,50</td> </tr> </tbody> </table>		Base Cal. INSS	Base Cal. IRRF	Base Cal. FGTS	Valor FGTS	500,00	288,03	500,00	42,50																																									
Base Cal. INSS	Base Cal. IRRF	Base Cal. FGTS	Valor FGTS																																															
500,00	288,03	500,00	42,50																																															
Observações:																																																		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO																																																		
Assinatura do(a) Funcionário(a)																																																		

[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
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080648770PUSL
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000121

Data: 24/06/2013

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. 853329 Auxílio-transporte	132,00	
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Auxílio Transporte - Cheque no. 853329		132,00
1.1.1.01.02.01	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. 853329		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		450,00
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Auxílio Alimentação - Cheque no. 853329		
TOTALS		582,00	582,00

TRE - DF
000571

TRE - DF
000572

121
90/48

Utilizado para		Pagamento referente ao auxílio alimentação e transporte de funcionária.	
Do Banco	Brasil		
853329	[] Visado	[] Cruzado	
Vistos			
Contador	Caixa	C/ Corrente	Talão
Cheque assinado por:			

Brasília, 24 de junho de 2013.

Valor: #582,00#

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

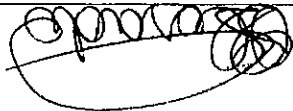
ORISENY SANTOS SILVA CASADO

30 DE JUNHO DE 2013

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: T30FT2014008064877801WY
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
000573

Oristeny Santos Silva Casado
CPF. 863.254.421-72



Brasília-DF, 24 de junho de 2013.

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

RECIBO

EDM DO CDDP: 7033041909 - BRASÍLIA - DF
CPF: 01.641.042/0001-74
BRASILIA-DF

RECEBIMOS DO CDDP: 7033041909 - BRASÍLIA - DF
CPF: 01.641.042/0001-74
BRASILIA-DF
RECEBIMOS DO CDDP: 7033041909 - BRASÍLIA - DF
CPF: 01.641.042/0001-74
BRASILIA-DF

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS BD 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 NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080648796AY10
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
000574

Orisleny Santos Silva Casado
CPF: 863.254.421-72

Brasília-DF, 24 de Junho de 2013.

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

RECIBO

ENDRECO: SCS QUADRA 04 EDIFICIO BRASAL II 6º ANDAR
BRASILIA - DF
CNPJ: 07.703.049/09-01
CPF: 01.641.042/0001-74

CONSUMIDOR: SCS QUADRA 04 EDIFICIO BRASAL II 6º ANDAR
BRASILIA - DF
CNPJ: 07.703.049/09-01
CPF: 01.641.042/0001-74

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

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.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080648801UPQV
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas 25

TRF - DF
000575

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000122

Data: 24/06/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	320,00	
1.1.1.01.02.01	Pago recibo - IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO - Cheque no. 853330		320,00
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago recibo - IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO - Cheque no. 853330		

TOTAIS		320,00	320,00
--------	--	--------	--------

TRE - OF
000576

122
24/06

Valor: #320,00#		Pague por este cheque a quantia de: trezentos e vinte reais		Ivoneite Costa da Conceição CPF: 00.881.881-11 RG: 1.101.101-11 Data: 24/06/2013 Assinatura: Ivoneite Costa da Conceição	
Brasília, 24 de junho de 2013.		8533330		Do Banco	
[] Cruzado		[] Visado		Utilizado para	
Pagamento referente à limpeza mensal da sede		Contador		Vistos	
Caixa		C/ Corrente		Talão	
Cheque assinado por:					

30. 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: T3DFT20140080648821EVR
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
000577

COO. 15.236-6

LOCALIDADE		BRASILIA	
DATA		24/06/13	
NÚMERO			
ORGÃO EMISSOR			
DOCUMENTO DE IDENTIDADE			
NO CPF: 512 497.231-91			
NO INSS:			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do FRETE).			
CARRETEIRO (VALOR BASE PARA CÁLCULO DO INSS)			
SALARIO-BASE		X 20% =	
Valor		6410,00	

Nome completo: Juanete Costa da Conceição

ASSINATURA 

DESCONTOS	
III IMP. RENDA FONTE	R\$.....
IV	R\$.....
V	R\$.....
VALOR LÍQUIDO	R\$ 300,00

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 320,00

II R\$ 320,00

SOMA R\$ 320,00

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE limpeza mensal do Sudo, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 320,00 (trêscentos e vinte reais), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	Nome ou Razão Social da Empresa Matrícula (CNPJ ou INSS)
--	--

007	
RECIBO DE PAGO	RECIBO DE PAGO

INTO A AUTONOMO - RPA

RECIBO DE PAGAME

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
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080648827YNSW
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000123

Data: 24/06/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
-------	-----------	--------------	---------------

2.1.1.02.02.03

PIS a Recolher

32,00

1.1.1.01.02.01

Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 06/2013 - Cheque no. 853331
Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário
Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 06/2013 - Cheque no. 853331

32,00

TOTAIS

32,00

32,00

TRE - DF
000578

TRE - DF
000579

123
24/06

Utilizado para		Pagamento referente à imposto DARF.	
Do Banco		Brasil	
853331		☐ Visado ☐ Cruzado	
Contador		Caixa	
		C/ Corrente	
Vistos		Cheque assinado por:	
Brasília, 24 de junho de 2013.			
Valor: #32,00#			

comunicar: www.fatff.me.br
12510: 130150140060488-31X43
E-SCREVENTE: 401031500
E-ANEXO: 401031500
Pague por este cheque a quantia de: trinta e dois reais.
Brasília-DF, 16/06/2013
12510: 130150140060488-31X43
DARF 12510: 130150140060488-31X43
20.06.2013 DE NOTAS E PROTESTO

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: TJDF20140080648843YXNT
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000580

AO ARRECADADOR
CPF: 001 4811
CÓDIGO DE BARRAS
DATA DE PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
QUOTIDIANO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL
R\$ 32,00
48110879
24/06/2013
01816410420-6
00183013181-7
24/06/2013
01816410420-6
00183013181-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM ECD IMPRIMA

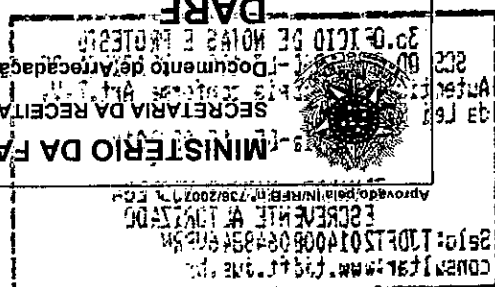
24/06/2013 14:51:14
BANCA DO BRASIL
0001

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



856600000000-9 32000064320-7 61016410420-6 00183013181-7 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais 3º DE JÚLIO DE 2013 E LEGISLAÇÃO		01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 06132237788 PIS S/FI PAGTO MES 06/13 DARF válido para pagamento até 25/07/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2013 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 01.641.042/0001-74 04 CÓDIGO DA RECEITA 8301 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 25/07/2013 06 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2013 07 VALOR DO PRINCIPAL 32,00 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 32,00	
--	--	--	--	---	--



cortar nesta linha

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: TJDFT20140080648846VPRN
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000124

Data: 24/06/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	300,00	
	Vlr. Cheque no. 853332 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		300,00
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.138-4 Fundo Partidário		300,00
	Vlr. Cheque no. 853332 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		300,00
TOTAIS.....		300,00	300,00

TRE - DF
000581

TRE - DF

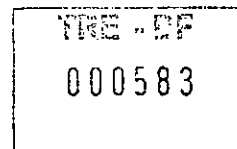
000582

124

84/48

Utilizado para		Cheque emitido para suprimentos fundo de caixa para pagamentos de pequenas despesas.		Vistos	
Do Banco		Brasil		Contador	
853332		[] Visado		Caixa	
[] Cruzado		[] Cruzado		C/ Corrente	
Tamanho		Cheque assinado por:			
Brasília, 24 de junho de 2013.					
Fundo de Caixa e Redução					
Pague por este cheque a quantia de trezentos reais					
Valor: #300,00#					

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: TJDF T20140080649066NOM
consultar: www.tjdft.jus.br



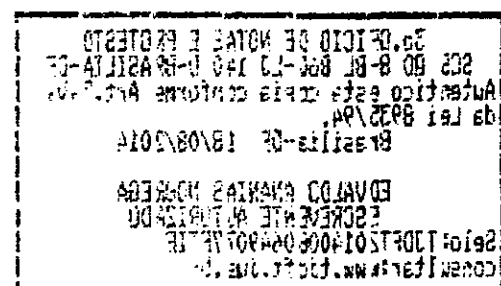
Orisleny Santos Casado
Secretaria Adm. DEM/DF

Brasília, 24 de junho de 2013.

Por ser verdade firmo o presente.

Recebi do Partido Democratas, a
importância de 300,00 (trezentos reais) referente
ao caixa rotativo, CH Nº 853332.

RECIBO



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
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649077FTIE
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000125

Data: 24/06/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	372,42	
1.1.1.01.02.01	Pago Faturas Oi S.A - Cheque no. 853333		372,42
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago Faturas Oi S.A - Cheque no. 853333		

TOTALS.....

372,42

372,42

TRE - DF
000584

000585

90/48

Valor: #372,42#		Pague por este cheque a quantia de trezentos e setenta e quatro reais e dois centavos		8533333		[] Visado [] Cruzado		Do Banco		Utilizado para		Vistos		Contador		Caixa		C/ Corrente		Talão		Cheque assinado por:	
02 linhas telefônicas.		Cheque emitido para pagamento de fatura da oi referente a		8533333		[] Visado [] Cruzado		Do Banco		Utilizado para		Vistos		Contador		Caixa		C/ Corrente		Talão		Cheque assinado por:	

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS BD B-8L 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: TJDFT20140080649079KQQR
consultar: www.tjdft.jus.br



TRE - DF
000586

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004

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



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

Referência

JUNHO/2013

Telefone

(61) 3245 4832

Vencimento

24/06/2013

Total a pagar

R\$ 33,64

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$,00

OI FIXO

0,00

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 33,64

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

33,38

OUTROS VALORES

0,26

24/06/2013 DANCE TO BRASII 14:57:04
481110879 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUPOM/QR

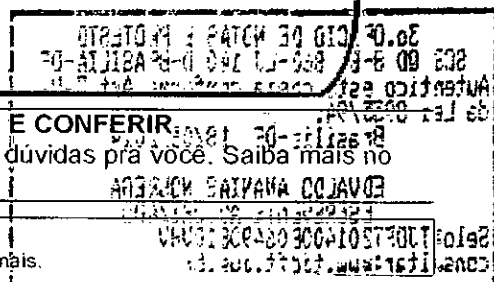
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84010000000 5 33640014000 0
06041720100-2 60110000000 1
Data do pagamento 24/06/2013
Valor em Dinheiro 33,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 33,64
NR AUTENTICACAO 1.694.717.600.400.587

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

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

Sua conta está em débito automático?

Para saber mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-CL 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: TJDFT20140080649081DVHV
consultar: www.tjdft.jus.br



OI S.A.
Período: 06/05/2013 a 05/06/2013

TRE - DF

000587

Página
000003 de
000004

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.200.862 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270025647000000 Período de: 06/05/2013 a 05/06/2013
Contrato Agrupador: 909.060.417-6 Telefone Agrupador: 61 3245 4832
Contrato Agrupador: 909.060.417-6 Telefone Agrupador: 61 3245 4832
CPF/CNPJ: 01 641 042/0001-74 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 09/06/2013

OI S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-80 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	33,38	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	8,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

09CA.4870.28FC.84BE.572A.6BA8.78C4.9112

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	05/05/2013	9090604150	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	06/05/2013	10:03:28	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0106003616	25% ICMS	0,89
4	06/05/2013	11:41:22	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0185782324	25% ICMS	0,40
5	06/05/2013	11:55:34	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0199516918	25% ICMS	1,39
6	07/05/2013	16:37:40	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0184462489	25% ICMS	0,40
7	07/05/2013	16:38:24	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0184193150	25% ICMS	0,40
8	07/05/2013	16:40:15	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0182160014	25% ICMS	0,40
9	07/05/2013	16:41:20	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0186029353	25% ICMS	0,40
10	07/05/2013	16:42:09	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0184478335	25% ICMS	0,40
11	07/05/2013	16:43:59	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0191001517	25% ICMS	0,89
12	07/05/2013	16:45:22	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0191729009	25% ICMS	1,22
13	07/05/2013	16:47:27	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0182235285	25% ICMS	0,49
14	10/05/2013	14:51:56	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0182049105	25% ICMS	0,40
15	10/05/2013	14:53:52	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0182049105	25% ICMS	0,49
16	14/05/2013	10:50:03	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0199516918	25% ICMS	1,06
17	14/05/2013	13:03:52	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0199516918	25% ICMS	0,40
18	14/05/2013	16:13:14	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0185277756	25% ICMS	0,40
19	20/05/2013	10:07:18	00:07:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0199535849	25% ICMS	5,97
20	20/05/2013	10:19:37	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0199535849	25% ICMS	0,40
21	20/05/2013	10:20:05	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0199535849	25% ICMS	0,89
22	20/05/2013	10:25:16	00:02:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0199535849	25% ICMS	1,08
23	20/05/2013	15:39:33	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0184170688	25% ICMS	0,81
24	21/05/2013	14:41:14	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0192378930	25% ICMS	0,40
25	22/05/2013	22:02:54	00:08:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0184704696	25% ICMS	4,61
26	03/06/2013	11:43:48	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0199516918	25% ICMS	0,73
27	03/06/2013	13:49:27	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0184244938	25% ICMS	0,57
28	03/06/2013	13:59:19	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0199516918	25% ICMS	0,98
29	03/06/2013	14:00:53	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0199031000	25% ICMS	0,40
30	04/06/2013	14:29:26	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0199701000	25% ICMS	1,79
31	04/06/2013	14:31:45	00:04:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	0199701000	25% ICMS	3,92
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								33,38

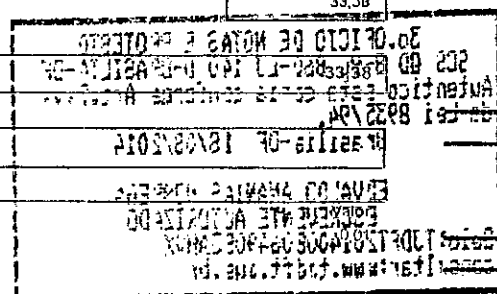
Total Nota Fiscal OI

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.202.056

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico
32	ATUALIZACAO DE VALORES	04/06/2013	20130524/20130527

Continua na próxima página



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: TJDFT20140080649083AHVX
consultar: www.tjdft.jus.br



TRE - DF
000588

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000005

Oi S.A.
SCS Cx1. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23



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

Referência

JUNHO/2013

Telefone

(61) 3346 6731

Vencimento

24/06/2013

Total a pagar

R\$ 338,78

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 69,80

OI FIXO

69,80

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14



OI VELOX

R\$ 130,02

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

130,02

ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 138,96

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

136,45

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS

2,14

OUTROS VALORES

0,37

24/06/2013
481110879

PARCELA DO PARCELAMENTO

14:33:03
0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BARRA

Conveniente BRASIL TELECOM (DF)

Código de Barras

646506000003-5

Data do pagamento

06/06/2013

Valor em Dinheiro

0000000000000000

Valor em Cheque

0000000000000000

Valor Total

0000000000000000

NR. AUTENTICAÇÃO

0000000000000000

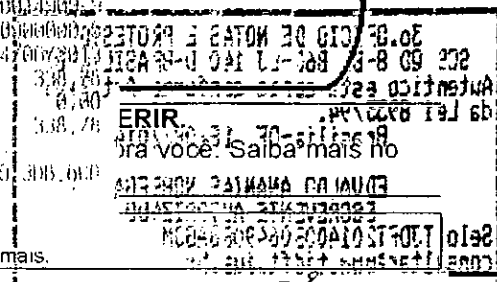
TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS

Simplificamos a apresentação dos seus gastos

verso.

Sua conta está em débito automático?

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



GLU.S001 MOCH-4.6F LT_720.AFP

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
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649088AGSM
consultar: www.tjdft.jus.br



Oi S.A.
Período: 05/05/2013 a 05/06/2013

TRE - DF
000589

Página
000003 de
000005

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.200.861 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

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

Número do Cliente: 270025647000000
Contato Agrupador: 909.060.415-0
Contato Agrupador: 909.060.415-0
CPF/CNPJ: 01.641.042/0001-74
Data de emissão: 09/06/2013
Período de: 03/05/2013 a 05/06/2013
Telefone Agrupador: 61.3346.6731
Telefone Agrupador: 61.3346.6731
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A.

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	336,27	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	84,06	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C54E.8524.CC0E.C9A2.A079.CEF0.143C.6C8C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-201,36
2	DESCONTO FRANQUIA LONGA DISTANCIA - NACIONAL	30	25% ICMS	-137,41
3	14 SOB MEDIDA DDD - 250 MINUTOS - PA 101	30	25% ICMS	137,41
4	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
5	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 4000 MINUTOS	30	25% ICMS	271,10
6	ASSINATURA OI VELOX NRES 1M	29	25% ICMS	130,02
Total SERVICOS MENSAIS				199,82

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	01/06/2013	MIN. 0000000280,9		
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	01/06/2013	MIN. 0000000297,2		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	05/05/2013	MIN. 0000000578,1	0%	0,00
10	FRANQUIA EM MINUTOS	05/05/2013	MIN. 0000004000,0	0%	0,00
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	04/06/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor
12	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	04/06/2013	00000097000001,9		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

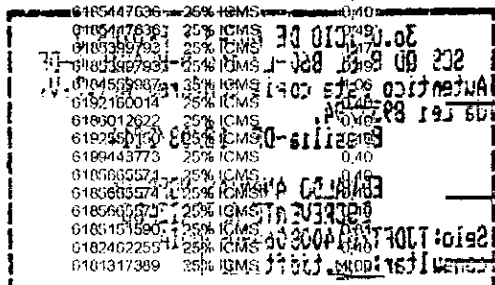
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
13	17/05/2013	11:04:01	00:00:52	DDD-SP-SAO PAULO		1131217770	0%	0,00
14	05/06/2013	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	07/05/2013	12:51:44	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193012622	25% ICMS	0,49
16	07/05/2013	12:58:09	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185447636	25% ICMS	0,40
17	07/05/2013	12:58:35	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185447636	25% ICMS	0,49
18	07/05/2013	13:00:15	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185447636	25% ICMS	0,49
19	07/05/2013	13:08:44	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185447636	25% ICMS	0,49
20	07/05/2013	16:48:13	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185447636	25% ICMS	0,49
21	08/05/2013	19:13:14	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192160014	25% ICMS	0,40
22	09/05/2013	12:33:25	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193012622	25% ICMS	0,49
23	13/05/2013	11:43:33	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192462259	25% ICMS	0,40
24	13/05/2013	11:44:36	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199443775	25% ICMS	0,40
25	13/05/2013	11:46:24	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185665574	25% ICMS	0,49
26	13/05/2013	11:50:35	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185665574	25% ICMS	0,49
27	13/05/2013	11:51:01	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185665574	25% ICMS	0,49
28	13/05/2013	11:51:39	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185151590	25% ICMS	0,49
29	13/05/2013	12:08:44	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182462259	25% ICMS	0,40
30	13/05/2013	19:15:33	00:04:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6101317389	35% ICMS	1,60

Continua na próxima página



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: TJDFT20140080649089NUIA
consultar: www.tjdft.jus.br



Oi S.A.
Período: 06/05/2013 a 05/06/2013

TRE - DF
000590

Página
000005 de
000005

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.202.055

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
117	ATUALIZACAO DE VALORES	04/06/2013	20130524/20130527	0,01
118	MULTA DE CONTA	04/06/2013	20130524/20130527	0,36
119	LOCACAO DE MODEM	05/06/2013		0,00
Total ITENS FINANCEIROS				0,37

Total Documento Financeiro

0,37

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.019.983 SÉRIE: A SUB-SÉRIE:4

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

Número do Cliente: 270025647000000 Período de: 06/05/2013 a 05/06/2013
Contrato Agrupador: 908.060.415-0 Telefone Agrupador: 61.3346.6731
Contrato Agrupador: 909.060.415-0 Telefone Agrupador: 61.3346.6731
CPF/CNPJ: 01.641.042/0001-74 Insc Estadual ISENT0
Data de emissão: 09/06/2013

Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
CNPJ: 33.530.486/0116-78 Insc. Est. 07.329.038/002-87
Scs - Ed Ebt, S/Nº - Qd.5 - Bl. E Asa Sul CEP:70328-900 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	2,14
Alíquota	25%
Valor	0,53

RESERVADO AO FISCO

56FF.92A7.7C1A.04FC.48BB.68F7.2B0B.6F47

SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS PARA CELULAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
120	21/05/2013	13:17:57	00:01:39	VC2-GO COD AREA 02	VC2	6281948514	25% ICMS	2,14
Total CHAMADAS PARA CELULAR								2,14

Total Nota Fiscal EMBRATEL

2,14

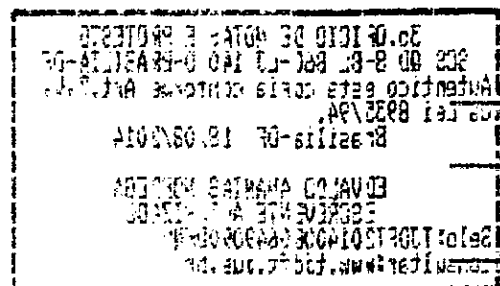
Valor a pagar

338,78

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

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

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



Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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: TJDFT20140080649090DKNU
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000126		
Data:	25/06/2013		
Conta:	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	644,00	
	Pago recibo de Salário mes 06/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA -		
	Cheque no. 853326		
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
1.1.1.01.02.01	Pago recibo de Salário mes 06/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA -		644,00
	Cheque no. 853326		

TOTAIS..... 644,00 644,00

TRE - DF
000591

TRE - DF
000592

Valor: **#644,00#**

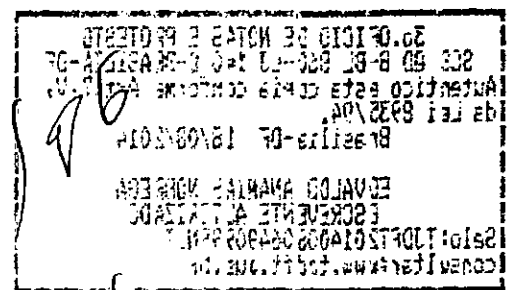
Pague por este cheque a quantia de: **seiscentos e quarenta e quatro reais.**

// // //

Sérgio Messias de Oliveira

Brasília, 25 de junho de 2013.

	853326	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à salário de funcionário.		
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
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649099PNLI
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
000593

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JUNHO/2013

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

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

CNPJ: 01.641.042/0001-74

Funcionário(a)

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

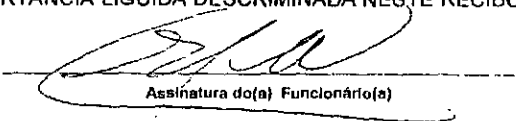
01/09/2012

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 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

25/06/2013


Assinatura do(a) Funcionário(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
Nº 000593
DATA 25/06/2013
VALOR LÍQUIDO R\$ 644,00
EMPRESA DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL
ENDEREÇO SCS - Q. 4 - BLOCO A - ED. BRASIL II 6 ANDAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF
CNPJ 01.641.042/0001-74

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: TJDFT20140080649100ZDTY
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário			
Documento:	000127		
Data:	25/06/2013		
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. 853328		
	Auxílio-transporte.	132,00	
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Auxílio Transporte - Cheque no. 853328		
	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. 853328		
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		450,00
	Pago recibo Auxílio Alimentação - Cheque no. 853328		
TOTALS.....		582,00	582,00

TRE - DF
000594

TRE - DF
000595

#582,00#

SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA

Brasília, 25 de junho de 2013.

	853328	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente á auxílio alimentação e transporte de funcionário.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

25/06

127

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 LANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: T3DFT2014008064910STUYH
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
000596

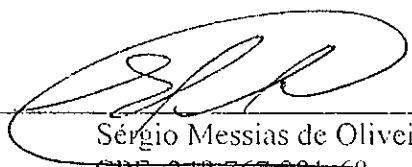
PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

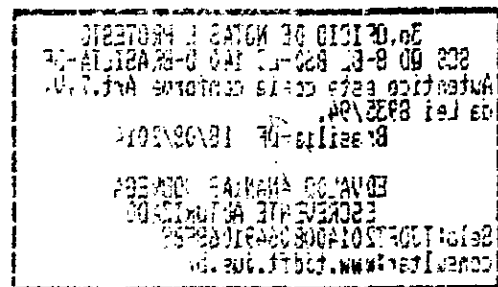
ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR
CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF
C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74

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 julho de 2013.

Brasília-DF, 25 de JUNHO de 2013.


Sérgio Messias de Oliveira
CPF: 248.767.981-68



3º. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806491068FBS
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000597

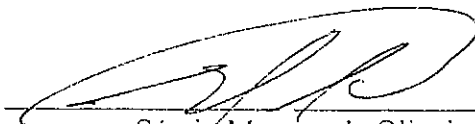
PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

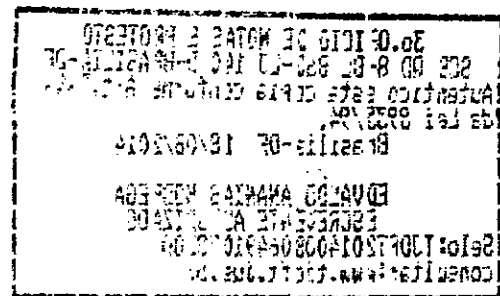
ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR
CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF
C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74

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 julho de 2013.

Brasília-DF, 25 de Junho 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 8.933/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649107GL00
consultar:www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000128

Data: 28/06/2013

Conta

1.1.1.01.01.01

Descrição

Fundo de Caixa

Vlr. Cheque no. 853334 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. 853334 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas

TOTAIS

Débito (R\$)

100,00

Crédito (R\$)

100,00

100,00

100,00

TRE - DF
000598

000599

#100,00#

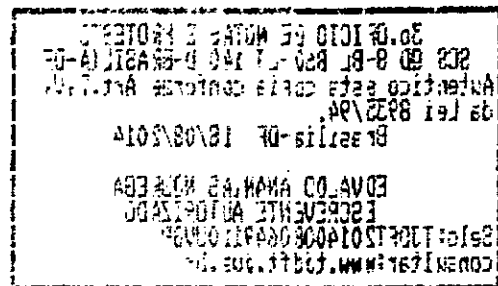
///_____///_____///_____

Brasília, 28 de junho de 2013.

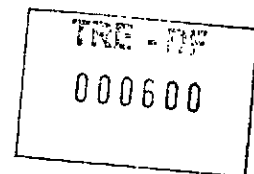
	853334	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Cheque emitido para suprimentos fundo de caixa para pagamentos de pequenas despesas.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

28/06

128



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.U,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649110UV6P
consultar: www.tjdft.jus.br



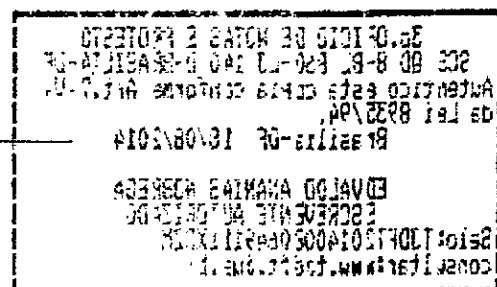
RECIBO

Recebi do Partido Democratas, a importância de 100,00 (cem reais) referente ao caixa rotativo, CH N° 853334.

Por ser verdade firmo o presente.

Brasília, 28 de junho 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.
Brasília-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008064911XSZM
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000129				
Data:	30/06/2013				
Conta	Descrição	Débito (R\$)			Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	40,00			
3.1.1.01.03.04	Pago DAR-ISS s/RPA mes 06/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	50,00			
3.1.1.01.03.04	Pago Cupom Fiscal no. 092098 Ribeiro e Pereira Ltda Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	120,00			
3.1.1.01.04.06	Pago NF nos. 21443 e 21607 Marlim Combustíveis Ltda Serviços de Digitação	400,00			
3.1.1.01.05.01	Pago recibo - CAROLINA CLAUDINO SANTOS Materiais de Expediente	25,98			
3.1.1.01.05.03	Pago Cupom Fiscal no. 019045 Armazinho São Paulo-SP Atac. de Armar. Ltda	65,00			
3.1.1.01.09.04	Pago NFS no. 7387 Mult Cartuchos & Informática Ltda - ME Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	27,00			
1.1.1.01.01.01	Pago Cupom Fiscal nos. 000566, 000567 e 000568 Elétrica Wagner Ltda Fundo de Caixa				727,98
	Pago. conforme diversos comprovantes				
TOTALS.....		727,98			727,98

TRE - DF
000601

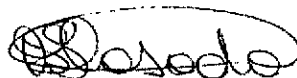
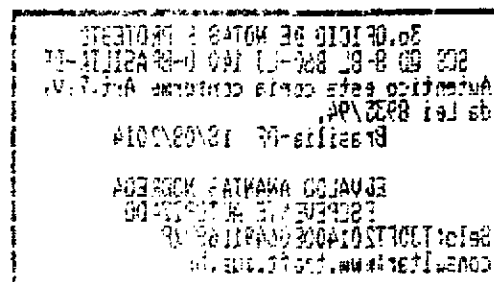
**DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO
DISTRITO FEDERAL****PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDO DE CAIXA**

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR – R\$
03.06.13	CF: 323	Elétrica Wagner Ltda	10,00
03.06.13	CF: 324	Elétrica Wagner Ltda	10,00
03.06.13	CF: 325	Elétrica Wagner Ltda	7,00
05.06.13	RPA	Cadastramento de Fichas partidárias	400,00
05.06.13	NF: 21443	Marlim Combustíveis	50,00
12.06.13	NF: 7387	MULT Cartuchos	65,00
13.06.13	CF: 11492	Armarinho São Paulo	25,98
17.06.13	NF: 21607	Marlim Combustíveis Ltda	70,00
21.06.13	CF: 084986	Ribeirão e Pereira LTDA	50,00
28.06.13	pagamento	ISS Osano Vicente	40,00
		TOTAL DAS DESPESAS	727,98

R E S U M O

(+)SALDO ANTERIOR.....	51,89
(+)Adiantamento cheque no. 853316 - 12.06.2013.....	300,00
(+)Adiantamento cheque no. 853332 - 24.06.2013.....	300,00
(+)Adiantamento cheque no. 853334 - 28.06.2013.....	100,00
(-)Despesas realizadas.....	727,98
(=) SALDO ATUAL.....	23,91

Brasília, 28 de junho de 2013.

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO
Secretaria Adm. DEM / DF

129

30/06

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: TJDFT20140080649116SFXB
consultar: www.tjdft.jus.br

000603

SCRS 00 513 BL 8 L01A 07

ASB SUL - BRASILIA DF - CEP:70260-520

482/0001-15

640/001-37

0407991-37
0407991-37

[illegible]

CO:000566

CUPON ETSCOI

El Niño

... ..

4115

1. BOOK, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 265

10.05c

10.00

1.00

11:41 AM

2005/06

2. 2. 100; CATXA

1999 FOMC 151

7. BEFORE TO 2000 ST CONCERTIN SUI

tel: 32456867/32456449 fax: 32454274

745C608B461461712BD8123D69504280

istana Kerajaan Gerapok 1

TELEFONO COMUNITARI DEL MONDO 4
74/CPE CONSUMADORE: 01-691 042/0001 74

REPUBLICAN DEMOCRATS OF

DE: PHR 110
 712 SH

REF ID: A66104

11-15-63

. 71

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

00-17 FR527:01.00

19113713

03/06/2013 13:00:57.202 "119:20:300110073011:01:2

08-1019, 10-1019, 10-1019, 10-1019, 10-1019

So. 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 18/09/2014
EDUARDO ANANIAS NORRGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOFT20140080649117RMTK
consultar: www.tjof.tjus.br

000604

ASA 500 12.627 48.000 1.17
07.346 640.000 1.17
1.346 640.000 1.17

03/06/2013 09:44:11 AM C:\PDM\ETSCC: C00:000567

CUPOM FISCAL						COD:00056
ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	DESCRIÇÃO	VL UNIT RS	ST IAI
1	0000000000056			LAMPARA ECONOMICA 20W		VL ITEM RS
	1 UN X 10.00			F1 T		10,00R

Pinheiro
Operador: DANI
PROCON FONE 151
ED VERANCTO 2000 - COMERCIAL SUL
TEL. 32456867/32456449 Fax32454274
44FCDD08B46146171256A123D695A42D0
Sistema Comercial Geracao 4
CNPJ/CPF consumidor: 01.641.042/0001-74
NOME: FALCÃO DEMOCRATA DE
END: 713 30

EPSON
ECF-IF VER80:01.00.04 ECF:00
FAR:Elwa210000000030885

30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCT 00 8-BL 820-LI 140-B-BRASILIA-DF
Autenticar esta copia conforme Art. 7.º
da Lei 8232/79.
Brasilia-DF 18.08.2014
EDUARDO ANANIAS MOREIRA
ESCRIVAO AUTENTADO
Selo: 1107131400600001312008
comissar@www.tjdf.jus.br

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SES QD B-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: TJDFT201400806491221QDR
consultar: www.tjdft.jus.br

000605

ASA SUL - BRASILIA DF - CEP: 70300-120

CHPJ: 12.627.482/0001-15
IE : 07.348.640/001-37
LI : 07.348.640/001-37

03/06/2013 16:30:23 CLF:m0529 000,000568

CUPON FISCAL

ITEM CATALOG DESCRIPTION
310. UN. VL UNIT RS ST INT VL ITEM ES
1 000000000000140 FORD FORDLEO 2 X 100
5 HT X 1.40 Ia 1 1.5

TOTAL	123	7.00
Shipping		7.00

1014
Dinhien

18-17 004

1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 26

1900 50 151

EA VENANCIA 2000 ST POWER, 10L SUN

TEL. 32456867/32456449 Fax 32454274

F4FCDD8B461461712B99.725625842A0

Sistema Comercial de Azar 4

C.P.J./CPF consumido: 01 541 042/0001 74

NOTE: PARLIGO DEMOCRATS IN
CITY: 100-100

END: 713 SUU.

[illegible]

136 3a 26 k7 ic 36 L9 nd 3a 3b 6a pd b5 39 L7 hu 354g
EPSON In 301 5011g

ECF-1F UFRS00:01.00.04 ECF-002

03/06/2013 16:23:52

IN:EP0021066000030215

30.04.2010 DE NOVA E PROTESTO
202 DE 8-81 824-11 160 D-20411A-07
Ampliação esta copia conforme Art. 7.º
da Lei 8.232/94
Brasília-DF 18/06/2010
EVALDO AMARAL MOREIRA
SECRETÁRIO ADJUNTO
Selo 106750408086233000
www.tst.jus.br

3a. 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: TJDFT201400806491330WJR
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - REP
000606

Nº DO RECIBO	Nº DO TALAO
009	

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

016410420001-74

DE CADASTRAMENTO DE FICHAS

A IMPORTÂNCIA DE RS

400,00

Quatrocentos reais

), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

1 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$.....

II _____ RS.

SOMA R\$ 400,00

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

ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE

DATA

Brasília

05'06'13

ASINATURA

ASSINATURA

di Carolina Gandino

~~NOME COMPLETO~~

Carolina Claudino Santos

SAF - 142

tillbra COD. 15 236-6

[illegible]

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: TJDFT20140080649141UIPE
consultar: www.tjdft.jus.br

THE OF
000607

[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 NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649142CELC
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
000608

 Marlim Combustíveis Ltda.		TeleFax: (61) 3033-8399	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 - Série D (Este documento não tem validade p/ efeito de crédito)	
Quadra 02 Conj. PLL-R Setor Norte - Gama - Brasília - DF CEP: 72.430-200		PROCON - AE, Central Administração do Gama - 3212-1630	21607	
CNPJ 04.494.011/0002-07		CF/DF 07.423.357/002-41	1ª Via Cliente 2ª Via Contab. 3ª Via Fixa	
NOME Partido Democrata D.F.		Data limite p/ Emissão: 04/03/2014		
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO 17/06/13		
FONE				
Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unitário	P. TOTAL
		Diesel		
	23.73	Gasolina	2.95	70.00
		Alcool		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			TOTAL	70.00
GRÁFICA SAGITÁRIO ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - QNN 38/40 - FEIRA DA GUARIROBA - BOX 22 A - CEILÂNDIA - TEL/FAX (61) 3378-6543 / 9212-7849 SAGITÁRIO CF/DF : 07.424.932/001-42 - CNPJ : 04.588.881/0001-64 - 30 TALÕES 50X3 VIAS 20501 a 22000 - AIDF : 1-418-00917/2013				

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: TJDFT20140080649144HMFH
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000609



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 7387

Limite p/ Emissão: 07/02/2014

(PREENCHER SÓ A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Usuário do Serviço: Demo cratas do DF

CPF: 06.43042000174

Data de Emissão: 12/06/13

Valor: 65,00

1ª Via: Branca • 2ª Via: Rosa • 3ª Via: Verde

Código	Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	Preço Total
	01	Recarga de toner	40,00	40,00
	01	Recarga de cart. preto	10,00	10,00
	01	Recarga de cart. color	15,00	15,00

GRAFISAN Gráfica e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone 3552-0246
 N. Bandeirante-DF - CNPJ 38.009.882/0001-29 - CF/DF 07.324.856/081-30
 10 TL - 50x3 - 7.301 a 7.600 - AIDF 1-111-02334/2013 - 07/02/2013 - Vol.: 07/02/2014.

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO
NO PREÇO DOS SERVIÇOS

TOTAL R\$ 65,00

PROCON/DF - Fone: 151 OU 3212-1500 - SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

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 ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649147RPYZ
consultar: www.tjdft.jus.br

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 18/09/2014
EDUARDO ANANIAS NOSREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649148XQZK
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - PF

000611

RIBEIRO E PEREIRA LTDA

POSTO MARISTA 414

SHC/SUL SQ 414 BLOCO A PLL - ASA SUL - DF

CNPJ:00.358.192/0002-93

IE:07.327.726/005-73

IM:07.327.726/005-73

21/06/2013 10:03:08 CCF:084968 COD:092098

CNPJ/CPF consumidor:01641042000174

NOME:partido democrata

END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)

001 00000000001013

16,77LT X 2,98

GASOLINA COMUM BR

F1

acrescimo 40,03

50,00

TOTAL R\$

50,00

Dinheiro

50,00

MD-5:D610F1EAD77A37A04E6B1121A078F4D

Bomba 1 Bico 2 EI 139800,64 EF 139817,42

Codigo:[50] IE/RG:[]

Atendente: 1298-FLAVIANI DO NASCIMENTO DE SOUZA

PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08 - EQ VE

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

CNPJ:00.358.192/0002-93

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO:01.06.02 ECF:002 LJ:0001

00000000000000000000 21/06/2013 10:03:15

FAB:BE091210100011212412

58

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
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649150NL1J
consultar: www.tjdft.jus.br

TRD - DF

000612

Corte Aqui

Autenticar no Verso



GDF Secretaria do Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

2013 - Internet

Emitido em 25/06/2013

Nome ou Razão Social

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Endereço

SCS QUADRA 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

ISS RETIDO S/RPA OSANO VICENTE DE PAULA CPF 054.731.011-00

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/07/2013

100000004 400000092009 713000050425 357006339650

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer	06/2013
04.Vencimento	20/07/2013
05.Exercicio	2013
06.Inscrição	
07.Placa/Chassi	
08.NºProc /AJA/Not /DI	
09.CPF/CNPJ	01641042000174
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	61
12.Res. SEF	0050423870
13.Principal - RS	40,00
14.Multa - RS	0,00
15.Juros - RS	0,00
16.Outros - RS	0,00
17.Valor Total - RS	40,00



Corte Aqui

Autenticar no Verso

Tipo de Impressão

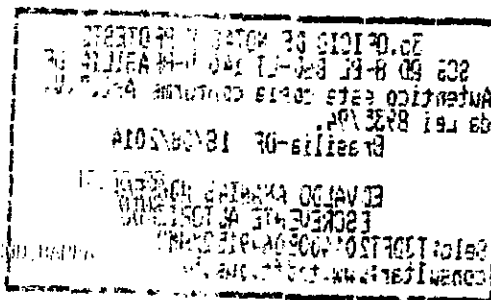
25/06/2013
481112304BANCO DO BRASIL
SEGUNDA VIA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM QR CODE

Comprovante GDF CONTRA ARRECAÇÃO

Codigo de barras 806000000000 4 400000000000
713000050425 5 357006339650Data do pagamento 20/07/2013
Valor total 40,00

NR AUTENTICAÇÃO 8.708.111.001 2013.000



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 AMARAL NOBREGA
ESCREVANTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649152XHM0
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

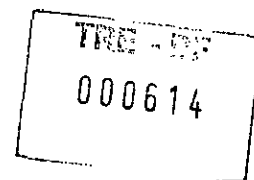
Documento: 000130

Data: 30/06/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	33,16	
3.1.1.01.01.01	Vlr. salário família s/folha de pagamento do mes 06/2013		
	Salários e Ordenados	1.200,00	
3.1.1.01.01.04	Vlr. folha de pagamento do mes 06/2013		
	Previdência Social	967,60	
3.1.1.01.01.05	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 06/2013		
	FGTS	256,00	
3.1.1.01.01.06	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 06/2013		
	PIS sobre folha de pagamento	32,00	
2.1.1.02.01.01	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 06/2013		1.137,16
	Salários e Ordenados a Pagar		
2.1.1.02.02.01	Vlr. folha de pagamento do mes 06/2013		96,00
	Previdência Social a Recolher		
2.1.1.02.02.01	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 06/2013		967,60
	Previdência Social a Recolher		
2.1.1.02.02.02	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 06/2013		256,00
	FGTS a Recolher		
2.1.1.02.02.03	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 06/2013		
	PIS a Recolher		32,00
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 06/2013		

TOTAIS..... 2.488,76

TRE-DF
000613



0.00 *

1,200.00 +

→ SACAMID

33.16 +

→ 5A

96.00 -

- 543

1,137.16 ◊

1,137.16 *

TOTAL

0.00 *

0.00 *

967.60 +

967.60 ◊

- 1445 BAT

967.60 *

0.00 *

256.00 +

256.00 ◊

→ F675

256.00 *

0.00 *

32.00 +

32.00 ◊

- 815

32.00 *

0.00 *

130

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: JUNHO/2013

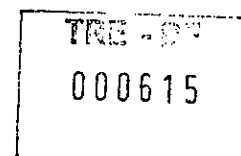
Data: 21/06/2013

Página 1 de 2

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

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

CNPJ: 01.641.042/0001-74



ORISLENY SANTOS SILVA CASADO		CBO: 02523		CARGO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		500,00		
010	Salário Família		33,16		
060	INSS	8 %		40,00	
TOTAIS:			533,16	40,00	
			LÍQUIDO:	493,16	
Base Cál. INSS	500,00	Base Cál. IRRF	288,03	Base Cál. FGTS	500,00
				Valor FGTS	42,50

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

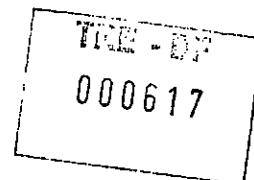
<u>PROVENTOS</u>	
Salário Família	33,16
SALÁRIO	1.200,00
TOTAL PROVENTOS	1.233,16

<u>DESCONTOS</u>	
INSS	96,00
TOTAL DESCONTOS	96,00

TRF - OF
000616

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 1.137,16

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 2



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

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 21/06/2013 HORA: 15:54:38

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

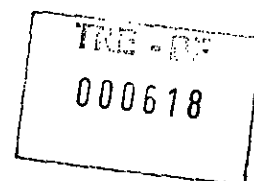
2 - VENCIMENTO

(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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	06/2013
5 - IDENTIFICADOR	01.641.042/0001-74
6 - VALOR DO INSS(+)	969,84
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	185,60
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	1.155,44
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 21/06/2013 - 15:54:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL				(0061)02237788	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	3.200,00	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO		09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115		017980-9	01.641.042/0001-74	06/2013	07/07/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
256,00		0,00	256,00		

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

858200000023 560001791309 707558050800 164104200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRF-DF
000619

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.641.042/0001-74
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2013
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 06132237788 PIS S/FL.PAGTO MES 08/13 DARF válido para pagamento até 25/07/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.56.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	32,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	32,00

85660000000-9 32000064320-7 61016410420-6 00183013181-7

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.

24/06/2013 BANCO DO BRASIL 14:31:13
481110879 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 4811 --
CÓDIGO DE BARRAS 85660000000 32000064320
61016410420 00183013181
24/06/2013

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 32,00

NR. AUTENTICAÇÃO 4.F81.A57 n15.430.00A



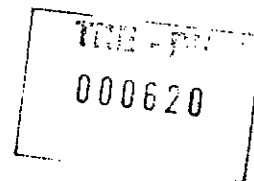
PLANILHA DE LANÇAMENTO

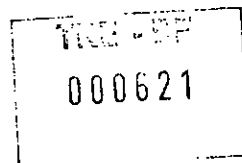
Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000131

Data: 30/06/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	800,00	
	Vlr. RPA mes 06/2013 Osano Vicente de Paula		
2.1.1.01.02.01	-Osano Vicente de Paula		760,00
	Vlr. RPA mes 06/2013 Osano Vicente de Paula		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		40,00
	Vlr. ISS descontado s/RPA mes 06/2013 Osano Vicente de Paula		
TOTAIS:		800,00	800,00





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\$ 760,00(setecentos e sessenta reais),
referente honorários contábeis mês 06/2013

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	30/06/2013

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	800,00
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)		
SOMA	R\$	800,00

DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	40,00
IV - INSS Segurado	R\$	-
V - IRRF	R\$	-

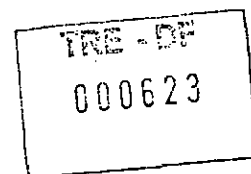
Total de descontos	R\$ 40,00
VALOR LÍQUIDO	R\$ 760,00
Assinatura	
Nome Completo	OSANO VICENTE DE PAULA

3a. 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 AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649171ZKUR
consultar: www.tjdft.jus.br

UFR - DF

000622

DEMOCRATAS / DF
FUNDO PARTIDÁRIO
MÊS JULHO/2013



DEMOCRATAS
DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

AGÊNCIA Nº 3604-8
CONTA CORRENTE Nº 412.138-4
BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE JULHO DE 2013.



BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário			Município/UF: BRASIL/			01/07/2013 a 31/07/2013		
Contas		Contas	Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta		Devedor	Crédor	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
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		337,75		622,00	410,01	549,74	
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO							
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº		2.516,39		11.000,00	10.148,84	3.367,55	
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	

000624



BALANCETE

Democratas 25

Orgão do partido: Fundo Partidário Município/UF: BRASIL/ 01/07/2013 a 31/07/2013

Conta	Contas	Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	3.915,60		589,60		4.505,20	
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.136,00		176,00		1.312,00	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	142,00		22,00		164,00	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	5.100,00		900,00		6.000,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	1.496,00		264,00		1.760,00	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	8.999,97		2.999,99		11.999,96	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.01.03.02	Fretes e Carretos			100,00		100,00	
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	410,00				410,00	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	7.580,00		800,00		8.380,00	
3.1.1.01.04.06	Serviços de Digitação	650,00				650,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	319,38		88,01		407,39	
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	155,00				155,00	
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		643,20		878,70	
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	1.079,05		155,94		1.234,99	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	161,47		41,40		202,87	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	403,70		427,36		831,06	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	2.400,00		320,00		2.720,00	
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	247,55				247,55	
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários	1.458,92				1.458,92	
3.1.1.01.07.09	Serviços de Internet	19,90		19,90		39,80	
3.1.1.01.08	TRIBUTOS						
3.1.1.01.08.01	IPTU	602,19		197,44		799,63	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos			98,70		98,70	

000626



BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/07/2013 a 31/07/2013

Contas		Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Crédito
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	2.787,00		200,00		2.987,00	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	261,70		77,70		339,40	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁ						
4.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS						
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional		54.000,00		11.000,00		65.000,00
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		899,88		299,99		1.199,87
TOTAL		103.976,03	103.976,03	25.730,84	25.730,84	115.360,42	115.360,42

Brasília - DF, 31 de julho de 2013

JOÃO ALBERTO GRAGA SILVA

Presidente

LUIZ ANTONIO HORACIO DE MOURA LIMA

Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

CRC n° 7452 - DF

TRE - DF
000627



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000132			
Data:	01/07/2013			
Conta:	3.1.1.01.05.05	Descrição:	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		Materiais de Limpeza e Higiene	643,20	
		Pago NF n.º 0318 - Casa de Carne e Mercado do Junior Ltda - cheque no, 853317		
		Banco do Brasil S/A-C/Corrente n.º 412.138-4 Fundo Partidário		
1.1.1.01.02.01		Pago NF n.º 0318 - Casa de Carne e Mercado do Junior Ltda - cheque no, 853317		643,20
TOTALS			643,20	643,20

TRE - DF
000629

TRE - DF

000630

Valor: #643,20#

Pague por este cheque a quantia de: seiscentos e quarenta e três reais e vinte centavos

//

//

//

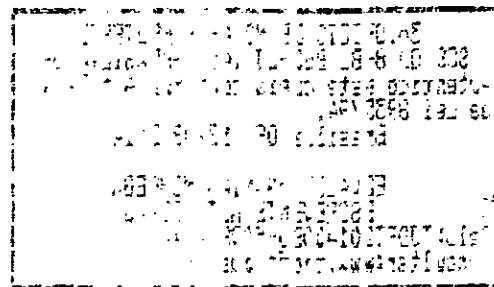
Mercado do Júnior

Brasília, 01 de julho de 2013.

	853317	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à compra de material de limpeza e conservação.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

04/07

130



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
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650989CRXN
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
000631

 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 Setor 240 - Brasília-DF AIDF Nº 141 804 298/2011. PRORROGADA ATÉ 16/10/2018. PORTARIA SEP 158/2011. DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 16.10.2012 CF/DF: 07.504.060/001-91 - CNPJ: 03.648.880/0001-03		
Data da Emissão 27/06/13		Valor R\$ 643,20		
O ICMS já está incluído no preço dos produtos - Nota Legal				
Nome: Partido Democratas - DF				
CPF: _____ R.G. _____				
Endereço: _____				
Cód.	Quant.	Descrição	P. Unit.	Total
		material de limpeza e conservação		
Empresa ME não transfere crédito de ICMS - L.C. 123/2006			Total R\$ 643,20	
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)3556-4378 - 10 Tls. 50x3 vias 1 a 500 - AIDF 141804298/2011 - Agnel

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
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650990PBNO
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000133

Data: 02/07/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	2,00	
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		2,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		

TOTAIS		2,00	2,00
--------	--	------	------

TRE - DF
000632

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000134

Data: 04/07/2013

Conta

3.1.1.04.01.03

Descrição

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

Débito (R\$)

48,40

Crédito (R\$)

48,40

TOTAIS

48,40

48,40

TRE - DF
000634

TRE - DF
000635

[illegible]

04/07

TARIFA FORM. CIVIL 105

132



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000135

Data: 10/07/2013

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

Débito (R\$) 22,00

Crédito (R\$)

TOTAIS

22,00

22,00

TRE - DF
000636

000637

$$a_0 = \frac{1}{2}$$
$$\mathcal{O}_n = \mathcal{O}_n(\mathbb{C})$$
$$\Gamma_0 = \Lambda = \mathbb{Z}$$
$$\Pi_{\epsilon} = \Delta =$$

2. 7. 0 = 0

$$2 \cdot 3 = 6$$
$$2 \cdot 70 = G$$

2. $n = 6$

$$2 \cdot 10 = 20$$

$\cap \cdot \equiv \wedge \equiv$

no more

$\partial_{\mu} \pi^{\Lambda} =$

$\nabla_{\mathbf{p}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{p}}$

10/07

TARIFA p.c. SERVIÇOS

瑪



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000136

Data: 10/07/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.09	Serviços de Internet	19,90	
	Pgto mensalidade internet conforme extrato		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		19,90
	Pgto mensalidade internet conforme extrato		

TOTALS 19,90 19,90

TRE - DF
000638

TRE - DF
000639

Valor: **#19,90#**

Pague por este cheque a quantia de: **dezenove reais e noventa centavos**

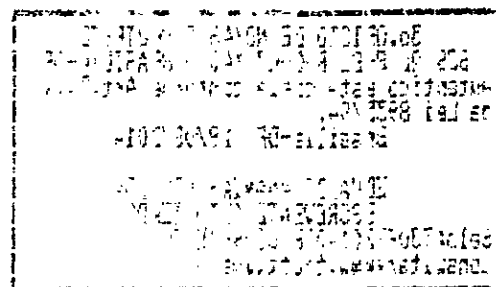
// //

Internet

Brasília, 10 de julho de 2013.

	020420	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento mensalidade internet Débito em conta corrente.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

10/07



136

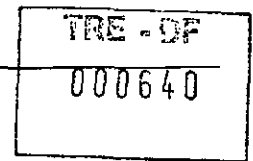
3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650991KMF4
consultar: www.tjdft.jus.br

**Aviso de lançamento**A33G171008270240004
17/12/2013 10:17:44Agência 3604-8
Conta corrente 412138-4 DIR REG DEMOCRATAS DF

Data 10/07/2013 Valor R\$ 19.90 D

Importe referente a Pgto Mensalidade Internet, documento 20.420, lote 13013,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezenove reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO ALBERTO FRAGA SILVA em 17/12/2013 10:17:44



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000137

Data: 15/07/2013

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
000641

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000138

Data: 25/07/2013

Conta: Descrição

1.1.1.01.01.01

Fundo de Caixa

Vlr. Cheque no. 853318 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas

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

Vlr. Cheque no. 853318 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas

TOTAIS

Débito (R\$) 300,00

Crédito (R\$)

300,00

300,00

TRE - DF
000643

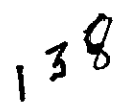
TRE - OF
000644

#300,00#

_____//_____//_____//_____

Brasília, 25 de julho de 2013.

25/07



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-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: TJDFT20140080650992WBXT
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

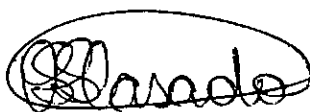
000645

RECIBO

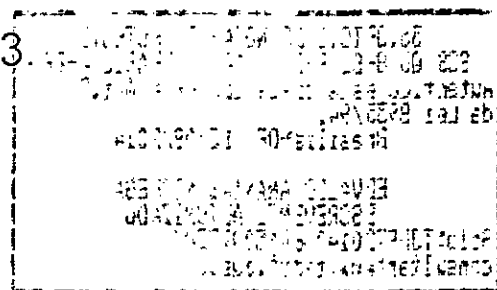
Recebi do Partido Democratas, a importância de 300,00 (trezentos reais) referente ao caixa rotativo, CH N° 853318.

Por ser verdade firmo o presente.

Brasília, 25 de julho 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: TJDFT20140080650993ZNV
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000139			
Data:	25/07/2013			
Conta:	2.1.1.02.01.01	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
		Salários e Ordenados a Pagar	644,00	
		Pago recibo de Salário mes 07/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA -		
		Cheque no. 853335		
		Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
		Pago recibo de Salário mes 07/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA -		
		Cheque no. 853335		
				644,00
		TOTALS	644,00	644,00

TRE - DF
000646

TRE - DF

000647

Valor: #644,00#

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

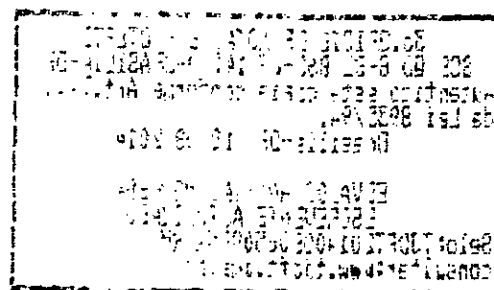
// // //

Sérgio Messias de Oliveira

Brasília, 25 de julho de 2013.

	853335	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à salário de funcionário.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

25/07



137

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 AMANIAS NORRAGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650995ABRH
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000648

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/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)	Matrícula			
SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA				
Cargo	CBO			
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04110			
CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
248.767.981-68	608677 - SSP/DF			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
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

25/07/2013

Assinatura do(a) Funcionário(a)

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 ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008065099780UX
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000140

Data: 25/07/2013

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 07/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO -		
	Cheque no. 853336		
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 07/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO -		
	Cheque no. 853336		
TOTALS		1.365,00	1.365,00

TRE - DF
000649

TRE - DF

000650

Valor: #1.365,00#

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

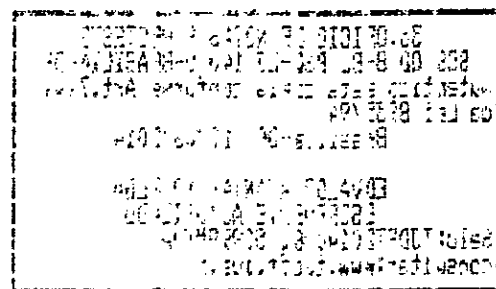
// //

Orisleny Santos Silva Casado

Brasília, 25 de julho de 2013.

	853336	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente a salário de funcionária.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

25/07



140

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
ESCRIVANTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650998MXUA
consultar: www.tjdft.jus.br

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: JULHO/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

25/07/2013

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 NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651001SCKQ
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000141

Data: 25/07/2013

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. 853291 Auxílio-transporte	132,00	
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Auxílio Transporte - Cheque no. 853291 Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário Pago recibos auxílio alimentação e Auxílio Transporte - Cheque no. 853291		582,00

TOTAIS 582,00 582,00

TRE - DF
000652

TRE - DF

000653

Valor: #582,00#

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

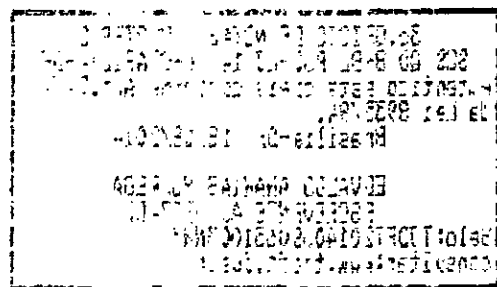
// // //

SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA

Brasília, 25 de julho de 2013.

	853291	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente á auxílio alimentação e transporte de funcionário.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

25/07



17/1

3a. 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: TJDFT20140080651003NNYY
consultar: www.tjdft.jus.br

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

TRE - DF

000654

ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR

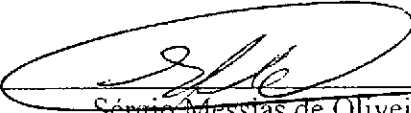
CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF

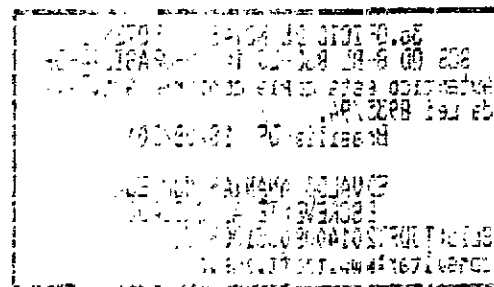
C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74

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 agosto de 2013.

Brasília-DF, 25 de julho de 2013.


Sérgio Messias de Oliveira
CPF: 248.767.981-68



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-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: TJDFT20140080651008JJLE
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

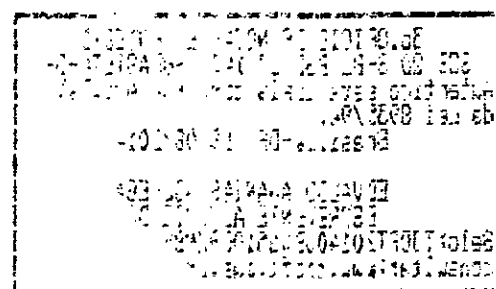
Recebi do PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF,
a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente a auxílio alimentação
do mês de agosto de 2013.

Brasília-DF, 25 de julho 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: TJDFT20140080651009KNBS
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000142

Data: 26/07/2013

Conta Descrição

3.1.1.01.01.08

Alimentação do Trabalhador

Débito (R\$)
450,00

Crédito (R\$)

Pago recibo Auxílio Alimentação - Cheque no. 853290

Auxílio-transporte

132,00

Pago recibo Auxílio Transporte - Cheque no. 853290

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

1.1.1.01.02.01

Pago recibos Auxílio Alimentação e Auxílio Transporte - Cheque no.

853290

582,00

TOTAIS

582,00

582,00

TRE - DF

000656

TRE - DF

000657

Valor: #582,00#

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

// // //

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO

Brasília, 26 de julho de 2013.

853290

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente ao auxílio alimentação e transporte de funcionária.

Vistos

Contador

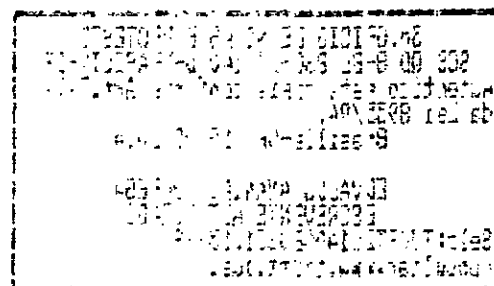
Caixa

C/ Corrente

Talão

Cheque assinado por:

26/07



149

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: TJDFT201400806510131XST
consultar: www.tjdft.jus.br

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

TRE - DF

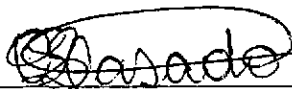
000658

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

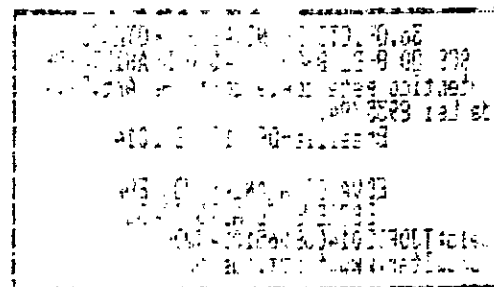
RECIBO

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

Brasília-DF, 25 de julho 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
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651014JRDG
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000659

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR

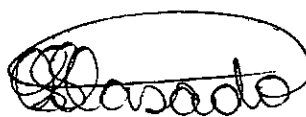
CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF

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

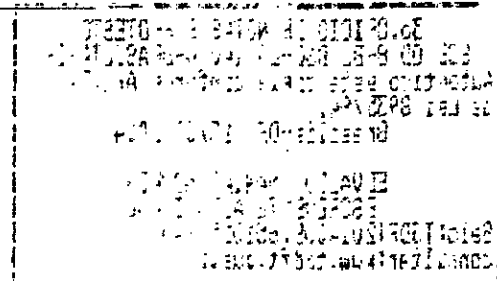
RECIBO

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

Brasília-DF, 25 de julho 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
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008065101SCZAO
consultar:www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000143

Data: 31/07/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Credito (R\$)
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	320,00	

Pago recibo - IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO - Cheque no. 853339

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

Pago recibo - IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO - Cheque no. 853339

TOTAIS		320,00	320,00
--------	--	--------	--------

TRE - DF
000660

TRE - DF

000661

Valor: #320,00#

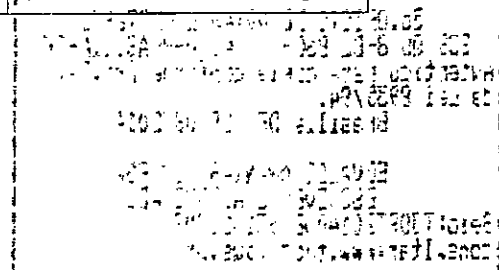
Pague por este cheque a quantia de: trezentos e vinte reais

// // //

Ivonete Costa da Conceição

Brasília, 31 de julho de 2013.

	853339	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à limpeza mensal da sede		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



34/07

143

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
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651018CNFY
consultar: www.tjdft.jus.br

YRE - DF
000662

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
007	

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
limpeza mensal da Sede, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 320,00
frete e frete real, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=

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	31/07/13

SAF - 142

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
Lyonete Costa da Conceição
CPF: 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
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806510195ZTG
consultar:www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000144

Data: 31/07/2013

Conta

2.1.1.01.02.01

Descrição

Osano Vicente de Paula

Débito (R\$)

760,00

Crédito (R\$)

1.1.1.01.02.01

Pago RPA mes 07/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853340

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

Pago RPA mes 07/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853340

760,00

TOTAIS

760,00

760,00

TRE - DF
000663

TRE - DF

000664

Valor: #760,00#

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

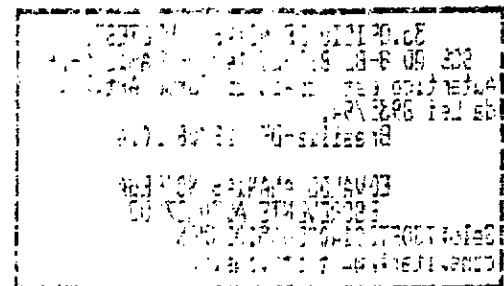
// //

Osano Vicente de Paula

Brasília, 31 de julho de 2013.

	853340	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Honorários Contábeis		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

34/07



1524

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: TJDFT20140080651023HB
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000665

31/07/2013 BANCO DO BRASIL 14:02:50
451110579 0295

COMPENSACAO DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DÉBITO

CLIENTE: GERAL VIGORIL DE PAULA
AGÊNCIA: 0844-3 CONTA:

38.000,00

DATA

31/07/2013

NR. DOCUMENTO

48.111.887.000.000

VALOR CHEQUE (VALOR LÍQUIDO)

700,00

VALOR TOTAL

700,00

NÚMERO AUTENTICAÇÃO

8.418.888.059.474.100

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

DATA	31/07/2013
NÚMERO DOCUMENTO	48.111.887.000.000
VALOR CHEQUE (VALOR LÍQUIDO)	700,00
VALOR TOTAL	700,00
NÚMERO AUTENTICAÇÃO	8.418.888.059.474.100

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: TJDFT20140080651024TGT
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
000666

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0 Nº do Talão 0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

Inscrição no CNPJ/CPF

01641042/0001-74

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL

Inscrição Municipal

Recebi a importancia de R\$ 760,00(setecentos e sessenta reais),
referente honorarios contabeis mês 07/2013

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

31/07/2013

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado R\$ 800,00

II - Reembolso (% de até Salário Base)

SOMA R\$ 800,00

DESCONTOS

III - ISS retido R\$ 40,00

IV - INSS Segurado R\$ -

V - IRRF R\$ -

Total de descontos R\$ 40,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 760,00

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
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651025ZJUM
consultar:www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000145

Data: 31/07/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	2.999,99	
	Vlr. Recibo n.º 58001 - Antonio do Valle Emp. Imobiliários - Cheque no. 853341.		
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	5,30	
	Pago despesa bancária s/recibo no. 58001 Antonio do Valle Empre. Imobiliários - Cheque no. 853341		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.138-4 Fundo Partidário		2.620,90
	Pago Recibo n.º Pago recibo no. 58001 Antonio do Valle Empre. Imobiliários - Cheque no. 853341		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		84,40
	Vlr. IRRF s/recibo no. 58001 Antonio do Valle Empre. Imobiliários		
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		299,99
	Vlr. desconto obtido s/recibo no. 58001 Antonio do Valle Empre. Imobiliários		

TOTALS: 3.005,29 3.005,29

TRE - DF
000667

TRE - DF
000668

Valor: #2.620,90#

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

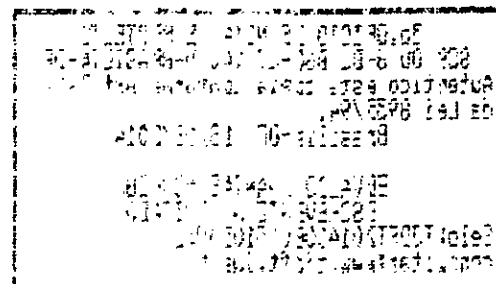
// // //

ANTONIO DO VALLE EMP. IMOBILIÁRIOS

Brasília, 31 de julho de 2013.

	853341	☐ 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	

31/07



145

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
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651030VZ1
consultar: www.tjdft.jus.br

0.00 *	
2,999.99 +	→ ALUGUEL
5.30 +	→ 54 BARRACÃO
84.40 -	→ IR
299.99 -	→ DESPESAS POSTAIS
2,620.90 ◊	
2,620.90 *	→ TOTAL
0.00 *	

TRE - DF

000670

Pa. 1 of 1

viços

ANTONIO DO VALE EMPRE. IMOBILIÁRIOS SRTVS ASSIS CHATEAUBRIANO SALA 423 SRTVS- ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF antoniiodovale@antoniiodovale.com.br - www.antoniiodovale.com.br		CRECI: CJ-3384 00 712.877/0001-05	
Antônio do Valle Empreendedor Imobiliário Imobiliário		Nda Série: 05/12 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 58001	
CONTRATO: 00071/01 Locatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO DF SIGS 713 BLOCO M CASA 05 - ASA SUL 72000-000 - BRASILIA-DF		Período: 06/07/2013 a 05/08/2013 Vencimento: 05/08/2013	
Período do Contrato: 06/03/2013 a 05/09/2015 Próximo Reajuste: 06/03/2014		LANÇAMENTOS: 05/08 Aluguel de 06/07/2013 a 05/08/2013 299,99 D 25/07 Compensação Bancária Déb. Diversos 5,30 D 05/08 IRRF a Recolher SÉRGIO DE CARVALHO 84,40 C	
LOCADOR: SÉRGIO DE CARVALHO 152.481.351-68			
OBJETO DA LOCAÇÃO: Casa / Residência SIGS 713 BLOCO M CASA 05		ATÉ 05/08 CONCEDER R\$ 299,99 DESC. PONT. APÓS 05/08 R\$ 300,00 DE MULTA	
CLAUSULA ESPECIAL: 		TOTAL 2.920,89	
R(n). CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO. R(n). CAIXA, NÃO É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.			
Nosso Número: 2507658001-5 Agência/Código do Cedente: 02872-X/00469999-8		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$ 4 (+) Mora/Multa R\$ 6 (+) Valor Cobrado: R\$	
Recibo do sacado			

31/07/2013 BANCO DO BRASIL 1.100,00
 481110879 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO DO BRASIL S.A.

NOSSO NÚMERO 2507658001-5
 CONVENIO 00270058001
 ANTONIO DO VALE
 AGÊNCIA/COD. CEDENTE 02872-X/00469999-8
 DATA DE VENCIMENTO 05/08/2013
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 2.920,89
 DESCONTO/ABATIMENTO 0,00
 VALOR COBRADO 2.920,89

NR. AUTENTICAÇÃO 4.000.502.005.004.004
 LÊ-SE NO VERSO COMO CONSULTE O 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 NORRAGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651035FFIX
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000146

Data: 31/07/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	98,70	
	Pago Faturas Net - Cheque no. 853342		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		98,70
	Pago Faturas Net - Cheque no. 853342		

TOTALS	98,70	98,70
--------	-------	-------

TRE - DF
000671

TRE - DF
000672

Valor: #98,70#

Pague por este cheque a quantia de noventa e oito reais e setenta centavos

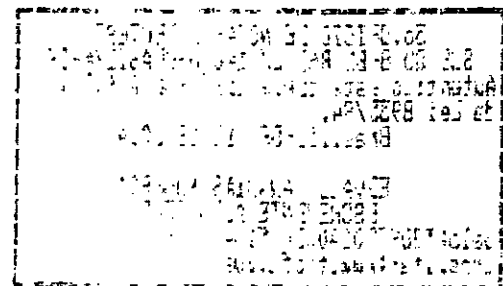
// // //

NET

Brasília, 31 de julho de 2013.

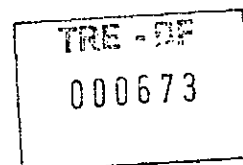
	853342	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Cheque emitido para pagamento de fatura da Net referente a 02 meses , Julho 28,80 e agosto 69,90 totalizando 98,70.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

31/07



14 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
EVALDO ARIANAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651040ZCWH
consultar:www.tjdft.jus.br



GRUPO BOMBA DE BRASILEIRA S.A.
Correspondente Bancário (código): 00070015
Razão Social: GRUPO BOMBA DE BRASILEIRA S.A.
Data da Operação: 31/07/2013
Horário (de Brasília): 10:37
Número do Terminal: 3001
Código da Transação: 332000
Número da Transação: 42633

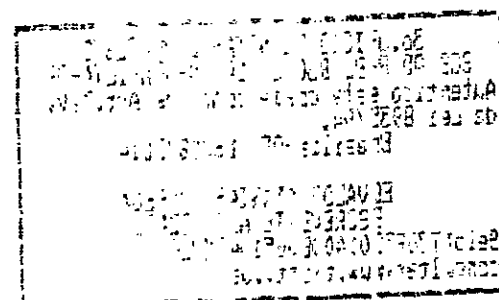
Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenção: RPT SERVICOS DE COMUNICACAO
Carteira numerica do código de barras:
8469000099763560257261309058400008001161415180

Data do Pagamento: 31/07/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Número Cartão debito
Conta de debito:
Valor Pago: R\$69,90
(sessenta e nove reais noventa centavos)

SRB TELEBRAS 3322-1515 - SAC SRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1155
PART NECESSIDADES ESPECIAIS 0800 648 6162

Autenticacao: DA0857FF



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: TJDF20140080651042XULF
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000674

NET

O MUNDO É DOS NETS

JOAO ALBERTO FRAGA SILVA
SHIGS, 0 QD 713 BL M CASA 05
ASA SUL
BRASILIA DF

Código NET
040/038814380

Vencimento
05/08/2013

Valor:
69,90

CPF/CNPJ
11939141168

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET
> Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET,
durante o período de permanência mínima, estará
sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

@ VTA 10M

descrição

total



NET Virtua

64,90

Itens Eventuais

5,00

valor total
69,90

@ NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/07/13 A 31/07/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M 64,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 64,90

Total NET VIRTUA 64,90

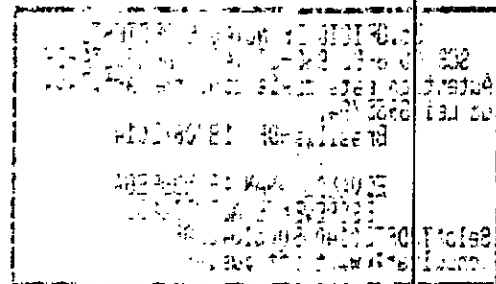
Itens Eventuais

Adesões/Instalações

13/06/13 TAXA INSTALACAO VIRTUA 2/12 5,00

Sub-Total Adesões/Instalações 5,00

Total Itens Eventuais 5,00



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

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

Ligue 10521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
040131132295855, 040131132251807,
040131131977642, 040131129440934,
040131129440934

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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: TJDFT20140080651043KQFZ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000675

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente do Banco (Codigo): 615/6615
Razao Social: BRB SAHRE CONFUTIO DE SENA JOIAS E DB DE
Data da Operacao: 31/07/2013
Horario (de Brasilia): 10:57
Numero de Terminal: 3001
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 42700

Comprovante de Pagamento de Mercadoria

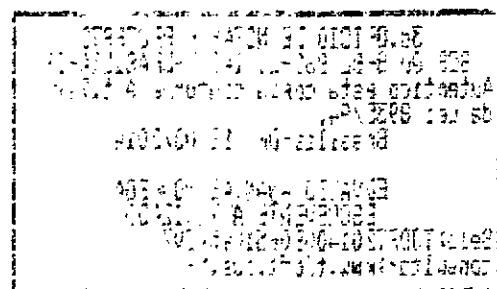
Convenio: INT SERVICO DE COMUNICACAO
Conversao numerica do codigo de barras:
8453000000037860207201530100400000001151135438

Data do Pagamento: 31/07/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago: R\$20,00
(vinte e cinco reais oitenta centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800 648-6161
QUOTIDIANA 0800-642-1105

POUR RECLAMACOES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 44906627



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
EDVALDO ANANIAS NORRAGA
ESCRIVAO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651045AEVZ
consultar: www.tjdft.jus.br



JOAO ALBERTO FRAGA SILVA
SHIGS, 0 QD 713 BL M CASA 05
ASA SUL
BRASILIA DF

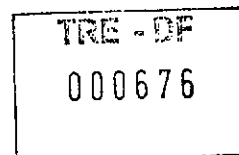
Código NET
040/038814380

CPF/CNPJ
11939141168

Vencimento
10/07/2013

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

Valor:
28,80



Sua fatura também está disponível pelo site www.net.tv.br

001/001

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET

> Minha Assinatura.

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

Minha NET:

VTA 10M

descrição

total

Itens Eventuais

28,80

valor total

28,80

Itens Eventuais

Memorialidade Proporcional VIRTUA

20/06/13 A 30/06/13 MEMS PROPORCIONAL VIRTUA VTA 10M 23,80

Sub-Total Memorialidade Proporcional VIRTUA 23,80

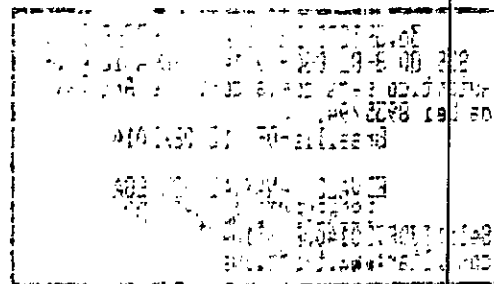
Adesões/Instalações

13/05/13 TAXA INSTALACAO VIRTUA - 11 PARCELAS A VENCER -55,00

13/08/13 TAXA INSTALACAO VIRTUA 1/12 60,00

Sub-Total Adesões/Instalações 5,00

Total Itens Eventuais 28,80



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

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

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

Últimos Registros de Atendimento
040131132295055, 040131132251807,
040131131977842, 040131129440924,
040131129440924

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 0-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7º,
da Lei 8935/94.
Brasília-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806510481FNO
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000147

Data: 31/07/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	427,36	
1.1.1.01.02.01	Pago Faturas OI S.A. - Cheque no. 853343		427,36
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago Faturas OI S.A. - Cheque no. 853343		
TOTALS		427,36	427,36

TRE - DF
000677

000678

Valor: #427,36#

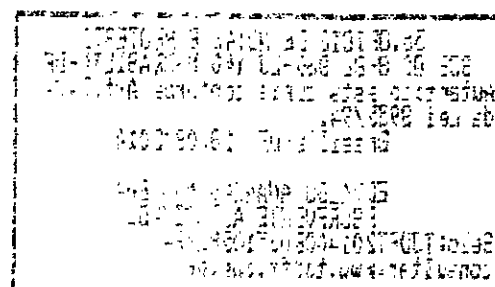
Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos

01 TELEFONE

Brasília, 31 de julho de 2013.

	853343	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Cheque emitido para pagamento de fatura da oi referente a 02 linhas telefônicas.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

34/07



154

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
E CRELENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651058LYPA
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000679

31/07/2015 BANCO DO BRASIL

491110879

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD BARRA

Convenio BRASIL DEFI COM (D)

Codigo de Bz. as 940200000001 5 013 00010000 6

000011,000 R 2 701100000000 4

Data do pagamento 31/07/2015

Valor em Dinheiro 101,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 101,33

R\$ QUATRECENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS

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: TJDFT20140080651067DNLA
consultar: www.tjdft.jus.br



TRE - DF
000680

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000001

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



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

Referência

JULHO/2013

Telefone

(61) 3245 4832

Vencimento

24/07/2013

Total a pagar

R\$ 101,33

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$,00

OI FIXO

0,00

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

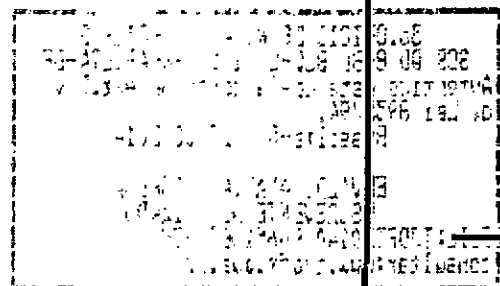
R\$ 101,33

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

101,33



TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

Sua conta está em débito automático?

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

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 NORRAGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651068ISEH
consultar: www.tjdft.jus.br

000681

COMPROVANI E PAGAMENTI COM ABO BANC.

[illegible]

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-19-2007 BY 60322 UCBAW

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: TJDFT20140080651070P185
consultar:www.tjdft.jus.br

TIME - 03
000682



Página
000001 de
000004

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.977/002-23



JULHO/2013

R\$ 326,03

Resumo da sua fatura

	0.00
R\$-117,24	0.00
117,24	0.00
0.00	0.00

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

Sua conta está em débito automático?

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

GLU,S001 MODH-4-6F LT 73S.AFP

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: TJOFT20140080651071NQMZ
consultar:www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000148

Data: 31/07/2013

Conta: 3.1.1.01.08.01

Descrição: IPTU

Pago DAR - PTU/TLP 2013 - Cheque no. 853344

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

Pago DAR - PTU/TLP 2013 - Cheque no. 853344

TOTAIS

Débito (R\$)

197,44

Crédito (R\$)

197,44

197,44

TRE - DF
000683

TRE - DF

000684

Valor: #197,44#

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

// // //

IPTU

Brasília, 31 de julho de 2013.

853344

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Cheque emitido para pagamento de IPTU.

Vistos

Contador

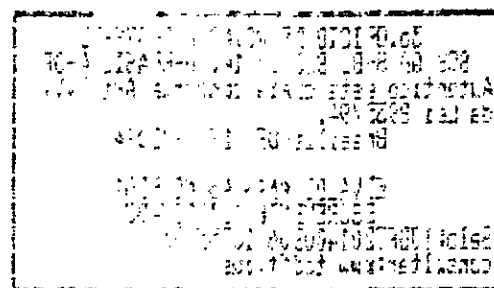
Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

34/07



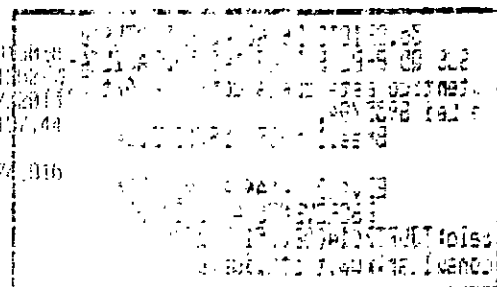
148

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 GONÇALVES NORRAGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Seio: TJDFT20140080651075N-04
consultar: www.tjdft.jus.br

000685

以神聖的信仰 以 耶穌基督 以 他的 寶血

Conta: 448 - CONTA ABREVIADA		
Conta de Débito	85.740.00001 /	5.740.000.000
	813000.00002 5	000.004.110 5
Data do pagamento		31/03/2017
Valor Total		127,44
NR. AUTENTICAÇÃO	1.660.858.565.574.016	



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 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651076Z0YQ
consultar: www.tjdft.jus.br

Autenticar no Verso

**GDF**

Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE 01.CF/DF

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2013 - Internet

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

Nome ou Razão Social

OTAVIANO DE CARVALHO

Endereço

BRIG/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

Valor TLP : 223,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 13 / 08 / 2013

857400000017 974400091308 813000008025 088404312527



Corte Aqui

Autenticar no Verso



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000149

Data: 31/07/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	155,94	
1.1.1.01.02.01	Pago Faturas - CEB Distribuição - Cheque no. 853345		
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago Faturas - CEB Distribuição - Cheque no. 853345		155,94

TOTALS		155,94	155,94
--------	--	--------	--------

TRE - DF
000687

TRE - DF

000688

Valor: #155,94#

Pague por este cheque a quantia de: cento e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos

// // //

CEB

Brasília, 31 de julho de 2013.

853345

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente á conta de energia elétrica
vencimento mês de julho e agosto (duas contas).

Vistos

Contador

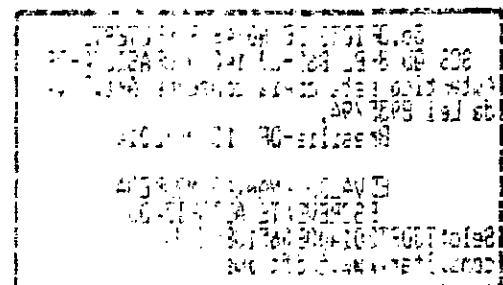
Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

34/07



147

3a. 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: TJDFT20140080651080KLUV
consultar: www.tjdft.jus.br

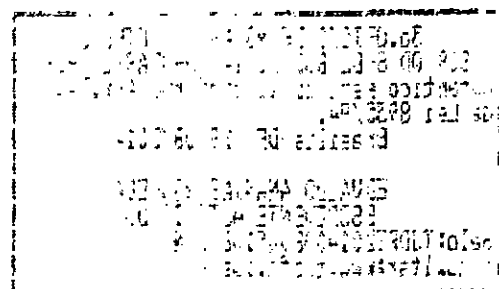
TRE - DF

000689

31/07/2013 6.885,20 00,00 14.04.53
45110879 0.005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CEB, BARRAS

Convenio CEB
Codigo de Barras 830.70400000 0 830.70400000 0
830.70400000 0 830.70400000 0
Data do pagamento 31/07/2013
Valor em Dinheiro 83,20
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 83,20
NR. AUTENTICAÇÃO 6.885,20 00,00 14.04.53



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: TJDFT20140080651086MYNK
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - 07

000690



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE 0 - CEP: 71200-000
BRASILIA-DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF: 07.468.035/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº



000056222 11. 1/2

SAMUEL MAURICIO DE MAGALHAES BASIOS
HIGS 713 BI MIT 05 CS 01
BRASILIA
CEP: 70.380-713

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\$)
AGO/2013	11/08/2013	251	75,79

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 29/07/2013	CNPJ/CPF: 000000494587105
ANTERIOR: 26/06/2013	Nº DA UC: 7677
APRESENTAÇÃO: 29/07/2013	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 28/08/2013	MEDIDOR(ES): 00000399904

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:			AGO/12 171
ANTERIOR:	8798		FEV/13 46
CONSUMO:	8547		SEI/12 185
RESÍDUO DE CONSUMO:	251		MAR/13 17
NÚMERO DE DIAS:	33		OUT/12 176
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			ABR/13 114
FATOR DE POTÊNCIA:			MAI/13 215
			NOV/12 250
			DEZ/12 354
			JUN/13 240
			JAN/13 120
			JUL/13 209
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 180

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	251 kWh A R\$ 0,3001607 =	75,34	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6,72	
MULTA POR ATRASO		1,21	
JUROS - CEB		0,19	
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS		0,33	

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 07/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

Reservado ao Fisco: 6F35.4C98.CFE2.0DA1.49D3.8483.D15A.E415

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	41,25	54,75	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	14,31	23,51	LÍMITE			
TRANSMISSÃO:	1,44	2,37	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
TRIBUTOS:	14,45	12,98	TRIM:	8,71	5,97	
ENC. SETORIAIS:	7,89	6,39	ANUAL:	17,43	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT. BRASILIA GLRAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	75,34		MÊS DE REF:	06/2013		
ALÍQUOTA(%):	17,00					
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	12,80					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	12,80					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,29					
VALOR DO COFINS (R\$):	1,36					
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
			R\$:	25,79		
			MÊS DE REF:	06/2013		

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 19/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVANTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651087THUQ
consultar: www.tjdft.jus.br

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 AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651088IXAY
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000692



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71-215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CP/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NÚMERO DE Emissão / DISTRIBUIÇÃO / SUREC / SEF
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

7645-7

000000000

SAMUEL MAURICIO DE MAGALHAES BASTOS
HIGS 713 B1 MIT 05 CS 01
BRASÍLIA
CIP: 70.380-713

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\$)
JUL/2013	15/07/2013	209	72,45

DATAS DAS LEITURAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	26/06/2013		CNPJ/CPF:	000000494587105
ANTERIOR:	28/05/2013		Nº DA UC:	7677
APRESENTAÇÃO:	26/06/2013		CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	29/07/2013		MEDIDOR(ES):	00000399904

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	8547		JUL/12	169
ANTERIOR:	8338		AGO/12	171
CONSUMO:	209		SET/12	185
RESÍDUO DE CONSUMO:			OUT/12	176
NÚMERO DE DIAS:	29		NOV/12	250
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		DEZ/12	354
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	174

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	209 kWh a R\$	C,3039602 =	63,52
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			6,72
MULTA POR ATRASO			1,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB			0,03
JUROS - CEB			0,25
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS			0,33

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

Reservado ao Fisco: D92B.6FDE.DF68.08D0.F1F6.EC51.305A.2DC2

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIG	DMIC	DICRI
ENERGIA:	32,69	51,46	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	10,02	19,77	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	2,86	5,66	LIMITE			
TRIBUTOS:	12,87	12,99	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	5,13	10,12	TRIM:	8,71	5,97	
IMPOSTOS			ANUAL:	17,43	11,95	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	63,52		CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA GERAL		
ALÍQUOTA(%):	17,00		MÊS DE REF:	05/2013		
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	10,79		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	2,31		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	10,79		MÊS DE REF:	05/2013		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,36					
VALOR DO COFINS (R\$):	1,67					

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 869-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANAXIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806S1089JVJQ
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000150

Data: 31/07/2013

Conta: Descrição

3.1.1.01.07.02 Água e Esgoto

Pago Fatura CAESB - Cheque no. 853346

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

Pago Fatura CAESB - Cheque no. 853346

TOTAIS

Débito (R\$)

41,40

Crédito (R\$)

41,40

41,40

41,40

TRE - DF

000693

TRE - DF

000694

Valor: #41,40#

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

// // //

CAESB

Brasília, 31 de julho de 2013.

853346

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente á conta de água vencimento mês de julho.

Vistos

Contador

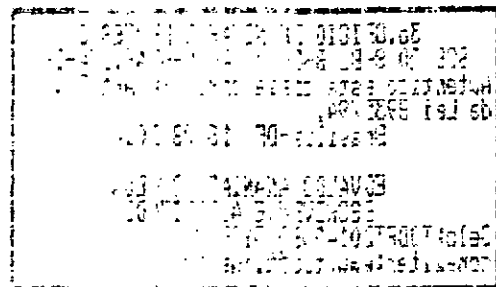
Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

34/07

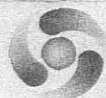


150

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: TJDF20140080651091SCLO
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000695

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.062.024/0001-37

PÁGINA 001 DE 001

DATA DE EMISSÃO: 09/07/2013

BRASIL

09/07/2013 09:14:41

0704 1870 07 0380/13 1 F

RV1WJB390093

MÊS/ANO:

07/2013

VENCIMENTO:

21/07/2013

INSCRIÇÃO:

97411

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
ACBXU18069	31/05/2008		RESIDENCIAL	1		08/08/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
11/06/2013		212	09/07/2013		212	4
CONSUMO FATURADO EM	06/13	05/13	04/13	03/13	02/13	01/13
	10	10	10	10	10	14
CONSUMO FATURADO	12/12	11/12	10/12	09/12	08/12	07/12
	22	26	20	17	18	20
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO			
	7	14	25			

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLÚME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	10	2,07	20,70
TARIFA DE ÁGUA					20,70
TARIFA DE ESCOTO 100%					20,70



CHAVE: 00001

ELEITOR DO DF, RECADASTRE-SE ATÉ 31/03/2014 PARA NÃO TER O TÍTULO

CANCELADO-AGENDE ATEND. NO WWW.TRE-DF.JUS.BR OU PELO 3048-4000

* BÔNUS DESC. EM 06/2013: 2,60m3. ACUMULADO EM 2013: 11,80m3

* SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00				TOTAL A PAGAR			
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 13/2008				41,40			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS			
R\$	30,29	0,73	0,34	5,03			
%	65,25	1,77	0,83	12,15			
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
	MINÍMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253
	REALIZADAS	262	172	262	0	262	262
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	260	168	262	0	259	262
	CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

-----INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO-----

31/07/2013
4811108/9

BANCO DO BRASIL

11/07/2013
09:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM VALOR DE R\$ 41,40

Convenio CAESB

Codigo de Barco

82610000050 /

44000000000 /

74100000001 /

40261000001 /

Data do pagamento

01/07/2013

Valor em Dinheiro

41,40

Valor em Cheque

0,00

Valor Total

41,40

NR.AUTENTICAÇÃO

2.452.215.110.511.611

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: TJOFT201400806510928PVU
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000151

Data: 31/07/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	780,60	
1.1.1.01.02.01	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 07/2013 - Cheque no. 853347		780,60
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 07/2013 - Cheque no. 853347		
TOTALS		780,60	780,60

TRE - DF
000696

TRE - DF

000697

Valor: #780,60#

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

// //

GPS

Brasília, 31 de julho de 2013.

853347

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente á pagamento de GPS

Vistos

Contador

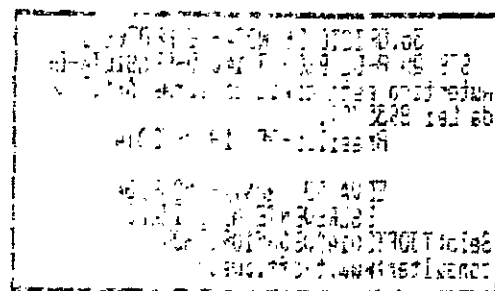
Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

31/07



154

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: TJDFT20140080651096ZHBR
consultar: www.tjdft.jus.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 14/07/2013 HORA: 08:45:07

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 07/2013

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

31/07/2013 08:45:07
 451118879
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2013
 IDENTIFICADOR 01.641.042/0001-74
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
 COMPETÊNCIA 07/2013
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 653,00
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 127,60
 VALOR TOTAL 780,60
 NR. AUTENTICAÇÃO 1203.420.119.110.001
 LER NO VERSO COMO CONFERIR 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: TJDF20140080651097EGDG
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: 14/07/2013

HORA: 08:45:07

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2013

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	462,00	127,60	01.641.042/0001-74	0,00	0,00	2100	515		
191,00						780,60	0,00		

TRE - DF

000699



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000152

Data: 31/07/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	40,00	
	Pago DAR-ISS s/RPA mes 07/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853348		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		40,00
	Pago DAR-ISS s/RPA mes 07/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853348		
TOTALS		40,00	40,00

TRE - DF
000700

TRE - DF

000701

Valor: #40,00#

Pague por este cheque a quantia de: **quarenta reais**

// //

ISS

Brasília, 31 de julho de 2013.

853348

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente ISS retido S/RPA Osano

Vistos

Contador

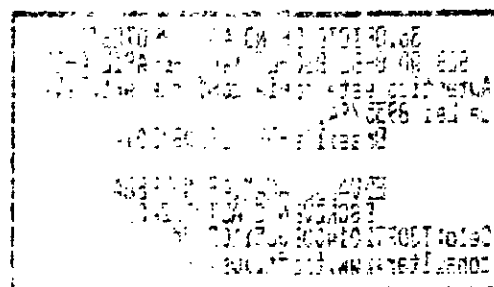
Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

31/07



152

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: TJDF20140080651102YVNY
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000702

Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal

2ª Via de Documento de Arrecadação

Secretaria de Estado de Fazenda

2013 - Internet

Emitido em 15/07/2013

Nome ou Razão Social

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Endereço

SCS QD 04 EDIFICIO BRASAL II 6º ANDAR

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

ISS RETIDO S/RPA OSANO VICENTE DE PAULA CPF 054.731.011-00

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/08/2013

856700000008 400000092009 813000050860 827407339650

VIA CONTRIBUINTE

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	07/2013
04.Vencimento	20/08/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./Ala/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01641042000174
10.Unid. Adm	0008
11.Res. SEF	05
12.Res. SEF	0050868274
13.Principal - R\$	40,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	40,00

31/07/2013
451110879

BANCO DO BRASIL

14.07.13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUP. BARRA

Convenio GDF CONTRA ARRELAÇÃO

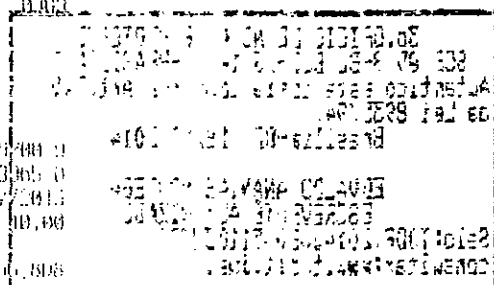
Codigo de barras 856700000008 400000092009 813000050860 827407339650

Data do pagamento 31/07/2013

Valor Total 40,00

NR. AUTENTICAÇÃO

8.660.713.220.100.000



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS ED 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 ANARIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651103HSTO
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000153

Data: 31/07/2013

Conta

2.1.1.02.02.02

Descrição

FGTS a Recolher

Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 07/2013 - Cheque no. 853349

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

Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 07/2013 - Cheque no. 853349

Débito (R\$)

176,00

Crédito (R\$)

176,00

TOTAIS

176,00

176,00

TRE - DF

000703

TRE - DE
000704

#176,00#

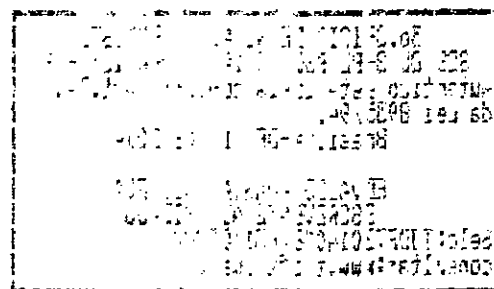
Pague por este cheque a quantia de: **cento e setenta e seis reais**

//

Brasília, 31 de julho de 2013.

	853349	[] 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	

31/07



153

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-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: TJDFT20140080651108SOVP
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000705



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/07/2013 - 08:45:07

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 07/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 176,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 176,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

858300000017 760001791301 807559050800 164104200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

31/07/2013
481110879

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convenio FGTS ANULACAO CM
Coliga de Barras 858300000017 / 760001791301
Data do pagamento 07/07/2013
CNPJ/CEI 807559050800 B 04104200017
COMPETENCIA 07/2013
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2013
VALOR DEPÓSITO 176,00
Valor Total 176,00
NR. AUTENTICAÇÃO 0.001.000.000.000.000

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: TJDFT20140080651109VKAK
consultar: www.tjdft.jus.br

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

TRE - DF

000706

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo lwamppb1rmz00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/07/2013 às 08:48.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3FA0FA10.AB8C46F3.8095746D.CDCA8550.

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:LWAmpbB1RmZ00009

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 07/2013

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 14/07/2013
HORA: 08:45:07
PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL

COMPETÊNCIA: 07/2013

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 07/08/2013

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.

TRF - DF
000707

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

8583000000017 760001791301 807559050800 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL

COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

BASE CÁL 13° SAL

BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO

1.500,00

0,00

126.89682.31-3

0,00

01/10/2011

01

135,00

120,00

02523

SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA

700,00

0,00

108.68854.11-2

0,00

01/09/2012

01

56,00

56,00

04110

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

2.200,00

0,00

0,00

191,00

176,00

0,00

TRE - DF
000708

DATA: 14/07/2013
HORA: 08:45:07
PÁG: 0002/0004

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - 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

858300000017 760001791301 807559050800 164104200017

Nº ARQUIVO: LWampb1RwZ0000-9
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Lzn2fceWs7J0000-3
COMP: 07/2013 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 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
000709

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

FGTS

858300000017 760001791301 807559050800 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Lzn2fceWs7J0000-3 N° ARQUIVO: LWAmppB1RmZ00000-9
COMP: 07/2013 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 13° SALÁRIO 2.200,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2013

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

TRE - DF
000710

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: LWamppBIRmZ0000-9
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 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:

LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFÍCIO 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 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

0,00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TRE - PF
000711

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 N° ARQUIVO: LWamppB1rmz0000-9
 COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFÍCIO BRASIL II 60 ANDAR BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREFONDERANTE: 9192800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70300-500 TELEFONE: 061-2237788 CNAE: 9192800
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,00

OUTRAS ENTIDADES	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	127,60
TOTAL A RECOLHER	780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

000712

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000154

Data: 31/07/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	322,00	

Vlr. Cheque no. 853350 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

322,00

Vlr. Cheque no. 853350 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas

TOTALS:		322,00	322,00
---------	--	--------	--------

TRE - DF
000713

TRIS - 117

000714

Valor: #322,00#

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

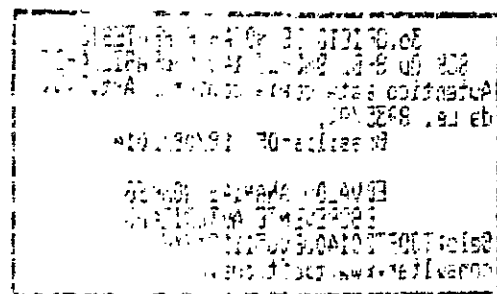
// // //

Fundo de Caixa

Brasília, 31 de julho de 2013.

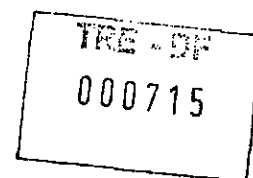
	853350	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Cheque emitido para suprimentos fundo de caixa para pagamentos de pequenas despesas.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

31/07



154

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.
Brasília-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651118XJXG
consultar: www.tjdft.jus.br



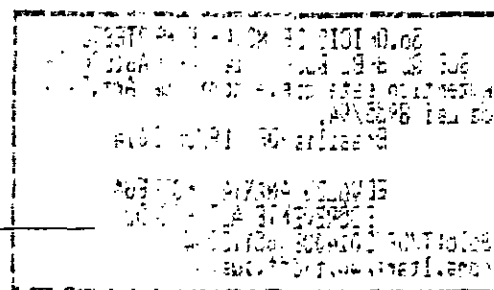
RECIBO

Recebi do Partido Democratas, a importância de 322,00 (trezentos e vinte e dois reais) referente ao caixa rotativo, CH Nº 853350.

Por ser verdade firmo o presente.

Brasília, 31 de julho 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.7º, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NORRGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806511228MBZ
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000155

Data: 31/07/2013

Conta: 2.1.1.02.02.03

Descrição: PIS a Recolher

Débito (R\$) 22,00

Crédito (R\$)

Pago DARF-PIS s/folha de pagamento do mes 07/2013

Frete e Carretos

100,00

Pago recibo Fabio Lemos de Oliveira

Materiais de Expediente

88,01

Pago cupom fiscal no. 197846 - SP Atacadista de Armazinhos Ltda

Manutenção, Conservação e Reparos de Ben

200,00

Pago recibo Edvaldo da Cruz Santos

Fundo de Caixa

410,01

Pago conforme diversos comprovantes

TOTALS

410,01

410,01

TRE - DF
000716

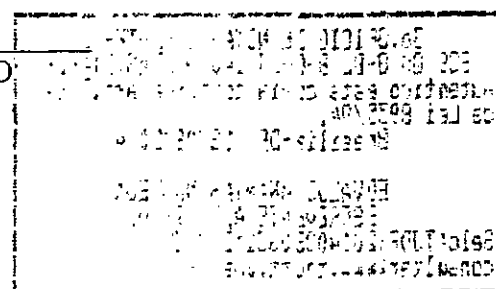
**DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO
DISTRITO FEDERAL****PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDO DE CAIXA**

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR – R\$
29.06.13	RPA	Fábio Lemos de Oliveira	100,00
25.07.13	RPA	Edvaldo da Cruz Santos	200,00
31.07.13	CCF: 116420	SP Atacadista de Armarinhos Ltda	88,01
31.07.13	Pagamento	DARF	22,00
		TOTAL DAS DESPESAS	410,01

R E S U M O

(+)SALDO ANTERIOR.....	23,91
(+)Adiantamento cheque no. 853318 - 25.07.2013.....	300,00
(+)Adiantamento cheque no. 853350 - 31.07.2013.....	322,00
(-)Despesas realizadas.....	410,01
(=) SALDO ATUAL.....	235,90

Brasília, 31 de julho de 2013.


ORISLENY SANTOS SILVA CASADO
Secretaria Adm. DEM / DF

153

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 NORRGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651125RCZC
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000718

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
010	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Democratas do Distrito Federal	01.641.042/0001-74
RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	
DE Entrega de fitas, rádios e TVs	A IMPORTÂNCIA DE R\$ 100,00
(sem reais)	
), CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:	

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=

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: 011.195.821-05

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE

DATA

Brasília

29/06/13

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$

II R\$

SOMA R\$ 100,00

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE R\$

IV R\$

V R\$

VALOR LÍQUIDO R\$ 100,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

Fabio Lemes de Oliveira

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 NORRGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080651126YWP
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000719

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
008	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
Democratas do Distrito Federal	01.641.042/0001-74

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
DE Ordineiro - Loda e limpeza externa, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 200,00
Duzentos reais, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor
	X	=

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: <u>477.894.841-68</u>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
<u>Brasília</u>	<u>25/07/13</u>

SAF - 142

ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$.....
II R\$.....
SOMA R\$ 200,00

DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE R\$.....
IV R\$.....
V R\$..... R\$.....
VALOR LÍQUIDO R\$ 200,00

ASSINATURA
Edvaldo da Cruz Santos

NOME COMPLETO
Edvaldo da Cruz Santos

CÓD. 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: TJDFT20140080651127VHZJ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000720

CUPOM FISCAL	
ITEM	DESCRICAO
001	GRAMPO 26/6 COBREANO ACC 5000
002	CANETA ESF. MEDIUM FABER CAST
003	COLA EM BASTAO 20GR PRIT 1X1
004	MARKADOR PERM CO/DVD CORES 1
005	MARKADOR RETURNO 1.0 P/LDT 1
006	RESMA PAPEL A4 CHAMEX 500FIS
007	LAPIS TECN HB/2B/GB/5B/9B MER
008	CANETA ESF MEGA STAR ITALLBRA
009	CANETA ESFEROGRAFICA FINE FAB
010	BORRACHA BATMAN SIMPLES MOLIN
011	AFUNADOR C. DEPOSITO GRIF 200
012	ESTUJO UNIV CAPRICHO 1X1-1 117 00%
013	LIXEIRA POP C TAMPA 10 LTS MB
TOTAL R\$	
88,01	
Cliente: PARTIDO DEMOCRATAS DF	
Vendedor: LEONARDO	
9LVMRNG KYN9G9TR LADOFFP8:8C0815N6 12M988EJ07JF	
VERSÃO: 01.01.00	
ECF: 001 E.J: 0001	
31/07/2013 11:22:03	
FAB: BE050772800700002710	

SP: ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA
 SHCS COMERCIO RESIDENCIAL: OD 518 QUINQU B
 LOJA 54 TERREO E SUBSLO: ASA SUL BRASLIA - DF
 CNPJ: 07.343.392/0002-11
 IE: 07.466.061/002-95
 31/07/2013 11:21:59 CCF: 116420
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME: PARTIDO DEMOCRATAS DF
 END: BRASLIA DF
 UF: DF
 COD: 197846

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: TJDFT20140080651146ZVFM
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000721

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RF nº 736/2007

2ª Via

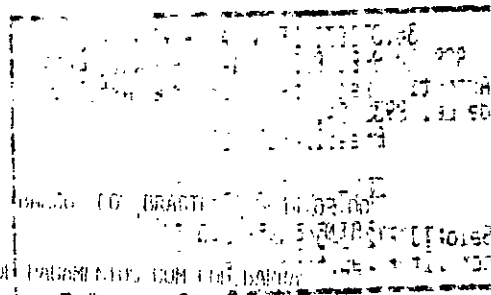
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.641.042/0001-74
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2013
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D.FEDERAL 32237788 PIS S/FL.PAGTO MES 07/20 13 DARF válido para pagamento até 23/08/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.57.51.8701 - 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

85660000000-9 22000064323-3 51016410420-8 00183013212-0

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.

31/07/2013
4911108/9

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BANCÁRIO

AG. ARRECADADORA
CNC 001 - 4811 -
CÓDIGO DE BARRAS01/07/2013
51016410420-8 00183013212-0
31/07/2013DATA 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

NR. AUTENTICAÇÃO

51016410420-8 00183013212-0

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: TJDFT20140080651149HKGU
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000156

Data: 31/07/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	2.200,00	
	Vlr. folha de pagamento do mes 07/2013		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	589,60	
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 07/2013		
3.1.1.01.01.05	FGTS	176,00	
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 07/2013		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	22,00	
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 07/2013		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		2.009,00
	Vlr. folha de pagamento do mes 07/2013		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		589,60
	Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 07/2013		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		191,00
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 07/2013		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		176,00
	Vlr. FGTS S/folha de pagamento do mes 07/2013		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		22,00
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 07/2013		
TOTALS		2.987,60	2.987,60

TRE - DF
000722

30 JAN 07/13

TRE - DE
000723

0.00 *
2,200.00 +

→ 5920013

191.00 -

→ 1455

2,009.00 ◇

2,009.00 *

- TATIM

0.00 *

589.60 +
589.60 ◇

→ 1455 BAT

589.60 *

0.00 *

176.00 +
176.00 ◇

→ FETS

176.00 *

0.00 *

22.00 +
22.00 ◇

- P13

22.00 *

0.00 *

156

FOLHA DE PAGAMENTO

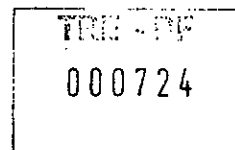
MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2013

Data: 13/07/2013

Página 1 de 2

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL
Endereço: SCS - Q. 4 - BLOCO A - ED. BRASAL II 6 ANDAR - ASA SUL
BRASILIA - 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 1.183,03	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

TOTALIZAÇÃO

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

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

TRE - PF
000725

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 2.009,00

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 2

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000157

Data: 31/07/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	800,00	
2.1.1.01.02.01	Vlr. RPA mes 07/2013 - Osano Vicente de Paula Osano Vicente de Paula		760,00
2.1.1.02.03.02	Vlr. RPA mes 07/2013 - Osano Vicente de Paula ISS Fonte		40,00
	Vlr. ISS descontado s/RPA mes 07/2013 - Osano Vicente de Paula		
TOTALS		800,00	800,00

000726

000727

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\$ 760,00 (setecentos e sessenta reais),
referente honorários contábeis mês 07/2013

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	31/07/2013

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado R\$ 800,00

II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)

SOMA R\$ 800,00 ✓

DESCONTOS

III - ISS retido R\$ 40,00 ✓

IV - INSS Segurado R\$ -

V - IRRF R\$ -

Total de descontos R\$ 40,00

VALOR LÍQUIDO R\$ 760,00

Assinatura

Nome Completo

OSANO VICENTE DE PAULA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SES 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: TJDFT20140080651153YKFB
consultar: www.tjdft.jus.br

000728

DEMOCRATAS / DF
FUNDO PARTIDÁRIO
MÊS AGOSTO/2013

DEMOCRATAS
DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

AGÊNCIA Nº 3604-8
CONTA CORRENTE Nº 412.138-4
BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE AGOSTO DE 2013.



BALANCETE

Democratas25

01/08/2013 a 31/08/2013

Município/UF: BRASIL/

Orgão do partido:Fundo Partidário

Contas		Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Debito	Credito	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	549,74		200,00	331,78	417,96	
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº	3.367,55		11.000,00	3.736,90	10.630,65	
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	

1234567890
0000730



BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário			Município/UF: BRASIL/		01/08/2013 a 31/08/2013		
Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Crédor
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	4.505,20				4.505,20	
3.1.1.01.01.05	FGTS	1.312,00				1.312,00	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	164,00				164,00	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	6.000,00		900,00		6.900,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	1.760,00		264,00		2.024,00	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	11.999,96				11.999,96	
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.01.03.02	Fretes e Carretos	100,00				100,00	
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	410,00		140,00		550,00	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	8.380,00		800,00		9.180,00	
3.1.1.01.04.06	Serviços de Digitação	650,00				650,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	407,39				407,39	
3.1.1.01.05.03	Materiais de Informática	155,00		127,80		282,80	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	82,00		13,98		95,98	
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	878,70				878,70	
3.1.1.01.05.07	Materiais Diversos	46,60				46,60	
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	1.234,99				1.234,99	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	202,87				202,87	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	831,06				831,06	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	2.720,00		320,00		3.040,00	
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	247,55				247,55	
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários	1.458,92				1.458,92	
3.1.1.01.07.09	Serviços de Internet	39,80		19,90		59,70	
3.1.1.01.08	TRIBUTOS						
3.1.1.01.08.01	IPTU	799,63				799,63	
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS						
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	98,70				98,70	

TRE - DF
000732

TRE - DF
000732

BALANCETE

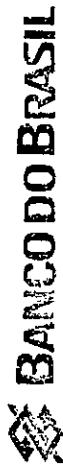


Democratas 25

Órgão do partido:Fundo Partidário			Município/UF: BRASIL/		01/08/2013 a 31/08/2013			
Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais		
Conta	Título da Conta	Devedor	Crédor	Débito	Crédito	Devedor	Crédor	
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	2.987,00		50,00		3.037,00		
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS							
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS							
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	339,40		24,00		363,40		
4	RECEITAS							
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS							
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO							
4.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁ							
4.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS							
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional		65.000,00		11.000,00		76.000,00	
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS							
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS							
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		1.199,87				1.199,87	
TOTAL		115.360,42	115.360,42	15.868,68	15.868,68	125.151,42	125.151,42	

Brasília - DF, 31 de agosto de 2013

JOÃO ALBERTO GRAGA SILVA
PresidenteLUIZ ANTONIO HORACIO DE MOURA LIMA
TesoureiroOSANO VICENTE DE PAULA
CRC nº 7452 - DFTRE - DF
000733



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
DIRETORIO REGIONAL DEMOCR		01.641.042/0001-74		Agosto / 2013		09.10.2013	
Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv		Data da abertura			
3604-8		15 412.138-4		15.05.1996			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Local	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.07.2013		Saldo anterior						3.367,55 C
02.08.2013		253-Tarifa de Extrato Postado	13113			872140700052963	2,00 D	3.365,55 C
08.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853351	200,00 D	3.165,55 C
12.08.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802241003043459	22,00 D	
12.08.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13013			020420	19,90 D	3.123,65 C
15.08.2013		830-Depósito Online	19333		04811	484119333000996	11.000,00 C	14.123,65 C
21.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11185		04811	853292	582,00 D	
21.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11185		04811	853352	582,00 D	
21.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11185		04811	853353	644,00 D	
21.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11185		04811	853355	526,00 D	
21.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	853354	1.365,00 D	10.630,65 C

Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00
------------------	------	--------------------	------

10.630,65 C

TRE - DF
000734

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000158

Data: 02/08/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	2,00	
	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		2,00
	Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato		
TOTALS		2,00	2,00

TRE - DF
000735

TRE - DP

000736

0.000 =
=

0.000 =
=

0.000 =
=

0.000 =
=

0.000 =
=

0.000 =
=

2.000 =

2.000 = 3

2.000 = 3

2.000 = 3

2.000 = 3

0.000 =
=

0.000 =
=

0.000 =
=

0.000 =

02/08

TX BANCARIA
158

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000159

Data: 08/08/2013

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	200,00	
	Vlr. Cheque no. 853351 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		200,00
	Vlr. Cheque no. 853351 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
TOTALS		200,00	200,00

TRE - DF
000737

Valor: #200,00#

Pague por este cheque a quantia de **duzentos reais**

//

//

//

Fundo de Caixa

Brasília, 08 de agosto de 2013.

853351

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

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

Vistos

Contador

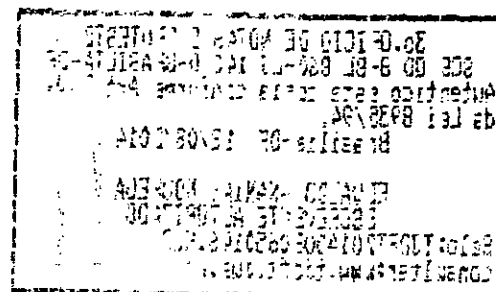
Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

08/08



154

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 NOSREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650146IKLC
consultar:www.tjdft.jus.br

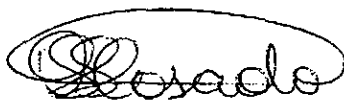
TRE - DF
000739

RECIBO

Recebi do Partido Democratas, a importância de 200,00 (duzentos reais) referente ao caixa rotativo, CH Nº 853351.

Por ser verdade firmo o presente.

Brasília, 08 de agosto de 2013.



Orisleny Santos Casado
Secretária Adm. DEM/DF

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000160

Data: 12/08/2013

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

TRE - DF
000740

TRE - OF
000741

No. 11

TARIFA DE PACOTES DE
SERVICOS

160

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000161

Data: 12/08/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.09	Serviços de Internet	19,90	
	Pago despesa com Internet conforme extrato		19,90
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago despesa com Internet conforme extrato		19,90
TOTALS		19,90	19,90

TRE - DF
000742

TRE - DF

000743

Valor: #19,90#

Pague por este cheque a quantia de: **dezenove reais e noventa centavos**

// //

Internet

Brasília, 12 de agosto de 2013.

	020420	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento mensalidade internet Débito em conta corrente.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por
		C/ Corrente	
		Talão	

12/08

161

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: TJDFT20140080650162CFJF
consultar: www.tjdft.jus.br

**Aviso de lançamento**A33G171008270240006
17/12/2013 10:18:41Agência 3604-8
Conta corrente 412138-4 DIR REG DEMOCRATAS DF

Data 12/08/2013 Valor R\$ 19,90 D

Importe referente a Pgto Mensalidade Internet, documento 20.420, lote 13013,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dezenove reais e noventa centavos)

TRE - DF

000744

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOAO ALBERTO FRAGA SILVA em 17/12/2013 10:18:41



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000162

Data: 15/08/2013

Conta

Descrição

Descrição	Debito (R\$)
138-4 Fundo Partidário	11.000,00

Crédito (R\$)

11.000,00

Crédito (R\$)

11.000,00

4.1.1.04.01.01

Recebidas da Direção Nacional

vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme extrato

1. The first step in the process of identifying a problem is to define the problem. This involves identifying the symptoms of the problem and determining the scope of the problem. Once the problem has been defined, the next step is to identify the causes of the problem. This involves identifying the factors that are contributing to the problem and determining the underlying causes. Once the causes have been identified, the next step is to develop a plan to address the problem. This involves identifying the actions that need to be taken to address the problem and determining the resources that will be needed to implement the plan. Finally, the last step in the process is to implement the plan and monitor the results. This involves putting the plan into action and tracking the progress of the plan to ensure that the problem is being addressed effectively.

TOTALS

11,000,00

11,000.00

11,000,00

TRE - OF
000745

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000163

Data: 21/08/2013

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. 853392 Auxílio-transporte	132,00	
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Auxílio Transporte - Cheque no. 853292 Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário Pago recibos auxílio alimentação e Auxílio Transporte - Cheque no. 853292		582,00
TOTALS		582,00	582,00

TRE - DF
000747

TRE - DF

000748

Valor: #582,00#

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

//

//

//

SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA

Brasília, 21 de agosto de 2013.

	853292	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente á auxílio alimentação e transporte de funcionário.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

21/08

163

TRE - DF

000749

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 setembro de 2013.

Brasília-DF, 21 de agosto de 2013.



Sérgio Messias de Oliveira
CPF: 248.767.981-68



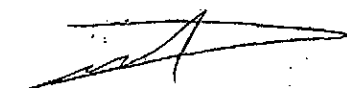
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 87-64.2014.6.07.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME 3 (três), que contém 750 (setecentas e cinquenta) folhas, numeradas e rubricadas, em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu , 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 contêm, neste volume, (251)

duzentos e cinquenta e uma folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 15 / 05 / 2015

Conferido por: J. H. H. - 0168

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Eudon 21 / 06 / 2015

Controle Sem Scanner: Y. B. 05 / 07 / 2015

Controle Com Scanner: Kelvin 06 / 07 / 2015

Este processo/documento contém: 368 / 1

duzentos e sessenta e oito imagens.