



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

530  
Bx 65  
2014

133  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Nº 87-64.2014.6.07.0000**  
**Classe 25**

**VOLUME 4**

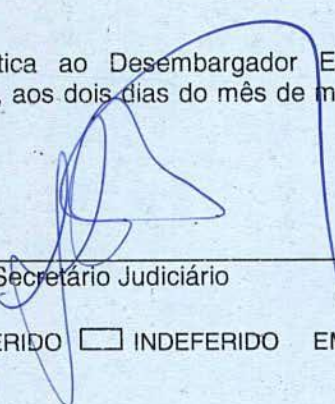
**PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF**  
**PROTOCOLO: 15.710/2014**

**RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS**

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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
Secretário Judiciário

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_

JULGADO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_

TRANSITADO EM JULGADO EM: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_

**RECURSOS INTERPOSTOS**

AGRAVO REGIMENTAL FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_ JULGADO EM  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_ JULGADO EM  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_/\_\_\_\_



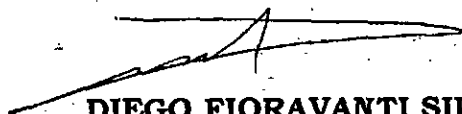
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 87-64.2014.6.07.0000

**TERMO DE ABERTURA**

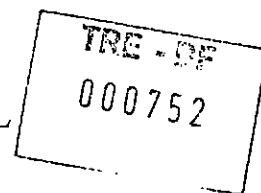
Nesta data, registro a abertura deste VOLUME 4 (quatro), que se inicia às folhas 751 (setecentos e cinquenta e um), em cumprimento ao disposto no art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu , Rayan Alves Marinho, estagiário, lavrei o presente Termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF, 8 de setembro de 2014.



**DIEGO FIORAVANTI SILVA**  
Chefe da Seção de Processamento I

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 setembro de 2013.

Brasília-DF, 21 de agosto de 2013.

  
Sérgio Messias de Oliveira  
CPF: 248.767.981-68

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000164

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 recibos auxílio alimentação - Cheque no. 853352 |        |  |
|                | Auxílio-transporte                                   | 132,00 |  |

|                |                                                            |  |        |
|----------------|------------------------------------------------------------|--|--------|
| 1.1.1.01.02.01 | Pago recibos Auxílio Transporte - Cheque no. 853352        |  |        |
|                | Banco do Brasil S/A-Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário |  | 582,00 |

|  |                                                                           |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Pago recibos auxílio alimentação e Auxílio Transporte - Cheque no. 853352 |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--|--|

|         |  |        |        |
|---------|--|--------|--------|
| TOTAIS: |  | 582,00 | 582,00 |
|---------|--|--------|--------|

TRE - DF  
000753



TRE - DF

000754

Valor: #582,00#

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

//

//

//

**ORISLENY SANTOS SILVA CASADO**

Brasília, 21 de agosto de 2013.

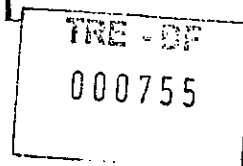
|                |                                                                         |                                 |                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | 853352                                                                  | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | Brasil                                                                  |                                 |                                  |
| Utilizado para | Pagamento referente ao auxílio alimentação e transporte de funcionária. |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                                                                | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                                                         | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                                                         | Talão                           |                                  |

21/08

154

**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 setembro de 2013.

Brasília-DF, 21 de agosto de 2013.

A handwritten signature in cursive script, enclosed in an oval shape.

Orisleny Santos Silva Casado  
CPF: 863.254.421-72

**PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL**

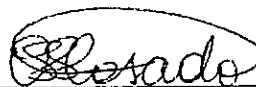
TRE - DF  
000756

**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 setembro de 2013

Brasília-DF, 21 de agosto de 2013.



Orisleny Santos Silva Casado,  
CPF. 863.254.421-72

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000165

Data: 21/08/2013

| Conta          | Descrição                                                         | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar                                      | 644,00       |               |
|                | Pago recibo de Salário mes 08/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA - |              |               |
|                | Cheque no. 853353                                                 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário      |              | 644,00        |
|                | Pago recibo de Salário mes 08/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA - |              |               |
|                | Cheque no. 853353                                                 |              |               |
| TOTALS.....    |                                                                   | 644,00       | 644,00        |

TRE - DF  
000757

TRE - DF  
000758

Valor: #644,00#

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

// // //

Sérgio Messias de Oliveira

Brasília, 21 de agosto de 2013.

|                |                                               |             |                      |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------|
|                | 853353                                        | [ ] Visado  | [ ] Cruzado          |
| Do Banco       | Brasil                                        |             |                      |
| Utilizado para | Pagamento referente à salário de funcionário. |             |                      |
| Vistos         | Contador                                      | Caixa       | Cheque assinado por: |
|                |                                               | C/ Corrente |                      |
|                |                                               | Talão       |                      |

24/08

165

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês Referência: AGOSTO/2013

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

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

CNPJ: 01.641.042/0001-74

Funcionário(a)

SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE 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

21/08/13

Assinatura do(a) Funcionário(a)



## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000166

Data: 21/08/2013

| Conta          | Descrição                                                    | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.07.06 | Serviços de Limpeza                                          | 320,00       |               |
|                | Pago recibo - IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO - Cheque no. 853355 |              | 320,00        |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário |              |               |
|                | Pago recibo - IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO - Cheque no. 853355 |              |               |
| TOTALS         |                                                              | 320,00       | 320,00        |

TRE - DF  
000760

TRE - DF  
000761

Valor: #320,00#

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

// // //

**Ivonete Costa da Conceição**

Brasília, 21 de agosto de 2013.

|                |                                              |                                 |                                  |
|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | 853355                                       | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | Brasil                                       |                                 |                                  |
| Utilizado para | Pagamento referente à limpeza mensal da sede |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                                     | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                              | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                              | Talão                           |                                  |

21/08

166

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

|        |        |
|--------|--------|
| RECIBO | RECIBO |
| 008    | 000762 |

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

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

| SALÁRIO-BASE | TAXA | Valor |
|--------------|------|-------|
|              | X    | =     |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| 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>512.497.231-91</u> |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE |               |
| NÚMERO                  | ÓRGÃO EMISSOR |
|                         |               |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| LOCALIDADE      | DATA            |
| <u>Brasília</u> | <u>28/08/13</u> |

## 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          |
| <u>[Assinatura]</u> |

|                                 |
|---------------------------------|
| NOME COMPLETO                   |
| <u>Ivone Costa da Conceição</u> |

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000167

Data: 21/08/2013

| 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 08/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO - |                 |                 |
|                | Cheque no. 853354                                                   |                 |                 |
| 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 08/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO - |                 |                 |
|                | Cheque no. 853354                                                   |                 |                 |
| <b>TOTAIS</b>  |                                                                     | <b>1.365,00</b> | <b>1.365,00</b> |

TRE - DF  
000763

TRE - DF

000764

Valor: #1.365,00#

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

//

//

**Orisleny Santos Silva Casado**

Brasília, 21 de agosto de 2013.

|                |                                                      |                                 |                                  |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | <b>853354</b>                                        | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | <b>Brasil</b>                                        |                                 |                                  |
| Utilizado para | <b>Pagamento referente a salário de funcionária.</b> |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                                             | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                                      | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                                      | Talão                           |                                  |

21/08

167

TRE - DF  
000765**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês Referência: AGOSTO/2013

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

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

CNPJ: 01.641.042/0001-74

Funcionário(a)

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO

Matrícula

Cargo

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CBO

02523

CPF

863.254.421-72

Nº Identidade

2235767 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

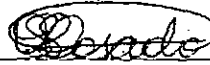
01/10/2011

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

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

21/08/2013



Assinatura do(a) Funcionário(a)

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000168

Data: 30/08/2013

| Conta          | Descrição                                                  | Debito (R\$) | Credito (R\$) |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes                        | 50,00        |               |
|                | Pago NF no. 22143 - Marlim Combustíveis Ltda.              |              |               |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes                        | 90,00        |               |
|                | Pago Cupoms fiscal Auto Posto Avenida Ltda                 |              |               |
| 3.1.1.01.05.03 | Materias de Informática                                    | 127,80       |               |
|                | Pago NF no. 12475 - Mult Cartuchos & Informática Ltda - ME |              |               |
| 3.1.1.01.05.04 | Materiais de Copa e Cozinha                                | 13,98        |               |
|                | Pago cupom fiscal - Carrefour Ltda                         |              |               |
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Ben                   | 50,00        |               |
|                | Pago NF-e no. 089 - Clesio Moreira dos Reis - ME           |              |               |
| 1.1.1.01.01.01 | Fundo de Caixa                                             |              | 331,78        |
|                | Pago conforme diversos comprovantes                        |              |               |
| TOTALS.....    |                                                            | 331,78       | 331,78        |

TRE - DF  
000766

# DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

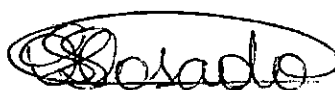
## PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDO DE CAIXA

| DATA       | DOCUMENTO   | FAVORECIDO                 | VALOR – R\$   |
|------------|-------------|----------------------------|---------------|
| 08.08.2013 | NF: 12475   | Mult Cartuchos             | 127,80        |
| 09.08.2013 | NF: 22148   | Marlim Combustíveis        | 50,00         |
| 19.08.2013 | NE: 089     | Clesio Moreira dos Reis ME | 50,00         |
| 21.08.2013 | CCF: 376889 | Auto Posto Avenida         | 40,00         |
| 21.08.2013 | CCF: 016164 | Carrefour Comercio         | 13,98         |
| 26.08.2013 | CCF: 377840 | Auto Posto Avenida         | 50,00         |
|            |             | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>  | <b>331,78</b> |

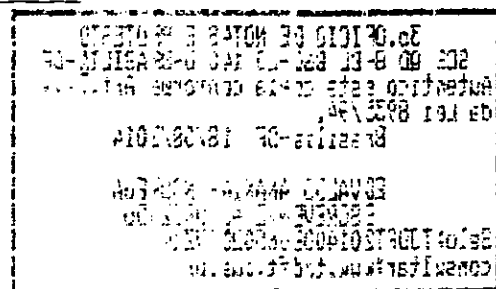
### R E S U M O

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| (+)SALDO ANTERIOR.....                              | 235,90 |
| (+)Adiantamento cheque no. 853351 – 08.08.2013..... | 200,00 |
| (-)Despesas realizadas.....                         | 331,78 |
| (=) SALDO ATUAL.....                                | 104,12 |

Brasília, 30 de agosto de 2013.



ORISLENY SANTOS SILVA CASADO  
Secretaria Adm. DEM / DF





3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7, V,  
da Lei 8933/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDF20140080650206VZKG  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

TRE - DF

000768

## AUTO POSTO AVENIDA LTOA

QU 01 LT 960/980/1000 ST LESTE INDUSTRIAL  
GAMA BRASILIA - DF

CNPJ:03.425.227/0001-77

IE:07.402.551/001-44

IM:ISENTO

26/08/2013 20:26:48 CCF:377840

COD:467161

CNPJ/CPF consumidor:01641042000174

NOME:democratas do df

END:

## CUPOM FISCAL

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

001 0000000000000001

GASOLINA C COMUM

16,778LT X 2,98

F1

acrescimo 10,01

50,00g

TOTAL R\$

50,00

CARTAO TEF

50,00

MD-5:2CD926D55837BCA691F987CB66725C40

TQ 3 Emba 2 Bico 11 Ei 411.471,772 Ef 411.488,5

Codigo: 11 IE/RG: 11

Atendente: 3510-EDIMAR DA CUNHA SANTOS

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

ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF

69N7ICKD BFR 10GZ NOGP6HGJ 23G8CBKB 37ICD8FDCGGH

BEMATECH MP-2100 1H F1 ECF-IF

VERSAD:01.01.01 LCF:002 LJ:0001

DDDDDDDTREURYP1YR 26/08/2013 20:27:13

FAB:BE05087561000028897

BR

835000

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 NORRAGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650232PWA  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000769

CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

ASA SUL BRASILIA - DF

EQS 310/311 BL A S/Nr

CNPJ: 45.543.915/0198-77

IE: 07.312.810/021-04

21/08/2013 11:01:08

CFF: 016164 CDD: 031567

CNPJ/CPF Consumidor: 01.641.042/0001-74

## CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VU UNID R\$ ST A/T VL ITEM P%

001 01035487 CAFE ALMOF S1110 500 1un T12,00% 6,99

002 01035487 CAFE ALMOF S1110 500 1un T12,00% 6,99

TOTAL R\$ 13,98

DINHEIROv 50,00

TROCO R\$ 36,02

Valor dos tributos: R\$1,68 (12,02%)

ITEM(S) COMPRADOS 2

DRT: 901271728 PDV: 11 CUPOM: 8404

PROCON - FONE: 151

SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240

SAC CARREFOUR-0800 724 2822

OBRIGADO PELA PREFERENCIA

VOLTE SEMPRE!

MD5: 99b506c0fd172647d671c5f4619115b7

Calypso CA CA 19.427 - Unisys Brasil

08A D7107 1E640 45000C 8C 910069 8000 06119 E07

DARUMA AUTOMACAO MACH 2

ECF-IF VERSAO: 01.00.00 ECF: 011 LJ: 011

OPR: Emiliania alves veras

66666666666666666666 21/08/2013 11:01:18

FAB: DR0912R0000000323084



237600

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 NOGREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF20140080650255JPF1  
consultar: www.tjdft.jus.br

000770

000770

AUTO POSTO AVENIDA LTDA  
 QD 01 LT 960/980/1000 SI LESTE INDUSTRIAL  
 GAMA BRASLIA - DF  
 CNPJ: 03.425.227/0001-77  
 IE: 07.402.551/001-44  
 IM: ISENTA  
 21/08/2013 18:52:09 CCF: 376889 COD: 465977  
 CNPJ/CPF consumidor: 01641042000174  
 NOME: DEMOCRATAS  
 END:

CUPOM FISCAL

| ITEM                                             | CODIGO          | DESCRICAO       | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 001                                              | 000000000000001 |                 |     |    |               |    |               |
|                                                  |                 | 13,422LT X 2,98 |     |    |               | F1 |               |
|                                                  |                 | acrescimo       |     |    | +0,01         |    | 40,00         |
|                                                  |                 | TOTAL R\$       |     |    |               |    | 40,00         |
|                                                  |                 | CARTAO TEF      |     |    |               |    | 40,00         |
| MD-5: 2CD926D55837BCA691F987CB66725C40           |                 |                 |     |    |               |    |               |
| TQ 1 Bomba 1 Bico 4 Et 805.064,048 Et 805.077,47 |                 |                 |     |    |               |    |               |
| Codigo: [1] IE/RG: [1]                           |                 |                 |     |    |               |    |               |
| Atendente: 4679-NELMAR DIAS DE MACEDO            |                 |                 |     |    |               |    |               |
| PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08         |                 |                 |     |    |               |    |               |
| ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF           |                 |                 |     |    |               |    |               |
| JLTGNLFG AS+K7HGT CTUWJTKR FF07GEFE 2KRDZ F0CHPT |                 |                 |     |    |               |    |               |
| BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF                    |                 |                 |     |    |               |    |               |
| VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001               |                 |                 |     |    |               |    |               |
| 00000000TRWRUPRTQ 21/08/2013 18:52:30            |                 |                 |     |    |               |    |               |
| FAB: BE050875619000028897                        |                 |                 |     |    |               |    |               |

BR



000000

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: TJDF20140080650256PEEF  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000771

|  <b>Marlim</b><br><b>Combustíveis Ltda.</b> |        | <b>TeleFax:</b><br><b>(61) 3033-8399</b>                                                  | <b>NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR</b><br><b>MODELO 002-D</b><br><br><b>Nº</b> 22148 |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Quadra 02 Conj. PLL-R Setor Norte - Gama - Brasília - DF - CEP: 72.430-200                                                   |        | 1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA CONTABILIDADE - 3ª VIA FIXA<br>DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 24/06/2014 |                                                                                        |              |
| <b>CF/DF: 07.423.357/002-41</b>                                                                                              |        | <b>CNPJ: 04.494.011/0002-07</b>                                                           |                                                                                        |              |
| <b>NOME:</b> PARTIDO DEMOCRATAS                                                                                              |        | <b>TEL.:</b>                                                                              |                                                                                        |              |
| <b>ENDEREÇO:</b>                                                                                                             |        | <b>UF:</b> <b>CEP:</b>                                                                    |                                                                                        |              |
| <b>DATA DA EMISSÃO:</b> 09.08.13                                                                                             |        | <b>VALOR TOTAL DA NOTA:</b>                                                               |                                                                                        |              |
| CÓD.                                                                                                                         | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO                                                                             | P. UNITÁRIO                                                                            | TOTAL        |
|                                                                                                                              |        | Diesel                                                                                    |                                                                                        |              |
|                                                                                                                              | 36,84  | Gasolina                                                                                  | 2,97                                                                                   | 50,00        |
|                                                                                                                              |        | Alcool                                                                                    |                                                                                        |              |
|                                                                                                                              |        |                                                                                           |                                                                                        |              |
|                                                                                                                              |        |                                                                                           |                                                                                        |              |
|                                                                                                                              |        |                                                                                           |                                                                                        |              |
| SCS 05.06 Ed. Venâncio 2000 Bl B 60 2º Andar SL 240<br>Cep: 70.333-900 - Fone Procon 151                                     |        |                                                                                           | O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS                                       |              |
|                                                                                                                              |        |                                                                                           | <b>TOTAL R\$</b>                                                                       | <b>50,00</b> |

FIREPRINT

 Fireprint e Serviços Gráficos LTDA ME - (61) 3965-6161 - QNM 03 Conjunto "O" Lote 37 L5ja 01 - CF/DF: 07.509.680/001-35  
 CNPJ: 10.332.271/0001-06 - 30 Talões 50x3 vias de 22.001 a 23.500 - AIDF: 1-418-02659/2013 - Validade: 24/06/2014



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650257VZDU  
consultar: www.tjdft.jus.br

000772

■ Via: Branca • 2.ª Via: Amarela • 3.ª Via: Verde

PROCON/DF - Tel.: 351 ou 3212-1500 SCS - Ed. Veneza 2000 - BL B-60 - SL 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentica esta copia conforme Art.7.º,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650263HARN  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

|                                                                                                         |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE CLESIO MOREIRA DOS REIS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | Nº 000.000.089 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLESIO MOREIRA DOS REIS ME</b><br><br>Qd 2 conjunto a lote 19, 01 - loja 1 - scia, Brasília, DF - CEP: 71300990 - Fone/Fax: 6132453562 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br>Nº 000.000.089<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5313 0838 0773 0100 0196 5500 1800 0000 8910 0080 5047<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                           | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Serviço<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757958600153<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ 38.077.301/0001-96                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                       |                            |                    |                                     |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                         |                            | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL   |                            | 01.641.042/0001-74 | 19/08/2013                          |
| ENDEREÇO<br>SCS QUADRA 04 ED BRASAL II 6 ANDAR, S/N - | BARRIO/DISTRITO<br>ASA SUL | CEP<br>70304-909   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>19/08/2013 |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                 | FONE/FAX                   | UF<br>DF           | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>16:00:00   |

**FATURA**

|                          |
|--------------------------|
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |
|--------------------------|

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                            |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IM              |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                            |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                            |                            | 50,00                    |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPT | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPT |
|--------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 0098   | ABERTURA DE FECHADURA DE PORTA | 12345678 |     | 5601 | 1     | 1,0000 | 50,0000    | 50,00      |         |           |          |            |           |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0757958600153       | 50,00                    | 50,00                    | 1,50           |

**DADOS ADICIONAIS**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|                            |                    |

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

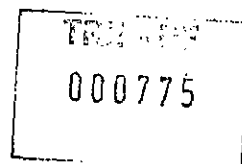
Documento: 000169

Data: 31/10/2013

| Conta          | Descrição                                                | Debito (R\$) | Credito (R\$) |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.01.01 | Salários e Ordenados                                     | 2.200,00     |               |
|                | Vlr. folha de pagamento do mes 08/2013                   |              |               |
| 3.1.1.01.01.04 | Previdência Social                                       | 589,60       |               |
|                | Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 08/2013   |              |               |
| 3.1.1.01.01.05 | FGTS                                                     | 176,00       |               |
|                | Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 08/2013            |              |               |
| 3.1.1.01.01.06 | PIS sobre folha de pagamento                             | 22,00        |               |
|                | Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 08/2013             |              |               |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar                             |              | 2.009,00      |
|                | Vlr. folha de pagamento do mes 08/2013                   |              |               |
| 2.1.1.02.02.01 | Previdência Social a Recolher                            |              | 589,60        |
|                | Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 08/2013   |              |               |
| 2.1.1.02.02.01 | Previdência Social a Recolher                            |              | 191,00        |
|                | Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 08/2013 |              |               |
| 2.1.1.02.02.02 | FGTS a Recolher                                          |              | 176,00        |
|                | Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 08/2013            |              |               |
| 2.1.1.02.02.03 | PIS a Recolher                                           |              | 22,00         |
|                | Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 08/2013             |              |               |
| TOTALS         |                                                          | 2.987,60     | 2.987,60      |

TRE - DF  
000774

08/13



|            |            |
|------------|------------|
| 0.00 *     |            |
| 2,200.00 + | → SALARY   |
| 191.00 -   | - 1453     |
| 2,009.00 ◊ |            |
| 2,009.00 * | - TOTAL    |
| 0.00 *     |            |
| 589.60 +   |            |
| 589.60 ◊   | → 1455-PAT |
| 589.60 *   |            |
| 0.00 *     |            |
| 176.00 +   |            |
| 176.00 ◊   | - RCU      |
| 176.00 *   |            |
| 0.00 *     |            |
| 22.00 +    |            |
| 22.00 ◊    | - PB       |
| 22.00 *    |            |
| 0.00 *     |            |

, 69

31/02

# FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO/2013

Data: 30/08/2013

Página 1 de 2

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

TRF - DF

000776

| <b>ORISLENY SANTOS SILVA CASADO</b> |               | <b>CBO: 02523</b> | <b>CARGO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b> |                 |          |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|
| Cód.                                | Descrição     | Referência        | Proventos                               | Descontos       |          |
| 001                                 | SALÁRIO ..... |                   | 1.500,00                                |                 |          |
| 060                                 | INSS .....    | 9 %               |                                         | 135,00          |          |
| <b>TOTAIS:</b>                      |               |                   | 1.500,00                                | 135,00          |          |
|                                     |               |                   | <b>LÍQUIDO:</b>                         | <b>1.365,00</b> |          |
| Base Cál. INSS                      | 1.500,00      | Base Cál. IRRF    | 1.193,03                                | Base Cál. FGTS  | 1.500,00 |
|                                     |               |                   |                                         | Valor FGTS      | 127,50   |

| <b>SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA</b> |               | <b>CBO: 04110</b> | <b>CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b> |                |        |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|--------|
| Cód.                              | Descrição     | Referência        | Proventos                               | Descontos      |        |
| 001                               | SALÁRIO ..... |                   | 700,00                                  |                |        |
| 060                               | INSS .....    | 8 %               |                                         | 56,00          |        |
| <b>TOTAIS:</b>                    |               |                   | 700,00                                  | 56,00          |        |
|                                   |               |                   | <b>LÍQUIDO:</b>                         | <b>644,00</b>  |        |
| 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 |
| <hr/>            |          |
| TOTAL PROVENTOS  | 2.200,00 |

| <u>DESCONTOS</u> |        |
|------------------|--------|
| INSS             | 191,00 |
| <hr/>            |        |
| TOTAL DESCONTOS  | 191,00 |

TRF - 100

000777

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 2.009,00          |  |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 2 |  |



## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000170

Data: 31/08/2013

| Conta          | Descrição                                                      | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.04.01 | Serviços Contábeis                                             | 800,00       |               |
|                | Vlr. RPA mes 08/2013 - Osano Vicente de Paula                  |              | 760,00        |
| 2.1.1.01.02.01 | Osano Vicente de Paula                                         |              |               |
|                | Vlr. RPA mes 08/2013 - Osano Vicente de Paula                  |              | 40,00         |
| 2.1.1.02.03.02 | ISS Fonte                                                      |              |               |
|                | Vlr. ISS descontado s/RPA mes 08/2013 - Osano Vicente de Paula |              | 800,00        |
| TOTALS         |                                                                | 800,00       | 800,00        |

000778

000779

|                                             |              |             |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA</b> | Nº do Recibo | Nº do Talão |
|                                             | 0            | 0           |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Nome ou Razão Social da Empresa                    |
| <b>DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL</b> |

|                          |
|--------------------------|
| Matrícula na Previdência |
| Inscrição no CNPJ/CPF    |
| <b>01641042/0001-74</b>  |
| Inscrição Municipal      |

Recebi a importância de R\$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), referente honorários contábeis mês 08/2013

|              |      |                           |
|--------------|------|---------------------------|
| 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 | <b>1023075951-0</b> |
| No CPF                | <b>054731011-00</b> |
| No Cadastro Municipal |                     |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Documento de Identidade |               |
| Número                  | Órgão Emissor |
| <b>425</b>              | <b>SSP/DF</b> |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Localidade      | Data              |
| <b>Brasília</b> | <b>31/08/2013</b> |

|                                            |            |               |
|--------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                       |            |               |
| I - Valor do Serviço Prestado              | R\$        | 800,00        |
| II - Reembolso (____% de até Salário Base) |            |               |
| SOMA                                       | R\$        | 800,00        |
| <b>DESCONTOS</b>                           |            |               |
| III - ISS retido                           | R\$        | 40,00         |
| IV - INSS Segurado                         | R\$        | -             |
| V - IRRF                                   | R\$        | -             |
| Total de descontos                         | R\$        | 40,00         |
| <b>VALOR LÍQUIDO</b>                       | <b>R\$</b> | <b>760,00</b> |

|            |
|------------|
| Assinatura |
|            |

|                               |
|-------------------------------|
| Nome Completo                 |
| <b>OSANO VICENTE DE PAULA</b> |

31 / 08 / 2013

DEMOCRATAS DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE SETEMBRO DE 2013

TRE - DF

000780

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 SETEMBRO DE 2013.

## Correntista

Nome

DIRETORIO REGIONAL DEMOCR

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

412.138-4

Data de abertura

15.05.1996

CNPJ

01.641.042/0001-74

Posição

Setembro / 2013

Data de emissão

19.12.2013

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 21.08.2013    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 10.630,65 C |
| 02.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16814 |       | 04811  | 853356          | 22,00 D     | ✓           |
| 02.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16814 |       | 04811  | 853357          | 780,60 D    | ✓           |
| 02.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16814 |       | 04811  | 853358          | 176,00 D    | ✓           |
| 02.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16814 |       | 04811  | 853359          | 40,00 D     | ✓           |
| 02.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16814 |       | 04811  | 853361          | 445,53 D    | ✓           |
| 02.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16814 |       | 04811  | 853362          | 197,44 D    | ✓           |
| 02.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16814 |       | 04811  | 853363          | 2.020,30 D  | ✓           |
| 02.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16814 |       | 04811  | 853364          | 41,81 D     | ✓           |
| 02.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16814 |       | 04811  | 853365          | 65,44 D     | ✓           |
| 02.09.2013    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 341   | 01981  | 853360          | 760,00 D    | ✓           |
| 03.09.2013    |                 | 26-Taxa de Extrato Postado         | 13113 |       |        | 802460800220297 | 2,00 D      | ✓           |
| 05.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 10879 |       | 04811  | 853370          | 68,59 D     | ✓           |
| 06.09.2013    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 853371          | 980,00 D    | ✓           |
| 06.09.2013    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01903  | 853367          | 391,53 D    | ✓           |
| 09.09.2013    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 070   | 01903  | 853366          | 195,00 D    | ✓           |
| 10.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 16814 |       | 04811  | 853372          | 999,00 D    | ✓           |
| 10.09.2013    |                 | 435-Taxa de Pacote de Serviços     | 13113 |       |        | 80253100128990  | 22,00 D     | ✓           |
| 10.09.2013    |                 | 343-Pagamento Mensalidade Internet | 13013 |       |        | 020420          | 19,90 D     | ✓           |
| 13.09.2013    |                 | 810-Depósito Online                | 19333 |       | 04811  | 48111933300255  | 11.000,00 C | ✓           |
| 24.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19600 |       | 04811  | 853293          | 582,00 D    | ✓           |
| 24.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19600 |       | 04811  | 853373          | 1.365,00 D  | ✓           |
| 24.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19333 |       | 04811  | 853374          | 644,00 D    | ✓           |
| 24.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19333 |       | 04811  | 853376          | 582,00 D    | ✓           |
| 24.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19333 |       | 04811  | 853377          | 320,00 D    | ✓           |
| 24.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19333 |       | 04811  | 853378          | 300,00 D    | ✓           |
| 24.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19600 |       | 04811  | 853379          | 780,50 D    | ✓           |
| 24.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19600 |       | 04811  | 853380          | 40,00 D     | ✓           |
| 24.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19600 |       | 04811  | 853381          | 176,00 D    | ✓           |
| 24.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19600 |       | 04811  | 853382          | 22,00 D     | ✓           |
| 24.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19600 |       | 04811  | 853383          | 41,81 D     | ✓           |
| 24.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19600 |       | 04811  | 853384          | 570,79 D    | ✓           |
| 24.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19600 |       | 04811  | 853385          | 197,53 D    | ✓           |

0000782

Nome

DIRETORIO REGIONAL DEMOCR

Agência (prefixo/dv)

3604-8

GS

15

Conta nº / dv

412.138-4

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                        | Lote  | Banco | Origem | Documento      | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------------------------|-------|-------|--------|----------------|-------------|-------------|
| 24.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 19333 |       | 04811  | 853386         | 299,00 D    | ✓           |
| 24.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 19333 |       | 04811  | 853387         | 400,00 D    | ✓           |
| 25.09.2013    |                 | 500-Tarifa Renovação Cadastro    | 13113 |       |        | 88268080039074 | 27,00 D     | ✓           |
| 27.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 19600 |       | 04811  | 853388         | 135,63 D    | ✓           |
| 27.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 19600 |       | 04811  | 853389         | 118,98 D    | ✓           |
| 27.09.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 19600 |       | 04811  | 853390         | 2.320,91 D  | ✓           |

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

4.559,75 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

TRE - DF  
000783

## BALANCETE



Democratas25

Orgão do partido: Fundo Partidário Município/UF: BRASIL/ 01/09/2013 a 30/09/2013

| Contas            |                                          | Saldo Anterior |        | Movimentos |           | Saldo Atual |        |
|-------------------|------------------------------------------|----------------|--------|------------|-----------|-------------|--------|
| Conta             | Título da Conta                          | Devedor        | Credor | Débito     | Crédito   | Devedor     | Credor |
| 1                 | ATIVO                                    |                |        |            |           |             |        |
| 1.1               | ATIVO CIRCULANTE                         |                |        |            |           |             |        |
| 1.1.1             | ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO      |                |        |            |           |             |        |
| 1.1.1.01          | DISPONÍVEL                               |                |        |            |           |             |        |
| 1.1.1.01.01       | CAIXA                                    | 417,96         |        | 700,00     | 772,04    | 345,92      |        |
| 1.1.1.01.01.01    | Fundo de Caixa                           |                |        |            |           |             |        |
| 1.1.1.01.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   |                |        |            |           |             |        |
| 1.1.1.01.02.01    | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº        | 10.630,65      |        | 11.000,00  | 17.070,90 | 4.559,75    |        |
| 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       |        | 1.090,00   |           | 3.368,00    |        |
| 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                 | 9.481,00       |        |            |           | 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    |        |

000784





## BALANCE

Democratas 25

Orgão do partido: Fundo Partidário Município/UF: BRASIL/ 01/09/2013 a 30/09/2013

| Contas         |                                          | Saldo Anterior |        | Movimentos |          | Saldo Atual |           |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------|------------|----------|-------------|-----------|
| 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       | FONECEDORES DE BENS E SERVIÇOS           |                |        |            |          |             |           |
| 2.1.1.01.01    | FONECEDORES DE BENS (especificar, criar) |                |        |            |          |             |           |
| 2.1.1.01.01.01 | CA Persianas & Decorações                |                |        |            |          |             |           |
| 2.1.1.01.02    | FONECEDORES DE SERVIÇOS (especificar, c  |                |        |            |          |             |           |
| 2.1.1.01.02.01 | Osano Vicente de Paula                   | 1.804,96       |        | 760,00     | 891,53   |             | 500,00    |
| 2.1.1.01.02.02 | Jairso Adminstrações Ltda                | 45.998,30      |        |            |          |             | 1.804,96  |
| 2.1.1.02       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA |                |        |            |          |             | 45.998,30 |
| 2.1.1.02.01    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                  |                |        |            |          |             |           |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar             | 1.137,16       |        | 2.009,00   | 2.009,00 |             | 1.137,16  |
| 2.1.1.02.02    | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       |                |        |            |          |             |           |
| 2.1.1.02.02.01 | Previdência Social a Recolher            | 6.703,72       |        | 1.561,20   | 780,60   |             | 5.923,12  |
| 2.1.1.02.02.02 | FGTS a Recolher                          | 688,00         |        | 352,00     | 176,00   |             | 512,00    |
| 2.1.1.02.02.03 | PIS a Recolher                           | 44,00          |        | 44,00      | 22,00    |             | 22,00     |
| 2.1.1.02.03    | OBRIGAÇÕES FISCAIS                       |                |        |            |          |             |           |
| 2.1.1.02.03.01 | IR Fonte                                 | 593,11         |        | 40,00      | 168,80   |             | 721,91    |
| 2.1.1.02.03.02 | ISS Fonte                                | 102,20         |        | 40,00      | 40,00    |             | 102,20    |
| 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                     |                |        |            |          |             |           |

000785



## BALANCETE



Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/09/2013 a 30/09/2013

| Contas         |                                          | Saldo Anterior |        | Movimentos |         | Saldo Atual |        |
|----------------|------------------------------------------|----------------|--------|------------|---------|-------------|--------|
| Conta          | Título da Conta                          | Devedor        | Credor | Débito     | Crédito | Devedor     | Credor |
| 3.1.1.01.01.01 | Salários e Ordenados                     | 16.600,00      |        | 2.200,00   |         | 18.800,00   |        |
| 3.1.1.01.01.02 | Férias                                   | 2.000,00       |        |            |         | 2.000,00    |        |
| 3.1.1.01.01.04 | Previdência Social                       | 5.094,80       |        | 589,60     |         | 5.684,40    |        |
| 3.1.1.01.01.05 | FGTS                                     | 1.488,00       |        | 176,00     |         | 1.664,00    |        |
| 3.1.1.01.01.06 | PIS sobre folha de pagamento             | 186,00         |        | 22,00      |         | 208,00      |        |
| 3.1.1.01.01.08 | Alimentação do Trabalhador               | 6.900,00       |        | 900,00     |         | 7.800,00    |        |
| 3.1.1.01.01.09 | Auxílio-transporte                       | 2.024,00       |        | 264,00     |         | 2.288,00    |        |
| 3.1.1.01.02    | ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS                   |                |        |            |         |             |        |
| 3.1.1.01.02.02 | Locação de Bens Imóveis                  | 11.999,96      |        | 5.699,99   |         | 17.699,95   |        |
| 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      | 550,00         |        | 190,00     |         | 740,00      |        |
| 3.1.1.01.04    | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS           |                |        |            |         |             |        |
| 3.1.1.01.04.01 | Serviços Contábeis                       | 9.180,00       |        | 800,00     |         | 9.980,00    |        |
| 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         |        | 50,87      |         | 458,26      |        |
| 3.1.1.01.05.03 | Materiais de Informática                 | 282,80         |        | 40,00      |         | 322,80      |        |
| 3.1.1.01.05.04 | Materiais de Copa e Cozinha              | 95,98          |        | 34,17      |         | 130,15      |        |
| 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       |        | 204,42     |         | 1.439,41    |        |
| 3.1.1.01.07.02 | Água e Esgoto                            | 202,87         |        | 83,62      |         | 286,49      |        |
| 3.1.1.01.07.03 | Telecomunicações                         | 831,06         |        | 1.016,22   |         | 1.847,28    |        |
| 3.1.1.01.07.06 | Serviços de Limpeza                      | 3.040,00       |        | 320,00     |         | 3.360,00    |        |
| 3.1.1.01.07.07 | Cópias, encadernações e serviços similar | 247,55         |        | 30,50      |         | 278,05      |        |
| 3.1.1.01.07.08 | Serviços Cartorários                     | 1.458,92       |        |            |         | 1.458,92    |        |
| 3.1.1.01.07.09 | Serviços de Internet                     | 59,70          |        | 224,13     |         | 283,83      |        |
| 3.1.1.01.08    | TRIBUTOS                                 |                |        |            |         |             |        |
| 3.1.1.01.08.01 | IPRU                                     | 799,63         |        | 394,97     |         | 1.194,60    |        |

000786

## BALANCETE



Democratas25

| Orgão do partido:Fundo Partidário |                                          | Município/UF: BRASIL/ |            | 01/09/2013 a 30/09/2013 |           |               |            |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-----------|---------------|------------|
| Contas                            |                                          | Saldos Anteriores     |            | Movimentos              |           | Saldos Atuais |            |
| Conta                             | Título da Conta                          | Devedor               | Credor     | Débito                  | Crédito   | Devedor       | Credor     |
| 3.1.1.01.09                       | DESPESAS GERAIS                          |                       |            |                         |           |               |            |
| 3.1.1.01.09.01                    | Assinaturas e aquisições de periódicos   | 98,70                 |            |                         |           | 98,70         |            |
| 3.1.1.01.09.04                    | Manutenção, Conservação e Reparos de Ben | 3.037,00              |            | 2.792,03                |           | 5.829,03      |            |
| 3.1.1.04                          | ENCARGOS FINANCEIROS                     |                       |            |                         |           |               |            |
| 3.1.1.04.01                       | DESPESAS FINANCEIRAS                     |                       |            |                         |           |               |            |
| 3.1.1.04.01.03                    | Comissões e Taxas Bancárias              | 363,40                |            | 61,61                   |           | 425,01        |            |
| 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            |                       | 76.000,00  |                         | 11.000,00 |               | 87.000,00  |
| 4.1.1.05                          | RECEITAS FINANCEIRAS                     |                       |            |                         |           |               |            |
| 4.1.1.05.01                       | JUROS E OUTRAS RENDAS                    |                       | 1.199,87   |                         | 390,99    |               | 1.590,86   |
| 4.1.1.05.01.02                    | Descontos Obtidos                        | 128.139,02            | 128.139,02 | 34.081,86               | 34.081,86 | 139.180,21    | 139.180,21 |
| TOTAL                             |                                          | 128.139,02            | 128.139,02 | 34.081,86               | 34.081,86 | 139.180,21    | 139.180,21 |

Brasília - DF, 30 de setembro de 2013

JOÃO ALBERTO GRAGA SILVA

Presidente

LUIZ ANTONIO HORACIO DE MOURA LIMA

Tesorereiro

OSANO VICENTE DE PAULA

CRC n° 7452 - DF

000787



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

|                |                                                                    |              |  |               |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------|--|
| Documento:     | 000171                                                             |              |  |               |  |
| Data:          | 02/09/2013                                                         |              |  |               |  |
| Conta          | Descrição                                                          | Débito (R\$) |  | Crédito (R\$) |  |
| 2.1.1.02.02.03 | PIS a Recolher                                                     | 22,00        |  |               |  |
|                | Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 08/2013 - Cheque no. 853356 |              |  |               |  |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário       |              |  | 22,00         |  |
|                | Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 08/2013 - Cheque no. 853356 |              |  |               |  |
| TOTALS         |                                                                    | 22,00        |  | 22,00         |  |

TRE - DF  
000788

000789

#22,00#

// ..... //

**DARF**

Brasília, 02 de setembro de 2013.

|                |                          |             |                      |
|----------------|--------------------------|-------------|----------------------|
|                | 853356                   | [ ] Visado  | [ ] Cruzado          |
| Do Banco       | Brasil                   |             |                      |
| Utilizado para | Pagamento referente DARF |             |                      |
| Vistos         | Contador                 | Caixa       | Cheque assinado por: |
|                |                          | C/ Corrente |                      |
|                |                          | Talão       |                      |

02/09

71

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: TJDFT20140080650316PTYE  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE-DF

000790

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



## MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## DARF

01 NOME / TELEFONE

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D.  
FEDERAL 32247788

PIS S/FL.PAGTO MES 08/13

DARF válido para pagamento até 25/09/2013

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.59.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

01.641.042/0001-74

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/09/2013

07 VALOR DO PRINCIPAL

22,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

22,00

85610000000-4 22000064326-6 81016410420-2 00183013243-5

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

cortar nesta linha

02/09/2013  
481116814

BANCO DO BRASIL

17.01.13  
0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BARRAS

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 4811  
CÓDIGO DE BARRAS85610000000 22000064326  
81016410420 00183013243  
02/09/2013DATA DO PAGAMENTO  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL

22,00

NR. AUTENTICAÇÃO

0.903.903.890.100.121



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  
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080650293AZCL

consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000172

Data: 02/09/2013

| 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 08/2013 - Cheque no. 853357 |              | 780,60        |
|                | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário       |              |               |
|                | Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 08/2013 - Cheque no. 853357 |              |               |
| TOTAIS         |                                                                    | 780,60       | 780,60        |

TRE-DF  
000791



TYPE - OF  
000792

#780,60#

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

GPS

Brasília, 02 de setembro de 2013.

Brasília, 02 de setembro de 2013.

[ ] Visado

☐ Cruzado

## Brasil

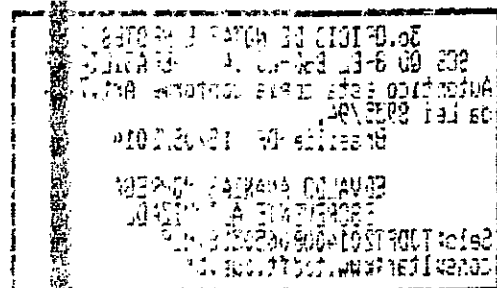
**Pagamento referente á pagamento de GPS**

Contador

C/ Corrente

Cheque assinado por:

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 NORRAGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF20140080650318INLS  
Consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000793

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 30/08/2013 HORA: 09:53:15

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

E 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 08/2013

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

02/09/2013 DISTRITO DO BRASIL  
481116814  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS17:10:54  
01/09DATA DO PAGAMENTO  
IDENTIFICADOR  
CÓDIGO DE PAGAMENTO  
COMPETÊNCIA  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO  
VALOR OUTRAS ENTIDADES  
VALOR TOTAL02/09/2013  
01641042000174  
2100  
08/2013  
653,00  
127,60  
780,60NR AUTENTICAÇÃO 1.202.124.000.000.000  
LIGAR 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 NORREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650301ZYQ0  
consultar: www.tjdft.jus.br

DATA: 30/08/2013  
HORA: 09:53:15  
PÁG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP8.40 (13/10/2008) TABELAS 32.0 (16/01/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2013

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

TRE - DF  
000794



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000173

Data: 02/09/2013

| Conta          | Descrição                                                         | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.02.02.02 | FGTS a Recolher                                                   | 176,00       |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 08/2013 - Cheque no.853358 |              | 176,00        |
|                | Banco do Brasil S/A-C/Correntê nº 412.138-4 Fundo Partidário      |              |               |
|                | Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 08/2013 - Cheque no.853358 |              |               |

|        |  |        |        |
|--------|--|--------|--------|
| TOTALS |  | 176,00 | 176,00 |
|--------|--|--------|--------|

TRE - DF  
000795

000796

#176,00#

\_\_\_\_\_

Brasília, 02 de setembro de 2013.

[ ] Cruzado

## Brasil

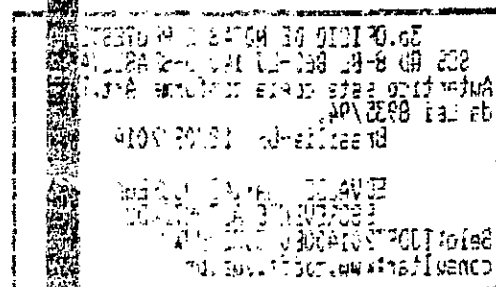
Pagamento referente á pagamento a FGTS (imposto dos funcionários).

Cheque assinado por:

Talão

02/09

1, x3



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 AZARIAS NOBREGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650320HWS  
consultar: www.tjdft.jus.br



TRE - DF

000797

**FGTS**

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/08/2013 - 09:53:15

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

|                                                                |                                |                                              |                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061) 02237788 |
| 03-FPAS<br>515                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.200,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>01.641.042/0001-74 | 11-COMPETÊNCIA<br>08/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/09/2013  |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>176,00 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>176,00 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013\*\*

858000000011 760001791301 907560050806 164104200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/09/2013  
481110814

BANCO DO BRASIL

17/09/13  
0132

CONTABILIDADE DE PAGAMENTOS COM CDD, DACTA

Convenio 1615 ARRECADACAO GRF  
 Código de Barras 358000000011 164104200017  
 907560050806-0  
 Data do pagamento 07/09/2013  
 INSCRIÇÃO 016410420001-74  
 COMPETÊNCIA 08/2013  
 CÓDIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/09/2013  
 VALOR DEPÓSITO 176,00  
 Valor Total 176,00

NR. AUTENTICAÇÃO

5.190.089.340.529.014



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: TJDF 20140080650322WPK  
consultar: www.tjdft.jus.br

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social

TRE - DF  
000798

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo pvfqr3xfbbI00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/08/2013 às 09:54.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8B4BF80C.87FD4B8F.9F68CA11.966AE9A8.

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:PVFqR3XfbI00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 08/2013

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/08/2013

HORA: 09:53:15

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL

COMPETÊNCIA: 08/2013

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 07/09/2013

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

000799

DATA: 30/08/2013  
HORA: 09:53:15  
PÁG : 0001/0004

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

858000000011 760001791301 907560050806 164104200017

INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74  
EAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

## OD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

01/10/2011 01

000

108.68854.11-2

0.000

9  
 8  
 7  
 6  
 5  
 4  
 3  
 2  
 1  
 0  
 -1  
 -2  
 -3  
 -4  
 -5  
 -6  
 -7  
 -8  
 -9  
 -10  
 -11  
 -12  
 -13  
 -14  
 -15  
 -16  
 -17  
 -18  
 -19  
 -20  
 -21  
 -22  
 -23  
 -24  
 -25  
 -26  
 -27  
 -28  
 -29  
 -30  
 -31  
 -32  
 -33  
 -34  
 -35  
 -36  
 -37  
 -38  
 -39  
 -40  
 -41  
 -42  
 -43  
 -44  
 -45  
 -46  
 -47  
 -48  
 -49  
 -50  
 -51  
 -52  
 -53  
 -54  
 -55  
 -56  
 -57  
 -58  
 -59  
 -60  
 -61  
 -62  
 -63  
 -64  
 -65  
 -66  
 -67  
 -68  
 -69  
 -70  
 -71  
 -72  
 -73  
 -74  
 -75  
 -76  
 -77  
 -78  
 -79  
 -80  
 -81  
 -82  
 -83  
 -84  
 -85  
 -86  
 -87  
 -88  
 -89  
 -90  
 -91  
 -92  
 -93  
 -94  
 -95  
 -96  
 -97  
 -98  
 -99  
 -100

000

TRE - 07  
000800

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

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

858000000011 760001791301 907560050806 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Lzn2fces7J0000-3 N° ARQUIVO: PVFqR3XfBb10000-0  
COMP: 08/2013 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

| 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  
000801

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2013  
HORA: 09:53:15  
PÁG: 0003/0004

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

8580000000011 760001791301 907560050806 163104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Lzn2fcews7J00000-3 N° ARQUIVO: PVFqr3XfbB10000-0  
COMP: 08/2013 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° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2013

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

TRE - DF  
000802

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/08/2013  
HORA: 09:53:15  
PAG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

Nº ARQUIVO: PVFqR3Xfbb10000-0  
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Lzn2fcews7J0000-3

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL  
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

VALOR ABATIDO: 0,00

PERÍODO FINAL:

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

0,00 20 ANOS:

QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0,00 25 ANOS:

0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |

TRE - DF  
000803



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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL  
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPARS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: PVEGR3XFB10000-0  
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74  
LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFÍCIO BRASIL II 6º ANDAR  
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70300-500 BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 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 Nativos                 | 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     | 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) 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.



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000174

Data: 02/09/2013

Conta: Descrição:

2.1.1.02.03.02 ISS Fonte

Débito (R\$)

40,00

Crédito (R\$)

Pago DAR-ISS s/RPA mes 08/2013 - Osano Vicente de Paula - Cheque no.  
853359

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

40,00

1.1.1.01.02.01

Pago DAR-ISS s/RPA mes 08/2013 - Osano Vicente de Paula - Cheque no.  
853359

TOTAIS

40,00

40,00

TRE - DF

000805

TRE - DF  
000806

Valor: **#40,00#**

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

ISS

Brasília, 02 de setembro de 2013.

853359

[ ] Visado

[ ] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente ISS retido S/RPA Osano

Vistos

Contador

Caixa

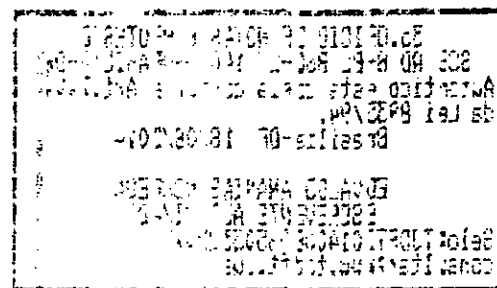
C/ Corrente

Talão

Cheque assinado por:

02/09

13/4



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: TJDFT20140080650332BVXT  
consultar: www.tjdft.jus.br

TNE - DF

000807

Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal

GDF

Secretaria de Estado de Fazenda

## VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

2013 - Internet

Emitido em 30/08/2013

## Nome ou Razão Social

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

## Endereço

SCS QD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 6o. ANDAR

## Cidade

BRASILIA

## Detalhes

1732 - ISS Retenção

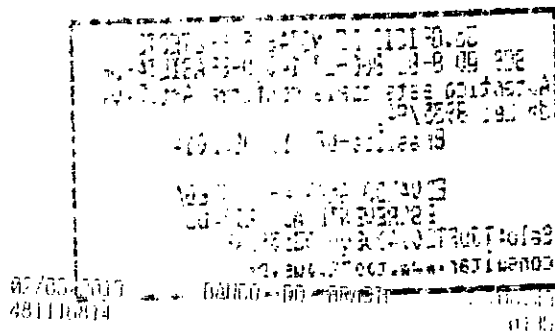
## Observações

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

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/09/2013

856600000009 400000092009 913000052039 931108339652

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 01.CFDF                | 0000000000000  |
| 02.Cod Receita         | 1732           |
| 03.Cota ou Refer.      | 08/2013        |
| 04.Vencimento          | 20/09/2013     |
| 05.Exercício           | 2013           |
| 06.Inscrição           | *****          |
| 07.Placa/Chassi        | *****          |
| 08.NºProc./AIA/Not./DI | *****          |
| 09.CPF/CNPJ            | 01641042000174 |
| 10.Unid. Adm           | 0009           |
| 11.Res. SEF            | 59             |
| 12.Res. SEF            | 0052039311     |
| 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          |



COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM VALORES

Documento de Arrecadação

Código de Barras 856600000009 400000092009 913000052039 931108339652

Data de pagamento 08/09/2013

Valor Total 40,00

De Arrecadação 40,00 (Quarenta e 00/100 Reais)

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: TJDFT20140080650333BPXE  
consultar: www.tjdft.jus.br



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000175

Data: 02/09/2013

Conta: 3.1.1.01.07.03

Descrição: Telecomunicações

Pago Faturas OI S.A. - Cheque no. 853361

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

Pago Faturas OI S.A. - Cheque no. 853361

Débito (R\$)  
445,43

445,43

445,43

445,43

TRE - DF  
000808

000809

#445,43#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e três centavos    //                      //                      //

**OI TELEFONE**

Brasília, 02 de setembro de 2013.

|                |                                                                                  |             |                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|                | 853361                                                                           | [ ] 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       |                      |

02/09

75

[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  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650338FWAR  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)



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

TRE - DF  
000810

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

Referência

AGOSTO/2013

Telefone

(61) 3346 6731

Vencimento

24/08/2013

Total a pagar

R\$ 407,38

## 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\$ 138,99

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

138,99

ASSINATURA VELOX



## EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 198,59

LIGACOES FIXO-FIXO

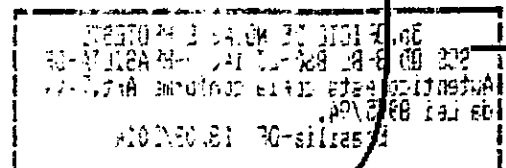
0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

198,59

OUTROS VALORES

0,00



TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.02/07/2013  
481110814

BANCO DO BRASIL

17 00000  
0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BARRAS

Convênio: BRASIL TELECOM (01)

Código de Barras: 846700000004 1 01 000000000000 1

06041520100 4 001100000000 2

Data do pagamento: 02/07/2013

Valor em Dinheiro: 407,38

Valor em Cheque: 0,00

Valor Total: 407,38

IMP. AUTENTICACAO

4.254.068.766.000.000

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 NORRGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650339ICLH  
consultar: www.tjdft.jus.br



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7,V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO AVANIAS NOBREGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650341ITD3  
consultar: www.tjdft.jus.br



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000176

Data: 02/09/2013

Conta: Descrição

3.1.1.01.08.01 IPTU

Pago DAR - IPTU/TLP 2013 - Cheque no. 853362

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

Pago DAR - IPTU/TLP 2013 - Cheque no. 853362

TOTAIS

Débito (R\$)

197,44

Crédito (R\$)

197,44

197,44

197,44

TRE - DF

000812

TRE - DF

000813

Valor: #197,44#

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

// // //

IPTU

Brasília, 02 de setembro de 2013.

853362

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Cheque emitido para pagamento de IPTU.

Vistos

Contador

Caixa

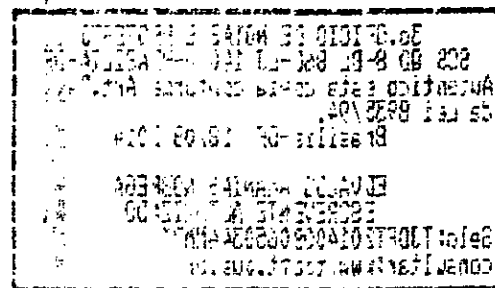
C/ Corrente

Talão

Cheque assinado por:

02/09

176



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7, V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDVALDO AMANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650344NMPI  
consultar: www.tjdft.jus.br



TRE - DF

000814

Corte Aqui

Autenticar no verso



Distrito Federal - DF

GDF

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.Cola ou Refer.    | 05/13    |
| 04.Vencimento        | 10/09/13 |
| 05.Exercício         | 2013     |
| 06.Inscrição         | 08020884 |
| 07.Placa/Chassi      |          |
| 08.NºProc./AIA/Not.  |          |
| 09.CPF/CNPJ          |          |
| 10.Res. SEFAZ        | 0009     |
| 11.Res. SEFAZ        | 04       |
| 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

SHC/S OD 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 ATÉ: 10 / 09 / 2013

857500000016 974400091001 913000008023 088405312526



02/09/2013 BANCO DO BRASIL

481116814

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

Convenio DE CONTRA ARRECADACAO

Codigo de Barras 857500000016

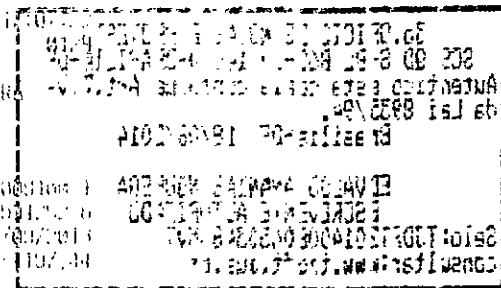
913000008023

Data do pagamento

Valor total

Nº AUTENTICAÇÃO

4.CPF:193.842.080.001



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650348SMVT  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000177

Data: 02/09/2013

| Conta          | Descrição                                                                                         | Debito (R\$) | Credito (R\$) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.02.02 | Locação de Bens Imóveis                                                                           | 2.999,99     |               |
|                | Vlr. Recibo n.º 58002 - Antonio do Valle Emp. Imobiliários - Cheque no. 853363                    |              |               |
| 3.1.1.04.01.03 | Comissões e Taxas Bancárias                                                                       |              | 5,31          |
|                | Pago despesa bancária s/recibo no. 58002 Antonio do Valle Empre. Imobiliários - Cheque no. 853363 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Corrente n° 412.138-4 Fundo Partidário                                      |              | 2.920,90      |
|                | Pago Recibo n.º 58001 - Antonio do Valle Emp. Imobiliários - Cheque no. 853341                    |              |               |
| 2.1.1.02.03.01 | IR Fonte                                                                                          |              | 84,40         |
|                | Vlr. IRRF s/recibo no. 58002 Antonio do Valle Empre. Imobiliários                                 |              |               |

TOTALS 3.005,30 3.005,30

TRE - DF  
000815

TRE - DF

000816

Valor: #2.920,90#

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

// // //

ANTONIO DO VALLE EMP. IMOBILIÁRIOS

Brasília, 02 de setembro de 2013.

853363

[ ] Visado

[ ] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

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

Vistos

Contador

Caixa

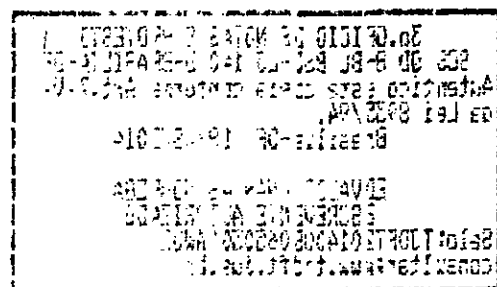
Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão

02/09

177



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: TJDFT20140080650300ANUZ  
consultar: www.tjdft.jus.br

000817

## Servicos

Recebo do sacado

4

07-07-7017  
481110014

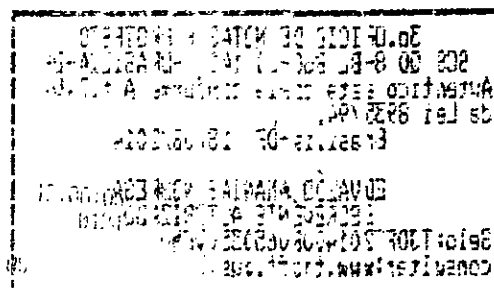
DATE: 00 00:00:00

CONFIDENTIAL

WILLIAM DE LOACH S.A.

| DATA DE EMISSÃO | VALOR DO PAGAMENTO | VALOR DO DOCUMENTO | VALOR COBRADO |
|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 02/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 03/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 04/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 05/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 06/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 07/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 08/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 09/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 10/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 11/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 12/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 13/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 14/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 15/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 16/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 17/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 18/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 19/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 20/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 21/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 22/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 23/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 24/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 25/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 26/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 27/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 28/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 29/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 30/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 31/01/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 01/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 02/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 03/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 04/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 05/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 06/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 07/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 08/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 09/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 10/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 11/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 12/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 13/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 14/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 15/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 16/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 17/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 18/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 19/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 20/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 21/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 22/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 23/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 24/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 25/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 26/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 27/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 28/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 29/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 30/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 31/02/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 01/03/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 02/03/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 03/03/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 04/03/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 05/03/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 06/03/2000      | 100,00             | 100,00             | 100,00        |
| 07/03/2000      |                    |                    |               |

NR. AUTENTICACAO  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
B. ALB. C. B. D. M. A. N. B. 7-18



3a. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia/DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650350VEMO  
consultar: www.tjdft.jus.br



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000178

Data: 02/09/2013

Conta: 3.1.1.01.07.02

Descrição: Água e Esgoto

Pagamento: Pago Fatura CAESB - Cheque no. 853364

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

Pagamento: Pago Fatura CAESB - Cheque no. 853364

Débito (R\$): 41,81

Crédito (R\$):

TOTALS: 41,81

TRE - DF  
000818



TDE - DF

000819

Valor: **#41,81#**Pague por este cheque a quantia de: **quarenta e um reais e oitenta e um centavos**

// // //

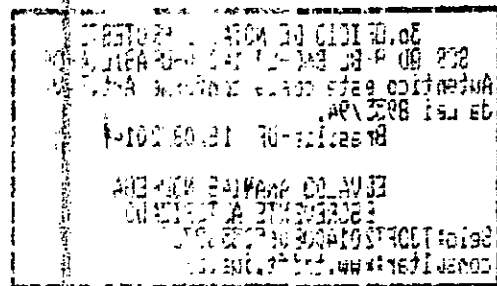
**CAESB**

Brasília, 02 de setembro de 2013.

|                |                                             |                                 |                                  |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | <b>853364</b>                               | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | <b>Brasil</b>                               |                                 |                                  |
| Utilizado para | <b>Pagamento referente á conta de água.</b> |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                                    | Caixa<br>C/ Corrente<br>Talão   | Cheque assinado por:             |

02/09

178



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: TJDFT201400806503540JUI  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF  
000820



**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

15 JULY 2005 | ZHANG ET AL. | 1519

0704 1570 07 01:23 1 F

RV18JB390058

**VENCIMENTO:** 7/04/2013

**VENCIMENTO:** 7/04/2013

**INSCRIÇÃO:** 9741 1

\_\_\_\_\_

|                       |  |                  |  |             |  |                  |  |                    |  |                      |  |
|-----------------------|--|------------------|--|-------------|--|------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|
| NÚMERO                |  | DATA INSTALAÇÃO  |  | CATEGORIA   |  | IMÓVEL           |  | UNIDADE DE CONSUMO |  | DATA PRÓXIMA LEITURA |  |
| AUSX218089            |  | 31/05/2008       |  | RESIDENCIAL |  | 1                |  |                    |  | 10/08/2013           |  |
| DATA                  |  | LEITURA ANTERIOR |  | DATA        |  | LEITURA ANTERIOR |  | DATA               |  | LEITURA ATUAL        |  |
| 09/07/2013            |  | 2128             |  | 08/08/2013  |  | 2132             |  |                    |  | MEDIDA               |  |
|                       |  |                  |  |             |  |                  |  |                    |  | 4                    |  |
| CONSUMOS FATURADOS EM |  | 06/13            |  | 06/13       |  | 06/13            |  | 06/13              |  | CONSUMO FATURADO     |  |
| 10                    |  | 10               |  | 10          |  | 10               |  | 10                 |  | MÍNIMO               |  |
| 01/13                 |  | 12/12            |  | 11/12       |  | 10/12            |  | 09/12              |  | MÁXIMO               |  |
| 14                    |  | 22               |  | 26          |  | 20               |  | 17                 |  | 21                   |  |

| 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                | 2,07        | 20,70         |
| TARIFA DE AGUA                          |                           |                         |                   |             | 20,70         |
| TARIFA DE ESGOTO                        |                           |                         |                   |             | 20,70         |
| ATUALIZACAO MONETARIA 07/13 EM 31/07/13 |                           |                         |                   |             | 0,41          |

14214 A 10 196913- 10017

14214 A 10 196913- 10017

ATUALIZACAO MONETARIA 07/13 EM 31/07/13



PARA MELHORAR O RELACIONAMENTO COM NOSSOS CLIENTES A CAESB REALI-  
ZARA RECADASTRAMENTO EM TODA DF. COLABORE COM NOSSO REPRESENTANTE  
\* BONUS DESC. EM 07/2013: 3.20m3. ACUMULADO EM 2013: 15,00m3  
\* SUJEITOS A ALTERACOES CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR

|                                                   |             |      |      |                        |
|---------------------------------------------------|-------------|------|------|------------------------|
| ICMS= 0.00    ISS 2%= 0.00    ISS 5%= 0.00        |             |      |      | TOTAL A PAGAR<br>41,81 |
| COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 73/2000 |             |      |      |                        |
| ITENS                                             | ÁGUA/ESGOTO | TFU  | TFS  | DEMAIS TRIBUTOS        |
| R\$                                               | 35,29       | 0,73 | 0,34 | 5,03                   |
| %                                                 | 84,25       | 1,77 | 0,83 | 12,15                  |

| QUALIDADE DA<br>ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS                              |          |     |       |       |               |                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----|-------|-------|---------------|------------------|
|                                  | N.º AMOSTRAS                            | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLUOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli |
|                                  | MÍNIMO EXIGIDO                          | 2,5      | 70  | 253   | 0     | 250           | 250              |
|                                  | REALIZADAS                              | 261      | 173 | 261   | 0     | 261           | 261              |
|                                  | QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO              | 259      | 170 | 261   | 0     | 258           | 261              |
| CONCLUSÃO                        | SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM |          |     |       |       |               |                  |

INFORMACIÓES SOBRE QUALIDADE DA SÓLIA DO VERDE

[illegible]

02/06/2013  
401116814

## PALEO Di BRATE!

1747 57  
(11.2)

COMPTONVILLE IN PARANETTES FOR CO. 1000000

Convento CAESB

ENDING IN: 1011 AS

22960000000000000000

3. *Intergovernmental Relations*

Letra do Pagamento

7413040001 :

403411 (1980) 241

Valor em Dinheiro:

1992年12月

|                   |  |
|-------------------|--|
| Valor em Dinheiro |  |
| Valor em Cheque   |  |
| Valor em ...      |  |

19. 100.00

|             |  |
|-------------|--|
| Valor em U  |  |
| Valor Total |  |

[illegible]

DR. ROBIN LALAN

(c. 950, 1921), 300, 500, 600

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  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650357YQUN  
consultar:www.tjdft.jus.br



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000179

Data: 02/09/2013

| Conta          | Descrição                                                    | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.07.01 | Energia Elétrica                                             | 85,44        |               |
|                | Pgto Fatura - CEB - Cheque no. 56638                         |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário |              | 85,44         |
|                | Pgto Fatura - CEB - Cheque no. 56638                         |              |               |
| TOTALS         |                                                              | 85,44        | 85,44         |



000822

Valor: #85,44#

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

///

**CEB**

Brasília, 02 de setembro de 2013.

853365

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

## Brasil

Utilizado para

**Pagamento referente á conta de energia elétrica**

Vistos

Contador

**Caixa**

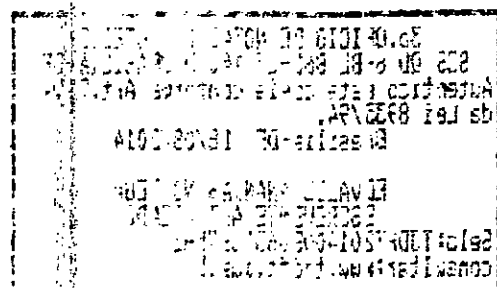
C/ Corrente

## Talão

Cheque assinado por:

02/09

179



3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 868-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7,º,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDVALDO ARIANAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650367KHZX  
consultar: www.tjdft.jus.br





3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650368ZD0F  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF  
000824



BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.659/0001-92 C/D/F 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 021/2006  
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELETRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N°

SEU CODIGO  
7645-7

000056638 11. 1/1

SAMUEL MAURICIO DE MAGALHAES BASTOS  
HTGS 713 BI MIT 65 CS 01  
BRASILIA  
CIP: 70.380-713

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI N° 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS            | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh)                | TOTAL A PAGAR (R\$)        |
|----------------------|------------|------------------------------|----------------------------|
| SET/2013             | 16/09/2013 | 248                          | 85,44                      |
| DATAS DAS LEITURAS   |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                            |
| ATUAL:               | 28/08/2013 | CNPJ/CPF:                    | 000000494587105            |
| ANTERIOR:            | 29/07/2013 | N° DA UC:                    | 7677                       |
| APRESENTAÇÃO:        | 28/08/2013 | CLASSIFICAÇÃO:               | RESIDENCIAL/MONO           |
| PRÓXIMO MÊS:         | 26/09/2013 | MEDIDOR(ES):                 | 00000399904                |
| LEITURAS DE ENERGIA  | kWh        | kVarh                        | HISTORICO DE CONSUMO (kWh) |
| ATUAL:               |            |                              |                            |
| ANTERIOR:            | 9046       |                              | SI1/12 185 MAR/13 17       |
| CONSUMO:             | 8798       |                              | OU1/12 176 ABR/13 114      |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  | 248        |                              | NOV/12 250 MAI/13 215      |
| NÚMERO DE DIAS:      |            |                              | DEZ/12 354 JUN/13 240      |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 10         |                              | JAN/13 120 JUL/13 209      |
| FATOR DE POTÊNCIA:   | 001,00     |                              | FEV/13 46 AGO/13 251       |
|                      |            |                              | MEDIA CONSUMO ANUAL: 186   |

| DESCRIÇÃO DA CONTA                             |       |
|------------------------------------------------|-------|
| TARIFA FAIXA CONSUMO 248 kWh A R\$ 0,3096266 = | 76,78 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA             | 6,72  |
| MULTA POR ATRASO                               | 1,28  |
| JUROS - CIB                                    | 0,33  |
| MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS                 | 0,33  |

### MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013, REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: CCFE.711F.2A68.BF24.4C82.47CB.AC91.3E86

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA                    |       |       | INDICADORES DE CONTINUIDADE               |         |       |       |
|-----------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|---------|-------|-------|
| RES. ANEL 166/05                        | R\$   | %     | DIC                                       | FIC     | DMIC  | DICRI |
| ENERGIA:                                | 42,17 | 54,92 | APURADO                                   |         |       |       |
| DISTRIBUIÇÃO:                           | 11,53 | 22,38 | MENSAL:                                   | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| TRANSMISSÃO:                            | 1,47  | 2,44  | LIMITE                                    |         |       |       |
| TRIBUTOS:                               | 16,28 | 14,74 | MENSAL:                                   | 4,35    | 2,98  | 2,35  |
| ENC. SETORIAIS:                         | 1,13  | 5,52  | TRIM.:                                    | 8,71    | 5,97  |       |
|                                         |       |       | ANUAL:                                    | 17,43   | 11,95 |       |
| IMPOSTOS                                |       |       | CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL               |         |       |       |
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  |       | 76,78 | MÊS DE REF.:                              | 07/2013 |       |       |
| ALÍQUOTA(%):                            |       | 17,00 |                                           |         |       |       |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): |       | 13,05 |                                           |         |       |       |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  |       | 0,00  |                                           |         |       |       |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              |       | 13,05 |                                           |         |       |       |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               |       | 0,58  |                                           |         |       |       |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  |       | 2,65  |                                           |         |       |       |
|                                         |       |       | ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |       |       |
|                                         |       |       | R\$:                                      | 22,46   |       |       |
|                                         |       |       | MÊS DE REF.:                              | 07/2013 |       |       |

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

EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080650369NTRI  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000180

Data: 02/09/2013

| Conta          | Descrição                                                         | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.01.02.01 | Osano Vicente de Paula                                            | 760,00       |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Pago RPA mes 08/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853360 |              |               |
|                | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário      |              |               |
|                | Pago RPA mes 08/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853360 |              | 760,00        |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| TOTAIS | 760,00 | 760,00 |
|--------|--------|--------|

TRE - DF  
000825

TRE - DF

000826

Valor **#760,00#**Pague por este cheque a quantia de: **Setentos e sessenta reais**

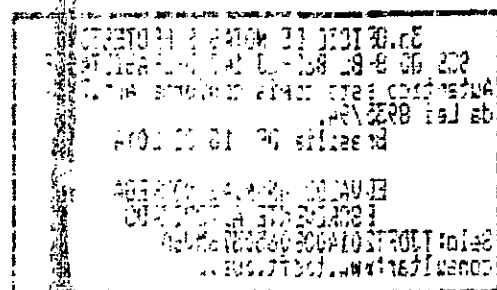
// //

**Osano Vicente de Paula**

Brasília, 02 de setembro de 2013.

|                |                             |                                 |                                  |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | <b>853360</b>               | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | <b>Brasil</b>               |                                 |                                  |
| Utilizado para | <b>Honorários Contábeis</b> |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                    | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                             | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                             | Talão                           |                                  |

02/09



180

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: TJ0FT20140080650376MUSA  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000827

## Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo  
0Nº do Talão  
0

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL

Matricula 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 08/2013

| 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 | 31/08/2013 |
|----------|------------|

## 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

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00  
AG 0522 02/09/13 CX 004254264 CRC 052257079  
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR 760,00  
0001 001/452 953360  
VALOR DOS CHEQUES 760,00  
AG 0522 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 052257079  
CTA 4296.10984-6 NOME: SOCONTAL ASSESSORIA

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR  
02 760,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

02/09 C TEC DEP CHEQUE 02/09 760,00

0033 052284464 020913 760,00C SOCONT  
OPERACAO 113

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: TJDFT20140080650378PYAM  
consultar: www.tjdft.jus.br





## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000181

Data: 03/09/2013

| 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                                                              |              |               |

TOTALS 2,00 2,00

TRE - DF  
000828

TRE - DF

000829

0.00 =

=

0.00 =

=

0.00 =

=

0.00 =

=

0.00 =

=

2.00 =

2.00 =

2.00 =

2.00 =

2.00 =

0.00 =

=

0.00 =

=

0.00 =

=

0.00 =

=

03/09

TX BANCARIA

181

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000182

Data: 05/09/2013

| Conta          | Descrição                                                    | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.07.09 | Serviços de Internet                                         | 68,59        |               |
|                | Pago Fatura NET - Cheque no. 853370                          |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário |              | 68,59         |
|                | Pago Fatura NET - Cheque no. 853370                          |              |               |
| TOTALS         |                                                              | 68,59        | 68,59         |

TRE - DF  
000830

TRE - DF  
000831

Valor: **#68,59#**

Pague por este cheque a quantia de sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos

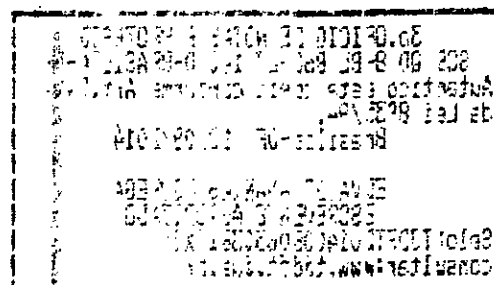
// // //

**NET**

Brasília, 05 de setembro de 2013.

|                |                                                        |                                 |                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | <b>853370</b>                                          | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | <b>Brasil</b>                                          |                                 |                                  |
| Utilizado para | <b>Cheque emitido para pagamento de fatura da Net.</b> |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                                               | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                                        | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                                        | Talão                           |                                  |

05/09



282

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: TJDFT20140080650381TXOX  
consultar: www.tjdft.jus.br



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V.  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT2014080650382VHTV  
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  
**05/09/2013**  
Forma de Pagamento:  
**BOLETO BANCÁRIO**

Valor:  
**68,59**

Sua fatura também está disponível pelo site [www.net.tv.br](http://www.net.tv.br)

001/001

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.  
Acesse [www.netcombo.com.br](http://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**

**3,69**

valor total  
**68,59**

**@ NET Virtua**

Mensalidade NET VIRTUA

01/08/13 A 31/08/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M 64,90

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 64,90

Total NET VIRTUA 64,90

**Itens Eventuais**

Mensalidade Proporcional VIRTUA

MENS PROPORCIONAL VIRTUA 2,09

Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA 2,09

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO EM ATRASO 31/07/13 0,00

MULTA 31/07/13 0,00

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 0,00

Adesões/Instalações

13/05/13 TAXA INSTALACAO VIRTUA 3/12 3,69

Sub-Total Adesões/Instalações 3,69

Total Itens Eventuais 3,69



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site [www.netcombo.com.br](http://www.netcombo.com.br)  
- Evite o desligamento de seu sinal eliciando 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:  
040131170366899, 040131170332220,  
040131164937935, 040131164937919,  
040131164937240



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: T30FT2014080650383YC60  
consultar: www.tjdft.jus.br



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000183

Data: 06/09/2013

| Conta          | Descrição                                                                                           | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Ben                                                            | 980,00       |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Pago NF no. 635 - Controltec Assistência Técnica e Comércio de Informática Ltda - Cheque no. 853337 |              | 980,00        |
|                | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário                                        |              |               |
|                | Pago NF no. 635 - Controltec Assistência Técnica e Comércio de Informática Ltda - Cheque no. 853337 |              |               |
| TOTAIS         |                                                                                                     | 980,00       | 980,00        |

TRE - DF  
000834

TRE - DF  
000835

Valor: #980,00#

Pague por este cheque a quantia de novecentos e oitenta reais.

// // //

CONTROLTEC

Brasília, 10 de setembro de 2013.

|                |                                                                                                                                 |             |                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|                | 853337                                                                                                                          | [ ] Visado  | [ ] Cruzado          |
| Do Banco       | Brasil                                                                                                                          |             |                      |
| Utilizado para | Cheque emitido para pagamento de serviço de manutenção em impressoras e formatação, backup e reinstalação dos sistemas em rede. |             |                      |
| Vistos         | Contador                                                                                                                        | Caixa       | Cheque assinado por: |
|                |                                                                                                                                 | C/ Corrente |                      |
|                |                                                                                                                                 | Talão       |                      |

06/09

BRASILIA - DF  
10-09-2013  
EDUARDO ALMEIDA OLIVEIRA  
SAC-CONTABILIDADE  
FONE: 3308-0000  
E-MAIL: sac@tre.df.gov.br

183

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: TJDFT20140080650390E1ZD  
consultar: www.tjdft.jus.br



CONTROLTEC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.

Fone: (61) 3202-0593 / Fax: (61) 3347-0493  
controltec.adm@bol.com.br

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO  
Serviço

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Democratas DO Distrito Federal  
ENDEREÇO SACOS 713 bloco M casa 05  
BAIRRO/DISTRITO ASA SUL MUNICÍPIO Brasília FONE/FAX UF DF  
CNPJ/CPF 03.641.042/0001-74 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CURIA

AIDF Nº 1.111.15590/2012  
N.F. Promovida até 27/08/2013  
Portaria SEFP Nº 208/2013

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| Código Produto | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                      | Sit. Tribut. | Unid. | Quant. | Valor Unitário | Valor Total | Alíquotas |     |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|----------------|-------------|-----------|-----|
|                |                                                        |              |       |        |                |             | ICMS      | ISS |
|                | Serviço de MANUTENÇÃO em impressora Laser HP           | SER          | 01    | 450,00 | 450,00         |             |           |     |
|                | Reparo em impressora HP J3670                          | SER          | 01    | 239,00 | 239,00         |             |           |     |
|                | Formatação, backup e reinstalação dos sistemas em rede | SER          | 01    | 309,00 | 309,00         |             |           |     |
|                | NF referente a serviços prestados em setembro          |              |       |        |                |             |           |     |
|                | Recebemos                                              |              |       |        |                |             |           |     |
|                | Em: 10/09/13                                           |              |       |        |                |             |           |     |
|                | Assinatura                                             |              |       |        |                |             |           |     |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                             |                        |                          |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.   | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|                         |                 |                             |                        | 980,00                   |                          |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  | BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS             | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                             |                        |                          | 980,00                   |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151 SCS qd. 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333-900

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDFT2014080650393MXER  
consultar: www.tjdft.jus.br

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000184

Data: 06/09/2013

| Conta          | Descrição                                                    | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Ben                     | 391,53       |               |
|                | Vlr. Recibo Carlos Vagne Costa Araujo - cheque no. 853367    |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário |              | 391,53        |
|                | Vlr. Recibo Carlos Vagne Costa Araujo - cheque no. 853367    |              |               |
| TOTALS         |                                                              | 391,53       | 391,53        |

TRM 4 DP  
000837

TRE - DF

000838

Valor: **#391,53#**

Pague por este cheque a quantia de: **trezentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos.** // \_\_\_\_\_ // \_\_\_\_\_ //

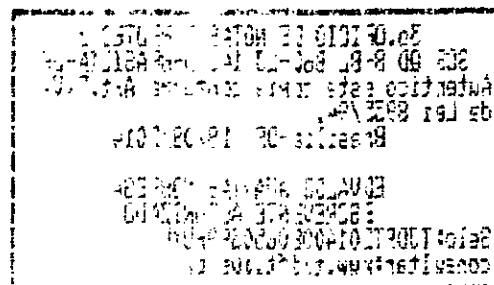
**Carlos Wagne Costa Araújo**

Brasília, 06 de setembro de 2013.

|                |                                                                                     |                                 |                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | <b>853367</b>                                                                       | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | <b>Brasil</b>                                                                       |                                 |                                  |
| Utilizado para | <b>Pagamento referente entrada da manutenção e instalação de persianas na sede.</b> |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                                                                            | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                                                                     | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                                                                     | Talão                           |                                  |

06/9

185





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: TJDFT20140080650399FUYK  
consultar: www.tjdft.jus.br



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  
ESCRIVANTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650404HSDY  
consultar: www.tjdft.jus.br



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000185

Data: 09/09/2013

| Conta          | Descrição                                                             | Debito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Ben                              | 195,00       |               |
|                | Vlr. NFS-e n.º 091 - Clesio Moreira dos Reis - ME - Cheque no. 853366 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário          |              | 195,00        |
|                | Vlr. NFS-e n.º 091 - Clesio Moreira dos Reis - ME - Cheque no. 853366 |              |               |
| TOTALS         |                                                                       | 195,00       | 195,00        |

TRE - DF  
000840

TRE - DF

000841

Valor: **#195,00#**Pague por este cheque a quantia de: **Cento e noventa e cinco reais**

// // //

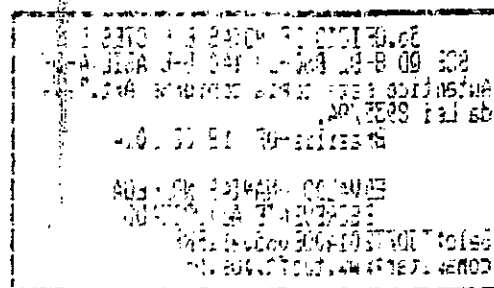
**CHAVEIRO**

Brasília, 09 de setembro de 2013.

|                |                                                                                                                     |                                 |                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | <b>853366</b>                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | <b>Brasil</b>                                                                                                       |                                 |                                  |
| Utilizado para | <b>Pagamento referente à abertura de cofre e troca de segredo e modelagem de chave para fechadura com 5 cópias.</b> |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                                                                                                            | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                                                                                                     | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                                                                                                     | Talão                           |                                  |

09/09

185



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  
ESCRIVANTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650411PRPJ  
consultar: www.tjdft.jus.br

|                                                                                                        |                                         |                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|
| RECEBAMOS DE CLESIO MOREIRA DOS REIS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |                                         | Nº 000.000.091 | TRE - DF<br>000842 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |                    |

|                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLESIO MOREIRA DOS REIS ME</b><br><br>Qd 2 conjunto a lote 19, 01 - Inja 1 - seia, Brasília, DF - CEP: 71300990 - Fone/Fax: 6132453562 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>5313 0938 0773 0100 0196 5500 1000 0000 9110 0080 5049<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                           | N° 000.000.091<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>353130024405882 - 05/09/2013 20:25                                                                                                                                                                                                                                              |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>serviço                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>0757958600153                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB                                                        | CNPJ<br>38.077.301/0001-96                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                       |  |                            |  |                                     |  |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                |  | CNPJ/CPF                   |  | DATA DA EMISSÃO                     |  |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br>DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL   |  | 01.641.042/0001-74         |  | 05/09/2013                          |  |
| ENDEREÇO<br>SCS QUADRA 04 ED BRASAL II 6 ANDAR, S/N - |  | Bairro/Distrito<br>ASA SUL |  | CEP<br>70304-909                    |  |
| MUNICÍPIO<br>Brasília                                 |  | UF<br>DF                   |  | DATA DE ENTRADA SAÍDA<br>05/09/2013 |  |
|                                                       |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL         |  | HORA DE ENTRADA SAÍDA<br>20:00:00   |  |

|                   |
|-------------------|
| FATURA            |
| PAGAMENTO À VISTA |

|                         |                 |                            |                            |                          |                     |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 195,00              |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                        |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE                          |
| MARCA                               | SUMERAÇÃO                        |
| PESO BRUTO                          | PESO LÍQUIDO                     |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                                |          |    |      |      |        |          |           |         |          |         |           |          |
|--------------------------|------------------------------------------------|----------|----|------|------|--------|----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| CODIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | NCM SH   | UN | CLOR | UNID | QTD    | VLR UNIT | VLR TOTAL | BC ICMS | VLR ICMS | VLR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 0018                     | abertura de cofre e troca seguro               | 12345678 |    | 5601 | 1    | 1,0000 | 150,0000 | 150,00    |         |          |         |           |          |
| 0123                     | modelagem de chave para fechadura com 5 copias | 12345678 |    | 5601 | 1    | 1,0000 | -45,0000 | -45,00    |         |          |         |           |          |

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 0757958600153       | 195,00                   | 195,00                   | 5,85           |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000186

Data: 10/09/2013

| Conta             | Descrição                                                                                                           | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.2.1.04.01.01.03 | Equipamentos Audiovisuais                                                                                           | 1.090,00     |               |
| 1.1.1.01.02.01    | Pago NF-e no. 8206-Via Varejo S/A cheque no, 853372<br>Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário |              | 999,00        |
| 4.1.1.05.01.02    | Pago NF-e no. 8206-Via Varejo S/A cheque no, 853372<br>Descontos Obtidos                                            |              | 91,00         |
|                   | Vlrf. desconto s/NF-e no. 8206-Via Varejo S/A                                                                       |              |               |

|        |          |          |
|--------|----------|----------|
| TOTALS | 1.090,00 | 1.090,00 |
|--------|----------|----------|

TRE - DF  
000843



TRE - DF  
000844

Valor: **#999,00#**

Pague por este cheque a quantia de: **novecentos e noventa e nove reais.**

///

**PONTO FRIO**

Brasília, 10 de setembro de 2013.

853372

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

## Brasil

Utilizado para

Pagamento referente à compra de uma TV LCD 32" para sala do presidente do partido.

Vistos

Contador

Caixa

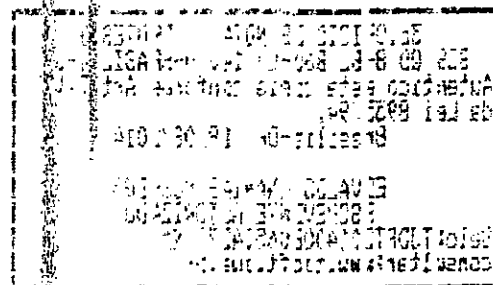
C/ Corrente

Talão

Cheque assinado por:

10/09

286



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: TJDFT2014008065042710NM  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF  
000845

0.00 \*

1,090.00 +

→ RESPECTAS

91.00 -

→ DEBENTAS

999.00 ♦

999.00 \*

→ TOTAL

0.00 \*

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Filial Emi.: 0513

VIA VAREJO S/A

OTR SGCV SUL LOTE 22

SIA

FONE: (61) 3385-0001 SAC: 4002-3388

NATUREZA DA OPERAÇÃO

BRASILIA

DF 71215-100

Capitais e regiões metropolitanas

4002-3388 Demais localidades

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000008206

SÉRIE

FOLHA: 01/01

CHAVE DE ACESSO:

5313 0933 0412 6005 3012 5500 0000 0082 0611 1413 2522

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130024614903 09/09/2013 11:41:58

CNPJ/CPF

33.041.260/0530-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DEMOCRATAS DO DF

ENDEREÇO

QUADRA 713

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

999,00

VALOR DO ICMS

169,83

DESCONTO

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

REMETENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE

01

ESPECIE

01

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO

001-006760570

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

TV 32"SAMSUNG LED UN32PH4003 HD/DTV/USB

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0000000000

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

999,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

999,00

VALOR DO ISSQN

169,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FILIAL VENDA: 0070 N.PEDIDO: 204178741

VV VENDEDOR: 266710

CARTÃO CREDITO

PROCON - END: SCS VENÂNCIO-2000 BL B-60 2. ANDAR SALA 240, BRASILIA/DF. CEP: 70333-900 TEL: 151

IMPOSTOS NOS PRODUTOS: 0001, 151

MD-5: d06dd45ea543fa595a589b06927c952f

RESERVADO AO FISCO

0000846

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: TJDFT20140080650433KQZA  
consultar: www.tjdft.jus.br



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000187

Data: 10/09/2013

Conta:

Descrição

Débito (R\$)

Crédito (R\$)

3.1.1.04.01.03

Comissões e Taxas Bancárias

22,00

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

22,00

Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato

TOTALIS

22,00

22,00

TRE - DF  
000847

TRE - DF  
000848

0.00 =  
=  
0.00 =  
=  
0.00 =  
=  
0.00 =  
=  
02.00 =  
02.00 = 3  
02.00 = 3  
02.00 = 6  
02.00 = 3  
0.00 =  
=  
0.00 =  
=  
0.00 =  
=  
0.00 =  
=  
0.00 =

10/09

TARIFA PROTO SERVIÇOS

287

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000188

Data: 10/09/2013

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

TRE - DF  
000849



TRE - DF  
000850

Valor: #19,90#

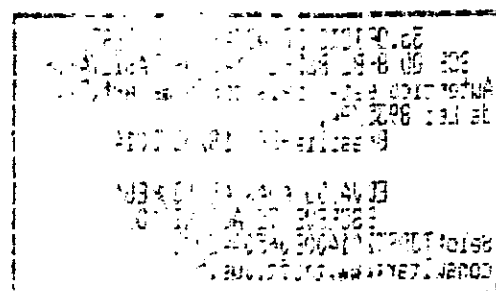
Pague por este cheque a quantia de: **dezenove reais e noventa centavos**

Internet

Brasília, 10 de setembro de 2013.

|                |                                                          |                                 |                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | 020420                                                   | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | Brasil                                                   |                                 |                                  |
| Utilizado para | Pagamento mensalidade internet Débito em conta corrente. |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                                                 | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                                          | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                                          | Talão                           |                                  |

10/09



188

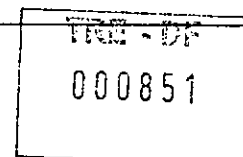
3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF20140080650443USUK  
consultar: www.tjdft.jus.br

**Aviso de lançamento**A33G171008270240007  
17/12/2013 10:19:39Agência 3604-8  
Conta corrente 412138-4 DIR REG DEMOCRATAS DF

Data 10/09/2013 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 10:19:39

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000189

Data: 13/09/2013

| 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 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  
000852

000853

11

11

11

11

11

11

6

G

C

G

11

—

11

11

—

10

11

11

1

DEPOSITO ONLINE

289 FL



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000190

Data: 24/09/2013

| 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. 853293<br>Auxílio-transporte                                                                                                                       | 132,00       |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Pago Recibo Auxílio Transporte - Cheque no. 853293<br>Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário<br>Pago recibos auxílio alimentação e Auxílio Transporte - Cheque no. 853293 |              | 582,00        |

**TOTALS** 582,00 582,00TRE - DF  
000854

TRE - DF  
000855

Valor: #582,00#

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

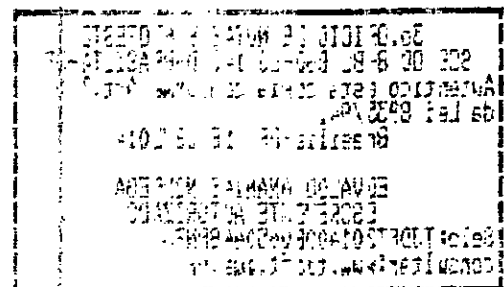
// // //

**SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA**

Brasília, 24 de setembro de 2013.

|                |                                                                               |                                 |                                  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | <b>853293</b>                                                                 | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | <b>Brasil</b>                                                                 |                                 |                                  |
| Utilizado para | <b>Pagamento referente á auxílio alimentação e transporte de funcionário.</b> |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                                                                      | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                                                               | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                                                               | Talão                           |                                  |

24/09



190

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  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJ0FT20140080650448PNFS  
consultar: www.tj0ft.jus.br



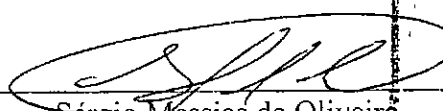
**PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL**

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

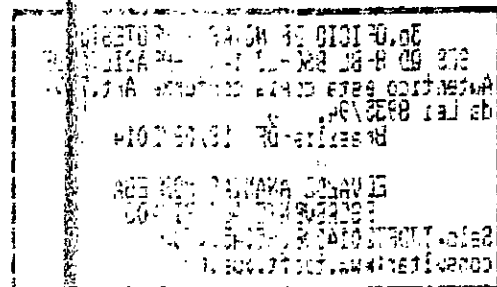
**RECIBO**

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 outubro de 2013.

Brasília-DF, 24 de SETEMBRO de 2013.



Sérgio Messias de Oliveira  
CPF: 248.767.981-68



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650450VFUW  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000857

## 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 outubro de 2013.

Brasília-DF, 24 de Setembro de 2013.



Sérgio Messias de Oliveira

CPF: 248.767.981-68

|                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBIMOS DO PARTIDO 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 outubro de 2013. |
| Brasília-DF, 24 de Setembro 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.U,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650452SBXS  
consultar: www.tjdft.jus.br



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

|                |                |                                                                     |              |               |
|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Documento:     | 000191         |                                                                     |              |               |
| Data:          | 24/09/2013     |                                                                     |              |               |
| Conta:         | 2.1.1.02.01.01 | Descrição                                                           | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|                |                | Salários e Ordenados a Pagar                                        | 1.365,00     |               |
|                |                | Pago recibo de Salário mes 09/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO - |              |               |
|                |                | Cheque no. 853373                                                   |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 |                | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário        |              |               |
|                |                | Pago recibo de Salário mes 09/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO - |              |               |
|                |                | Cheque no. 853373                                                   |              |               |
|                |                | TOTALS                                                              | 1.365,00     | 1.365,00      |

TRE - DF  
000858

TRE - DF

000859

Valor: **#1.365,00#**Pague por este cheque a quantia de: **hum mil trezentos e sessenta e cinco reais.**

//

//

**Orisleny Santos Silva Casado**

Brasília, 24 de setembro de 2013.

**853373**

[ ] Visado

[ ] Cruzado

Do Banco

**Brasil**

Utilizado para

**Pagamento referente a salário de funcionária.**

Vistos

Contador

Caixa

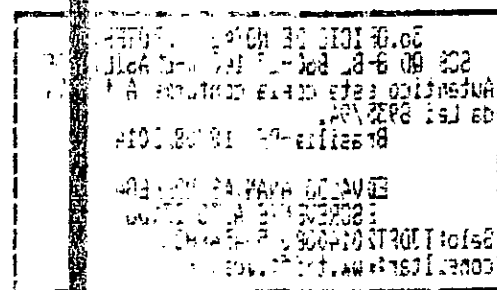
C/ Corrente

Talão

Cheque assinado por:

24/09

191



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  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650456IITG  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

**Recibo de Pagamento de Salário**

Mês Referência: SETEMBRO/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 ADMINISTRATIVACBO  
02523CPF  
863.254.421-72Nº Identidade  
2235767 - SSP/DF

Banco Agência/Conta Corrente

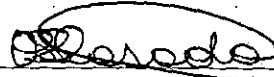
Data Admissão  
01/10/2011

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

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

24/09/13



Assinatura do(a) Funcionário(a)



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDVALDO ANANIAS NORRAGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201400806504561ITG  
consultar: www.tjdft.jus.br



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000192

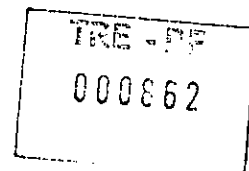
Data: 24/09/2013

| Conta          | Descrição                                                         | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar                                      | 644,00       |               |
|                | Pago recibo de Salário mes 09/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA - |              |               |
|                | Cheque no. 853374                                                 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário      |              | 644,00        |
|                | Pago recibo de Salário mes 09/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA - |              |               |
|                | Cheque no. 853374                                                 |              |               |

TOTAIS

644,00 644,00

TRE - DF  
000861



Valor: **#644,00#**

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

// // //

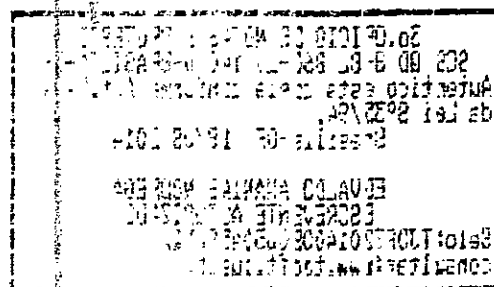
**Sérgio Messias de Oliveira**

Brasília, 24 de setembro de 2013.

|                |                                                      |                                 |                                  |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | <b>853374</b>                                        | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | <b>Brasil</b>                                        |                                 |                                  |
| Utilizado para | <b>Pagamento referente à salário de funcionário.</b> |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                                             | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                                      | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                                      | Talão                           |                                  |

24/09

192



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: TJDFT20140080650459DYQA  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF  
000863

## Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: SETEMBRO/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)<br><b>SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA</b> |                                         | Matrícula                    |                                    |
| Cargo<br><b>ASSISTENTE ADMINISTRATIVO</b>           |                                         | CBO<br><b>04110</b>          |                                    |
| CPF<br><b>248.767.981-68</b>                        | Nº Identidade<br><b>608677 - SSP/DF</b> | Banco Agência/Conta Corrente | Data Admissão<br><b>01/09/2012</b> |

| 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<br>700,00 | Total Descontos<br>56,00 |
|                                                                                                  |               |                          | Valor Líquido               | <b>644,00</b>            |
| Base Cál. INSS<br>700,00                                                                         |               | Base Cál. IRRF<br>644,00 | Base Cál. FGTS<br>700,00    | Valor FGTS<br>59,50      |

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

24/09/13

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF20140080650460ULLF  
consultar: www.tjdft.jus.br



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000193

Data: 24/09/2013

| 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. 853376<br>Auxílio-transporte                                                                                                                       |              | 132,00        |
| 1.1.1.01.02.01 | Pago recibo Auxílio Transporte - Cheque no. 853376<br>Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário<br>Pago recibos auxílio alimentação e Auxílio Transporte - Cheque no. 853376 |              | 582,00        |

**TOTAIS** 582,00 582,00TRE - DF  
000864

TRE - DF

000865

Valor: #582,00#

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

// // //

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO

Brasília, 24 de setembro de 2013.

853376

☐ 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:

24/09

293



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: TJDFT20140080650466R5MP  
consultar: www.tjdft.jus.br

**PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL**

TRE - DF

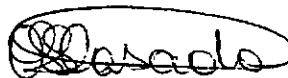
000866

**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 outubro de 2013

Brasília-DF, 24 de setembro de 2013.



Orisleny Santos Silva Casado  
CPF. 863.254.421-72

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  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650467GHC  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000867

**PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL**

**ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR**

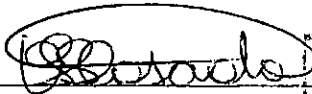
**CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF**

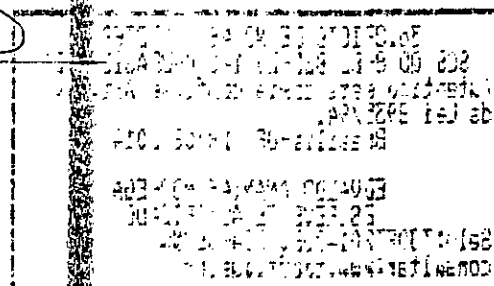
**C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74**

**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 outubro de 2013.

Brasília-DF, 24 de setembro 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  
ESCREVETE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650468EBW  
consultar:www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000194

Data: 24/09/2013

Conta: 3.1.1.01.07.06

Descrição

Serviços de Limpeza

Pago recibo - IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO - Cheque no.853377

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

Pago recibo - IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO - Cheque no.853377

Débito (R\$)

320,00

320,00

TOTALS

320,00

320,00

TRE - DF  
000868

TRE - DF

000869

Valor: #320,00#

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

// // //

Ivonete Costa da Conceição

Brasília, 24 de setembro de 2013.

|                |                                              |             |                      |
|----------------|----------------------------------------------|-------------|----------------------|
|                | 853377                                       | [ ] Visado  | [ ] Cruzado          |
| Do Banco       | Brasil                                       |             |                      |
| Utilizado para | Pagamento referente à limpeza mensal da sede |             |                      |
| Vistos         | Contador                                     | Caixa       | Cheque assinado por: |
|                |                                              | C/ Corrente |                      |
|                |                                              | Talão       |                      |

24/09

294

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: TJDFT20140080650471V8WS  
consultar: www.tjdft.jus.br



TRE - DF  
000870

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
|--------------|-------------|
| 014          |             |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
| Democratas do DF                | 01.641.042.000/74        |

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 empresa mensal da Sede, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 320,00  
 trezentos e vinte 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: 512.497.231-91 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| DOCUMENTO DE IDENTIDADE |               |
| NÚMERO                  | ÓRGÃO EMISSOR |
|                         |               |

|            |          |
|------------|----------|
| LOCALIDADE | DATA     |
| Brasília   | 24/09/13 |

## ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$  
 II ..... R\$  
 SOMA R\$ 320,00

## DESCONTOS

III IMP. RENDA FONTE .....  
 IV .....  
 V .....

|                          |
|--------------------------|
| VALOR LÍQUIDO R\$ 320,00 |
| ASSINATURA               |

α *[Assinatura]*

NOME COMPLETO  
 Ivonete Costa da Conceição

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7, V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650472GASV  
consultar: www.tjdft.jus.br

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000195

Data: 24/09/2013

| Conta          | Descrição                                                                                            | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.01.01.01 | Fundo de Caixa                                                                                       | 300,00       |               |
|                | Vlr. Cheque no. 853378 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. 853378 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas |              | 300,00        |
| TOTALS         |                                                                                                      | 300,00       | 300,00        |

TRE - DF

000871

TRE - DF

000872

Valor: #300,00#

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

// // //

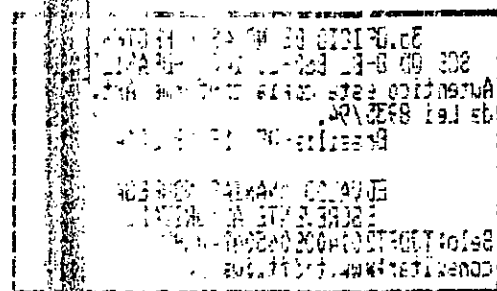
Fundo de Caixa

Brasília, 24 de setembro de 2013.

|                |                                                                                      |             |                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|                | 853378                                                                               | [ ] 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       |                      |

24/09

295



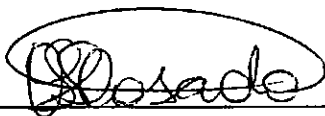
3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201400806504740ANP  
consultar: www.tjdft.jus.br

## RECIBO

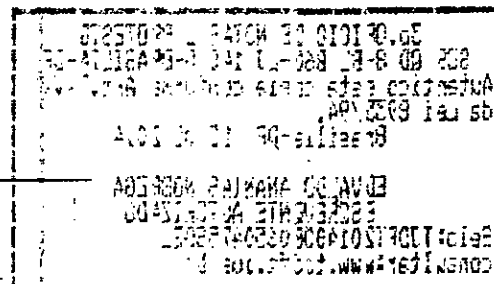
Recebi do Partido Democratas, a importância de 300,00 (trezentos reais) referente ao caixa rotativo, CH Nº 853378.

*Por ser verdade firmo o presente.*

Brasília, 24 de setembro de 2013.



Orisleny Santos Casado  
Secretária Adm. DEM/DF



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVANTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF20140806504755DEL  
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000196

Data: 24/09/2013

| Conta          | Descrição                                                          | Debito (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 09/2013 - Cheque no. 853379 |              | 780,60        |
|                | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário       |              |               |
|                | Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 09/2013 - Cheque no. 853379 |              |               |

TOTAIS 780,60 780,60

TRE - DF  
000874



TRE - DF

000875

Valor: #780,60#

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

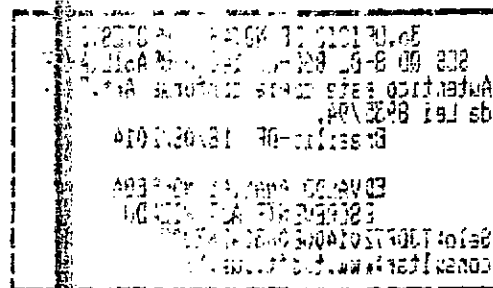
GPS

Brasília, 24 de setembro de 2013.

|                |                                        |                                 |                                  |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | 853379                                 | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | Brasil                                 |                                 |                                  |
| Utilizado para | Pagamento referente á pagamento de GPS |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                               | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                        | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                        | Talão                           |                                  |

24/09

196



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: TJDFT20140080650476ZUCS  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE-DF

000876

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 18/09/2013 HORA: 09:35:15

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 09/2013

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

24/09/2013 BANCO DO BRA  
481119600  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE

DATA DO PAGAMENTO  
IDENTIFICADOR  
CÓDIGO DE PAGAMENTO  
COMPETÊNCIA  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO  
VALOR OUTRAS ENTIDADES  
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICAÇÃO 01.641.042/0001-74  
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 NORRAGA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080650477BHH

consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

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: 18/09/2013  
HORA: 09:35:15  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2013

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

TRE - DF

000877

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000197

Data: 24/09/2013

| Conta          | Descrição                                                                   | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.02.03.01 | IR Fonte                                                                    | 40,00        |               |
|                | Pago DAR-ISS s/RPA mes 09/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853380 |              |               |
| 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 09/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853380 |              |               |
| TOTALS         |                                                                             | 40,00        | 40,00         |

TRE - DF  
000878

TRE - DF  
000879

Valor: **#40,00#**

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

// //

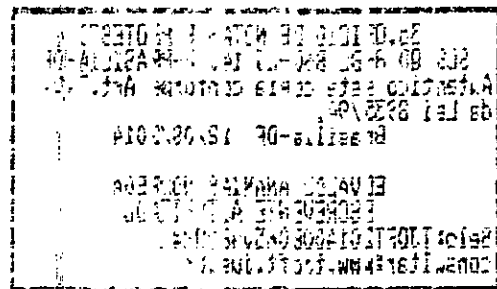
ISS

Brasília, 24 de setembro de 2013.

|                |                                                   |                                 |                                  |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | <b>853380</b>                                     | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | <b>Brasil</b>                                     |                                 |                                  |
| Utilizado para | <b>Pagamento referente ISS retido S/RPA Osano</b> |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                                          | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                                   | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                                   | Talão                           |                                  |

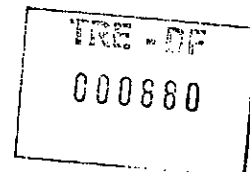
24/09

297



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  
EXCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201400806504800KWK  
consultar: www.tjdft.jus.br





imprimir



Distrito Federal  
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ  
2ª Via de Documento de Arrecadação  
2013 - Internet  
Emitido em 18/09/2013

Nome ou Razão Social

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Endereço

SCS QD 04 BLOCO A ED BRASAL II 6º ANDAR

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

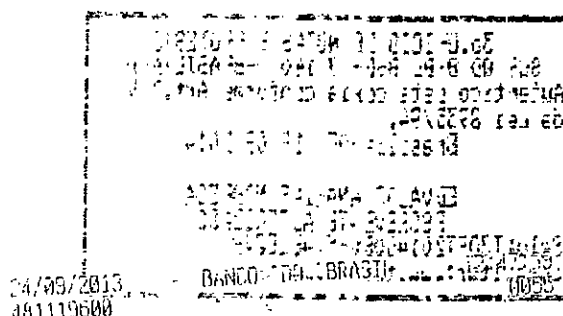
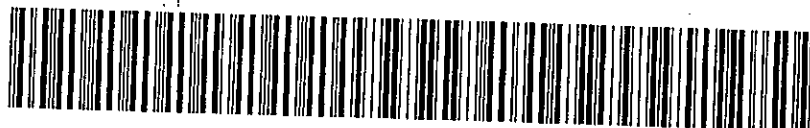
Observações

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

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/10/2013

856600000009 400000092017 013000052657 016209339650

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 01.CFDF                | 0000000000000  |
| 02.Cod Receita         | 1732           |
| 03.Cota ou Refer.      | 09/2013        |
| 04.Vencimento          | 20/10/2013     |
| 05.Exercício           | 2013           |
| 06.Inscrição           | *****          |
| 07.Placa/Chassi        | *****          |
| 08.NºProc./AIA/Not./DI | *****          |
| 09.CPF/CNPJ            | 01641042000174 |
| 10.Unid. Adm           | 0009           |
| 11.Res. SEFAZ          | 19             |
| 12.Res. SEF            | 0052650162     |
| 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          |



COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BARRA

Convenio GDF CONTRA ARRECADACAO  
Codigo de barras 856600000009 400000092017 / 013000052657 016209339650  
Data do pagamento 24/09/2013  
Valor total 40,00  
NR. AUTENTICACAO B.FED.2EF.CCA.CIC.518

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  
ESCREVANTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT2014008065048258VB  
consultar:www.tjdft.jus.br



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000198

Data: 24/09/2013

| Conta          | Descrição                                                          | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.02.02.02 | FGTS a Recolher                                                    | 176,00       |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 09/2013 - Cheque no. 853381 |              | 176,00        |
|                | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário       |              |               |
|                | Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 09/2013 - Cheque no. 853381 |              |               |

TOTAIS:

176,00

176,00

TRE - DF

000881

TRE - DF  
000882

Valor: **#176,00#**

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

Brasília, 24 de setembro de 2013.

|                |                                                                           |                                 |                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | <b>853381</b>                                                             | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | <b>Brasil</b>                                                             |                                 |                                  |
| Utilizado para | <b>Pagamento referente á pagamento a FGTS (imposto dos funcionários).</b> |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                                                                  | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                                                           | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                                                           | Talão                           |                                  |

24/09

198

24/09/2013 15:08:10  
BANCO DO BRASIL S.A.  
AGÊNCIA - BRASÍLIA - DF  
CAIXA - 00000000000000000000  
C/ CORRENTE - 00000000000000000000  
TALÃO - 00000000000000000000  
CHEQUE - 00000000000000000000  
ASSINADO POR: [assinatura]

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.º,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO AMANIAS NORRAGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT201400806504840PRC  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF  
000883



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 18/09/2013 - 09:35:15

|                                                                |                                |                                              |                            |                                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL |                                |                                              |                            | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061) 02237788 |
| 03-FPAS<br>515                                                 | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>2.200,00                   | 06-QTDE TRABALHADORES<br>2 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                     | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>01.641.042/0001-74 | 11-COMPETÊNCIA<br>09/2013  | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/10/2013  |

|                                        |                     |                               |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>176,00 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>176,00 |
|----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013\*\*

858900000018 760001791310 007561050802 164104200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

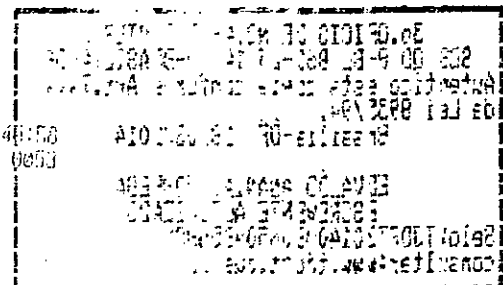
24/09/2013  
481119600

BANCO DO BRASIL

12:40:50  
0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADADO GRF  
Codigo de barras 858900000018 760001791310  
007561050802 164104200017  
Data do pagamento 24/09/2013  
COMPETENCIA 09/2013  
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/10/2013  
VALOR DEPÓSITO 176,00  
Valor Total 176,00  
NR. AUTENTICAÇÃO 7.030.FE3.EC4.000.000



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 NOEREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650485680Y  
consultar: www.tjdft.jus.br

# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

TRE - DF

000884

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo ajpibcmfrxj00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 18/09/2013 às 09:36.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5A6CDC78.9ADF4321.AD91B392.ACD3A73D.

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: AJpI BCMFrXj00007

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 09/2013

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



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 18/09/2013  
HORA: 09:35:15  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL  
COMPETÊNCIA: 09/2013

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 07/10/2013

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

000885

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

DATA: 18/09/2013  
HORA: 09:35:15  
PÁG.: 0001/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

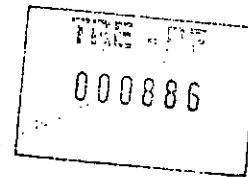
8589000000018 760001791310 007561050802 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL  
COMP: 09/2013 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

NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL  
REM 13° SAL  
PIS/PASEP/CI  
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
CONTRIB SEG DEVIDA  
DEPÓSITO  
CBO  
JAM

|                              |          |      |                |            |    |        |        |       |
|------------------------------|----------|------|----------------|------------|----|--------|--------|-------|
| ORISLENY SANTOS SILVA CASADO | 1.500,00 | 0,00 | 126.89682.31-3 | 01/10/2011 | 01 | 135,00 | 120,00 | 02523 |
| SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA   | 700,00   | 0,00 | 108.68854.11-2 | 01/09/2012 | 01 | 56,00  | 56,00  | 04110 |
|                              |          |      |                |            |    |        |        | 0,00  |

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



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

8589000000018 760001791310 007561050802 164104200017

Nº ARQUIVO: AJPIECMFrxj0000-7  
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Lzn2fcews7J00000-3

RAT: 1,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0115

FPAS: 515

COD GPS: 2100

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFÍCIO BRASAL II 60 ANDAR

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 70300-500

BAIRRO: PLANO PILOTO

CNAE PREPONDERANTE

9192800

CNAE:

9192800

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|-----|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
|-----|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|

|    |   |          |      |          |      |
|----|---|----------|------|----------|------|
| 01 | 2 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
|----|---|----------|------|----------|------|

|         |   |          |      |          |      |
|---------|---|----------|------|----------|------|
| TOTAIS: | 2 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
|---------|---|----------|------|----------|------|

TRE - DF  
000867

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

FGTS

8589000000018 760001791310 007561050802 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Lzn2fcews7J0000-3 N° ARQUIVO: AJpIBCMFrXj0000-7  
COMP: 09/2013 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 PREFONDERANTE 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 07/10/2013

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

TRE - DF

000888

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: Lzn2fces7J0000-3 N° ARQUIVO: AJpIbCMFrxj0000-7  
COMP: 09/2013 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: BRASILIA 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: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 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: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TRE - DF  
000889





## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000199

Data: 24/09/2013

| Conta          | Descrição                                                         | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.02.02.03 | PIS a Recolher                                                    | 22,00        |               |
|                | Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 09/2013 - Cheque no 853382 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Correnté nº 412.138-4 Fundo Partidário      |              | 22,00         |
|                | Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 09/2013 - Cheque no 853382 |              |               |

TOTAIS

22,00

22,00

TRE - DF  
000891

TRE - DF

000692

Valor: #22,00#

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

// //

**DARF**

Brasília, 24 de setembro de 2013.

|                |                                 |                                 |                                  |
|----------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | <b>853382</b>                   | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | <b>Brasil</b>                   |                                 |                                  |
| Utilizado para | <b>Pagamento referente DARF</b> |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                        | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                 | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                 | Talão                           |                                  |

24/09

199



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: TJDF2014008065042BLVNY  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000893

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                            | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                                                                                                                                                     | 30/09/2013         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                                                                                                                                   | 01.641.042/0001-74 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                                                                                                                                       | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                                                                                                                                                    |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                                                                                                                                      | 25/10/2013         |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO<br>DISTRITO FEDERAL 32237788<br>PIS S/FL.PAGTO MES 09/13<br><b>DARF válido para pagamento até 25/10/2013</b><br>Domicílio tributário do contribuinte:<br><b>BRASILIA</b><br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b><br>Auto-Atendimento Versão 4.60.51.8701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | <b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL<br>22,00<br><b>08</b> VALOR DA MULTA<br>0,00<br><b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU<br>ENCARGOS DL - 1.025/69<br>0,00<br><b>10</b> VALOR TOTAL<br>22,00 |                    |

85620000000-3 22000064329-0 81016410420-2 00183013273-2

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

24/09/2013 - BANCO DO BRASIL 13:46:05  
481119600

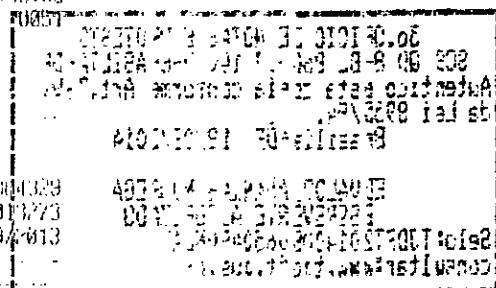
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUP. BARRA

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 4811 -  
CÓDIGO DE BARRAS8562000000 22000064329  
81016410420 00183013273  
24/09/2013DATA DO PAGAMENTO  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL

22,00

NR. AUTENTICAÇÃO

7.719.000.000.002.141



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDFT2014008065049ONSAX  
consultar: www.tjdft.jus.br

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000200

Data: 24/09/2013

Conta: Descrição

3.1.1.01.07.02

Água e Esgoto

Pago Fatura CAESB - Cheque no. 853383

1.1.1.01.02.01

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

Pago Fatura CAESB - Cheque no. 853383

TOTAIS

41,81

41,81

Débito (R\$)

41,81

Crédito (R\$)

41,81

TRE-DF

000894

TRE - DF  
000895

Valor: **#41,81#**

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

// \_\_\_\_\_ //

**CAESB**

Brasília, 24 de setembro de 2013.

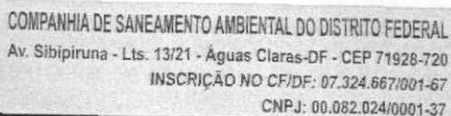
|                |                                             |                                 |                                  |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | <b>853383</b>                               | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | <b>Brasil</b>                               |                                 |                                  |
| Utilizado para | <b>Pagamento referente á conta de água.</b> |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                                    | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                             | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                             | Talão                           |                                  |

24/09

200

24/09/2013 14:00:00  
BANCO DO BRASIL S.A.  
AGÊNCIA - BRASILIA  
CAIXA - BRASILIA  
C/ CORRENTE  
TALÃO  
CHEQUE Nº 41.81  
VALOR - R\$ 41,81  
PAGAMENTO REFERENTE Á CONTA DE ÁGUA  
CAESB

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  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650491FXE1  
consultar: www.tjdft.jus.br



TRE - DI  
000896

54465 / 1.3 ml H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

BRASILEIA

10/09/13 09:20:23

0704 1670 07 0380/13 1 F

RV1WJB330319

MÊS/ANO:

03/2013

**VENCIMENTO:**

1998/2013

**INSCRIÇÃO:**

9741 1

|            |  |                  |  |                 |  |             |  |               |  |                    |  |                           |  |
|------------|--|------------------|--|-----------------|--|-------------|--|---------------|--|--------------------|--|---------------------------|--|
| NÚMERO     |  | HIDRÔMETRO       |  | DATA INSTALAÇÃO |  | CATEGORIA   |  | IMÓVEL        |  | UNIDADE DE CONSUMO |  | DATA PRÓXIMA LEITURA      |  |
| A06X018069 |  |                  |  | 31/05/2006      |  | RESIDENCIAL |  | 1             |  |                    |  | 10/10/2013                |  |
| DATA       |  | LEITURA ANTERIOR |  | LEITURA         |  | DATA        |  | LEITURA ATUAL |  | LEITURA            |  | MEDIDO                    |  |
| 08/08/2013 |  |                  |  | 2122            |  | 10/09/2013  |  |               |  | 2139               |  | 7                         |  |
| 08/13      |  | 07/13            |  | 06/13           |  | 05/13       |  | 04/13         |  | 03/13              |  | CONSUMO FATURADO          |  |
| 10         |  | 10               |  | 10              |  | 10          |  | 10            |  | 10                 |  | MÍNIMO 10                 |  |
| 02/13      |  | 01/13            |  | 12/12           |  | 11/12       |  | 10/12         |  | 09/12              |  | FAIXA PREVISTA DE CONSUMO |  |
| 10         |  | 14               |  | 22              |  | 26          |  | 20            |  | 17                 |  | MÍNIMO MEDIO MÁXIMO       |  |
| 5          |  | 11               |  | 19              |  |             |  |               |  |                    |  |                           |  |

| FAIXAS DE CONSUMO (M3) | VOL. POR UNID. CONS. (M3) | NÚMERO DE UNID. CONSUMO | VOLUME TOTAL (M3) | PREÇO (M3) R\$ | SUB TOTAL R\$ |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 0                      | 10                        | 10                      | 10                | 2,00           | 20,00         |

TARIFA DE AGUA

20.70

TARIFA DE ESCOLA 100%

20.70

ATUALIZACAO MONETARIA DB/13 EM 02/09/13

D. 41

CHAVE: 80566

ATENDIMENTO ONLINE: DUVIDAS, SUGESTOES, ELOGIOS E SOLICITACOES

PODEM SER FEITAS ATRAVES DO NOSSO SITE: [WWW.CAESB.DF.GOV.BR](http://WWW.CAESB.DF.GOV.BR)

\* BONUS DESC. EM 08/2013: 2,80m3. ACUMULADO EM 2013: 17,80m3

\* SUJEITOS A ALTERACOES CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR

| ICMS= 0.00    ISS 2%= 0.00    ISS 5%= 0.00        |             |      |      | TOTAL A PAGAR<br>41,81 |
|---------------------------------------------------|-------------|------|------|------------------------|
| COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº 13/2009 |             |      |      |                        |
| 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<br>ÁGUA DISTRIBUÍDA | PARÂMETROS                              |          |     |       |       |               |                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----|-------|-------|---------------|-------------------------------|
|                                  | Nº AMOSTRAS                             | TURBIDEZ | COR | CLORO | FLUOR | COLIF. TOTAIS | Escherichia coli<br>NMP/100ml |
| MINIMO EXIGIDO                   | 253                                     | 70       | 253 | 0     | 253   | 253           | 253                           |
| REALIZADAS                       | 261                                     | 173      | 261 | 0     | 261   | 261           | 261                           |
| QUE ATENDERAM A<br>LEGISLAÇÃO    | 259                                     | 170      | 261 | 0     | 258   | 261           | 261                           |
| CONCLUSÃO                        | SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM |          |     |       |       |               |                               |

74/39/2013  
481119600

BANCO DO BRASIL

12:45:39  
00:49

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COG. BARBA

Convenio CAESB

Codigo de Barras

326/00000000 1

41314463443-6

74103000001-7

201100001-0

Data do pagamento

24/09/2013

Valor em Dinheiro

41,51

Valor em Cheque

0,00

Valor Total

41.81

NR. AUTENTICACAO

A. 0BB. 605. 204. 9AF. 9F2

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7, V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDVALDO AMANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650492JSSW  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)



## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000201

Data: 24/09/2013

| Conta          | Descrição                                                    | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.07.03 | Telecomunicações                                             | 570,79       |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Pago Faturas OI S.A. - Cheque no. 53384                      |              | 570,79        |
|                | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário |              |               |
|                | Pago Faturas OI S.A. - Cheque no. 53384                      |              |               |
| TOTALS         |                                                              | 570,79       | 570,79        |

TRE - DF  
000897

TRF-DF  
000898

Valor: #570,79#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e setenta reais e setenta e nove centavos

..//..//..//

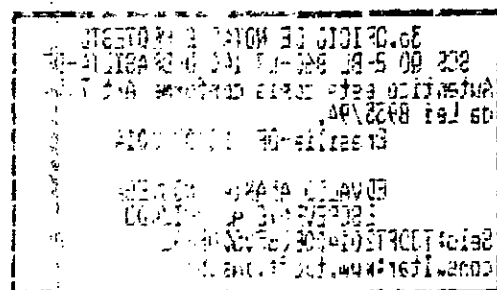
OI TELEFONE

Brasília, 24 de setembro de 2013.

|                |                                                                                  |                                 |                      |                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|                | 853384                                                                           | <input type="checkbox"/> Visado |                      | <input type="checkbox"/> 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                           |                      |                                  |

24/09

201



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: TJDFT2014008065050 ORGCL  
consultar: www.tjdft.jus.br



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

000899



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

Referência

SETEMBRO/2013

Telefone

(61) 3346 6731

Vencimento

24/09/2013

Total a pagar

R\$ 460,60

## 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\$ 138,99

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

138,99



## EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 251,81

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

226,24

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

18,29

OUTROS VALORES

7,28

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

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

24/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:47:48  
481119663 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BARRA

Convenio BRASIL TELLCOM (DF)  
Codigo de Barras 84660000004-2 00600014909-0  
05041520130-4 50110200000-6  
Data do pagamento 24/09/2013  
Valor em Dinheiro 460,60  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 460,60

NR.AUTENTICACAO

7.4F7.A73.1FE.1D0.50C

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 JANANIAS NOBREGA  
ESCREVANTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650502VAFR  
consultar: www.tjdft.jus.br



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



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

TRF - DF  
000900

Referência

SETEMBRO/2013

Telefone

(61) 3245 4832

Vencimento

24/09/2013

Total a pagar

R\$ 110,19

## Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ ,00

OI FIXO

0,00

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 110,19

LIGACOES FIXO-FIXO  
LIGACOES FIXO-MOVEL  
OUTROS VALORES

0,00  
107,94  
2,25

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

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

24/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:47:08  
481119000 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)  
Codigo de Barras 846300000001 1 10130014900 3  
000417/0100 2 90116400000 1  
Data do pagamento 24/09/2013  
Valor em Dinheiro 110,19  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 110,19

NR AUTENTICACAO

0.472.050.FDE.026.28A

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDF20140080650504UTOT  
consultar: www.tjdft.jus.br



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000202

Data: 24/09/2013

Conta: Descrição

3.1.1.01.08.01 IPTU

Pago DAR - PTU/TLP 2013 - Cheque no. 853385

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

Pago DAR - PTU/TLP 2013 - Cheque no. 853385

TOTAIS

Débito (R\$)

197,53

Crédito (R\$)

197,53

197,53

TRE - DF  
000901



TRF - P

000902

Valor: #197,53#

Pague por este cheque a quantia de cento e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos.

// // //

IPTU

Brasília, 24 de setembro de 2013.

|                |                                        |             |                      |
|----------------|----------------------------------------|-------------|----------------------|
|                | 853385                                 | [ ] Visado  | [ ] Cruzado          |
| Do Banco       | Brasil                                 |             |                      |
| Utilizado para | Cheque emitido para pagamento de IPTU. |             |                      |
| Vistos         | Contador                               | Caixa       | Cheque assinado por: |
|                |                                        | C/ Corrente |                      |
|                |                                        | Talão       |                      |

24/09

202

TRE - DF

000903



Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

## VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2013 - Internet

## Nome ou Razão Social

STAVIANO DE CARVALHO

## Endereço

SHC/S QD 713 BL M CS 5

## Detalhes

Alquota: 0,30 Ft: 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: 15 / 10 / 2013

85740000017 975300091512 013000008022 088406312525

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| 01. CF/DF             |          |
| 02. Cod Receita       | 1252     |
| 03. Cota ou Refer.    | 06/13    |
| 04. Vencimento        | 15/10/13 |
| 05. Exercício         | 2013     |
| 06. Inscrição         | 08020884 |
| 07. Placa/Chassi      |          |
| 08. Nº Proc./AIA/Not. |          |
| 09. CPF/CNPJ          |          |
| 10. Res. SEFAZ        | 0009     |
| 11. Res. SEFAZ        | 05       |
| 12. Res. SEFAZ        |          |
| 13. Principal - R\$   | 197,53   |
| 14. Multa - R\$       | 0,00     |
| 15. Juros - R\$       | 0,00     |
| 16. Outros - R\$      | 0,00     |
| 17. Valor Total - R\$ | 197,53   |

24/09/2013  
481119600

BANCO DO BRASIL

12:44:38  
0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRA

Convenio GDF - CONTRA ARRECADACAO

Codigo de barras 85740000001-7

01300000802-2

97530009151-2

08840631252-5

Data do pagamento

24/09/2013

Valor Total

197,53

NR. AUTENTICAÇÃO

1.030.913.191.425.754

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: TJDFT20140080650537DYTF  
consultar: www.tjdft.jus.br



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000203

Data: 24/09/2013

| Conta          | Descrição                                                    | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Ben                     | 299,00       |               |
|                | Pago RPA - Daniel Batista da Silva - Cheque no. 853386       |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário |              | 299,00        |
|                | Pago RPA - Daniel Batista da Silva - Cheque no. 853386       |              |               |
| TOTALS         |                                                              | 299,00       | 299,00        |

TRE - DF  
000904

TRE - DF  
000905

Valor: #299,00#

Pague por este cheque a quantia de: **duzentos e noventa e nove reais.**

// // //

**Daniel Batista da Silva**

Brasília, 24 de setembro de 2013.

853386

[ ] Visado

[ ] Cruzado

Do Banco

**Brasil**

Utilizado para

**Pagamento referente à mão de obra para serviços gerais de rede elétrica.**

Vistos

Contador

Caixa

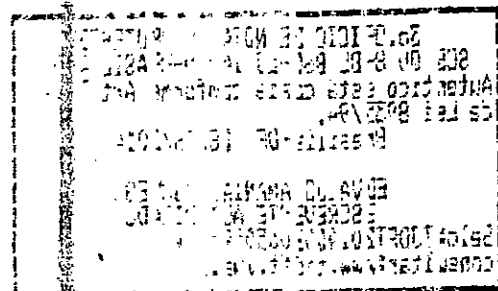
C/ Corrente

Talão

Cheque assinado por:

24/09

203



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SES QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.º,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDFT2014080650593JFKS  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000906

## 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

01641.0420001/74

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
 DE mão de obra serviços gerais - elétrica A IMPORTÂNCIA DE R\$ 299,00  
 (Duzentos e noventa e nove 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: 553433411-87

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE

DATA

Brasília

24/09/13

## ESPECIFICAÇÃO

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO ..... R\$.....

II ..... R\$.....

SOMA R\$ 299,00

## DESCONTOS

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

IV..... R\$.....

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

VALOR LÍQUIDO R\$ 299,00

ASSINATURA



NOME COMPLETO



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: TJDFT2014080650595TQX  
consultar: www.tjdft.jus.br





## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000204

Data: 24/09/2013

| Conta          | Descrição                                                                                            | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.01.01.01 | Fundo de Caixa                                                                                       | 400,00       |               |
|                | Vlr. Cheque no. 853387 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                                         |              | 400,00        |
|                | Vlr. Cheque no. 853387 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas |              |               |

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| TOTAIS | 400,00 | 400,00 |
|--------|--------|--------|

TRE - DF  
000907

TRE - DF  
000908

Valor: #400,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos reais

// // //

Fundo de Caixa

Brasília, 24 de setembro de 2013.

853387

[ ] Visado

[ ] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

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

Vistos

Contador

Caixa

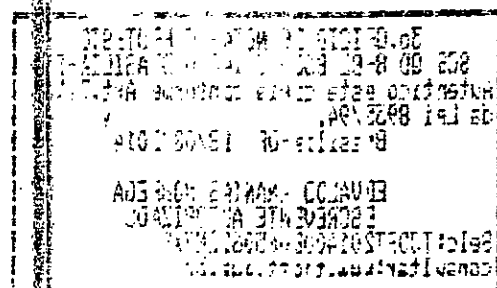
C/ Corrente

Talão

Cheque assinado por:

24/09

204



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: TJDFT2014080650602NXP  
consultar:www.tjdft.jus.br

TRE - DF  
000909

## RECIBO

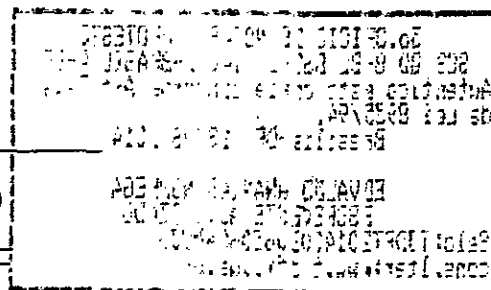
Recebi do Partido Democratas, a importância de 400,00 (quatrocentos reais) referente ao caixa rotativo, CH N° 853387.

*Por ser verdade firmo o presente.*

Brasília, 24 de setembro 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.U,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650604MUJQ  
consultar: www.tjdft.jus.br



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000205

Data: 25/09/2013

| Conta          | Descrição                                                                                                      | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.03 | Comissões e Taxas Bancárias                                                                                    | 27,00        |               |
| 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 |              | 27,00         |
|                | Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato                                                              |              |               |
| TOTALS         |                                                                                                                | 27,00        | 27,00         |

TRE - DF  
000910

0.00 =  
0.00 =  
0.00 =  
0.00 =  
0.00 =  
27.00 =  
27.00 = 3  
27.00 = 3  
27.00 = 3  
27.00 = 3  
0.00 =  
0.00 =  
0.00 =  
0.00 =  
0.00 =

25/09

TARIFA RENOVIAÇÃO CADASTRO

205



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000206

Data: 27/09/2013

| Conta          | Descrição            | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|----------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.07.09 | Serviços de Internet | 135,64       |               |

Pago Faturas NET. - Cheque no. 853388

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

135,64

Pago Faturas NET. - Cheque no. 853388

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| TOTALS | 135,64 | 135,64 |
|--------|--------|--------|

TRE - DF  
000912



TRE - DF

000913

Valor: **#135,64#**Pague por este cheque a quantia de **cento e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos.**

// // //

**NET**

Brasília, 27 de setembro de 2013.

|                |                                                        |                                 |                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | <b>853388</b>                                          | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | <b>Brasil</b>                                          |                                 |                                  |
| Utilizado para | <b>Cheque emitido para pagamento de fatura da Net.</b> |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                                               | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                                        | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                                        | Talão                           |                                  |

27/09

206

TRE - DF

000914

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:24  
481119600 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio NEI BRASILIA

Codigo de barras 34600000001-4 3564025/201 6  
31005040000-4 00118998289 3

Data do pagamento 27/09/2013

Valor em Dinheiro 135,64

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 135,64

NR. AUTENTICACAO 4.E91.F8F.2FD.615.A48

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: TJDFT20140080650625P08M  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

TRE - DF

000915

# 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

05/10/2013

Valor:

135,64

CPF/CNPJ

11939141168

Forma de Pagamento:

BOLETO BANCÁRIO

Sua fatura também está disponível pelo site [www.net.tv.br](http://www.net.tv.br)

001/001

### Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.  
Acesse [www.netcombo.com.br](http://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:

-  NET FACIL HD  
CONFORTO FIDELIDADE
-  VTA 10M

descrição

total



NET Virtua

64,90

Itens Eventuais

70,74

valor total  
**135,64**

### @ NET Virtua

#### Mensalidade NET VIRTUA

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| 01/09/12 A 30/09/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 10M | 64,90        |
| <b>Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA</b>        | <b>64,90</b> |
| <b>Total NET VIRTUA</b>                        | <b>64,90</b> |

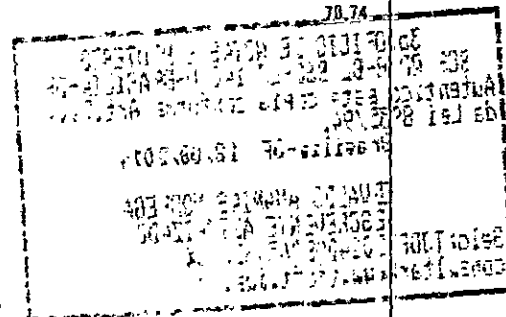
### Itens Eventuais

#### Mensalidade Proporcional TV

|                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 12/09/13 A 30/09/13 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PRDP                                           | 18,94        |
| 12/09/13 A 30/09/13 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL HD CONFORTO FIDELIDADE | 46,80        |
| <b>Sub-Total Mensalidade Proporcional TV</b>                                                | <b>65,74</b> |

#### Adesões/Instalações

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 13/06/13 TAXA INSTALACAO VIRTUA 4/12 | 5,00         |
| <b>Sub-Total Adesões/Instalações</b> | <b>5,00</b>  |
| <b>Total Itens Eventuais</b>         | <b>70,74</b> |



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site [www.netcombo.com.br](http://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:  
040131214801404, 040131212959592,  
040131210998538, 040131210998538,  
040131170866689

Autenticação Mecânica

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 NOZREGA  
ESCRIVÃO AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650626TCMJ  
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000207

Data: 27/09/2013

Conta:

3.1.1.01.07.01

Descrição

Energia Elétrica

Pago Faturas - CEB Distribuição - Cheque no. 853389

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

Pago Faturas - CEB Distribuição - Cheque no. 853389

Débito (R\$)

118,98

Crédito (R\$)

118,98

TOTAIS

118,98

118,98

TRE - DF

000916

TRE OF  
000917

#118,98#

// \_\_\_\_\_ //

CEB

Brasília, 27 de setembro de 2013.

Brasília, 27 de setembro de 2013.

☐ Cruzado

## Brasil

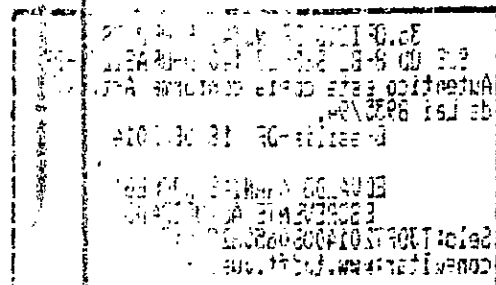
**Pagamento referente á conta de energia elétrica**

Cheque assinado por:

|     |  |
|-----|--|
| nte |  |
|-----|--|

27/09

207



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: TJDFT20140080650627ACYO  
consultar: www.tjdft.jus.br



TRE - DF

000918

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL 13.46.46  
481119600 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO, COM CÓD. BARRAS

|                   |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|
| Convenio CEB      |               |               |
| Código de Barras  | 83690000001 0 | 18380005283 0 |
|                   | 51000/64510 0 | 000/64513 0 7 |
| Data do pagamento |               | 27/09/2013    |
| Valor em Dinheiro |               | 118,98        |
| Valor em Cheque   |               | 0,00          |
| Valor Total       |               | 118,98        |

NR. AUTENTICAÇÃO 6.3FF.B38.V34.E89 769

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: TJDFT20140080650632HSTP  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

TRE - DF

000919



BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.659/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97  
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 021/2006  
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF  
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N°

SEU CODIGO

7645-7

00005/162 11 1/1

SAMUEL MAURICIO DE MAGALHAES BASTOS  
HICS 713 BL MIT 05 CS 01  
BRASILIA  
CEP: 70.180-713

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA  
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA  
PELA LEI N° 10.438,  
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

| CONTA MÊS            | VENCIMENTO | CONSUMO (kWh)                | TOTAL A PAGAR (R\$)        |
|----------------------|------------|------------------------------|----------------------------|
| OUT/2013             | 14/10/2013 | 334                          | 118,98                     |
| DATAS DAS LEITURAS   |            | DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA |                            |
| ATUAL:               | 26/09/2013 | CNPJ/CPF:                    | 000000494587105            |
| ANTERIOR:            | 28/08/2013 | N° DA UC:                    | 7677                       |
| APRESENTAÇÃO:        | 26/09/2013 | CLASSIFICAÇÃO:               | RESIDENCIAL/MONO           |
| PRÓXIMO MÊS:         | 29/10/2013 | MEDIDOR(ES):                 | 0000039904                 |
| LEITURAS DE ENERGIA  | kWh        | kVarh                        | HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh) |
| ATUAL:               |            |                              | OUT/12 176 ABR/13 114      |
| ANTERIOR:            | 9380       |                              | NOV/12 250 MAI/13 215      |
| CONSUMO:             | 9046       |                              | DEZ/12 354 JUN/13 240      |
| RESÍDUO DE CONSUMO:  | 334        |                              | JAN/13 120 JUL/13 209      |
| NÚMERO DE DIAS:      | 29         |                              | FEB/13 46 AGO/13 251       |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00     |                              | MAR/13 17 SET/13 248       |
| FATOR DE POTÊNCIA:   |            |                              | MÉDIA CONSUMO ANUAL: 199   |

## DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 334 kWh A R\$ 0,3361334 = 112,26  
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 6,72

## MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZAÇÃO DO IDOSO COMEÇA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: 05A2.4383.D19A.A7C7.441A.6D4F.2377.165D

| COMPOSIÇÃO DA TARIFA |       |       |
|----------------------|-------|-------|
| RES. ANEEL 166/05    | R\$   | %     |
| ENERGIA:             | 59,69 | 53,17 |
| DISTRIBUIÇÃO:        | 19,17 | 22,18 |
| TRANSMISSÃO:         | 2,09  | 2,44  |
| TRIBUTOS:            | 26,59 | 16,49 |
| ENC. SETORIAIS:      | 4,72  | 5,52  |

| IMPOSTOS                                |        |
|-----------------------------------------|--------|
| BASE DE CÁLCULO (R\$):                  | 112,26 |
| ALÍQUOTA(%):                            | 21,00  |
| ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): | 23,57  |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):  | 0,00   |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):              | 23,57  |
| VALOR DO PIS/PASEP (R\$):               | 0,53   |
| VALOR DO COFINS (R\$):                  | 2,49   |

| INDICADORES DE CONTINUIDADE |                |       |      |
|-----------------------------|----------------|-------|------|
| APURADO                     | DIC            | FIC   | DMIC |
| MENSAL:                     | 0,00           | 0,00  | 0,00 |
| LIMITE                      |                |       |      |
| MENSAL:                     | 4,15           | 2,98  | 2,55 |
| TRIM:                       | 8,71           | 5,97  |      |
| ANUAL:                      | 17,43          | 11,95 |      |
| CONJ. ELÉT:                 | BRASILIA GIRA1 |       |      |
| MÊS DE REF:                 | 08/2013        |       |      |

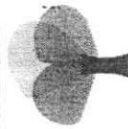
| ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO |         |
|-------------------------------------------|---------|
| R\$:                                      | 26,97   |
| MÊS DE REF:                               | 06/2013 |

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 18/08/2014

EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080650639VUFV  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

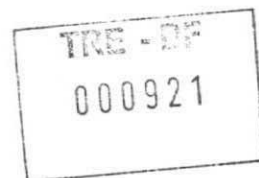
Documento: 000208

Data: 27/09/2013

| Conta          | Descrição                                                                                         | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.02.02 | Locação de Bens Imóveis                                                                           | 2.700,00     |               |
|                | Vlr. Recibo n.º 58003 - Antonio do Valle Emp. Imobiliários - Cheque no.853390                     |              |               |
| 3.1.1.04.01.03 | Comissões e Taxas Bancárias                                                                       | 5,30         |               |
|                | Pago despesa bancária s/recibo no. 58003 Antonio do Valle Empre. Imobiliários - Cheque no. 833990 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário                                      |              | 2.320,91      |
|                | Pago Recibo n.º 58003 - Antonio do Valle Emp. Imobiliários - Cheque no. 853390                    |              |               |
| 2.1.1.02.03.01 | IR Fonte                                                                                          |              | 84,40         |
|                | Vlr. IRRF s/recibo no. 58003 Antonio do Valle Empre. Imobiliários                                 |              |               |
| 4.1.1.05.01.02 | Descontos Obtidos                                                                                 |              | 299,99        |
|                | Vlr. desconto obtido s/recibo no. 58003 Antonio do Valle Empre. Imobiliários                      |              |               |

|             |          |          |
|-------------|----------|----------|
| TOTAIS..... | 2.705,30 | 2.705,30 |
|-------------|----------|----------|

TRE - DF  
000920



Valor: #2.320,90#

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

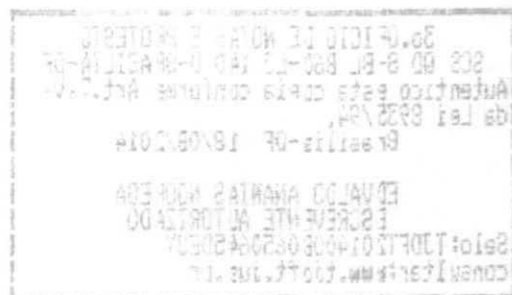
// // //

ANTONIO DO VALLE EMP. IMOBILIÁRIOS

Brasília, 27 de setembro de 2013.

|                |                                                             |             |                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|                | 853390                                                      | [ ] Visado  | [ ] Cruzado          |
| Do Banco       | Brasil                                                      |             |                      |
| Utilizado para | Cheque emitido para Pagamento de aluguel da Sede do DEM/ DF |             |                      |
| Vistos         | Contador                                                    | Caixa       | Cheque assinado por: |
|                |                                                             | C/ Corrente |                      |
|                |                                                             | Talão       |                      |

27/09



208

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: TJDFT20140080650645DEUY  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE-OF

000922

0.00 \*

2,999.99 +

299.99 -

2,700.00 ◊

→ ALG 112

5.30 +

- 14 BAYCANA

84.40 -

- 12

299.99 -

- 100005

2,320.91 ◊

- 10000

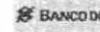
2,320.91 \*



## Serviços

100

000923

|                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>Antonio do Valle</b><br>Empreendimentos Imobiliários                 |  | <b>ANTONIO DO VALE EMPRE. IMOBILIÁRIOS</b><br>SRTVS ASSIS CHATEAUBRIAND SALA 423<br>SRTVS- ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF<br>antoniოდovale@antoniოდovale.com.br - www.antoniოდovale.com.br                                                    |  | CRECI: CJ-3364<br>00.712.877/0001-05                                        |  |
| Mês/Série: 07/12                                                                                                                                         |  | <b>DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL</b>                                                                                                                                                                                                      |  | <b>Nº 58003</b>                                                             |  |
| <b>CONTRATO: 00071/01</b><br><b>Locatário:</b><br>DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO DF<br>HIGS 713 BLOCO M CASA 05 - ASA SUL<br>71000-000 - BRASILIA-DF |  | <b>Período:</b> 06/09/2013 a 05/10/2013                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Vencimento:</b> 05/10/2013                                               |  |
| <b>Período do Contrato:</b> 06/03/2013 a 05/09/2015<br><b>Próximo Reajuste:</b> 06/03/2014                                                               |  | <b>LANÇAMENTOS:</b><br>05/10 Aluguel de 06/09/2013 a 05/10/2013 2999,99 D<br>03/09 Cred. Diversos ref rec aluguel vc 05/09/13 299,99 C<br>24/09 Compensação Bancária Deb. Diversos 5,30 D<br>05/10 IRRF a Recolher: SERGIO DE CARVALHO 54,40 C |  |                                                                             |  |
| <b>LOCADOR: SÉRGIO DE CARVALHO</b><br>152.481.351-68                                                                                                     |  | <b>OBJETO DA LOCAÇÃO: Casa / Residência</b><br>HIGS 713 BLOCO M CASA 05                                                                                                                                                                        |  | ATÉ 05/10 CONCEDER R\$ 299,99 DESC. PONT.<br>APÓS 05/10 R\$ 300,00 DE MULTA |  |
| <b>CLÁUSULA ESPECIAL:</b><br>...                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>TOTAL</b> 2.620,90                                                       |  |
| SR(a). CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO.<br>SR(a). CAIXA, NÃO É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                             |  |
| Nosso Número:<br>25076658003~1<br>Agência/Código do Cedente:<br>02872-X/00469999-8                                                                       |  | 2 (-) Descontos/Abatimentos<br>R\$                                                                                                                                                                                                             |  | 4 (+) Mora/Multa<br>R\$                                                     |  |
|  <b>BANCO DO BRASIL</b>                                                  |  | 6 (=) Valor Cobrado:<br>R\$                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                             |  |

Recibo do sacado

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:45:00  
481119600 0090

COMPROVANT DE PAGAMENT DE L'IBUOL

BANCO DO BRASIL S.A.

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| 001.320/2007.0001.4.7.2000-09/001571584-00/0000 | 2007/07/0000   |
| NÚMERO NÚMERO                                   | 2007/07/0000   |
| CONVENIO                                        | 000700700      |
| ANTONIO P P DO VALLE                            |                |
| AGENCIA(ES), CLIENTE                            | 2072/00-000099 |
| DATA DE VENCIMENTO                              | 07/10/2013     |
| DATA DO PAGAMENTO                               | 27/09/2013     |
| VALOR DO DOCUMENTO                              | 2.620,00       |
| DESCONTO/ABATIMENTO                             | 791,99         |
| VALOR COBRADO                                   | 2.810,99       |

NR. AUTENTICACAO: A-006.214.156.058.157  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 AVANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650647RDDU  
consultar: www.tjdft.jus.br

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000209

Data: 30/09/2013

| Conta          | Descrição                                                         | Debito (R\$) | Credito (R\$) |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes                               | 50,00        |               |
| 3.1.1.01.03.04 | Pago NF no. 22371 - Marlim Combustíveis Ltda                      |              |               |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes                               | 50,00        |               |
| 3.1.1.01.03.04 | Pago NF no. 4289 - Postos Petrobrás 303 Sul                       |              |               |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes                               | 50,00        |               |
| 3.1.1.01.03.04 | Pago Cupom Fiscal - Posto Parque Eldorado Deriv. de Petróleo Ltda |              |               |
| 3.1.1.01.03.04 | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes                               | 40,00        |               |
| 3.1.1.01.05.01 | Pago Cupom Fiscal - Ribeiro e Pereira Ltda                        |              |               |
| 3.1.1.01.05.01 | Materiais de Expediente                                           | 13,99        |               |
| 3.1.1.01.05.01 | Pago Cupom Fiscal - Armario São Paulo-SP Atac. de Armar. Ltda     |              |               |
| 3.1.1.01.05.01 | Materiais de Expediente                                           | 36,88        |               |
| 3.1.1.01.05.03 | Pago Cupom Fiscal - Armario São Paulo - SP - Atac. de Armar. Ltda |              |               |
| 3.1.1.01.05.03 | Materiais de Informática                                          | 40,00        |               |
| 3.1.1.01.05.04 | Pago NF no. 7715 - Mult Cartuchos & Informática Ltda - ME         |              |               |
| 3.1.1.01.05.04 | Materiais de Copa e Cozinha                                       | 34,17        |               |
| 3.1.1.01.07.07 | Pago Cupom Fiscal - Cia Brasileira de Distribuição                |              |               |
| 3.1.1.01.07.07 | Cópias, encadernações e serviços similar                          | 30,50        |               |
| 3.1.1.01.09.04 | Pago NF no. 18890 - Copy Graphic Copiadora Ltda - ME              |              |               |
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Ben                          | 200,00       |               |
| 3.1.1.01.09.04 | Pago RPA - Edvaldo da Cruz Santos                                 |              |               |
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Ben                          | 200,00       |               |
| 3.1.1.01.09.04 | Pago RPA - Edvaldo da Cruz Santos                                 |              |               |
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Ben                          | 26,50        |               |
| 1.1.1.01.01.01 | Pago Cupom Fiscal - Casa das Ferramentas Ltda                     |              |               |
| 1.1.1.01.01.01 | Fundo de Caixa                                                    |              |               |
|                | Pago conforme diversos comprovantes                               |              | 772,04        |
| TOTALS         |                                                                   | 772,04       | 772,04        |

TRE - DF

000924

772,04

772,04

TRE - DF  
000925

# DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

## PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDO DE CAIXA

| DATA       | DOCUMENTO   | FAVORECIDO                     | VALOR – R\$   |
|------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| 02.09.2013 | RPA         | Edvaldo da Cruz Santos         | 200,00        |
| 02.09.2013 | NF:22371    | Marlim Combustível             | 50,00         |
| 05.09.2013 | NF:4289     | BR Petrobras                   | 50,00         |
| 09.09.2013 | CCF:049855  | Posto Parque Eldorado Ltda.    | 50,00         |
| 12.09.2013 | CCF: 014886 | Armarinho São Paulo            | 36,88         |
| 12.09.2013 | CCF: 009043 | Casa das Ferramentas           | 26,50         |
| 18.09.2013 | CCF:108419  | Ribeiro e Pereira Ltda.        | 40,00         |
| 19.09.2013 | NF: 18890   | Copy Graphic Copiadora Ltda.   | 30,50         |
| 24.09.2013 | NF: 7715    | Mult Cartuchos                 | 40,00         |
| 26.09.2013 | CCF:015187  | Armarinho São Paulo            | 13,99         |
| 26.09.2013 | CCF:071879  | Cia Brasileira de Distribuição | 34,17         |
| 30.09.2013 | RPA         | Edvaldo da Cruz Santos         | 200,00        |
|            |             | <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>      | <b>772,04</b> |

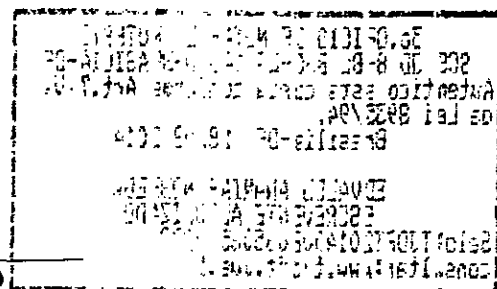
### RESUMO

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| (+)SALDO ANTERIOR.....                              | 104,12       |
| (+)Adiantamento cheque no. 853378 – 24.09.2013..... | 300,00       |
| (+)Adiantamento cheque no. 853387 – 24.09.2013..... | 400,00       |
| (-)Despesas realizadas.....                         | 772,04       |
| (=) SALDO ATUAL.....                                | <b>32,08</b> |

Brasília, 30 de setembro de 2013.

*Orisleny Santos Silva Casado*

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO  
Secretaria Adm. DEM / DF



30/09  
209

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  
ESCRIVENDE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650650RPBS  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000926

## RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO

Nº DO TALÃO

013

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)

Democratas do DF

01.641.042/0001-74

DE fordineiro da Sede Mensal RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
(Duzentos reais) A IMPORTÂNCIA DE R\$ 200,00  
 (.....), 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:

IO CPF: 477.894.841-68

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO

ÓRGÃO EMISSOR

LOCALIDADE

DATA

Brasília

30/09/13

## 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

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  
ESCRIVANTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650652NYP1  
consultar:www.tjdft.jus.br

TRE - DF  
000927

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

| Nº DO RECIBO | Nº DO TALÃO |
|--------------|-------------|
| 009          |             |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA | MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) |
| Democratas do Distrito Federal  | 01.641.042/000174        |

DE Cardeiro Poda de grama RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  
( Duzentos reais ), A IMPORTÂNCIA DE R\$ 200,00 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>02/09/13</u> |

## 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 |
| <p>SAF - 142</p> |                        |



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  
ESCREVANTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF 20140080650653CUDW  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000928

|                                                                                                                              |        |                                                  |                                                   |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
|  <b>Marlim</b><br><b>Combustíveis Ltda.</b> |        | TeleFax:<br>(61) 3033-8399                       | NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR<br>MODELO 002-D |       |
| Quadra 02 Conj. PLL-R Setor Norte - Gama - Brasília - DF - CEP: 72.430-200                                                   |        |                                                  | Nº                                                | 22371 |
| CF/DF: 07.423.357/002-41                                                                                                     |        | CNPJ: 04.494.011/0002-07                         |                                                   |       |
| NOME: DEMOCRATAS DO D.F.                                                                                                     |        | TEL.:                                            |                                                   |       |
| ENDEREÇO:                                                                                                                    |        | UF: CEP:                                         |                                                   |       |
| DATA DA EMISSÃO: 02.09.2013                                                                                                  |        | VALOR TOTAL DA NOTA: 50,00                       |                                                   |       |
| CÓD.                                                                                                                         | QUANT. | DISCRIMINAÇÃO                                    | P. UNITÁRIO                                       | TOTAL |
|                                                                                                                              |        | Diesel                                           |                                                   |       |
|                                                                                                                              | 16,83  | Gasolina                                         | 2,97                                              | 50,00 |
|                                                                                                                              |        | Álcool                                           |                                                   |       |
| SCS Od. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar Sl. 240<br>Cep: 70.333-900 - Fone Procon 151                                  |        | O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS |                                                   |       |
|                                                                                                                              |        | TOTAL R\$ 50,00                                  |                                                   |       |

Fireprint e Serviços Gráficos LTDA ME - (61) 3965-6161 - QNM 03 Conjunto "O" Lote 37 Loja 01 - CF/DF: 07.509.680/00  
CNPJ: 10.332.271/0001-06 - 30 Talões 50x3 vias de 22.001 à 23.500 - AIDF: 1-418-02659/2013 - Validade: 24/06/2

850050

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: TJDF201400806506540XEU  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

TRE - DF

000929

16

**BH PETROBRAS**

POSTO PETROBRAS 303 SUL - SHCS SQ 303, Bl. A, PLL, Brasília/DF  
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA  
CNPJ: 00.306.597/0019-26 CF/DF: 07.329.035/017-00

ICMS incluso no preço das mercadorias  
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
Modelo 002-D  
Data limite para emissão:  
10/07/2014

4289

Data da emissão: 05/09/13 Valor: 50,00

Nome: Sebastião Delmondes Neto ME

Endereço: Gráfica Tancredi - GE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II

CPF: 0364304200574

| Código | Quantidade | Descrição          | Unitário | TOTAL |
|--------|------------|--------------------|----------|-------|
|        | 16,72      | Gasolina Comum     | 2,99     | 50,00 |
|        |            | Gasolina Aditivada |          |       |
|        |            | Etanol             |          |       |
|        |            | Diesel             |          |       |
|        |            | GLP                |          |       |
|        |            | Lubrificante       |          |       |

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Tancredi - GE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II  
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.  
4.000 jogos, 50x2 4 001 e 8.000 - AIDF 1-345-01025 / 2013 - 10/07/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF  
Não é violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

032000

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: TJDFT20140080650655DFXR  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000930

FAB:R051275610000162675  
 0000000001001PP00E 09/09/2013 11:02:59  
 VENC:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
 31MATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 901AJREC MOV DE> BN&ZUMSI 9852LF06 K7PEDBCU10SU

Aplicativo: Autosteam - 3.2.2.3144

Fonte: 1

PRODUT: Bomba 1 Bico G EI 255466.04 EF 235482.93

MD-5:088E9, 20AF-5U79C86BF-2C7D

Dimetro: 50.00

TOTAL R\$ 50.00

acrescimo +0.15

16.99LT X 2.959 FI

001 0000000000000001

ITEM 00160 DESCRICAO BTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

GASOLINA C (C)MOM

CUPOM FISCAL

09/09/2013 11:02:45 CCF:047017

1E:07.41.208/001-47

CNPJ:04.154.053/0001-18

GAMA BRASILIA-DF PROCON 151

ENTREQUADRA 51/53 PROJECAD 03 SETOR CENTRAL

POSTO PARQUE ELORADO DERIV. DE PETROLEO LTDA

CNP: CPF consumidor: 01641042000174

09/09/2013 11:02:45 CCF:047017

1E:07.41.208/001-47

CNPJ:04.154.053/0001-18

GAMA BRASILIA-DF PROCON 151

ENTREQUADRA 51/53 PROJECAD 03 SETOR CENTRAL

POSTO PARQUE ELORADO DERIV. DE PETROLEO LTDA

CNP: CPF consumidor: 01641042000174

09/09/2013 11:02:45 CCF:047017

1E:07.41.208/001-47

CNPJ:04.154.053/0001-18

GAMA BRASILIA-DF PROCON 151

ENTREQUADRA 51/53 PROJECAD 03 SETOR CENTRAL

POSTO PARQUE ELORADO DERIV. DE PETROLEO LTDA

CNP: CPF consumidor: 01641042000174

09/09/2013 11:02:45 CCF:047017

1E:07.41.208/001-47

CNPJ:04.154.053/0001-18

GAMA BRASILIA-DF PROCON 151

ENTREQUADRA 51/53 PROJECAD 03 SETOR CENTRAL

POSTO PARQUE ELORADO DERIV. DE PETROLEO LTDA



012000

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  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650668ZV8Q  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

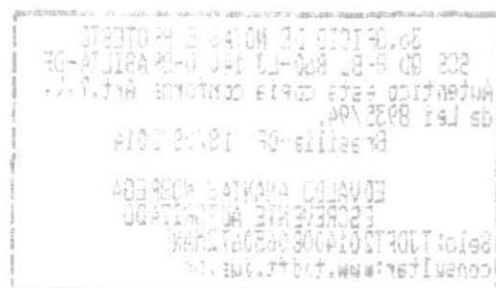
000931

ARMARINHO SAO PAULO-SP ATAC.DE ARMAR.LTDA  
SHCS COMERCIO RESIDENCIAL QD 512 BL.B LOJA 54  
TERREO E SUBSOLO - ASA SUL - BRASILIA-DF  
CNPJ:07.343.392/0002-11  
IE:07.466.061/002-05  
IM:07.466.061/002-05  
26/09/2013 17:33:15V CCF:015187 CDD:026043  
CNPJ/CPF consumidor:  
NOME:PARTIDO DEMOCRATAS DF  
END: BRASILIA DF

## CUPOM FISCAL

| ITEM                                            | CODIGO   | DESCRICAO                            | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-----|----|---------------|----|---------------|
| 1                                               | 02525001 | RESMA PAPEL A4 CHAMEX 500FLS 100T 12 |     |    |               |    | 13,99         |
| TOTAL R\$                                       |          |                                      |     |    |               |    | 13,99         |
| Dinheiro                                        |          |                                      |     |    |               |    | 13,99         |
| T2=02T17,00%                                    |          |                                      |     |    |               |    |               |
| PV 0132690307                                   |          |                                      |     |    |               |    |               |
| Cliente: PARTIDO DEMOCRATAS DF                  |          |                                      |     |    |               |    |               |
| 01.641.042/0001/74                              |          |                                      |     |    |               |    |               |
| Vendedor: EVANEIDE                              |          |                                      |     |    |               |    |               |
| Val Aprox Tributos R\$4,92(35,15%)Fonte:IBPT    |          |                                      |     |    |               |    |               |
| BNKEH7GC HLWDEECM BG%HVRI BLEED4E5 9HQ79C815TRP |          |                                      |     |    |               |    |               |
| BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF                   |          |                                      |     |    |               |    |               |
| VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001                 |          |                                      |     |    |               |    |               |
| 0000000000UUPPPDYR 26/09/2013 17:33:16V         |          |                                      |     |    |               |    |               |
| FAB:BE091110100011278466                        |          |                                      |     |    |               |    |               |

BR





186000

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: TJDFT20140080650672MAD  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000932

**CASA DAS FERRAMENTAS**

CASA DAS FERRAMENTAS LTDA

SHCS CR QD. 512 BL. C LJs. 57 E 61/ASA SUL BSB DF

CNPJ: 06.205.451/0001-41

IE: 07.462 032/001-51

UF: DF

IM: ISENT0

12/09/2013 14:18:39V CCF:009043

C00:212858

CNPJ/CPF consumidor: 01.641.042/0001-74

NOME: 35566-PARTIDO DEMOCRATAS DO DF

**CUPOM FISCAL**

| ITEM             | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                     | VL ITEM (R\$) |
|------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|
| QTD. UN.         | VL UNITÁRIO (R\$) | ST                            |               |
| 001              | 21085             | EXTENSÃO NO SHOCK CABO PP 2X0 |               |
| 1PC              | X 21,70           | desconto                      | -1,94         |
|                  |                   | F1                            | 19,76         |
| 002              | 21089             | PINO ADAPTADOR REF-1551 DANEV |               |
| 2PC              | X 3,70            | desconto                      | -0,86         |
|                  |                   | F1                            | 6,74          |
| <b>TOTAL R\$</b> |                   |                               | <b>26,50</b>  |
| Cartao           |                   |                               | 26,50         |

Valor aprox. tributos R\$4,67

Pedido ADM: 101.662

Vendedor...: 91-MICHAEL DA SIL FERREIRA

Endereço...: SHGIS 713 BL M CASA

Complement: 05

Bair/Cidad: ASA SUL - BRASILIA/DF

4JUE9LZF K7+H8ECP PFW\$FNW6 21S64DRE B1TF3C9002Q1

BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF

ECF:001 LJ:0001

VERSÃO: 01.03.04

FAB: BE0306SC95510819672

12/09/2013 14:19:22V

00000000WETUOTIOPE

BR

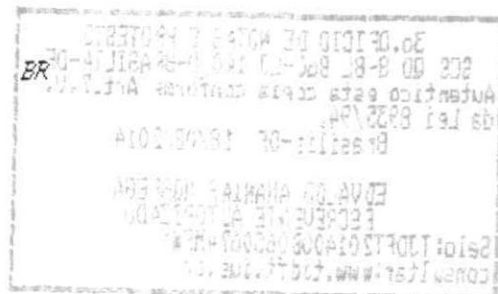
980000

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: TJDFT20140080650673UBMP  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000933

MEIREL E PEREIRA LTDA  
 POSTO MARISTA 414  
 SHC/SUL SQ 414 8.000 A PLL - ASA SUL - DF  
 CNPJ:00.308.192/0002-93  
 IE:07.327.723/005-73  
 IM:07.327.723/005-73  
 18/09/2013 10:17:41 CONF:108419 COD:117585  
 CNPJ/CPF consumidor:01641042000174  
 NOME:DEMOCRATAS DO DF  
 END:Outros SERIS 713 BLOCO M CASA 05 05 ASA SUL  
 BRASILIA DF 70380713 CASA  
 CUPOM FISCAL  
 ITEN CODIGO DESCRICAO UNID UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEN (R\$)  
 001 00000000001013 GASOLINA COMUM BR  
 13,37LT X 2,99 F1 ----- 40,00  
 acrescimo 0,00 ----- 40,00  
 TOTAL R\$ ----- 40,00  
 CARTAO DEBITO ----- 40,00  
 MD-5:8048C1C411E900A2035E3736418ECFE9  
 Bomba 1 Bico 5 EF 415919.12 EF 415932,49  
 Codigo:[] IE/RG:[]  
 Atendente: 1144-DANIEL DA SILVA PESSOA  
 PROCON 3212-1500/IE 1 70333-900 SCS QD 08 - ED VE  
 ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF  
 D2YHGD10 MEK07F50 RKYSIB&G CIRC886C RAJA203FD7MS  
 BEMATECH MP-1000 CH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.09.02 ECF:002 L.J:0001  
 QQQQQQQQUETV01TPR 18/09/2013 10:17:41  
 FAB:BE091210100011212412



802100

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  
ESCRIVANTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080650674MFY  
consultar: www.tjdft.jus.br



TRE - DF  
000934

| <b>COPY GRAPHIC COPIADORA</b><br>COPY GRAPHIC COPIADORA LTDA ME<br>Fone: (61) 3224-2454<br>SHCS Com. Res. Quadra 504 Bloco A Loja 11<br>CEP: 70.331-515 - Asa Sul - Brasília - DF                                                          |        | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS<br>"Modelo - 3-A"<br>Nº 18890<br>1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa<br>3ª Via: Contabilidade<br>DATA LIMITE PARA EMISSÃO<br>19/02/2014 |                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|
| CF/DF 07.371.320/001-09   CNPJ 01.816.062/0001-39                                                                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                            |                 |       |
| Data da Emissão: 19/09/13.                                                                                                                                                                                                                 |        | Valor: 30,50.                                                                                                                                              |                 |       |
| USUÁRIO DO SERVIÇO: (Preencher só a pedido do Consumidor)<br>Demorações do D.F.                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                            |                 |       |
| END.:                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                            |                 |       |
| CPF: 01641042000174.                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                            |                 |       |
| PROCON 151 SCS QD 08 - BL B 60 - 2º ANDAR SL 240 - ED. VENÂNCIO 2000                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                            |                 |       |
| Código                                                                                                                                                                                                                                     | Quant. | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                 | Preços          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                            | Unit.           | Total |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 305    | copias P/B.                                                                                                                                                | 0,10            | 30,50 |
| RECEBEMOS<br>SHCS COM. RES. QUADRA 504 BLOCO A LOJA 11<br>CEP: 70.331-515 - ASA SUL - BRASILIA - DF<br>19/09/13                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                            |                 |       |
| "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"<br>"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"<br>O ISS já está incluído no Preço do Serviço                                                                          |        |                                                                                                                                                            | TOTAL R\$ 30,50 |       |
| GUANABARA Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F Lote 16 Loja 01 Fone: 3202-2998 - Taguatinga - DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69<br>CF/DF: 07.450.815/001-27 50 Bls. 50x3 - 17.501 a 20.000 - Aut. 1.111.02891/2013 - 19/02/2013 |        |                                                                                                                                                            |                 |       |

422000

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: TJDFT201400806506750K00  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000935



Mult Cartuchos &amp; 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 7715

Limite p/ Emissão: 30/07/2014

(PREENCHER SÓ A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Usuário do Serviço: PARTIDO DEMOCRATA

CPF: 016.410420001-74

Data de Emissão: 24/09/13 Valor: 410,00

| Código | Quant. | Discriminação dos Serviços | P. Unitário | Preço Total |
|--------|--------|----------------------------|-------------|-------------|
|        | 01     | RECARGA de Toner HP        |             | 410,00      |
|        |        |                            |             |             |
|        |        | 24.09.13                   |             | 11          |
|        |        | Pica                       |             |             |

GRAFISAN Gráfico e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone 3552-0246  
 N. Bandeirante-DF - CNPJ 38.009.882/0001-29 - CF/DF 07.324.856/001-30  
 10 TL - 50x3 - 7.601 e 8.100 - AIDF 1-112-07569/2013 - 30/07/2013 - Vol.: 30/07/2014.

O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO  
 NO PREÇO DOS SERVIÇOS

TOTAL RS

410,00

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

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



260000

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: TJDFT20140080650676RCGU  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

TRE - DF

000936

ARMARINHO SAO PAULO-SP ATAC.DE ARMAR.LTDA  
SHCS.COMERCIO RESIDENCIAL QD 512 BL.B LOJA 54  
TERREO E SUBSOLO - ASA SUL - BRASILIA-DF

CNPJ:07.343.392/0002-11

IE:07.466.061/002-05

IM:07.466.061/002-05

12/09/2013 14:41:20V CCF:074886

COO:025474

CNPJ/CPF consumidor:

NOME:PARTIDO DEMOCRATAS DF

END: BRASILIA DF

### CUPOM FISCAL

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

001 01635001 CLIPS NR 00 A 08 POLYCLIPS TX

10UN X 1,49 02T17,00% 14,90g

2 11309001 CAD CO UNIV MAIS FEN 16HT 320 1UN T2 12,89g

3 12481001 GARRAFA ESPORTIVA ALUMINIO 50 1UN T2 8,99g

TOTAL R\$ 36,88

Cartão 36,88

T2=02T17,00%

PV 0132550175

Cliente: PARTIDO DEMOCRATAS DF

01.641.042/0001/74

Vendedor: GISELE

Val Aprox Tributos R\$13,01(35,27%)Fonte:IBPT

A9S-CLIT N6XKE7KJ R7ZSGHFF A7NBURGB F2RE95HTE5QS

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

0000000000UYFYTOT 12/09/2013 14:41:54V

FAB:BE091110100011278466

BR

08e000

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  
ESCRIVENHA AUTORIZADO  
Selo: TJDF20140080650679TQJT  
consultar: www.tjdft.jus.br

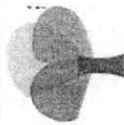
000937

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016  
 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032  
 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048  
 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064  
 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080  
 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096  
 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112  
 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128  
 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144  
 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160  
 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176  
 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192  
 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208  
 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224  
 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240  
 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256  
 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272  
 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288  
 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304  
 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320  
 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336  
 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352  
 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368  
 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384  
 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400  
 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416  
 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432  
 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448  
 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464  
 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480  
 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496  
 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512  
 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528  
 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544  
 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560  
 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576  
 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592  
 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608  
 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624  
 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640  
 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656  
 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672  
 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688  
 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704  
 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720  
 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736  
 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752  
 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768  
 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780

ER

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: TJDFT20140080650681ZLRZ  
consultar: www.tjdft.jus.br



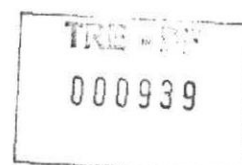


## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

|                |                                                          |              |               |  |
|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|--|
| Documento:     | 000210                                                   |              |               |  |
| Data:          | 30/09/2013                                               |              |               |  |
| Conta          | Descrição                                                | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |  |
| 3.1.1.01.01.01 | Salários e Ordenados                                     | 2.200,00     |               |  |
|                | Vlr. folha de pagamento do mes 09/2013                   |              |               |  |
| 3.1.1.01.01.04 | Previdência Social                                       | 589,60       |               |  |
|                | Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 09/2013   |              |               |  |
| 3.1.1.01.01.05 | FGTS                                                     | 176,00       |               |  |
|                | Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 09/2013            |              |               |  |
| 3.1.1.01.01.06 | PIS sobre folha de pagamento                             | 22,00        |               |  |
|                | Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 09/2013             |              |               |  |
| 2.1.1.02.01.01 | Salários e Ordenados a Pagar                             |              | 2.009,00      |  |
|                | Vlr. Folha Pagamento mês 09/2013                         |              |               |  |
| 2.1.1.02.02.01 | Previdência Social a Recolher                            |              | 589,60        |  |
|                | Vlr. INSS patronal s/folha de pagamento do mes 09/2013   |              |               |  |
| 2.1.1.02.02.01 | Previdência Social a Recolher                            |              | 191,00        |  |
|                | Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 09/2013 |              |               |  |
| 2.1.1.02.02.02 | FGTS a Recolher                                          |              | 176,00        |  |
|                | Vlr. FGTS s/folha de pagamento do mes 09/2013            |              |               |  |
| 2.1.1.02.02.03 | PIS a Recolher                                           |              | 22,00         |  |
|                | Vlr. PIS s/folha de pagamento do mes 09/2013             |              |               |  |
| TOTALS.....    |                                                          | 2.987,60     | 2.987,60      |  |

TRE - DF  
000938



09/13

|            |            |
|------------|------------|
| 0.00 *     |            |
| 2,200.00 + | → SACARIS  |
| 191.00 -   | - 1455     |
| 2,009.00 ◊ |            |
| 2,009.00 * | - TOTAL    |
| 0.00 *     |            |
| 589.60 +   |            |
| 589.60 ◊   |            |
| 589.60 *   | → 1455-BAT |
| 0.00 *     |            |
| 176.00 +   |            |
| 176.00 ◊   | - FEG      |
| 176.00 *   |            |
| 0.00 *     |            |
| 22.00 +    | - PIS      |
| 22.00 ◊    |            |
| 22.00 *    |            |
| 0.00 *     |            |

210

# FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO/2013

Data: 18/09/2013

Página 1 de 2

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

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

CNPJ: 01.641.042/0001-74

TRE - DF

000940

|                              |               |                                             |                |           |          |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|----------|
| ORISLENY SANTOS SILVA CASADO |               | CBO: 02523 CARGO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA |                |           |          |
| Cód.                         | Descrição     | Referência                                  | Proventos      | Descontos |          |
| 001                          | SALÁRIO ..... |                                             | 1.500,00       |           |          |
| 060                          | INSS .....    | 9 %                                         |                | 135,00    |          |
| TOTAIS:                      |               |                                             | 1.500,00       | 135,00    |          |
|                              |               |                                             | LÍQUIDO:       | 1.365,00  |          |
|                              |               |                                             |                |           |          |
| Base Cál. INSS               |               | 1.500,00                                    | Base Cál. IRRF |           | 1.193,03 |
|                              |               |                                             | Base Cál. FGTS |           | 1.500,00 |
|                              |               |                                             | Valor FGTS     |           | 127,50   |

|                            |               |                                             |                |           |        |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|--------|
| SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA |               | CBO: 04110 CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |                |           |        |
| Cód.                       | Descrição     | Referência                                  | Proventos      | Descontos |        |
| 001                        | SALÁRIO ..... |                                             | 700,00         |           |        |
| 060                        | INSS .....    | 8 %                                         |                | 56,00     |        |
| TOTAIS:                    |               |                                             | 700,00         | 56,00     |        |
|                            |               |                                             | LÍQUIDO:       | 644,00    |        |
|                            |               |                                             |                |           |        |
| Base Cál. INSS             |               | 700,00                                      | Base Cál. IRRF |           | 644,00 |
|                            |               |                                             | Base Cál. FGTS |           | 700,00 |
|                            |               |                                             | Valor FGTS     |           | 59,50  |



# TOTALIZAÇÃO

| <u>PROVENTOS</u>       |                 |
|------------------------|-----------------|
| SALÁRIO                | 2.200,00        |
| <b>TOTAL PROVENTOS</b> | <b>2.200,00</b> |

| <u>DESCONTOS</u>       |               |
|------------------------|---------------|
| INSS                   | 191,00        |
| <b>TOTAL DESCONTOS</b> | <b>191,00</b> |

TRE - FM  
000941

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA:</b>                   | <b>2.009,00</b> |
| <b>NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 2</b> |                 |



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000211

Data: 30/09/2013

| 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 09/2013 - Osano Vicente de Paula<br>Osano Vicente de Paula |              | 760,00        |
| 2.1.1.02.03.02 | Vlr. RPA mes 09/2013 - Osano Vicente de Paula<br>ISS Fonte              |              | 40,00         |
|                | Vlr. ISS descontado s/RPA mes 09/2013 - Osano Vicente de Paula          |              |               |
| TOTALS         |                                                                         | 800,00       | 800,00        |

000942

000943

|                                             |                   |                  |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA</b> | Nº do Recibo<br>0 | Nº do Talão<br>0 |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome ou Razão Social da Empresa<br><b>DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| Matricula na Previdência                         |
| Inscrição no CNPJ/CPF<br><b>01641042/0001-74</b> |
| Inscrição Municipal                              |

Recebi a importância de R\$ 760,00 (setecentos e sessenta reais),  
referente honorários contábeis mês 09/2013

|              |                    |                                         |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------|
| Salário Base | Taxa<br><b>20%</b> | Valor Máximo de Reembolso<br><b>R\$</b> |
|--------------|--------------------|-----------------------------------------|

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 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 | <b>1023075951-0</b> |
| No CPF                | <b>054731011-00</b> |
| No Cadastro Municipal |                     |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Documento de Identidade |               |
| Número                  | Órgão Emissor |
| <b>425</b>              | <b>SSP/DF</b> |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Localidade      | Data              |
| <b>Brasília</b> | <b>30/09/2013</b> |

|                                             |            |               |
|---------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                        |            |               |
| I - Valor do Serviço Prestado               | R\$        | 800,00        |
| II - Reembolso (____ % de até Salário Base) |            |               |
| <b>SOMA</b>                                 | <b>R\$</b> | <b>800,00</b> |
| <b>DESCONTOS</b>                            |            |               |
| III - ISS retido                            | R\$        | 40,00         |
| IV - INSS Segurado                          | R\$        | -             |
| V - IRRF                                    | R\$        | -             |
| <b>Total de descontos</b>                   | <b>R\$</b> | <b>40,00</b>  |
| <b>VALOR LÍQUIDO</b>                        | <b>R\$</b> | <b>760,00</b> |

|            |
|------------|
| Assinatura |
|------------|

|                                                |
|------------------------------------------------|
| Nome Completo<br><b>OSANO VICENTE DE PAULA</b> |
|------------------------------------------------|

2011

**DEMOCRATAS/DF**  
FUNDO PARTIDÁRIO  
MÊS OUTUBRO/2013

TRE - DF

000944

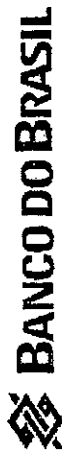
DEMOCRATAS  
DIRETÓRIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

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

MÊS DE OUTUBRO DE 2013



# Extrato Conta Corrente

Correntista  
Nome

DIRETORIO REGIONAL DEMOCR

Agência (prefeitura)

GS

Conta nº / dv

Data da abertura

CNPJ

Posição

Data da emissão

Outubro / 2013

01.641.042/0001-74

Outubro / 2013

19.12.2013

3604-8

15

412.138-4

15.05.1996

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                          | Lote  | Banco | Origem | Documento       | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|------------------------------------|-------|-------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| 27.09.2013    |                 | Saldo anterior                     |       |       |        |                 |             | 4.559,75 C  |
| 02.10.2013    |                 | 263-Tarifa de extrato Postado      | 13113 |       |        | 8425070012668   | 2,00 D      | 4.557,75 C  |
| 07.10.2013    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 853375          | 760,00 D    | 3.797,75 C  |
| 09.10.2013    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 104   | 01903  | 853368          | 250,00 D    | 3.547,75 C  |
| 10.10.2013    |                 | 435-Tarifa de Pacote de Serviços   | 13113 |       |        | 802831000783406 | 22,00 D     |             |
| 10.10.2013    |                 | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque  | 13113 |       |        | 88233070116425  | 48,40 D     |             |
| 10.10.2013    |                 | 343-Pagamento Mensalidade Internet | 13013 |       |        | 020420          | 19,90 D     | 3.457,45 C  |
| 15.10.2013    |                 | 830-Deposito Online                | 13333 |       |        | 46111933300301  | 11.080,00 C | 14.457,45 C |
| 16.10.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 19333 |       | 04811  | 853338          | 550,00 D    | 13.807,45 C |
| 23.10.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17435 |       | 04811  | 853394          | 582,00 D    |             |
| 23.10.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17435 |       | 04811  | 853393          | 218,29 D    |             |
| 23.10.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17435 |       | 04811  | 853394          | 859,81 D    |             |
| 23.10.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17435 |       | 04811  | 853395          | 450,00 D    |             |
| 23.10.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17435 |       | 04811  | 853396          | 780,60 D    |             |
| 23.10.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17435 |       | 04811  | 853397          | 176,00 D    |             |
| 23.10.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17435 |       | 04811  | 853398          | 1.165,00 D  |             |
| 23.10.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17435 |       | 04811  | 853399          | 644,00 D    |             |
| 23.10.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17435 |       | 04811  | 853400          | 858,66 D    |             |
| 23.10.2013    |                 | 103-Cheque Pago em Outra Agência   | 17435 |       | 04811  | 853401          | 320,00 D    |             |
| 23.10.2013    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 853392          | 760,00 D    | 6.793,03 C  |
| 24.10.2013    |                 | 102-Cheque Compensado              | 13079 | 001   | 01903  | 853391          | 500,00 D    | 6.293,03 C  |

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

TRE - DP  
000946

## BALANCETE



Democratas25

01/10/2013 a 31/10/2013

Município/UF: BRASIL/

Orgão do partido:Fundo Partidário

| Contas            |                                          | Saldos Anteriores |        | Movimentos |          | Saldos Atuais |        |
|-------------------|------------------------------------------|-------------------|--------|------------|----------|---------------|--------|
| Conta             | Título da Conta                          | Devedor           | Credor | Débito     | Crédito  | Devedor       | Credor |
| 1                 | ATIVO                                    |                   |        |            |          |               |        |
| 1.1               | ATIVO CIRCULANTE                         |                   |        |            |          |               |        |
| 1.1.1             | ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO      |                   |        |            |          |               |        |
| 1.1.1.01          | DISPONÍVEL                               |                   |        |            |          |               |        |
| 1.1.1.01.01       | CAIXA                                    |                   |        |            |          |               |        |
| 1.1.1.01.01.01    | Fundo de Caixa                           | 345,92            |        | 1.100,00   | 638,38   | 807,54        |        |
| 1.1.1.01.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   |                   |        |            |          |               |        |
| 1.1.1.01.02.01    | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº        | 4.559,75          |        | 11.000,00  | 9.266,72 | 6.293,03      |        |
| 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                | 3.368,00          |        |            |          | 3.368,00      |        |
| 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      |        |

000947







## BALANCETE

Democratas25

| Orgão do partido:Fundo Partidário |                                         |                   | Município/UF: BRASIL/ |            | 01/10/2013 a 31/10/2013 |               |        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------|-------------------------|---------------|--------|
| Contas                            |                                         | Saldos Anteriores |                       | Movimentos |                         | Saldos Atuais |        |
| Conta                             | Título da Conta                         | Devedor           | Credor                | Débito     | Crédito                 | Devedor       | Credor |
| 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                    | 18.800,00         |                       | 2.200,00   |                         | 21.000,00     |        |
| 3.1.1.01.01.02                    | Férias                                  | 2.000,00          |                       | 933,33     |                         | 2.933,33      |        |
| 3.1.1.01.01.04                    | Previdência Social                      | 5.684,40          |                       | 1.389,60   |                         | 7.074,00      |        |
| 3.1.1.01.01.05                    | FGTS                                    | 1.664,00          |                       | 176,00     |                         | 1.840,00      |        |
| 3.1.1.01.01.06                    | PIS sobre folha de pagamento            | 208,00            |                       | 22,00      |                         | 230,00        |        |
| 3.1.1.01.01.08                    | Alimentação do Trabalhador              | 7.800,00          |                       | 450,00     |                         | 8.250,00      |        |
| 3.1.1.01.01.09                    | Auxílio-transporte                      | 2.288,00          |                       | 132,00     |                         | 2.420,00      |        |
| 3.1.1.01.02                       | ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS                  |                   |                       |            |                         |               |        |
| 3.1.1.01.02.02                    | Locação de Bens Imóveis                 | 17.699,95         |                       |            |                         | 17.699,95     |        |
| 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     | 740,00            |                       | 250,00     |                         | 990,00        |        |
| 3.1.1.01.04                       | SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS          |                   |                       |            |                         |               |        |
| 3.1.1.01.04.01                    | Serviços Contábeis                      | 9.980,00          |                       |            |                         | 9.980,00      |        |
| 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                 | 458,26            |                       | 27,98      |                         | 486,24        |        |
| 3.1.1.01.05.03                    | Materiais de Informática                | 322,80            |                       |            |                         | 322,80        |        |
| 3.1.1.01.05.04                    | Materiais de Copa e Cozinha             | 130,15            |                       |            |                         | 130,15        |        |
| 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                        | 1.439,41          |                       |            |                         | 1.439,41      |        |
| 3.1.1.01.07.02                    | Água e Esgoto                           | 286,49            |                       | 41,40      |                         | 327,89        |        |
| 3.1.1.01.07.03                    | Telecomunicações                        | 1.847,28          |                       | 859,87     |                         | 2.707,15      |        |
| 3.1.1.01.07.06                    | Serviços de Limpeza                     | 3.360,00          |                       | 320,00     |                         | 3.680,00      |        |

TRE - DF  
000949

TOTAL  
000949



## BALANCETE

Orgão do partido:Fundo Partidário Município/UF: BRASIL/ 01/10/2013 a 31/10/2013

| Contas         |                                          | Saldos Anteriores |            | Movimentos |           | Saldos Atuais |            |
|----------------|------------------------------------------|-------------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
| Conta          | Título da Conta                          | Devedor           | Credor     | Débito     | Crédito   | Devedor       | Credor     |
| 3.1.1.01.07.07 | Cópias, encadernações e serviços similar | 278,05            |            |            |           | 278,05        |            |
| 3.1.1.01.07.08 | Serviços Cartorários                     | 1.458,92          |            |            |           | 1.458,92      |            |
| 3.1.1.01.07.09 | Serviços de Internet                     | 283,83            |            | 76,90      |           | 360,73        |            |
| 3.1.1.01.08    | TRIBUTOS                                 |                   |            |            |           |               |            |
| 3.1.1.01.08.01 | IPTU                                     | 1.194,60          |            |            |           | 1.194,60      |            |
| 3.1.1.01.09    | DESPESAS GERAIS                          |                   |            |            |           |               |            |
| 3.1.1.01.09.01 | Assinaturas e aquisições de periódicos   | 98,70             |            | 218,29     |           | 316,99        |            |
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Ben | 5.329,03          |            | 950,00     |           | 6.279,03      |            |
| 3.1.1.04       | ENCARGOS FINANCEIROS                     |                   |            |            |           |               |            |
| 3.1.1.04.01    | DESPESAS FINANCEIRAS                     |                   |            |            |           |               |            |
| 3.1.1.04.01.03 | Comissões e Taxas Bancárias              | 425,01            |            | 72,40      |           | 497,41        |            |
| 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            |                   | 87.000,00  |            | 11.000,00 |               | 98.000,00  |
| 4.1.1.05       | RECEITAS FINANCEIRAS                     |                   |            |            |           |               |            |
| 4.1.1.05.01    | JUROS E OUTRAS RENDAS                    |                   |            |            |           |               |            |
| 4.1.1.05.01.02 | Descontos Obtidos                        |                   | 1.590,86   |            |           |               | 1.590,86   |
| TOTAL          |                                          | 138.680,21        | 138.680,21 | 24.767,37  | 24.767,37 | 148.994,88    | 148.994,88 |

TRE - DF  
000950

BALANCE



Democratas

Orgão do partido:Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/10/2013 a 31/10/2013

Brasília - DF, 31 de outubro de 2013

JOÃO ALBERTO GRAGA SILVA

Presidente

LUIZ ANTONIO HORACIO DE MOURA LIMA

Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

CRC nº 7452 - DF

TRE - DF  
000951

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000212

Data: 02/10/2013

| 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            |              |               |
| <b>TOTALS</b>  |                                                              | <b>2,00</b>  | <b>2,00</b>   |

TRE - DF  
000952

TRE - DF

000953

0. 0 \*

1. 0 \*

2. 0 +

3. 0 0

4. 0 9

5. 0 \*

6. 0 \*

02/10  
54

212

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000213

Data: 07/10/2013

| Conta          | Descrição                                                        | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.01.02.01 | Osano Vicente de Paula                                           | 760,00       |               |
|                | Pago RPA mes 09/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no.853375 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário     |              | 760,00        |
|                | Pago RPA mes 09/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no.853375 |              |               |

TOTALS 760,00 760,00

TRE - DF  
000954

000955

Valor: **#760,00#**

\_\_\_\_\_ //

**Osano Vicente de Paula**

Brasília, 07 de outubro de 2013.

|                |                      |             |                      |
|----------------|----------------------|-------------|----------------------|
|                | 853375               | [ ] Visado  | [ ] Cruzado          |
| Do Banco       | Brasil               |             |                      |
| Utilizado para | Honorários Contábeis |             |                      |
| Vistos         | Contador             | Caixa       | Cheque assinado por: |
|                |                      | C/ Corrente |                      |
|                |                      | Talão       |                      |

115 (B)

213

3

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDVALDO AMANIAS NOBRECA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDF20140080649799X00U  
consultar:www.tjdft.jus.br



|                                             |              |             |
|---------------------------------------------|--------------|-------------|
| <b>Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA</b> | Nº do Recibo | Nº do Talão |
|                                             | 0            | 0           |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| Nome ou Razão Social da Empresa                    |
| <b>DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL</b> |

|                          |
|--------------------------|
| Matrícula na Previdência |
| Inscrição no CNPJ/CPF    |
| <b>01641042/0001-74</b>  |
| Inscrição Municipal      |

Recebi a importância de R\$ 760,00 (setecentos e sessenta reais), referente honorários contábeis mês 09/2013

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

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

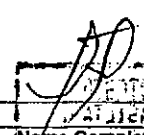
|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)                                                                   |
| 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. |

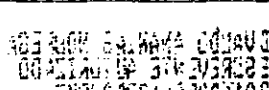
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Número das Incrições  |                     |
| Na Previdência Social | <b>1023075951-0</b> |
| No CPF                | <b>054731011-00</b> |
| No Cadastro Municipal |                     |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Documento de Identidade |               |
| Número                  | Orgão Emissor |
| <b>425</b>              | <b>SSP/DF</b> |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Localidade      | Data              |
| <b>Brasília</b> | <b>30/09/2013</b> |

|                                            |            |               |
|--------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                       |            |               |
| I - Valor do Serviço Prestado              | R\$        | 800,00        |
| II - Reembolso (____% de até Salário Base) |            |               |
| SOMA                                       | R\$        | 800,00        |
| <b>DESCONTOS</b>                           |            |               |
| III - ISS retido                           | R\$        | 40,00         |
| IV - INSS Segurado                         | R\$        | -             |
| V - IRRF                                   | R\$        | -             |
| Total de descontos                         | R\$        | 40,00         |
| <b>VALOR LÍQUIDO</b>                       | <b>R\$</b> | <b>760,00</b> |

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Assinatura                                                                            |
|  |
| Nome Completo                                                                         |
| <b>OSANO VICENTE DE PAULA</b>                                                         |

|                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECEBIMOS DA EMPRESA OSANO VICENTE DE PAULA, inscrita no CNPJ nº 01641042/0001-74, o valor de R\$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) referente aos honorários contábeis do mês de setembro de 2013. |
| Brasília, 30 de setembro de 2013.                                                                                                                                                                     |
| Assinatura e Rubrica do Contador                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                  |
| Nome Completo                                                                                                                                                                                         |
| <b>OSANO VICENTE DE PAULA</b>                                                                                                                                                                         |

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: TJDFT20140080649800SRKE  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

# PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000214

Data: 09/10/2013

| Conta          | Descrição                                                    | Débito (R\$)  | Crédito (R\$) |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3.1.1.01.09.04 | Manutenção, Conservação e Reparos de Ben                     | 250,00        |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Pago recibo Carlos Vagne Costa Araujo - Cheque no. 853368    |               | 250,00        |
|                | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário |               |               |
|                | Pago recibo Carlos Vagne Costa Araujo - Cheque no. 853368    |               |               |
| <b>TOTALS</b>  |                                                              | <b>250,00</b> | <b>250,00</b> |

TRE - DF  
000957

TRE - 02

000958

Valor: #250,00#

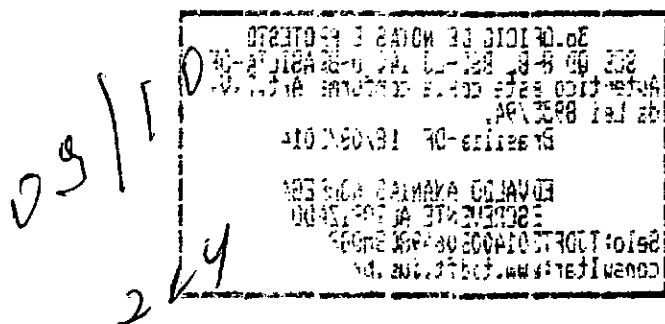
Pague por este cheque a quantia de: Duzentos e cinquenta reais

// // //

Carlos Wagne Costa Araújo

Brasília, 09 de outubro de 2013.

|                |                                                                                                                                                                                                |                                 |                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | 853368                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | Brasil                                                                                                                                                                                         |                                 |                                  |
| Utilizado para | Pagamento 2/3 (entrada/30/60 com entrada no valor R\$ 391,53 e mais 2x de R\$ 250,00 para os meses de outubro e novembro) referente a manutenção e instalação de persianas na sede do partido. |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                                                                                                                                                                                       | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                                                                                                                                                                                | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                                                                                                                                                                                | Talão                           |                                  |



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  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080649808MAGS  
consultar: www.tjdft.jus.br

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0

Nº do Talão 0

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF 01641042/0001-74

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL

Recebi a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),  
2ª parcela referente manutenção e instalação de persianas mês 10/2013 02/03

Salário Base Taxa Valor Máximo p/ Reembolso

R\$

Valor já Reembolsado no Mês Saldo

Carretila (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

No CPF 3317057151-68

No Cadastro Municipal

Documento de Identidade

Número

Orgão Emissor

Localidade

Brasília

Data 09/10/2013

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado R\$ 250,00

II - Reembolso ( % de até Salário Base) SOMA R\$ 250,00

DESCONTOS

III - ISS retido R\$ -

IV - INSS Segurado R\$ -

V - IRRF R\$ -

Total de descontos R\$ -

VALOR LÍQUIDO R\$ 250,00

Assinatura

Nome Completo

CARLOS VAGNE COSTA ARAUJO

000959

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: TJOFT201400806498094GFJ]  
[consultar:www.tjdft.jus.br]

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000215

Data: 10/10/2013

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

TRE - DF  
000960



TRE - DF

000961

1. 0 \*

2. 0 +

3. 0 0

4. 0 0

5. 0 0

6. 0 \*

10110  
44  
215

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000216

Data: 10/10/2013

| Códa           | Descrição                                                    | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.04.01.03 | Comissões e Taxas Bancárias                                  | 48,40        |               |
|                | 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 |              | 48,40         |
|                | Pago Comissões e Taxas Bancárias conforme extrato            |              |               |
| TOTALS         |                                                              | 48,40        | 48,40         |

TRE-DF  
000962

TRE-OF  
000963

10/10  
10/10  
10/10  
10/10  
10/10  
10/10  
10/10

10/10  
ff

216

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000217

Data: 10/10/2013

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

|        |  |       |       |
|--------|--|-------|-------|
| TOTALS |  | 19,90 | 19,90 |
|--------|--|-------|-------|

TRE - DF  
000964

THE - OF  
000965

|        |         |
|--------|---------|
| Valor: | #19,90# |
|--------|---------|

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

Internet

Brasília, 10 de outubro de 2013.

Brasília, 10 de outubro de 2013.

020420

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

## Brasil

Utilizado para

Pagamento mensalidade internet Débito em conta corrente.

Vistos

Contador

Caixa

C/ Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[illegible]

10/15/0

217

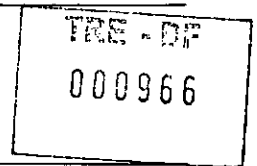
3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NORRAGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080649810DIKE  
consultar: www.tjdft.jus.br

**Aviso de lançamento**A33G171008270240009  
17/12/2013 10:26:25Agência 3604-8  
Conta corrente 412138-4 DIR REG DEMOCRATAS DF

Data 10/10/2013 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 10:26:25



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000218

Data: 15/10/2013

| 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 |              |               |
| TOTALS         |                                                                   | 11.000,00    | 11.000,00     |

TRE - DF  
000967



REC'D  
000968

10 0 \*

10 0 +

10 0 6

10 0 6

10 0 6

10 0 6

10 0 6

10 0 \*

15/10  
FB  
218

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000219

Data: 16/10/2013

| Conta          | Descrição                                                                                            | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.01.01.01 | Fundo de Caixa                                                                                       | 650,00       |               |
|                | Vlr. Cheque no. 853338 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                                         |              | 650,00        |
| 1.1.1.01.02.01 | Vlr. Cheque no. 853338 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas |              |               |
| TOTALS         |                                                                                                      | 650,00       | 650,00        |

TRE - DF  
000969

000970

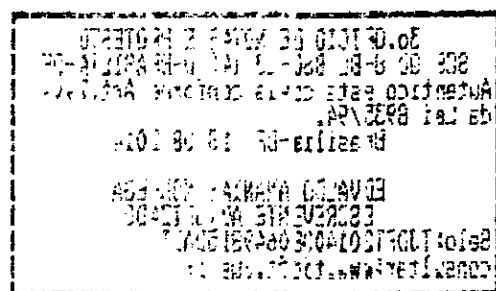
#650,00#

///\_\_\_\_\_///\_\_\_\_\_///

Brasília, 16 de outubro de 2013.

|                |                                                                                      |             |                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|                | 853338                                                                               | [ ] 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       |                      |

16/12



219

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  
ESCRIVANTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080649815DALT  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF  
000971

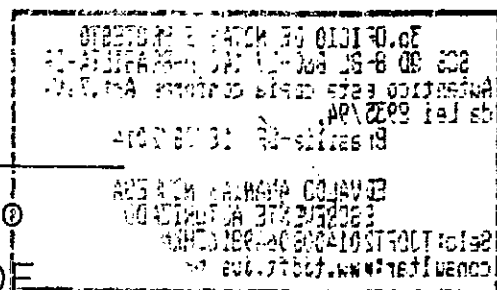
# RECIBO

Recebi do Partido Democratas, a importância de 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) referente ao caixa rotativo, CH Nº 853338.

*Por ser verdade firmo o presente.*

Brasília, 16 de outubro de 2013.

Orisleny Santos Casado  
Secretária Adm. DEM/DE



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: TJDFT20140080649816ZHKH  
consultar: www.tjdft.jus.br



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000220

Data: 23/10/2013

| Conta          | Descrição                                                                         | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.01.08 | Alimentação do Trabalhador                                                        | 450,00       |               |
|                | Pago recibo Auxílio Alimentação Orisleny Santos Silva Casado - cheque no. 853294  |              |               |
| 3.1.1.01.01.09 | Auxílio-transporte                                                                | 132,00       |               |
|                | Pago Recibo Auxílio Transporte Orisleny Santos Silva Casado - Cheque no. - 853294 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário                      |              | 132,00        |
|                | Pago Recibo Auxílio Transporte Orisleny Santos Silva Casado - Cheque no. - 853294 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário                      |              | 450,00        |
|                | Pago recibo Auxílio Alimentação Orisleny Santos Silva Casado - cheque no. 853294  |              |               |

**TOTALS** 582,00 582,00TRE - DF  
000972

TRE - DF

000973

Valor: #582,00#

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

// // //

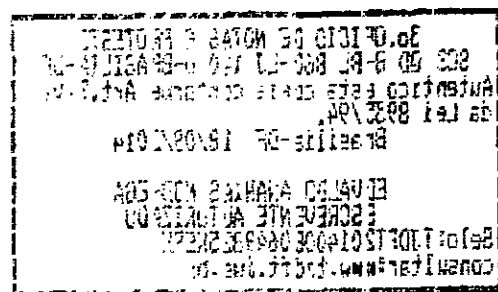
ORISLENY SANTOS SILVA CASADO

Brasília, 23 de outubro de 2013.

|                |                                                                         |             |                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|                | 853294                                                                  | [ ] Visado  | [ ] Cruzado          |
| Do Banco       | Brasil                                                                  |             |                      |
| Utilizado para | Pagamento referente ao auxílio alimentação e transporte de funcionária. |             |                      |
| Vistos         | Contador                                                                | Caixa       | Cheque assinado por: |
|                |                                                                         | C/ Corrente |                      |
|                |                                                                         | Talão       |                      |

23/10

220





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 ARIANTAS NOBREGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080649825KEFK  
consultar: www.tjdft.jus.br

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

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

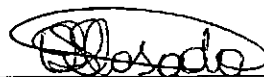
TRE - DF

000974

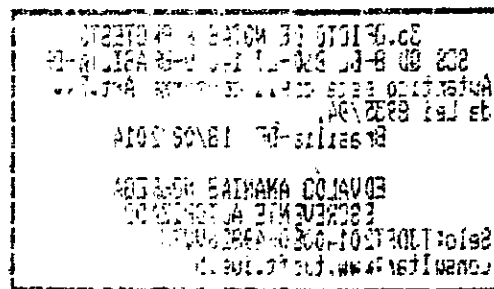
RECIBO

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 novembro de 2013.

Brasília-DF, 23 de outubro de 2013.



Orisleny Santos Silva Casado  
CPF: 863.254.421-72



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7, V,  
da Lei 8935/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT2014080649826VVFU  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

TRE - DF

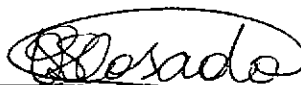
000975

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

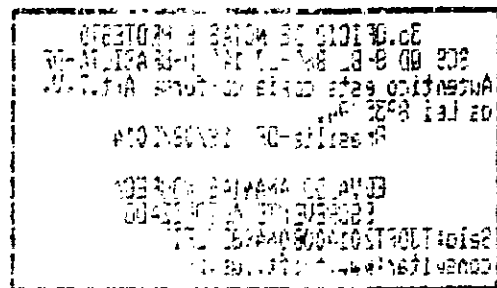
RECIBO

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 novembro de 2013

Brasília-DF, 23 de outubro 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 NORRAGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080649827LFIT  
consultar: www.tjdft.jus.br

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000221

Data: 23/10/2013

Conta: Descrição

3.1.1.01.09.01

Assinaturas e aquisições de periódicos

Pago Fatura Net - Cheque no. 853393

1.1.1.01.02.01

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

Pago Fatura Net - Cheque no. 853393

Débito (R\$)

218,29

Crédito (R\$)

218,29

TOTAIS

218,29

218,29

TRE - DF  
000976

TRE - DF

000977

Valor: #218,29#

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e dezoito reais e vinte e nove centavos

// // //

NET

Brasília, 23 de outubro de 2013.

853393

[ ] Visado

[ ] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Cheque emitido para pagamento de fatura da Net.

Vistos

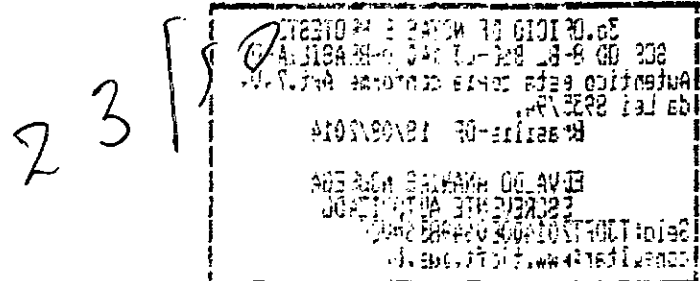
Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão



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: TJDFT20140080649836NVC  
consultar: www.tjdft.jus.br



000978

23/10/2013 - BANCO DO BRASIL 14:42:15  
48111/435 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUP. BARRA

Convenio NET BRASILIA

Codigo de Barras 84640000002 8 1820025/201 1  
31105040000 2 00120445045 4

Data do pagamento 23/10/2013

Valor em Dinheiro 218,29

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 218,29

NR. AUTENTICACAO 2.8E0.483.3AD.3A3.116

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  
ESCRIVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080649858NWS  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000979

**NET**  
O MUNDO É DOS NETS

JOAO ALBERTO FRAGA SILVA

SHIGS 0 QD 713 BL M CASA 05  
ASA SUL  
BRASILIA DF

Código

040/038814380

Vencimento:

05/11/2013

Valor:

218,29

CPF/CNPJ

119.391.411-68

Forma de Pagamento:

boleto bancário

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE [WWW.NETCOMBO.COM.BR](http://WWW.NETCOMBO.COM.BR)

001/002

 **Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse [www.netcombo.com.br](http://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:

NET FACIL HD  
CONFORTO FIDELIDADE

VTA 10M

descrição

total



NET TV

103,80



NET Virtua

64,90

Itens Eventuais

49,59

Valor Total

218,29

 **NET TV**

Mensalidade NET TV

01/10/13 A 31/10/13 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 29,90

01/10/13 A 31/10/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO NET FACIL HD 73,90  
CONFORTO FIDELIDADE

Sub-Total Mensalidade NET TV 103,80

Total NET TV 103,80

 **NET VIRTUA**

Mensalidade NET VIRTUA

01/10/13 A 31/10/13 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 5/12 4,99

Sub-Total Adesões/Instalações 4,99

Eventos Now

01/10/13 - Oz: Mágico e Poderoso 9,90

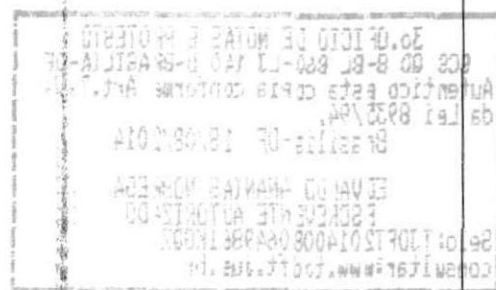
15/10/13 - O Último Exorcismo - Parte 2 9,90

28/09/13 - O Voo 9,90

30/09/13 - Evento NOW 14,90

Sub-Total Eventos Now 44,60

Total Itens Eventuais 49,59



-Para atendimento presencial consulte os endereços no site [www.netcombo.com.br](http://www.netcombo.com.br)  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filia 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**

040131259361009, 040131259360993,  
040131259360670, 040131259360621,  
040131251583170

**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.

012065

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: TJDFT20140080649861KGQZ  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000222

Data: 23/10/2013

| Conta          | Descrição                                                    | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 3.1.1.01.07.03 | Telecomunicações                                             | 859,87       |               |
|                | Pago Faturas Oi S/A - Cheque no. 8533394                     |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário |              | 859,87        |
|                | Pago Faturas Oi S/A - Cheque no. 8533394                     |              |               |
| TOTALS.....    |                                                              | 859,87       | 859,87        |

TRE - DF  
000980

TRE - DF

000981

Valor: #859,87#

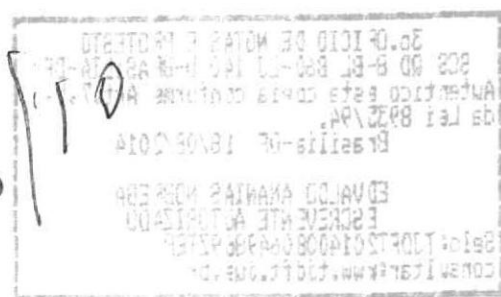
Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos

// // //

OI TELEFONE

Brasília, 23 de outubro de 2013.

|                |                                                                                  |                                 |                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | 853394                                                                           | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> 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                           |                                  |



222

1880003

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: TJDF120140080649869ZTEP  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

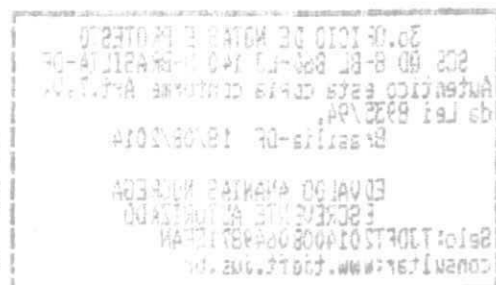
TRE - DF

000982

23/10/2013 - BANCO DO BRASIL 14:41:01  
481117435 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

Convenio BRASIL TELECOM (DF) 794/0014903 /  
Codigo de Barras 84670000005-8 00110500000 2  
06041520131-2 23/10/2013  
Data do pagamento 579,47  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 579,47  
Valor Total  
NR. AUTENTICACAO C,511,405.C95,5AB,569





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  
EDVALDO ANANIAS NORRAGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080649871EFAN  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000983

FIXO

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000006

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



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

Referência

OUTUBRO/2013

Telefone

(61) 3346 6731

Vencimento

24/10/2013

Total a pagar

R\$ 579,47

## Resumo da sua fatura

## OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

## OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

## EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

R\$ 69,80

69,80

R\$ 138,99

138,99

R\$ 370,68

0,00

361,32

9,36

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

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

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

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: TJDFT20140080649873EFVG  
consultar: www.tjdft.jus.br

000984

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD, BARRA

NR. AUTENTICACAO

2,25F.FBA,911,A2E,77

883500

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: TJDFT20140080649875KCMV  
consultar: www.tjdft.jus.br



TRE - DF  
000985



FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000005

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

OUTUBRO/2013

Telefone

(61) 3245 4832

Vencimento

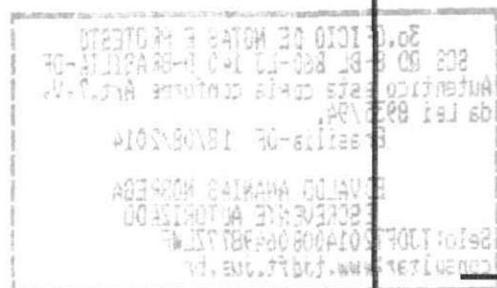
24/10/2013

Total a pagar

R\$ 280,40

Resumo da sua fatura

|   |                                         |            |
|---|-----------------------------------------|------------|
|   | OI FIXO .....                           | R\$ ,00    |
|   | OI FIXO                                 | 0,00       |
|   | PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL       |            |
| + | EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... | R\$ 280,40 |
|   | LIGACOES FIXO-FIXO                      | 0,00       |
|   | LIGACOES FIXO-MOVEL                     | 279,53     |
|   | OUTROS VALORES                          | 0,87       |



TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.  
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

200808

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 NORREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080649877ZLWF  
consultar: www.tjdft.jus.br

## PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000223

Data: 23/10/2013

| Conta          | Descrição                                                                                            | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.01.01.01 | Fundo de Caixa                                                                                       | 450,00       |               |
|                | Vlr .cheque no. 853395 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. 853395 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas |              | 450,00        |
| TOTALS         |                                                                                                      | 450,00       | 450,00        |

TRE - DF  
000986



TRE - DF  
000987

Valor: #450,00#

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e cinquenta reais

// // //

Fundo de Caixa

Brasília, 23 de outubro de 2013.

|                |                                                                                      |             |                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|                | 853395                                                                               | [ ] 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       |                      |

23

2013-10-23 14:00:00  
BANCO DO BRASIL S.A.  
CAIXA DE CHEQUES  
BRASILIA - DF  
000987

223

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: TJDFT20140080649885RSHH  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

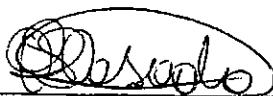
TRE - DF  
000988

## RECIBO

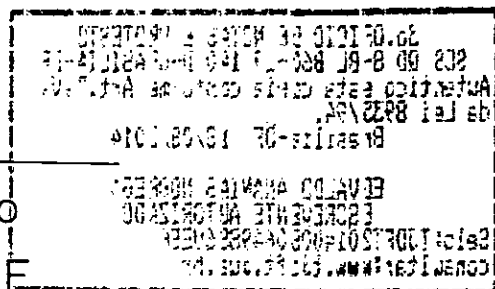
Recebi do Partido Democratas, a importância de 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referente ao caixa rotativo, CH N° 853395.

*Por ser verdade firmo o presente.*

Brasília, 23 de outubro 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 8933/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDUARDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT20140080649886UEEB  
consultar: www.tjdft.jus.br

## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000224

Data: 23/10/2013

| 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 10/2013 - Cheque no. 853396 |               | 780,60        |
|                | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário       |               |               |
|                | Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 10/2013 - Cheque no. 853396 |               |               |
| <b>TOTALS</b>  |                                                                    | <b>780,60</b> | <b>780,60</b> |

TRE - DF  
000989

TRE - DF  
000990

Valor: #780,60#

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

// //

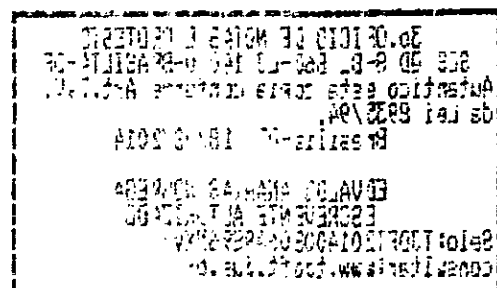
GPS

Brasília, 23 de outubro de 2013.

|                |                                        |                                 |                                  |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                | 853396                                 | <input type="checkbox"/> Visado | <input type="checkbox"/> Cruzado |
| Do Banco       | Brasil                                 |                                 |                                  |
| Utilizado para | Pagamento referente á pagamento de GPS |                                 |                                  |
| Vistos         | Contador                               | Caixa                           | Cheque assinado por:             |
|                |                                        | C/ Corrente                     |                                  |
|                |                                        | Talão                           |                                  |

23/10

224



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: TJDFT20140080649896NXVP  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000991

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DEPARTAMENTO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - FEB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CPF: 8,45 TEB: 37,5 DATA: 25/10/2013 REGA: 08154108

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL

SES QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR

PIANO PILOTO

70300-500

BRASILIA

DF

CPF: 000000000

2 - VENCIMENTO

USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RETENÇÃO DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

CONTRIBUIÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL QUE RECOLTA VALOR INFERIOR

DEVE SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - TIPO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

10-01-1

5 - IDENTIFICADOR 01.641.042/0001-74

6 - VALOR DO INSS (+)

613,30

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

12,60

10 - ATUAL MONETÁRIA/

0,00

JURAS/MULTAS (+)

11 - VALOR APROVEITADO

480,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

25/10/2013

481117435

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO

IDENTIFICADOR

CÓDIGO DE PAGAMENTO

COMPETÊNCIA

VALOR DA CONTRIBUIÇÃO

VALOR OUTRAS ENTIDADES

VALOR TOTAL

NR. AUTENTICAÇÃO

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

4.895,00 APT. ALI



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: TJDFT2014008064989BEDZR  
consultar: www.tjdft.jus.br

DATA: 22/10/2013  
HORAS: 08:54:08  
FAS: 001/001

MINISTERIO DA FAZENDA - ME  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (14/10/2008) TABELAS 3.1.0 (16/01/2013)

RELATÓRIO ANALÍTICO JM GPS

COMPETÊNCIA: 10/2013

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

TRE - DF  
000992



## PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000225

Data: 23/10/2013

| Conta          | Descrição                                                      | Débito (R\$) | Crédito (R\$) |
|----------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 2.1.1.02.02.02 | FGTS a Recolher                                                | 176,00       |               |
|                | Pago FGTS S/Folha de Pagamento mes 10/2013 - cheque no. 853397 |              |               |
| 1.1.1.01.02.01 | Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário   |              | 176,00        |
|                | Pago FGTS S/Folha de Pagamento mes 10/2013 - cheque no. 853397 |              |               |
| TOTALS         |                                                                | 176,00       | 176,00        |

TRE - DF  
000993

THE - OF  
000994

#176,00#

\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_

Brasília, 23 de outubro de 2013.

|                |                                                                    |             |                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|                | 853397                                                             | [ ] 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       |                      |

23/50

225

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8933/94.  
Brasilia-DF 18/08/2014  
EDVALDO ANANIAS NOBREGA  
ESCREVENTE AUTORIZADO  
Selo: TJDFT2014080649905XINT  
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

000995

**FGTS**

FOLHA DE PAGAMENTO

CPF - 000.000.000-00

GERADA EM 07/11/2013

GFIP - SEFIP 8.40

FOLHA DE PAGAMENTO

FOLHA DE PAGAMENTO

DEMOCRATAS C.R. RES DO DISTRITO FEDERAL

10061107237799

| EMPREGADO    | RECEBIDOS    | OS-REMUNERAÇÃO     | OS-OS-RECEBIDOS | OS-OS-RECEBIDOS |
|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 515          | 1            | 2.200,00           | 2               | 8               |
| OS-RECEBIDOS | OS-RECEBIDOS | OS-RECEBIDOS       | OS-RECEBIDOS    | OS-RECEBIDOS    |
| 11x          | 01.980,00    | 01.641.00270001 74 | 1077013         | 07/11/2013      |
| OS-RECEBIDOS | OS-RECEBIDOS | OS-RECEBIDOS       | OS-RECEBIDOS    | OS-RECEBIDOS    |
|              | 176,00       | 0,00               |                 | 176,00          |

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2013\*\*

858000000011 760001791310 107562050802 164104200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23/10/2013  
481117435

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM LUGAR BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRUPO  
 Codigo de Barras 85800000001 1 76000179131 0  
 10756205080 2 16410420001 7  
 Data do pagamento 23/10/2013  
 CNPJ/CEI 01641042/0001 74  
 COMPETENCIA 10/2013  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/11/2013  
 VALOR DEPOSITO 176,00  
 Valor Total 176,00

NR. AUTENTICAÇÃO

F.D.3.691.226.000.052

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO  
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF  
Autentico esta copia conforme Art.7.V,  
da Lei 8935/94.

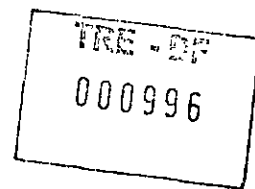
Brasilia-DF 18/08/2014

EDVALDO AMANIAS NOBREGA  
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20140080649908FGUR  
consultar: [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)

# Protocolo de Envio de Arquivos

## Conectividade Social



Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo cdmqs0xc72r00007.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 23/10/2013 às 08:55.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 22FAF716.EC8F4CB3.87C1EC08.943DAF21.

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:CDmqs0Xc72r00007

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 10/2013

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



RUTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SETIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 27/10/2013  
HORA: 08:54:09  
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA JRE

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL  
COMPETÊNCIA: 10/2013

COD REC: 115

INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74  
SIMPLES: 1

EPAS: 515

FGTS - 9:

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 07/11/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GR(F.C), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) INEPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

TRE - DF  
000997

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (13.10/2008) TABELAS 2.1 10/01/2013

DATA: 13/10/2013  
HORA: 08:54:02  
FAC: 0001/0004

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECONHECIMENTO AO FÉTO E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

859000000011 760001791310 107562050802 124104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS D.P. REG DO DISTRITO FEDERAL  
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 0101

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

FIS/PASEP/CI

FEAS: 515

OUTRAS ENT: 0.11

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

CBO  
JAM

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO

1.500,00

0,00

126.89682.31-3

01

10/10/2011

120,00

02523

SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA

700,00

0,00

103.68854.11-2

01

01/09/2012

56,00

04110

56,00

0,00

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR  
0,00,00

TRE - DF  
000998

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - RNE  
SEIP - SEFIP 0.40 11/3/10/2008) TABELAS 32.0 (10/01/2011)  
MINISTÉRIO DA FAZENDA - NF  
DATA: 23/10/2011  
HORA: 08:54:12  
PAG: 0002/0004

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

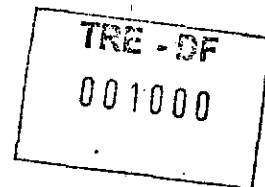
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
938000000011 70001791310 107562050802 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DO REG DO DISTRITO FEDERAL  
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:  
LOGRADOURO: SCS CUP 04 BLOCO A EDIFÍCIO BRASIL 11 6º ANDAR  
CIDADE: BRASÍLIA  
UF: DF  
Nº DE CONTROLE: L2d2fews730000-3  
FAS: 525 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1  
RAT: 1,0  
Nº ARQUIVO: CDmqsoXc72r0000-7  
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-71  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE PREPONDERANTE: 9192304  
CNAE: 9192300

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

TRE - DF  
000999

133



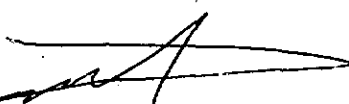
PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL  
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 87-64.2014.6.07.0000

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME 4 (quatro), que contém 1.000 (mil) folhas, numeradas e rubricadas, em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu RA, Rayan Alves Marinho, estagiário, lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF 8 de setembro de 2014.

  
**DIEGO FIORAVANTI SILVA**  
Chefe da Seção de Processamento I

### TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume (251)

duzentos e cinquenta e uma folhas.

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

Conferido por Hyppolito - 0168

### CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Buena 21/07/2015

Controle Sem Scanner: Dennis 23/07/2015

Controle Com Scanner: Eudia 16/10/2015

Este processo/documento contém: 367

duzentos e cinquenta e sete imagens.