



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

133

VOLUME 5

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 87-64.2014.6.07.0000
Classe 25

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 15.710/2014

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS

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

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

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



Secretário Judiciário

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

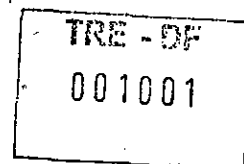
JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

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

RECURSOS INTERPOSTOS

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

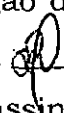
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 87-64.2014.6.07.0000

TERMO DE ABERTURA

Nesta data, registro a abertura deste VOLUME 5 (cinco), que se inicia às folhas 1.001 (mil 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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (13.10.2008) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 16/01/2013
HORA: 08:54:08
FAC: 003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

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

858000000011 76000172.116 107562050802 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DEP PAR DO DISTRITO FEDERAL
COMP: 10/2013 COD REP: 115 COD GFS: 2100
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: SCS QUD DE BLOCO A EDIFICIO BRASIL II 60 ANEAR
CIDADE: BRASILIA
UF: DF CEP: 70300-500
Nº DE CONTROLE: L282iceWs700000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9192800
CNAE: 9192800

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

FGTS - 88

2.200,00

0,00

2

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2013

DEPÓSITO FGTS

176,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

176,00

TRE - DF
001002

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL ORIENTANTES NO ARQUIVO SEIIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR
CIDADE: BRASILIA
Nº DE CONTROLE: Lzn2f0gw570000-3
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
Nº ARQUIVO: 00040Xc72r0000-7
INSCRIÇÃO: 000401.042/0001-74
FAP: 1,00 FAP AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
CNAE PRESTADORANTE: 9192800
CNAE: 9192800

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

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 SEIIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 11: 0 12: 0 13: 0 14: 0 J : 0 K : 0 L : 0 M : 0 N1: 0
N2: 0 N3: 0 01: 0 02: 0 03: 0 04: 0 05: 0 06: 0 07: 0 08: 0 09: 0 10: 0 11: 0 12: 0 13: 0 14: 0 15: 0 16: 0 17: 0 18: 0 19: 0 20: 0 21: 0 22: 0 23: 0 24: 0 25: 0 26: 0 27: 0 28: 0 29: 0 30: 0 31: 0 32: 0 33: 0 34: 0 35: 0 36: 0 37: 0 38: 0 39: 0 40: 0 41: 0 42: 0 43: 0 44: 0 45: 0 46: 0 47: 0 48: 0 49: 0 50: 0 51: 0 52: 0 53: 0 54: 0 55: 0 56: 0 57: 0 58: 0 59: 0 60: 0 61: 0 62: 0 63: 0 64: 0 65: 0 66: 0 67: 0 68: 0 69: 0 70: 0 71: 0 72: 0 73: 0 74: 0 75: 0 76: 0 77: 0 78: 0 79: 0 80: 0 81: 0 82: 0 83: 0 84: 0 85: 0 86: 0 87: 0 88: 0 89: 0 90: 0 91: 0 92: 0 93: 0 94: 0 95: 0 96: 0 97: 0 98: 0 99: 0 100: 0

TRE - DF
001003

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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL

CONEF: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100

UF: DF

CIDADE: BRASILIA

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

EMPRESA

EMPREGADOS/AVULSOS

CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS

RAT

RAT - AGENTES NOCTURNOS

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS

ADICIONAL COOPERATIVAS

COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO

EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GRIP E DO ARQUIVO SEIPE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFEISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIREM CRÉDITOS PASSÍVEIS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PAPCELAAMENTO, 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 CONCESSADO, FICANDO, ENTÃO, ENTENDIDO, RESSALVANDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEBITAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÉM DA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFEISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EMITIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DO APIS. 115 E 116 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 10/11/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL

CONEF: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100

UF: DF

CIDADE: BRASILIA

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

EMPRESA

EMPREGADOS/AVULSOS

CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS

RAT

RAT - AGENTES NOCTURNOS

VALORES PAGOS A COOPERATIVAS

ADICIONAL COOPERATIVAS

COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO

EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GRIP E DO ARQUIVO SEIPE CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFEISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUIREM CRÉDITOS PASSÍVEIS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PAPCELAAMENTO, 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 CONCESSADO, FICANDO, ENTÃO, ENTENDIDO, RESSALVANDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEBITAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, ALÉM DA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFEISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EMITIR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DO APIS. 115 E 116 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 10/11/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TRF - DF
001004



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000226

Data: 23/10/2013

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 10/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO -		
	Cheque no.853398		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago recibo de Salário mes 10/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO -		
	Cheque no.853398		

1.365,00

TOTALS	1.365,00	1.365,00
--------	----------	----------

TRE - DF
001005

Valor: #1.365,00#

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

// //

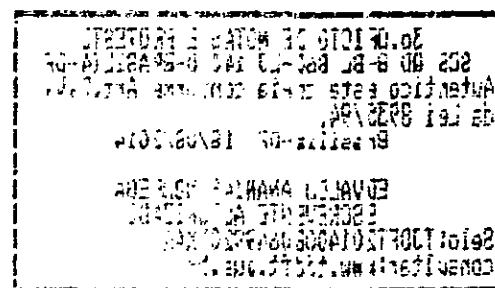
Orisleny Santos Silva Casado

Brasília, 23 de outubro de 2013.

	853398	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente a salário de funcionária.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

23/10

226



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: TJDFT20140080649920YKAA
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001007

Récibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: OUTUBRO/2013

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

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

CNPJ: 01.641.042/0001-74

Funcionário(a)

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO

Matrícula

Cargo

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

CBO

02523

CPF

863.254.421-72

Nº Identidade

2235767 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

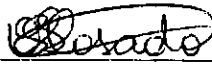
01/10/2011

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

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

23, 10, 2013



Assinatura do(a) Funcionário(a)

01/10/2013

SOCONTAL - Assessoria Contábil Ltda

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: TJDFT20140060649921F0BV
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000227

Data: 23/10/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	644,00	
	Pago recibo de Salário mes 10/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA -		
	Cheque no. 853399		
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 10/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA -		
	Cheque no. 853399		
TOTALS		644,00	644,00

TRE - DF
001008

TRE - DF
001009

Valor: #644,00#

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

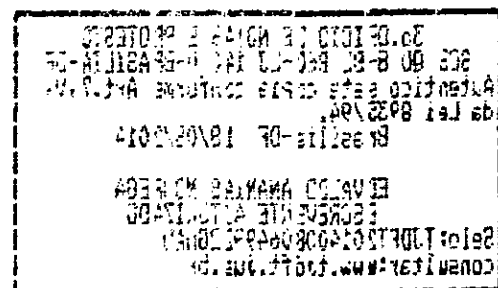
// // //

Sérgio Messias de Oliveira

Brasília, 23 de outubro de 2013.

	853399	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à salário de funcionário.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

23/10



227

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: TJDFT20140080649922GAAU
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
001010

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: OUTUBRO/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)

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

24/10/2013

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140060649923RQXL
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000228

Data: 23/10/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.02	Férias	933,33	
	Pago Recibo de Férias Sésrgio Messias de Oliveira - Cheque no. 853400		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		858,66
	Pago Recibo de Férias Sésrgio Messias de Oliveira - Cheque no. 853400		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		74,67
	Vlr. INSS descontado s/Recibo de Férias Sésrgio Messias de Oliveira		
TOTALS		933,33	933,33

TRE-DF
001011

001012

#858,66#

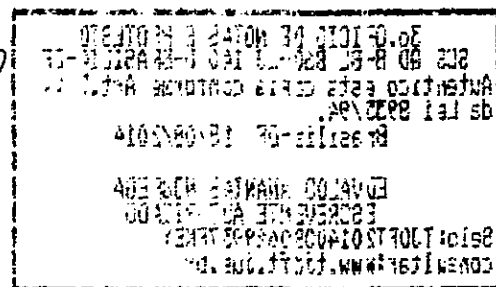
Pague por este cheque a quantia de: oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos.

Sérgio Messias de Oliveira

Brasília, 23 de outubro de 2013.

	853400	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à férias de funcionário.		
Vistos	Contador	Caixa	
		C/ Corrente	
		Talão	
		Cheque assinado por:	

23 | 10



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 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649937FKEY
consultar: www.tjdft.jus.br

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7411/83

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA		10000	00001 - DF	LIVRO Nº 01 - FLS. 15
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.09.2012 a 31/08/2013		01.11.2013 a 30.11.2013		01.12.2013
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORAS		TAREFA OU OUTRAS
-0-	700,00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 700,00

1/3 Férias.....R\$ 233,33

TOTAL.....R\$ 933,33

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 74,67

Imposto de Renda.....R\$ -0-

Pensão Alimentícia.....R\$ -0- R\$ 74,67

LIQUIDO.....R\$ 858,66

Pelo presente comunicamos - lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 858,66 (oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos)**.

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de outubro de 2013

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador
DEMOCRATAS-DIRETÓRIO REGIONAL DO D. FEDERAL
CNPJ - 01.641.042/0001-74

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: DEMOCRATAS DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, estabelecida à: SCS QUADRA 04 BLOCO A EDIFÍCIO BRASIL II 6º ANDAR Brasília - DF, a importância de **R\$ 858,66 (oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos)**; que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".

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

Brasília, 20 de outubro de 2013

Assinatura do Empregado

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

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: TJDFT2014080649941ZGQR
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000229

Data: 23/10/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	320,00	
	Pago recibo Ivonte Costa da Conceição - Cheque no. 853401		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		320,00
	Pago recibo Ivonte Costa da Conceição - Cheque no. 853401		
TOTAIS:		320,00	320,00

TRE - DF
001014

TRE - DF
001015

Valor: #320,00#

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

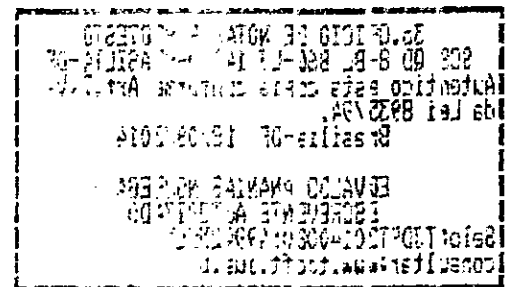
// // //

Ivonete Costa da Conceição

Brasília, 23 de outubro de 2013.

	853401	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à limpeza mensal da sede		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

23/10



229

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: TJDFT20140080649942HKLX
consultar:www.tjdft.jus.br

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo: 0

Nº do Italo: 0

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

Matrícula na Previdência: 01641042/0001-74

Inscrição no CNPJ/CPF: 01641042/0001-74

Inscrição Municipal: 01641042/0001-74

Recebi a importância de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais),
Limpeza mensal da Sede do Democratas

Salário Base: R\$

Taxa: R\$

Valor Máximo p/ Reembolso: R\$

Valor já Reembolsado, no Mês: R\$

Saldo a Receber: R\$

Carreio (Cálculo do Valor do Reembolso):

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do FRETE).

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Na Previdência Social: 512.497.231-91

CPF: 512.497.231-91

No Cadastro Municipal: 512.497.231-91

Número, das Incrições: 512.497.231-91

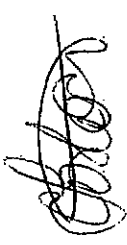
Documento de Identidade: 512.497.231-91

Localidade: Brasília

Estado: DF

Data: 23/10/2013

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 320,00
II - Reembolso (% de até Salário Base)	R\$ 320,00
SOMA	
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$
IV - INSS Segurado	R\$
V - IRRF	R\$
Total de descontos	R\$
VALOR LÍQUIDO	R\$ 320,00

Assinatura: 

Nome Completo: IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO

TRE - DF
001016

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: TJDFT20140080649943ZLSK
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000230

Data: 23/10/2013

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 10/2013 - Osano Vicente de Paula - Cheque no. 853392		
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		760,00
	Pago RPA mes 10/2013 - Osano Vicente de Paula - Cheque no. 853392		
TOTALS		760,00	760,00

TRE - DF
001017

TRE - DF

001018

Valor: #760,00#

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

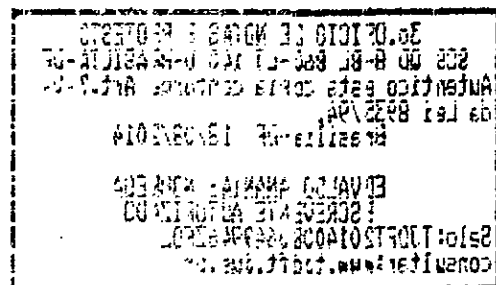
// //

Osano Vicente de Paula

Brasília, 23 de outubro de 2013.

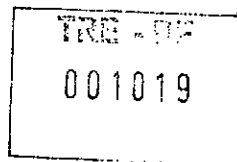
	853392	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Honorários Contábeis		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

23/10



230

3º. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649946ZFC
consultar: www.tjdft.jus.br



Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo
0

Nº do Talão
0

Matrícula na Previdência

Nome ou Razão Social da Empresa

Inscrição no CNPJ/CPF

01641042/0001-74

Inscrição Municipal

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL

Recebi a importancia de R\$ 760,00(setecentos e sessenta reais),
referente honorarios contabeis mês 10/2013

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>		
	20%	R\$			
Valor já Reembolsado no Mês		Saldo	I - Valor do Serviço Prestado	R\$	800,00
			II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
			SOMA	R\$	800,00
Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)					
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.					
<u>DESCONTOS</u>					
Número das Incrições			III - ISS retido	R\$	40,00
Na Previdência Social			IV - INSS Segurado	R\$	-
No CPF			V - IRRF	R\$	-
No Cadastro Municipal			Total de descontos	R\$	40,00
			VALOR LÍQUIDO	R\$	760,00

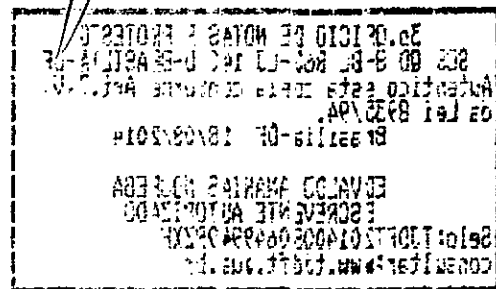
Documento de Identidade
Número 425
Órgão Emissor SSP/DF

Assinatura

Localidade Data
Brasília 31/10/2013

Nome Completo

OSANO VICENTE DE PAULA



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NORRAGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080649949PZXH
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000231

Data: 24/10/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	500,00	
1.1.1.01.02.01	Pago NFs no 640 Controltec Assistencia Tecnica e Comercio de Informatica Ltda - Cheque no 853391		500,00
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago NFs no 640 Controltec Assistencia Tecnica e Comercio de Informatica Ltda - Cheque no 853391		
TOTAIS		500,00	500,00

001021

#500,00#

_____//_____//_____//_____

Brasília, 24 de outubro de 2013.

	853391	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Cheque emitido para pagamento de serviço de montagem e configuração de kit placa mãe – Processador e memória 1155.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

24

[illegible]

235

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 NOSREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649951XGZP
consultar: www.tjdft.jus.br



I N F O R M A T I C A

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

640

27/08/2013

SERVICO

NOME/RAZÃO SOCIAL:

DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

SACGS 713 0600 M CASA 05

CEP

7C 33C-713

ASA SUL

MUNICIPAL

Branka

FONE/FAX

UF

UF
DF

CNP /CPE

01.691.042 10003-74

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

23, 10, 13

DATA SAIDA/ENTRADA

161

HORA DA SAÍDA

FATURA

AIDF N° 1.111.15590/201

N.F. Prorrogada até 27/08/2014

Portaria SEFP N° 208/2012

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas	
							ICMS	ISS
	MONTAGEM e CONFIGURAÇÃO DE KIT PLACA MÃE - PROCESSADOR e MEMÓ- RIA 1355		01	01	500,00	500,00		
Recebemos Em: <u>23/10/13</u> <u>[Assinatura]</u> CONTROLTEC ASSIST. TÉCNICA E COM. DE INFORM. LTDA-ME								

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 SERVIÇOS	
								509,00		509,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS		VALOR TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
										509,00	

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

MM ARTES GRÁFICAS LTDA-ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 - Tel.: 3336-2636 - CF/DF 07.371.200/001-76 - CNPJ 01.763.194/0001-40 - 10 Talões de 25x4 vias de 501 a 750 - AIDF: 1-11-15530/2012

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: TJDFT20140080649952HPKR
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000232

Data: 31/10/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	22,00	
2.1.1.02.03.02	Pago DARF-PIS S/folha de pagamento do mes 10/2013		
	ISS Fonte	40,00	
3.1.1.01.03.04	Pago DAR-ISS s/RPA mes 10/2013 Osano Vicente de Paula Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	200,00	
	Pago Cupom Fiscal nos. 124663,121092, 280721,279486 Posto Nota 10 Ltda		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	50,00	
3.1.1.01.05.01	Pago NF no. 22767 - Marlim Combustíveis Ltda Materiais de Expediente	13,99	
3.1.1.01.05.01	Pago Cupom Fiscal - S/P Atacadista de Armarinhos Ltda Materiais de Expediente	13,99	
3.1.1.01.07.02	Pago Cupom Fiscal - SP Atacadista de Armarinhos Ltda Água e Esgoto	41,40	
3.1.1.01.07.09	Pago Fatura CAESB Serviços de Internet	57,00	
3.1.1.01.09.04	Pago fatura NIC BR Manutenção, Conservação e Reparos de Ben		
	Pago recibo Edvaldo da Cruz Santoss	200,00	
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		638,38
	Pago conforme diversos comprovantes		

TOTALS:

638,38

638,38

TRE - DF
001023

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDO DE CAIXA

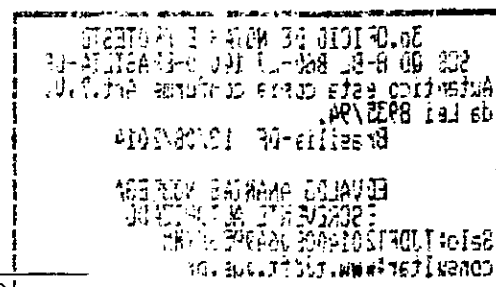
DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR – RS
30.09.2013	Boleto	Boleto de Registro.br Domínio: demdf.org.br	57,00
01.10.2013	CCF: 145829	Posto Nota 10	50,00
04.10.2013	CCF: 119466	SP atacadista de armarinhos LTDA	13,99
05.10.2013	CCF:146468	Posto Nota 10	50,00
10.10.2013	CCF: 065225	Posto Nota 10	50,00
21.10.2013	NF:22767	Martim Combustíveis Ltda.	50,00
22.10.2013	CCF:120344	SP atacadista de armarinhos LTDA	13,99
23.10.2013	CCF: 067066	Posto Nota 10	50,00
23.10.2013	Caesb	Pagamento de Água	41,40
23.10.2013	Darf	Pagamento de imposto DARF	22,00
23.10.2013	Inss	Pagamento INSS imposto do Contador	40,00
24.10.2013	RPA	Edvaldo da Cruz Santos	200,00
		TOTAL DAS DESPESAS	638,38

RESUMO

(+)SALDO ANTERIOR.....	29,08
(+)Adiantamento cheque no. 853338 – 16.10.2013.....	650,00
(+)Adiantamento cheque no. 853395 – 23.10.2013.....	450,00
(-)Despesas realizadas.....	638,38
(=) SALDO ATUAL.....	490,70

Brasília, 30 de outubro de 2013.


ORISLENY SANTOS SILVA CASADO
Secretaria Adm. DEM / DF



31/50 231

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: TJDFT2014080649956KIMM
consultar: www.tjdft.jus.br

820100

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
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649971HFDZ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
001026



Distrito Federal

2ª Via de Documento de Arrecadação

Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ

2013 - Internet

Emitido em 23/10/2013

Nome ou Razão Social

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Endereço

S/ QUADRA 04 BLOCO A EDIFICIO BRASIL II 6 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 20/11/2013

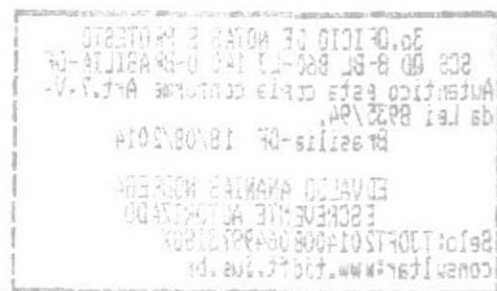
856500000000 400000092017 113000053752 802910339653

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	10/2013
04.Vencimento	20/11/2013
05.Exercicio	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01641042000174
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	15
12.Res. SEF	0053758029
13.Principal - R\$	40,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outras - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	40,00



Corte Aqui

Autenticação em Verde



481117475

0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio GDF CONTRA ARRECADACAO

Codigo de Barras 856500000000-0 400000092017-2

113000053752 802910339653

Data do pagamento 23/10/2013

Valor Total 40,00

NR.AUTENTICACAO 6,9CD,BEB,8BE,391,A4C

830100

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: TJDFT20140080649973156X
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001027

30/09/13

Registro.br - Boleto 00017653550

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 17653550



Bradesco

237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 07/10/2013
Sacado DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL CNPJ: 001.641.042/0001-74	Número do Documento 00017653550	Nosso Número 06 / 00017653550 - 6	Valor do Documento 57.00
Demonstrativo Domínio: demdf.org.br Manutenção de 29/10/2013 a 28/10/2015 R\$ 57.00 ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV. O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

CNPJ 001641042000174

57,00R C905

000000002998 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO Autenticação Mecânica



150110

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: TJDFT20140080649974RRME
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE-DF

001028

23/10/2013 BANCO DO BRASIL 14:53:18
481117435 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio CAESB
Codigo de Barras 826500000003 41400008009-6
74100000001-7 31001100001-8
Data do pagamento 23/10/2013
Valor em Dinheiro 41,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,40

NR. AUTENTICACAO

4 024.040.070.375.360



820100

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: TJDFT20140080649976YZRQ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001029


caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

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

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

RUA MARIA INOUE

LDBS - LDBS - LDBS

BRASILIA

14/10/13 13:17:56

0704 1670 07 0380/13 1 F

RV1WJB480016

MÊS/ANO: 10/2013

VENCIMENTO: 27/10/2013

INSCRIÇÃO: 9741 1

HIDRÔMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO		
A05X018069	31/05/2006	RESIDENCIAL	1		11/11/2013
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDO	
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA		
10/09/2013	2139	14/10/2013	2148		7
CONSUMO FATURADO					
09/13	08/13	07/13	06/13	05/13	04/13
10	10	10	10	10	10
03/13	02/13	01/13	12/12	11/12	10/12
10	10	14	22	26	20
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO					
MINIMO	MEDIO	MAXIMO			
5	10	18			
FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	1	10	2,07
TARIFA DE ÁGUA					20,70
TARIFA DE ESGOTO 100%					20,70



CHAVE 32116

Atendimento online: Duvidas, Sugestoes, Elogios E Solicitacoes

Podem Ser Feitas Atraves Do Nosso Site: www.Caesb.Df.Gov.Br

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

* SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00				TOTAL A PAGAR 41,40	
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº					
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS	
R\$	35,29	0,73	0,34	5,03	
%	85,25	1,77	0,83	12,15	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS						
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
	MINIMO EXIGIDO	253	171	253	0	253	253
	REALIZADAS	253	70	253	0	253	253
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	253	171	253	0	253	253
	CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

001000

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 NORREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649978AYLF
consultar: www.tjdft.jus.br

001030

30. OFICIO DE NOTAS E FOLGEMOS
SOS DO B-EL BSC-LI MAC - BRASILIA-DF
Anterior esta copia encontra-se no Arquivo
da Lei 8932/94

Brazilis-DF 18-06-7019
BLOCO B :
ASSINIA II

EDUARDO AMARAL MOREIRA
ESCRITÓRIO ALVARO
UF: DF
CDD: 205407

Selo: TIDE101403-0030100039
Consultar em: www.tide.br

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 001 02525001 1 X 13,99 RESMA PAPEL A4 CHAMEX 500FIS 13,99
 TOTAL R\$ 13,99
 Dinheiro 13,99
 PV 01 525001 13,99
 Cheque: FAKTIDU DEMOCRATAS DE 13,99
 01.641.042/0001/74
 Vendedor: MARIA SANTANA
 Val Apres: 14.04.2013 15:41
 AGUAGN 5 INDIKREK 10000 JND 154 # entre: [BFI]
 GERATECH MP 2100 TH FI 154 # entre: [BFI]
 VERSAO: 01.01.00 ECF-IF
 D00G000000Y1U1YU01 ECF-001 L1:0001
 FAB-BF 05072800700002710 22/10/2013 14:11:54
 85

000000

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
ESCRIVANTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650010ACXF
consultar: www.tjdft.jus.br

001031

B 7E30AIA F8KJTHX CTRU0610 5FOM2354 HAE3B85Q46RR
B/MATCH M 5 KOD TH FI ECF-IF
VRS.H G1 .G0 .P2 ICF-002 LJ:0001
QZQQJ000000PEPERI /23/10/2013 12:38:25
FA8:0917101000112:8266

BR

30. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SBS QD B-BL B60-11 140-0-ASILTA-17
Anterior: esta caixa contém Ant. 17-0-
da Lei 8932/94
Brasília-DF 18-08-2014
EDUARDO ANANIAS MOREIRA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: 170712014000 000001-000001
Contatar: www.ficta.ms.br

100100

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: TJDFT20140080650014LJRN
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - PP

001032

POSTO NITA 10 LTDA

SHOW SQ.313 BL. A L.J. CONVENIENCIA 42 PLL01
ASA SUL - BRASILIA-DF

CNPJ: 01.703.298/0001-04

IE: 07.93162/001-85

IN: 07.93162/001-85

10/10/2013 16:28:37 CCF: 065225

COD: 121092

CNPJ/CPF consumidor: 01.641.042/0001-74

NOME: PARTIDO DEMOCRATAS

END:

CUPOM FISCAL

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

18 GASOLINA 0 - COMUM - 6720 12 16,719L X2 98 F1 50,00

TOTAL R\$ 50,00

CARTAO VISA 50,00

Tributos aprox.: R\$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT

PARTIDO DEMOCRATAS

CNPJ/CPF : 01.641.042/0001-74

IE/RG :

Veiculo :

Placa :

Aplicativo: MD 5: None AutoSystem - 3.2.2.3540

58090011 HAYL 1100 R30AF9D 4FN94FJC 98SF9F9JEGTL

BEMATCH MP-4000 1H FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001

000000001PE1KPTW 10/10/2013 16:29:09

FAB: B091110100011268266

BR

200700

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: TJDFT20140080650015MLEO
consultar: www.tjdft.jus.br

001033

SHCS SQ 3 BL A LJ CONVENIENCIA
ASA SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 01.703.200/0001-04
 IE: 07323162/01-85
 IF: 07323162/01-85
 05/10/2015 11:00:45 CCF: 148468 COD: 280721
 CNPJ/CPF Consumidor: 01.641.042/0001-74
 NOME: PAULO DEMOCRITAS
 END:

1. EM CDDIGO DESP. 140 QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 16 GALLINHA C. - COMUM - 6166 07 16 719L X2 98 F1 50,00g
 TOTAL R\$ 50,00
 Dinheiro 50,00
 Tributos aprox.: R\$ 14,51 (28,62%) Fonte: IBPT
 PARTIDO DEMOCRATAS

CNF 1 5: 01.641.042/0001-74

IC/86

1000 :

Claca:

Adicionalivo: MD-5: None AutoSystem - 3.2 2.3540

5THC4C1GRBTGHR0QNU9JUE39HAA3PA FCK8DECR9JHY

E MATCH MP-4000 TH F1 ECF-IF

V-RSAD.01.00.02 ECF:001 LJ:0001

GJGGGJQWROWYRF EU 05/10/2013 17:07:58

LAB:EE19101010011223473

BR

660100

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140806500790AZJ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - 177
001034

POSTO NOTA 10 LTDA
SHCS SQ 313 BL A LJ CONVENIENCIA
ASA SUL - BRASILIA - DF

C/PJ: 01.703.298/0001-04
I: 073/3162/001-85
I: 073/3162/001-35
C/7107/013-11:01:14 CCF: 145829 CDD: 279486
C/PJ/CPF consumidor: 01.641.042/0001-74
ME: PARTIDO DEMOCRATAS
E U:

CUPOM FISCAL

DESCRICAO DO UN VL UNIT (R\$)	ST VL ITEM (R\$)
CLAVIA - 81co 07 TB 779L x2 98 F1	50,00
TOTAL R.	50,00
CRTAO VISA	50,00
Tributos aprox.: R\$ 14,31 (28,62%) Fonte: IBPT	
PARTIDO DEMOCRATAS	

C/PJ/CPF : 01.641.042/0001-74
I/RG :
V icul :
P aca :
A tica i vo: MD-5; None AutoSystem - 3.2.2.3540

F: FPGH JF HEUCSF V D P W J B P D I R L S B O O E A H R D S L 3 E J M
B I M A T E C H M P - 4 0 0 0 T H F I E C F - I F
V E R S A O : 0 1 . 0 0 . 0 2 E C F : 0 0 3 L J : 0 0 0 1
Q : 0 0 0 0 0 0 W R I Y E Q I E O U 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 1 1 : 0 2 : 1 0
F B : B E 0 9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 2 3 4 7 3

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
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650080LG0E
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001035

SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA
 SHCS COMERCIO RESIDENCIAL OD 512 BLOCO B
 LOTA 54 TERREO E SUBSULO ASA SUL BRASILIA - DF
 CNPJ: 07.343.392/0002-11
 IE: 07.466.061/002-05 UF: DF
 04/10/2013 16:41:44 CCF: 119466 CUJ: 203726
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME: PARTIDO DEMOCRATAS DE
 END: BRASILIA DF

CUPOM FISCAL

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

001 02525001 R\$ SMA PAPEL A4 CHAMEX 500FIS

1 X 13,99

117,007

13,996

TOTAL R\$

13,996

Dinheiro

13,996

PV: 0152770231

Cliente: PARTIDO DEMOCRATAS DE

01.641.042/0001774

Vendedor: RAQUEL

Val Aprox Tributos: R\$4,92(35,15%) Fonte: IBEF

ALUPJASH MINTGEEV UIVYFUST 8LRTH4SH KBMTTICANG MH

BEMATECH

MP-2100 TH FI

ECF-IF

VERSAD: 01.01.00

ECF: 00111-0001

000000000YIQRTUOY

04/10/2013 16:41:46

FAB: BE05072800700002710

22

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

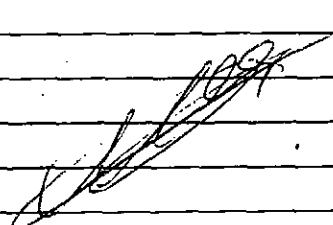
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080650082TLWY

consultar: www.tjdft.jus.br

TNE - 07

001036

 Marlim Combustíveis Ltda.		TeleFax: (61) 3033-8399	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 002-D Nº 22767	
Quadra 02 Conj. PLL-R Setor Norte - Gama - Brasília - DF - CEP: 72.430-200		1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA CONTABILIDADE - 3ª VIA FIXA DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 24/06/2014		
CF/DF: 07.423.357/002-41		CNPJ: 04.494.011/0002-07		
NOME: <u>Democratas do DF</u>		TEL.: _____		
ENDEREÇO: _____		UF: _____ CEP: _____		
DATA DA EMISSÃO: <u>21.10.2013</u>		VALOR TOTAL DA NOTA: <u>50,00</u>		
COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
		Diesel		
	170l	Gasolina	2,94	50,00
	1	Alcool		
				
SCS Qd. 03 Ed. Vagando 2000 Bl. B 60 2º Andar Sl. 240 Cep: 70.333-900 - Fone Procon 151		O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS		TOTAL RS <u>50,00</u>

FIREPRINT

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

 4014004 = RAÍZANA 01140113
 0015000 = 01140113
 0015000 = 01140113
 0015000 = 01140113
 0015000 = 01140113

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: TJDFT2014080650098IXGQ
consultar: www.tjdft.jus.br

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo 0

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

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

Recebi a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais),
Pagamento referente ao serviço de Jardineiro

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
		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	477.894.841-68
Na Previdência Social	
CPF	
No Cadastro Municipal	

Número	Órgão Emissor
Localidade	
Brasília	

Data	24/10/2013
------	------------

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 200,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 200,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ -
IV - INSS Segurado	R\$ -
V - IRRF	R\$ -
Total de descontos	R\$ -
VALOR LÍQUIDO	R\$ 200,00

Assinatura
Edvaldo da Cruz Santos
Nome Completo
EDVALDO DA CRUZ SANTOS

001037

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 NORRGA

ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080650099ZIUK

consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000233

Data: 31/10/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados		
	Vlr. folha de pagamento do mes 10/2013	2.200,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social		
	Vlr. INSS Patronal S/folha de pagamento do mes 10/2013		589,60
3.1.1.01.01.05	FGTS		
	Vlr. FGTS S/ folha de pagamento do mes 10/2013		176,00
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento		
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 10/2013		22,00
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		
	Vlr. folha de pagamento do mes 10/2013		2.009,00
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		
	Vlr. INSS descontado s/folha de pagamento do mes 10/2013		191,00
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		
	Vlr. INSS Patronal S/folha de pagamento do mes 10/2013		589,60
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		
	Vlr. FGTS S/ folha de pagamento do mes 10/2013		176,00
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		
	Vlr. PIS S/folha de pagamento do mes 10/2013		22,00
TOTALS.....		2.987,60	2.987,60

TRE - DF
001038

17/53

TRE "EP"

001039

→ SALAMND

→ 1483

→ TOTOTR

→ 5448 BO

→ 5448

→ 815

233

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO/2013

Data: 23/10/2013

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

001040

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO		CBO: 02523	CARGO: SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		1.500,00		
060	INSS	9 %		135,00	
TOTAIS:			1.500,00	135,00	
LÍQUIDO:				1.365,00	

Base Cál. INSS	1.500,00	Base Cál. IRRF	1.193,03	Base Cál. FGTS	1.500,00	Valor FGTS	127,50
----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	------------	--------

SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA		CBO: 04110	CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		
Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALÁRIO		700,00		
060	INSS	8 %		56,00	
TOTAIS:			700,00	56,00	
LÍQUIDO:				644,00	

Base Cál. INSS	700,00	Base Cál. IRRF	644,00	Base Cál. FGTS	700,00	Valor FGTS	59,50
----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	------------	-------

TOTALIZAÇÃO

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

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

TÍT - DP
001041

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 2.009,00

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 2



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000234

Data: 31/10/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	800,00	
	Vlr. RPA m es 10/2013 Osano Viicente de Paula		
2.1.1.01.02.01	Osano Vicente de Paula		760,00
	Vlr. RPA m es 10/2013 Osano Viicente de Paula		
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		40,00
	Vlr. ISS descollntado s/RPA m es 10/2013 Osano Viicente de Paula		
TOTALS		800,00	800,00

TRAB - PP
001042

001043

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

Matricula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPI-

01641042/0001-74

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL

Recebi a importancia de R\$ 760,00(setecentos e sessenta reais),
referente honorarios contabeis mês 10/2013

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO		
	20%	R\$			
Valor já Reembolsado no Mês		Saldo	I - Valor do Serviço Prestado	R\$	800,00
			II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
			SOMA	R\$	800,00

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

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

Documento de Identidade

Número

Órgão Emissor

425**SSP/DF**

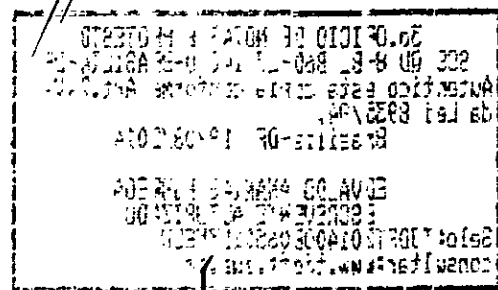
Assinatura

Localidade

Data

Brasília**31/10/2013**

Nome Completo

OSANO VICENTE DE PAULA

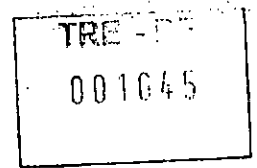
234

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 HOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080650113KELU
consultar: www.tjdft.jus.br

DEMOCRATAS/DF
FUNDO PARTIDÁRIO
MÊS NOVEMBRO/2013

TRE - DF

001044



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 NOVEMBRO DE 2013



BALANCE

Democratas25

Município/UF: BRASIL/

01/11/2013 a 30/11/2013

Órgão do partido:Fundo Partidário

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
		Devedor	Creditor	Debito	Credito	Devedor	Creditor
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	807,54		400,00	707,87	499,67	
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº	6.293,03		11.000,00	15.427,37	1.865,66	
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	
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS						
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13º Salário			1.100,00		1.100,00	
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	

TDE

001046



BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário		Município/UF: BRASIL/		01/11/2013 a 30/11/2013			
Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	
2	PASSIVO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS						
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (especificar, c						
2.1.1.01.02.01	Osano Vicente de Paula		1.044,96		760,00		1.804,96
2.1.1.01.02.02	Jairespo Administrações Ltda		45.998,30				45.998,30
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA						
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		871,84	1.365,00	1.365,00		871,84
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		5.923,12	861,78	787,11		5.848,45
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		688,00	282,66	282,66		688,00
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		22,00	22,98	22,98		22,00
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		761,91		168,80		930,71
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		62,20	40,00	40,00		62,20
2.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE SOBRRAS DE CAMPANHA A E						
2.1.1.07.01	INSTITUTO TANCREDO NEVES						
2.1.1.07.01.01	Sobras Financeiras		702,56				702,56
2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS						
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA						
2.1.2.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
2.1.2.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		2.009,00				2.009,00
2.1.2.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.2.02.02.01	Previdência Social a Recolher		74,67				74,67
2.1.2.02.02.02	FGTS a Recolher		176,00				176,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL						

TRF
001047



BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido: Fundo Partidário

Município/UF: BRASIL/

01/11/2013 a 30/11/2013

Conta	Contas	Saldo Anterior	Devedor	Credor	Movimentos	Debitado	Creditado	Saldo Atual
2.3.1	Título da Conta - FUNDO PARTIDÁRIO							
2.3.1.02	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO							
2.3.1.02.01	RESULTADOS ACUMULADOS							
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO			4.560,54				4.560,54
3	DESPESAS							
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS							
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO							
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL							
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	21.000,00			1.500,00			22.500,00
3.1.1.01.01.02	Férias	2.933,33						2.933,33
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	7.074,00			652,11			7.726,11
3.1.1.01.01.05	FCTS	1.840,00			282,66			2.122,66
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	230,00			22,98			252,98
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	8.250,00			900,00			9.150,00
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	2.420,00			264,00			2.684,00
3.1.1.01.02	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS							
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	17.699,95			5.999,98			23.699,93
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	990,00			323,95			1.313,95
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS							
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	9.980,00			800,00			10.780,00
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	486,24			41,97			528,21
3.1.1.01.05.03	Materiais de Informática	322,80			80,00			402,80
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	130,15			15,95			146,10
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			149,10			1.588,51

TRE - DF
001048



BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido: Fundo Partidário Município/UF: BRASIL/ 01/11/2013 a 30/11/2013

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
		Devedor	Creditor	Debito	Credito	Devedor	Creditor
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	327,89		41,40		369,29	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	2.707,15		740,88		3.448,03	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	3.680,00		320,00		4.000,00	
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	360,73		123,77		484,50	
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	316,99				316,99	
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	6.279,03		1.496,00		7.775,03	
3.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLI						
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA						
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão			2.300,00		2.300,00	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	497,41		34,60		532,01	
4	RECEITAS						
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS						
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional	98.000,00			11.000,00		109.000,00
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			599,98		2.190,84
TOTAL		148.994,88	148.994,88	31.161,77	31.161,77	161.448,99	161.448,99

TRE - DF
001049



BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário	Município/UF: BRASIL/	01/11/2013 a 30/11/2013
-----------------------------------	-----------------------	-------------------------

Brasília - DF, 30 de novembro de 2013

JOÃO ALBERTO GRAGA SILVA
Presidente

LUIZ ANTONIO HORACIO DE MOURA LIMA
Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA
CRC n° 7452 - DF

TRE - DF
001050



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

DIRETORIO REGIONAL DEMOCR

Agência (prefeitura)

3604-8

OS

15

Conta nº / dv

412.138-4

Data da abertura

15.05.1998

CNPJ

01.641.042/0001-74

Posição

Novembro / 2013

Data da emissão

19.12.2013

Data Contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$		Saldo - R\$
24.10.2013		Saldo anterior							6.293,03 C
04.11.2013		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			813980100103226	2,00 D	✓	6.291,03 C
05.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	11185		04811	853402	2.620,90 D	✓	3.670,13 C
06.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	853369	250,00 D	✓	3.420,13 C
07.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12905		04811	853403	1.000,00 D	✓	2.420,13 C
07.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12905		04811	853405	100,00 D	✓	2.320,13 C
11.11.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803151002195334	22,00 D	✓	2.298,13 C
11.11.2013		343-Pagamento Mensalidade Internet	13813			020420	123,77 D	✓	2.174,36 C
14.11.2013		930-Depósito Online	12905		04811	48111290500128	11.000,00 C	✓	13.174,36 C
19.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12905		04811	853407	350,00 D	✓	12.824,36 C
19.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12905		04811	853408	750,00 D	✓	12.074,36 C
19.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	853404	1.100,00 D	✓	10.974,36 C
21.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	853406	1.200,00 D	✓	9.774,36 C
21.11.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	853409	1.365,00 D	✓	8.409,36 C
25.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853295	582,00 D	✓	7.827,36 C
27.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853410	2.620,90 D	✓	5.206,46 C
27.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853411	740,88 D	✓	4.465,58 C
27.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853413	149,10 D	✓	4.316,48 C
27.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853414	41,40 D	✓	4.275,08 C
27.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853415	282,66 D	✓	3.992,42 C
27.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853416	22,98 D	✓	3.969,44 C
27.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853417	300,00 D	✓	3.669,44 C
27.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853418	320,00 D	✓	3.349,44 C
27.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853419	582,00 D	✓	2.767,44 C
27.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853420	861,78 D	✓	1.905,66 C
27.11.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	16814		04811	853421	40,00 D	✓	1.865,66 C

Disponível - R\$

0,00

CPMF cobrado - R\$

1.865,66 C

0,00

TRE - DF
001051

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000235

Data: 04/11/2013

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
001052

TRE - DF

001053

10 (1) *

10 (1) +

10 (1) 0

10 (1) 0

10 (1) 0

10 (1) *

10 (1) *

04 / 11

5+

5



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000236

Data: 05/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	2.999,99	
	Pago Recibo de Aluguel No. 58004 - Antonio do Valle Empr.		
	Imobiliários - Cheque no. 853402		
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	5,30	
	Pago taxas bancarias s/Recibo de Aluguel No. 58004 - Antonio do Valle Empr. Imobiliários - Cheque no. 853402		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		2.620,90
	Pago Recibo de Aluguel No. 58004 - Antonio do Valle Empr.		
	Imobiliários - Cheque no. 853402		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		84,40
	Vlr. IRRF S/Recibo de Aluguel No. 58004 - Antonio do Valle Empr.		
	Imobiliários		
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		299,99
	Vlr .desconto s/Recibo de Aluguel No. 58004 - Antonio do Valle Empr.		
	Imobiliários		
TOTALS:		3.005,29	3.005,29

TRE - DF
001055

Valor: #2.620,90#

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

// // //

ANTONIO DO VALLE EMP. IMOBILIÁRIOS

Brasília, 05 de novembro de 2013.

	853402	[] 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	

05/11

13/11/2013 14:11:00
BRASILIA-DF 13/11/2013
APRESENTADO
EDUARDO AMARAL - MODELO
EXIBIR NOME APROPRIADO
TAXA DE 0,3% ANUAL
www.tre.df.gov.br

6

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: TJDFT20140080649209XX1
consultar: www.tjdft.jus.br

001056

31/10/13

Servicos

 Antonio do Valle Empreendimentos Imobiliários		ANTONIO DO VALLE EMPRE. IMOBILIÁRIOS SRTVS ASSIS CHATEAUBRIAND SALA 423 SRTVS- ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF antoniოდovalle@antoniოდovalle.com.br - www.antoniოდovalle.com.br		CRECI CJ-3384 00 712.877/0001-05	
Mes Sétile: 08/12		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 58004	
CONTRATO: 00071/01 Locatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO DF HIGF 713 BLOCO M CASA 05 - ASA SUL 71000-000 - BRASILIA-DF		Período: 06/10/2013 a 05/11/2013 LANÇAMENTOS: 06/10 Aluguel de 06/10/2013 a 05/11/2013 3930,99 D 05/10 Compensação Bancaria Dec. Diversos 5,20 D 05/11 IPFF e Retencao SERGIO DE CARVALHO 94,40 C		Vencimento: 05/11/2013	
Período do Contrato: 06/03/2013 a 05/09/2015 Próximo Reajuste: 06/03/2014					
LOCADOR: SÉRGIO DE CARVALHO 152.481.351-68					
OBJETO DA LOCAÇÃO: Casa / Residência HIGF 713 BLOCO M CASA 05		ATÉ 05/11 CONCEDER R\$ 393,99 DESOL. PONT. APÓS 05/11 R\$ 300,00 DE MULTA			
CLAUSULA ESPECIAL: ...					
		TOTAL 2.920,89			
SR(s). CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DIEZ) DIAS DO VENCIMENTO. SR(s). CAIXA, NÃO É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.					
BANCO DO BRASIL Nosso Número: 25076658004-X Agência/Código do Cedente: 02872-X/00469999-8		2 (-) Descontos/Abatimentos: R\$		4 (-) Multa/Multa: R\$	
				6 (+) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

05/11/2013
481111135

BANCO DO BRASIL

17.10:03
01/0

COMPTABLE DE PAGAMENTO DE TITULO,

BANCO DO BRASIL S.A.

DATA INGRESSO	28/07/2011
NUMERO	250/5658004
CONVENIO	00250/66
ANTONIO P F DO VALLE	
AGENCIA/END. CLIENTE	28/07/2011
DATA DO DOCUMENTO	05/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.620,00
DATA DO ARCATAMENTO	299,99
VALOR ARCATADO	2.620,00

NR. AUTENTICACAO 4.608.707.936.557.144
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
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649214LSH
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000237

Data: 06/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	250,00	
	Pago recibo - CA Persianas e Decorações - Cheque no. 853369		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		250,00
	Pago recibo - CA Persianas e Decorações - Cheque no. 853369		

TOTALS: 250,00 250,00

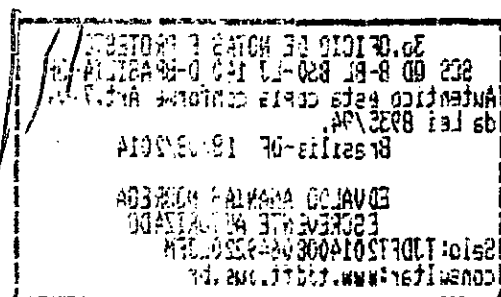
TRE - DF
001057

001058

#250,00#

Brasília, 06 de novembro de 2013.

	853369	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento 3/3 (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	

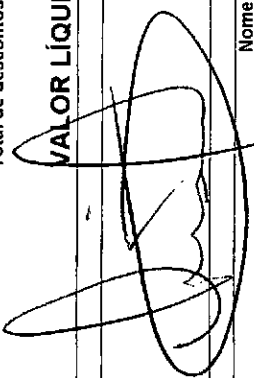


3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649220LJFM
consultar: www.tjdft.jus.br

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

Recebi a importância de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
3ª parcela referente manutenção e instalação de persianas mês 10/2013 03/03

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 250,00
II - Reembolso (____ % de até Salário Base)	R\$ 250,00
SOMA	
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

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
	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.

Nº da Previdência Social	317.057.151-68
Nº do CPF	
Nº do Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	
Localidade	

Brasília	10/06/2013
----------	------------

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SES QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649223SDXI
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000238

Data: 07/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	1.000,00	
1.1.1.01.02.01	Pago RPA - Daniel Batista da Silva - Cheque no. 853403		1.000,00
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago RPA - Daniel Batista da Silva - Cheque no. 853403		
TOTALS.....		1.000,00	1.000,00

TRE - DF
001060

001061

#1.000,00#

Daniel Batista da Silva

Brasília, 07 de novembro de 2013.

	853403	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à mão de obra para serviços gerais de Pedreiro.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

[Handwritten signature]

COPIES: 10015014000084331000
SERIAL: 10015014000084331000
EDUARDO AMARAL MOREIRA
BRASIL-UF 180805014
da Lei 8227/94
Autenticar esta copia conforme Art. 9.
SCE 00-8-86-11140-0-BRASIL-UF
3o OFICIO DE NOTAS E PROTESTO

3

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: TJDFT20140080649231EDRO
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
001062

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

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

Nº do Recibo
0

Nº do Talão
0

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

Recebi a importância de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais),
mão de obra para serviços gerais de pedreiro

Salário Base
Taxa
Valor Máximo p/ Reembolso
R\$

Valor já Reembolsado no Mês
Saldo

Carreio (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições
Na Previdência Social
No Cpf
No Cadastro Municipal

Documento de Identidade
Número
Localidade
Brasília
RPA - GPS-DEM-DF-DANIEL PEDREIRA

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado
II - Reembolso (% de até Salário Base)
SOMA
DESCONTOS
III - ISS retido
IV - INSS Segurado
V - IRRF
Total de descontos
VALOR LÍQUIDO
R\$ 1.000,00

Assinatura

Daniel Batista da Silva

Nome Completo

DANIEL BATISTA DA SILVA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 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: TJDFT20140080649233MENP
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000239

Data: 07/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	100,00	
	Vlr. Cheque no. 853405 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. 853405 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		100,00
TOTALS.....		100,00	100,00

TRE - DF
001063

001064

Valor: **#100,00#**

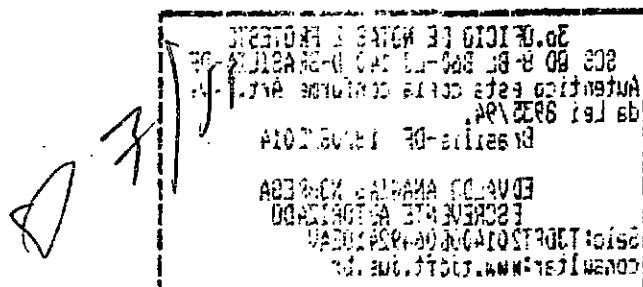
Pague por este cheque a quantia de **cem reais**

____//____//____//_____

Fundo de Caixa

Brasília, 07 de novembro de 2013.

	853405	[] 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	



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: TJDFT201400806492410EAV
consultar: www.tjdft.jus.br

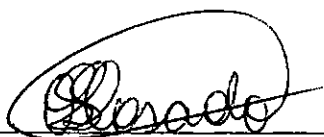
TRE - DF
001065

RECIBO

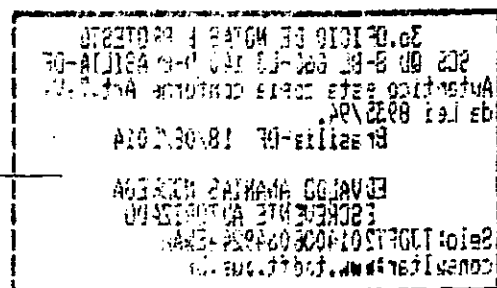
Recebi do Partido Democratas, a importância de 100,00 (cem reais) referente ao caixa rotativo, CH N° 853405.

Por ser verdade firmo o presente.

Brasília, 07 de novembro de 2013.



Orisleny Santos Casado
Secretária Adm. DEM/DF



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF2014008064924ENAA
consultar:www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000240

Data: 11/11/2013

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		

TOTALS		22,00	22,00
--------	--	-------	-------

TRE - DF
001066

TRE - DF

001067

10 0 *

10 0 *

20 0 +

10 0 0

10 0 0

10 0 0

10 0 *

0

10 11
14

40

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000241

Data: 11/11/2013

Conta Descrição

3.1.1.01.07.09

Serviços de Internet

Pago Fatura Intenet - Conforme Aviso

1.1.1.01.02.01

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

Pago Fatura Intenet - Conforme Aviso

Débito (R\$) 123,77

123,77

TOTALS..... 123,77 123,77

TRE - DF
001068

TRE - DF

001069

Valor: #123,77#

Pague por este cheque a quantia de: cento e vinte e três reais e setenta e sete centavos

// //

Internet

Brasília, 11 de novembro de 2013.

020420

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento mensalidade internet Débito em conta corrente.

Vistos

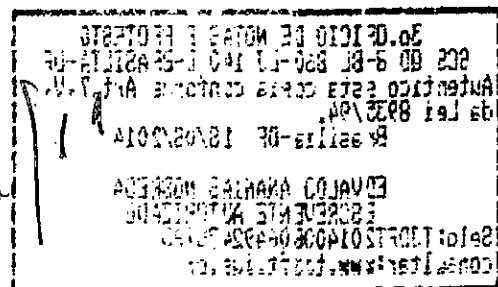
Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão



48

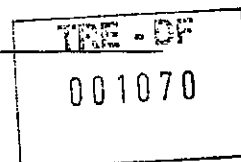
3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649247GTPD
consultar: www.tjdft.jus.br

**Aviso de lançamento**A33G171008270240011
17/12/2013 10:31:16Agência 3604-8
Conta corrente 412138-4 DIR REG DEMOCRATAS DF

Data 11/11/2013 Valor R\$ 123,77 D

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

(Cento e vinte e três reais e setenta e sete 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 10:31:16



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000242

Data: 14/11/2013

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		
TOTALS.....		11.000,00	11.000,00

TRE - DF
001071

TRE - DF

001072

1000 *

1000 1000 +

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1000 1000 0

1 4/11
FP

48

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000243

Data: 15/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13º Salário	350,00	
	Pago Recibo 1ª Parcela 13º salario - Sergio Messias de Oliveira - Cheque no. 853407		
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
1.1.1.01.02.01	Pago Recibo 1ª Parcela 13º salario - Sergio Messias de Oliveira - Cheque no. 853407		350,00

TOTAIS..... 350,00 350,00

TRE - DF
001073

TRE - DF

001074

Valor: #350,00#

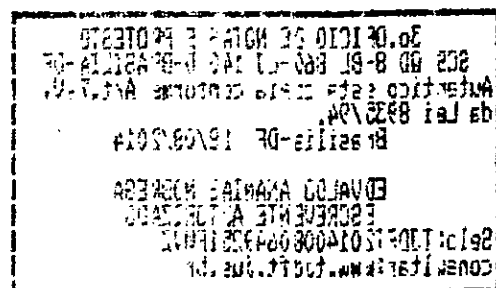
Pague por este cheque a quantia de: trezentos e cinquenta reais

// //

Sérgio Messias de Oliveira

Brasília, 19 de novembro de 2013.

	853407	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à 1ª parcela do 13º salário do funcionário.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



8

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS BD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649251FWVZ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001075

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: 1a. Parcela do 13º Salário/2013

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

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

CNPJ: 01.641.042/0001-74

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

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		350,00	
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
			350,00	0,00
			Valor Liquido	350,00
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
350,00		322,00	350,00	29,75

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do(a) Funcionário(a)

EDUARDO AMARAL OLIVEIRA
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
10.001.075.001.0001-74

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/09/2014
EDUARDO ANANIAS NORRAGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649255INDL
consultar:www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000244

Data: 21/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13º Salário	750,00	
	Pago Recibo 1º Parcela 13º salário - Orisleny Santos Silva Casado		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		750,00
	Pago Recibo 1º Parcela 13º salário - Orisleny Santos Silva Casado		
TOTAIS		750,00	750,00

TRE - DF
001076

001077

#750,00#

Brasília, 19 de novembro de 2013.

☐ Visado

☐ Cruzado

Brasil

Pagamento referente à 1ª parcela do 13º salário.

Contador

Caixa

C/ Corrente

Talão

[illegible]

217

4

3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008064926220FG
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001078

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: 1a. Parcela do 13º Salário/2013

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

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

CNPJ: 01.641.042/0001-74

Funcionário(a)	Matrícula
ORISLENY SANTOS SILVA CASADO	
Cargo	CBO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	02523
CPF	Nº Identidade
863.254.421-72	2235767 - SSP/DF
Banco	Agência/Conta Corrente
Data Admissão	
01/10/2011	

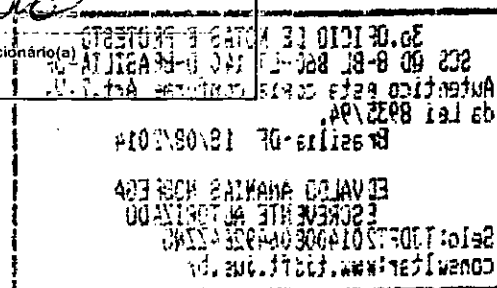
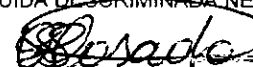
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	1ª PARCELA 13º SALÁRIO		750,00	
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			773,36	0,00
			Valor Líquido	750,00
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base Cál. FGTS	Valor FGTS
750,00		518,03	750,00	63,75

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

19.11.13

Assinatura do(a) Funcionário(a)



3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080649264ZZNO
consultar:www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000245

Data: 21/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	1.100,00	
	Pago recibo - Lucas Veloso Cipriano - Cheque no. 853404		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		1.100,00
	Pago recibo - Lucas Veloso Cipriano - Cheque no. 853404		
TOTAIS		1.100,00	1.100,00

TRE-DF
001079

TRE - DF
001080

Valor: #1.100,00#

Pague por este cheque a quantia de: Hum mil e cem reais.

// // //

Lucas Veloso Cipriano

Brasília, 19 de novembro de 2013.

853404

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento referente à cópias de fitas e CDs para rádios e TVs para programa eleitoral gratuito.

Vistos

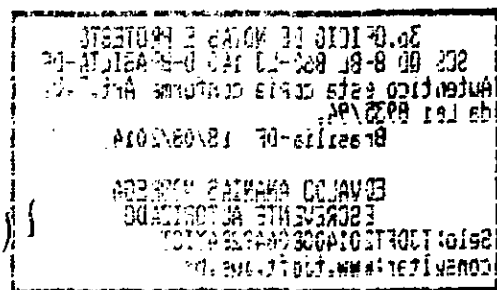
Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/ Corrente

Talão



3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 866-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NORRAGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649284TCT
consultar:www.tjdft.jus.br

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

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL

Recebi a importância de R\$ 1.100,00 (Hum mil e cem reais), Pagamentos referente a cópia de fitas de CDs para rádios e Tvs para Propagan

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
		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.		
Na Previdência Social	Número das Incrições	
No Cpf	047.057.551-46	
No Cadastro Municipal		

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado		R\$ 1.100,00
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)		R\$ 1.100,00
SOMA		
DESCONTOS		
III - ISS retido		R\$ -
IV - INSS Segurado		R\$ -
V - IRRF		R\$ -
Total de descontos		
VALOR LÍQUIDO		R\$ 1.100,00

Assinatura

Lucas Veloso Cipriano

Nome Completo

LUCAS VELOSO CIPRIANO

TRE - DF
001081

RPA - GPS-DEM-DF-Lucas Veloso

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 7.º V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080649290JRZR
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000246

Data: 21/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	1.200,00	
	Pago recibo - Lucas Veloso Cipriano - Cheque no. 853406		
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
1.1.1.01.02.01	Pago recibo - Lucas Veloso Cipriano - Cheque no. 853406		1.200,00
TOTALS		1.200,00	1.200,00

TRE - DF
001082

001083

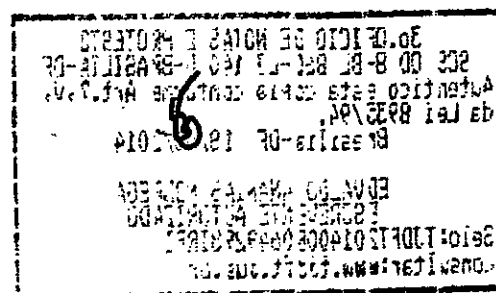
Pague por este cheque a quantia de: **Hum mil e duzentos reais.**

Lucas Veloso Cipriano

Brasília, 21 de novembro de 2013.

	853406	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à Filmagem e edição para rádios e TVs para programa eleitoral gratuito.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

21/11



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 NDEREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649298IRFI
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
001084

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

Recebi a importância de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais),
Pagamentos referente a filmagem e edição para rádios e Tvs para Propaganda

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
	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.		
Na Previdência Social	047.057.551-46	
No Cpf		
No Cadastro Municipal		
Documento de Identidade		
Orgão Emissor		
Localidade		
Data		21/11/2013

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 1.200,00
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 1.200,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$ -
IV - INSS Segurado	R\$ -
V - IRRF	R\$ -
Total de descontos	R\$ -
VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.200,00

Assinatura	Nome Completo
<i>Lucas Veloso Cipriano</i>	LUCAS VELOSO CIPRIANO

Na Previdência Social	047.057.551-46
No Cpf	
No Cadastro Municipal	
Documento de Identidade	
Orgão Emissor	
Localidade	
Data	21/11/2013

RPA - GPS - DEM-DF-Lucas Veloso2

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008064929DERJ
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000247

Data: 21/11/2013

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 11/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO -		
	Cheque no. 853409		
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 11/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO -		
	Cheque no. 853409		
TOTALS		1.365,00	1.365,00

TRE - DF
001085

001086

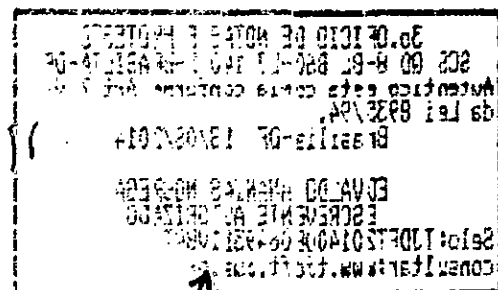
#1.365,00#

// //

Orisleny Santos Silva Casado

Brasília, 21 de novembro de 2013.

	853409	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente a salário de funcionária.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



21

3º. OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOFT20140080649311V381
consultar: www.tjdft.jus.br

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: NOVEMBRO/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 1.500,00	Total Descontos 135,00
			Valor 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

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO

19.11.13

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 AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649314TGAJ
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000248

Data: 27/11/2013

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. 853295		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	132,00	
	Pago recibo Auxílio Transporte - Orisleny Santos Silva Casado -		
	Cheque no. 853295		
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. 853295		
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. 853295		

TOTAIS

582,00

582,00

TRE - DF
001088

TRE - DF
001089

Valor: #582,00#

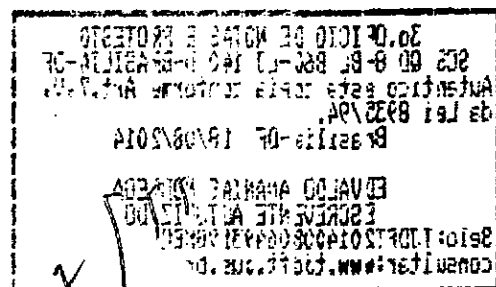
Pague por este cheque a quantia de: Quinhentos e oitenta e dois reais.

// // //

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO

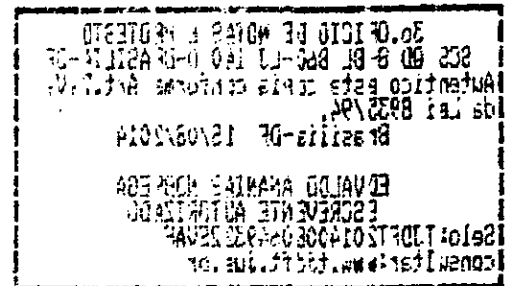
Brasília, 27 de novembro de 2013.

	853295	☐ 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	



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: TJDFT201400806493190KEQ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - 5F
001090



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: TJDFT2014008064932EVAF
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001091

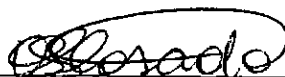
PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

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

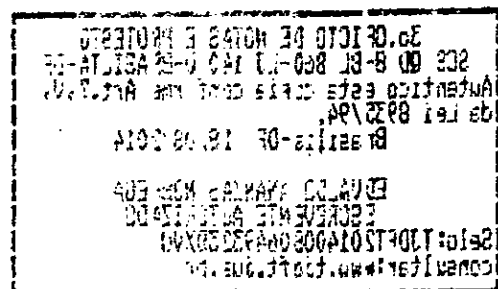
RECIBO

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 dezembro de 2013.

Brasília-DF, 27 de novembro de 2013.



Orisleny Santos Silva Casado
CPF: 863.254.421-72



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 NUNES
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806493230XVU
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000249

Data: 27/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	2.999,99	
	Pago recibo no. 58005 - Antonio do Valle Emp. Imobiliários - Cheque no. 853410		
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	5,30	
	Pago taxas bancarias s/Recibo no. 58005 - Antonio do Valle Emp. Imobiliários - Cheque no. 853410		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		2.620,90
	Pago recibo no. 58005 - Antonio do Valle Emp. Imobiliários - Cheque no. 853410		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		84,40
	Vlr. IRRF s/Recibo no. 58005 - Antonio do Valle Emp. Imobiliários		
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		299,99
	Vlr. desconto obtido s/recibo no. 58005 - Antonio do Valle Emp. Imobiliários		

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

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: TJDFT20140080649331YWTW
consultar:www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001093

Valor: #2.620,90#

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

// // //

ANTONIO DO VALLE EMP. IMOBILIÁRIOS

Brasília, 27 de novembro de 2013.

	853410	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Cheque emitido para Pagamento de aluguel da Sede do DEM/ DF		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO

SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF

Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94,

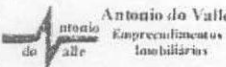
Brasilia-DF 18/08/2014

EDVALDO ANANIAS NOBREGA

ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080649331YWTW

consultar: www.tjdft.jus.br

 Antonio do Valle Empreendimentos Imobiliários SRTVS ASSIS CHATEAUBRIAND SALA 423 SRTVS- ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF antoniodovalle@antoniodovalle.com.br - www.antoniodovalle.com.br		CRED: CJ-3384 00.712.877/0001-05	
Mês Série: 09/12		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL	
Nº 58005			
CONTRATO: 00071/01 Locatário: DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO DF HIGS 713 BLOCO M CASA 05 - ASA SUL 71000-000 - BRASILIA-DF		Período: 06/11/2013 a 05/12/2013 Vencimento: 05/12/2013	
Período do Contrato: 06/03/2013 a 05/09/2015 Próximo Reajuste: 06/03/2014		LANÇAMENTOS: 05/12 Aluguel de 06/11/2013 a 05/12/2013 2999,99 D 25/11 Compensação Bancária Deb. Diversos 5,30 D 05/12 IRRF a Recolher SÉRGIO DE CARVALHO 94,40 C	
LOCADOR: SÉRGIO DE CARVALHO 152.481.351-68			
OBJETO DA LOCAÇÃO: Casa / Residência HIGS 713 BLOCO M CASA 05		ATÉ 05/12 CONCEDER R\$ 299,99 DESC. PONT. APÓS 05/12 R\$ 300,00 DE MULTA	
CLÁUSULA ESPECIAL: ...			
		TOTAL 2.920,89	
SR(a). CAIXA, FAVOR NÃO RECEBER APÓS 10(DEZ) DIAS DO VENCIMENTO. SR(a). CAIXA, NÃO É PERMITIDA A CONCESSÃO DE DESCONTOS.			
BANCO DO BRASIL Nosso Número: 25076658005-8 Agência/Código do Cedente: 02872-X/00469999-8		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$	4 (+) Mora/Multa R\$
		6 (=) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

X

27/11/2013 BANCO DO BRASIL 17:51:45
 481116814 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019250/0005800528/24004699999189/53000000/2081
 NOSSO NUMERO 25076658005
 CONVENIO 00250766
 ANTONIO P P DO VALLE 2872/00469999
 AGENCIA/COD. CEDENTE 05/12/2013
 DATA DE VENCIMENTO 27/11/2013
 DATA DO PAGAMENTO 2.920,89
 VALOR DO DOCUMENTO 299,99
 DESCONTO/ABATIMENTO 00,00
 VALOR COBRADO 2.920,89

MR. AUTENTICACAO 3.408.554.019.196.077
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.

Brasilia-DF 18/08/2014

EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20140080649332KLYI
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000250

Data: 27/11/2013

Conta	Descrição	Debito (R\$)	Credito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	740,88	

Pago Faturas OI S/A - Cheque no. 853411

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

Pago Faturas OI - Cheque no. 853411

740,88

TOTAIS..... 740,88 740,88

TRE - DF
001095

TRE - DF
001096

Valor: #740,88#

Pague por este cheque a quantia de setecentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos

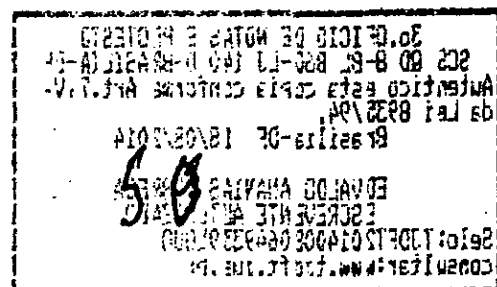
// // //

OI TELEFONE

Brasília, 27 de novembro de 2013.

	853411	[] 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	

27/11



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD B-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649339L6U0
consultar: www.tjdft.jus.br

001097

CUMPROVANTIL DE PAGAMENTOS COM COT. BARRA

Convenio	BRAZIL TELECOM (DEF)	
Código de Barras	846200000000-3	1P-0001-PART 9
	06041520131-2	101100000000-5
Data do pagamento		27/01/2003
Valor em Dinheiro		511,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		511,53
Nº. IDENTIFICACAO	D-56F-E-16-Fins DEF-FCI	

3a OFICINA DE NOTAS E PROTESTO
SCT 00-8-8L 800-01 140-0-BRASILIA-DF
Anterior a esta copia comparem APT-07-
da Lei 8932/94
Brasilia-DF 15/08/2014
EDUARDO AMANIAS MOREIRA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: 110F1204008 08434340KMT
conservar://www.tstf.org.br

750100

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: TJDF20140080649340KHFT
consultar: www.tjdft.jus.br



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

NOVEMBRO/2013

(61) 3346 6731

24/11/2013

R\$ 511,53

Resumo da sua fatura



R\$ 47,22

47.22

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14



R\$ 138,99

138.99

ASSINATURA VELOX



R\$ 325,32

LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

[illegible]

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

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

000100

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: TJDFT20140080649341APLM
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF
001099

27/11/2013 BANCO DO BRASIL 17.32.57
481116814 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUP. BASER

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 846000000002 2 10110130000 1
05641720131 0 27/11/2013
Data do pagamento 27.11.13
Valor em Dinheiro 229.00
Valor em Cheque 0.00
Valor Total 229.00

NIL AUTENTICACAO

20.000000 DE NOTAS E MOEDAS
SCE 60-8-BL 804-13 140-0-8-4-11-13
Autenticado este comprovante
da Lei 8932/94.
Brasília-DF 18/08/2014
EDUARDO AMARAL MOREIRA
ESCREVISTA AUTORIZADO
Selo: 13DF120140080643334343
Consultar: www.fudf.gov.br

000140

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: TJDFT20140080649343MRK1
consultar: www.tjdft.jus.br



TRE - DF
001100

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000005

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

NOVEMBRO/2013

Telefone

(61) 3245 4832

Vencimento

24/11/2013

Total a pagar

R\$ 229,35

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$,00

OI FIXO

0,00

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

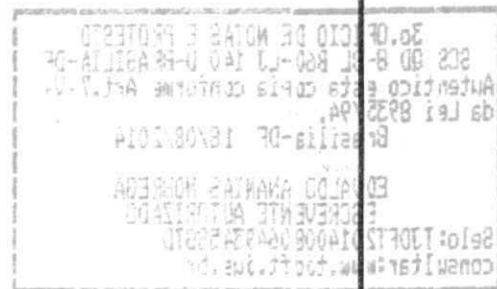
R\$ 229,35

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

229,35



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

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

Sua conta está em débito automático?

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

061400

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: TJDFT20140080649345SGTD
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000251

Data: 27/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	149,10	
	Pago Fatura CEB Distribuição - Cheque no. 853413		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		149,10
	Pago Fatura CEB Distribuição - Cheque no. 853413		
TOTALS.....		149,10	149,10

TRE - DF
001101

001102

Pague por este cheque a quantia de: cento e quarenta e nove reais e dez centavos

|| _____ || _____ || _____

Brasília, 27 de novembro de 2013.

		853413	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco		Brasil		
Utilizado para		Pagamento referente á conta de energia elétrica		
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/ Corrente		
		Talão		

27/11

50

501100

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: TJDFT20140080649350FKAN
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001103

27/11/2013 BANCO DO BRASIL 12.54:57
481116814 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CLB
Codigo de Barras 53650000001-0 481106000/81 0
51000/64594 6 000/6451111 5
Data do pagamento 27/11/2013
Valor em Dinheiro 149,10
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 149,10
NR.AUTENTICACAO 4.814.CC0.FCZ.11.005



201300

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: TJDFT20140080649351QRZZ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001104



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DIF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

7645-7

000057575 FL. 1/1

SAMUEL MAURÍCIO DE MAGALHAES BASTOS
HIGS 713 BL M LT 05 CS 01
BRASILIA
CEP: 70.380-713

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2013	14/11/2013	413	149,10

DADOS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	29/10/2013	CNPJ/CPF:	000000494587105
ANTERIOR:	26/09/2013	Nº DA UC:	7677
APRESENTAÇÃO:	29/10/2013	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	28/11/2013	MEDIDOR(ES):	00000399904

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVarh				
ATUAL:	9793		NOV/12	250	MAI/13	215
ANTERIOR:	9380		DEZ/12	354	JUN/13	240
CONSUMO:	413		JAN/13	120	JUL/13	209
RESÍDUO DE CONSUMO:			FEV/13	46	AGO/13	251
NÚMERO DE DIAS:	33		MAR/13	17	SET/13	248
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		ABR/13	114	OUT/13	334
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	213		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	413 kWh A R\$	0,3447637 =	142,38
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			6,72

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 83DE.4C61.CB92.C2B3.3E5D.DADC.F059.1D19

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	73,82	51,84	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	23,70	22,38	LÍMITE				
TRANSMISSÃO:	2,58	2,44	MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIBUTOS:	36,44	17,82	TRIM:	8,71	5,97		
ENC. SETORIAIS:	5,84	5,52	ANUAL:	17,43	11,95		
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	142,38		CONJ. ELÉT:	BRASILIA GERAL			
ALÍQUOTA(%):	21,00		MÊS DE REF:	09/2013			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	29,89						
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00						
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	29,89						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,16						
VALOR DO COFINS (R\$):	5,39						

401100

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: TJDFT20140080649352YJSW
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000252

Data: 27/11/2013

Conta

3.1.1.01.07.02

Descrição

Água e Esgoto

Pago Fatura CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Cheque no. 853414

1.1.1.01.02.01

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

Pago Fatura CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Cheque no. 853414

Débito (R\$)

41,40

Crédito (R\$)

41,40

TOTAIS.....

41,40

41,40

TRE-DF
001105

TRE - DF
001106

Valor: **#41,40#**

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

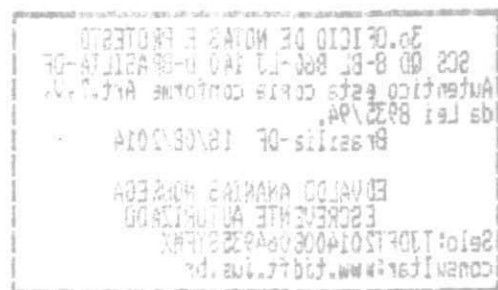
// _____ //

CAESB

Brasília, 27 de novembro de 2013.

	853414	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente á conta de água.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

27/11



51

80/11/1

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: TJDFT20140080649358YFMX
consultar: www.tjdft.jus.br



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

TRE - DF

001107

OUTRA MAR IMOVEIS

SUÍTE 713 B1 M 105

BRASILIA

11/11/13 09:57:11

0704 1670 07 0380713 1.1

NV1W 18460071

MÊS/ANO: 11/2013

VENCIMENTO: 27/11/2013

INSCRIÇÃO: 9741 1

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A06X018069	31/05/2006	31/05/2006	RESIDENCIAL	1		10/12/2013
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
14/10/2013		2146	11/11/2013		2151	5
CONSUMO EM FATURADOS EM	10/13	09/13	08/13	07/13	06/13	05/13
	10	10	10	10	10	10
	04/13	03/13	02/13	01/13	12/12	11/12
	10	10	10	14	12	16

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
E	10	10	1	20,70	20,70
TARIFA DE AGUA					20,70
TARIFA DE ESGOTO 100%					20,70



CHAVE: 81248

* BÔNUS DESC. EM 08/2013: 2,80m3 ACUMULADO EM 2013: 2,80m3
* SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.60 ISS 5%= 0.40				TOTAL A PAGAR			
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº				41,40			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS			
R\$	35,24	0,74	4,14	5,01			
%	85,2%	1,7%	9,8%	12,1%			
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (NMP/100ml)
	Nº AMOSTRAS						
	MINÍMO EXIGIDO	253	1/1	253	1	253	253
	REALIZADAS	253	70	253	0	253	253
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	253	1/1	253	0	253	253
	CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM					

27/11/2013
48110614

BANCO DO BRASIL

10:11:57
07/19

CUMPRIVANTE DO PAGAMENTO COM CUPOM

Convenio CAESB

Código de Barras 8260000001 5 4140000001 6
7410000001 2 31101100001 6

Data do pagamento

27/11/2013

Valor em Dinheiro

41,40

Valor em Cheque

0,00

Valor Total

41,40

UTILIZAÇÃO

B.006.746.550.100.100



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: TJDFT20140080649359FAYE
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000253

Data: 27/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	282,66	
1.1.1.01.02.01	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 11/2013 - Cheque no. 853415 Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		282,66
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 11/2013 - Cheque no. 853415		
TOTAIS.....		282,66	282,66

TRE-DF
001108

TRE - DF

001109

Valor: #282,66#

Pague por este cheque a quantia de: **duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos** // //

Brasília, 27 de novembro de 2013.

	853415	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente á pagamento a FGTS (imposto dos funcionários).		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649362JNXQ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - F
001110

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/11/2013 - 10:56:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL				02-DDD/TELEFONE (0061)02237788	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.533,33	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.641.042/0001-74	11-COMPETÊNCIA 11/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 282,66		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 282,66		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2013

858900000026 826601791317 207563050802 164104200017

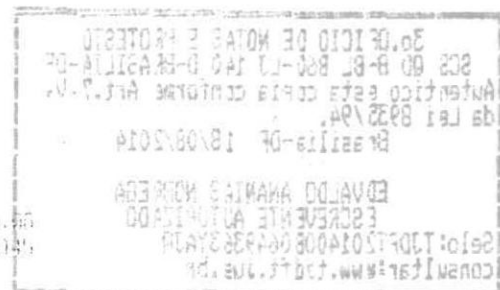
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

27/11/2013 BANCO DO BRASIL 17.11.13 09:56

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COLABORAÇÃO

Convenio FGTS ARRECADADO EM
Codigo de Barras 858900000026 826601791317
207563050802 164104200017
Data do pagamento 27/11/2013
CNPJ 01641042-0001-74
Competência 11/2013
Codigo Recolhimento 115
Vencimento 07/12/2013
Valor Depósito 282,66
Valor Total 282,66

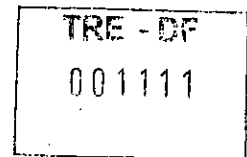
182 AUTENTICAÇÃO 3.141.130.030.000.000



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649363YAJQ
consultar: www.tjdft.jus.br

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social



Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo nfpepm7jz1e00003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 25/11/2013 às 10:56.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2BC981F3.9C2246A0.9EC72790.F5EE094B.

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:NfPEPM7Jz1e00003

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 11/2013

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 25/11/2013
HORA: 10:56:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
COMPETÊNCIA: 11/2013

CÓD REC: 115

FPAS: 515

INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.533,33

DEPÓSITO

282,66

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

282,66

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2013

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

001112

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

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

8858900000026 826601791317 207563050802 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
 COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 OUTRAS ENT: 0115
 RAT: 1,0
 SIMPLES: 1
 FAP: 1,00
 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
										DEPÓSITO	JAM
ORISILENY SANTOS SILVA CASADO				126.89682.31-3		01/10/2011	01				02523
1.500,00	750,00		0,00		135,00					180,00	0,00
SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA				108.68854.11-2		01/09/2012	01				04110
933,33	350,00		0,00		74,66					102,66	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	2.433,33	1.100,00
---------------------------	----------	----------

209, 66

282, 66

0.00

TRE - DF
001113

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858900000026 826601791317 207563050802 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: FAD0SEP0x0G0000-2 N° ARQUIVO: NFPEPM7Jz1e0000-3
COMP: 11/2013 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 CNAE: 9192800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	UF: DF	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	2.433,33		1.100,00	2.433,33	0,00
TOTAIS:	2	2.433,33		1.100,00	2.433,33	0,00

TRE - DF
001114

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

8589000000026 826601791317 207563050802 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: FAD0SEP0XOG0000-2 N° ARQUIVO: NFPEPM7Jzle0000-3
COMP: 11/2013 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 A PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 2.433,33
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.100,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
282,66	0,00	0,00	0,00	282,66

TRE - DF
001115

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: FAD0SEPOXOG0000-2 N° ARQUIVO: NEPEPM7Jzle0000-3
COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 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 TELEFONE: 0061 0223 7788 CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 861,78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 209,66
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%: 0,00

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

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

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

TRF - DF
001116

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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
 COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPMs: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: NfPEPM7Jzle0000-3 INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
 LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9192800
 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70300-500 TELEFONE: 061-2237788 CNAE: 9192800
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	209,66	0,00	0,00	0,00	209,66
Empregados/Avulsos					
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	486,66	0,00	0,00	0,00	486,66
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	24,33	0,00	0,00	0,00	24,33
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	720,65	0,00	0,00	0,00	720,65
OUTRAS ENTIDADES	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	141,13	0,00	0,00	0,00	141,13
TOTAL A RECOLHER	861,78	0,00	0,00	0,00	861,78

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

TRE - DF
001117



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000254

Data: 27/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	22,98	
1.1.1.01.02.01	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 11/2013 - Cheque no. 853416 Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		22,98
	Pago DARF-PIS s/Folha de pagamento mes 11/2013 - Cheque no. 853416		
TOTALS.....		22,98	22,98

TRE - DF
001118

001119

#22,98#

Brasília, 27 de novembro de 2013.

	853416	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente DARF		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

27511

[illegible]

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080649370JPES
consultar: www.tjdft.jus.br

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.641.042/0001-74
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL 324548322	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2013
PIS S/FL.PAGTO MES 11/13	07 VALOR DO PRINCIPAL	22,98
DARF válido para pagamento até 24/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.83.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	22,98

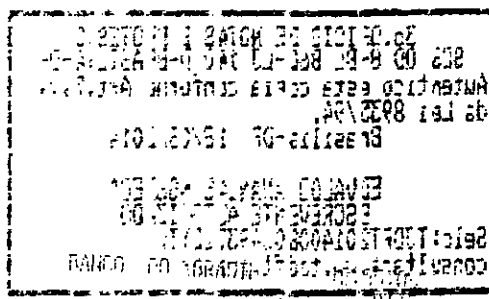
85620000000-3 22980064335-0 81016410420-2 00183013334-2

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



cortar nesta linha

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

27/11/2013
481116814

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM LOJA BANCÁRIA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 4811
CÓDIGO DE BARRASDATA 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 TOTAL85620000000-3 22980064335-0
81016410420 00183013334-2
27/11/2013

NR. AUTENTICAÇÃO

0,000,000-331,04%165

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: TJDF20140080649371DYTE
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000255

Data: 27/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	300,00	
	Vlr. Cheque no. 853417 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		300,00
1.1.1.01.02.01	Vlr. Cheque no. 853417 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
TOTALS.....		300,00	300,00

TRE-UF
001121

TRE - DF

001122

Valor: #300,00#

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

// // //

Fundo de Caixa

Brasília, 27 de novembro de 2013.

853417

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

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

Vistos

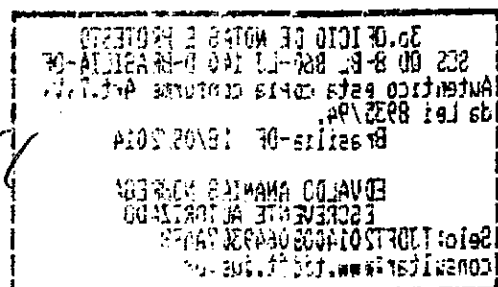
Contador

Caixa

C/ Corrente

Talão

Cheque assinado por:



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 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: TJDFT20140080649307AAFB
consultar: www.tjdft.jus.br

001123

RECIBO

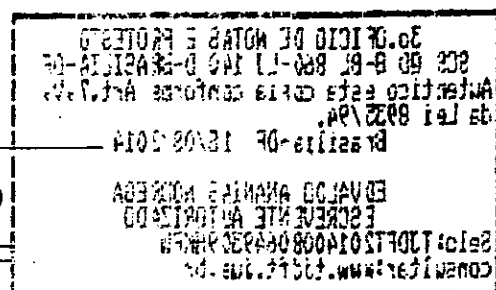
Recebi do Partido Democratas, a importância de 300,00 (trezentos reais) referente ao caixa rotativo, CH N° 853417.

Por ser verdade firmo o presente.

Brasília, 27 de novembro de 2013.

Busade

Orisleny Santos Casado
Secretária Adm. DEM/DF



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649309HKFW
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000256

Data: 27/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	320,00	
1.1.1.01.02.01	Pago recibo Ivonte Costa da Conceição - Cheque no. 853418		320,00
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago recibo Ivonte Costa da Conceição - Cheque no. 853418		

TOTALS..... 320,00 320,00

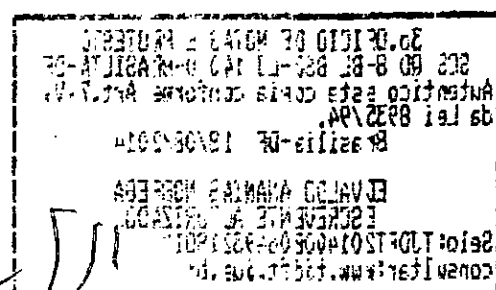
TRE - DF
001124

001125

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

Brasília, 27 de novembro de 2013.

	853418	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à limpeza mensal da sede		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649321501Y
consultar: www.tjdft.jus.br

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

Recebi a importância de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais),
Pagamento referente a limpeza mensal da sede

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
	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	512.497.231-91
No Cpf	
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Origem Emissor
Localidade	
Brasília	
RPA - GPS-DEM-DF-Ivonete	

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	R\$ 320,00
II - Reembolso (% de até Salário Base)	
SOMA	R\$ 320,00
DESCONTOS	
III - ISS retido	R\$
IV - INSS Segurado	R\$
V - IRRF	R\$
Total de descontos	R\$
VALOR LÍQUIDO	R\$ 320,00

Assinatura	Nome Completo
	IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO

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: TJDF20140080649324PNZV
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000257

Data: 27/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	450,00	
	Pago recibos Auxílio Alimentação - Sergio Messias de Oliveira - cheque no. 853419		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	132,00	
	Pago recibos Auxílio Transporte Sergio Messias de Oiveira - cheque no. 853419		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		450,00
	Pago recibos Auxílio Alimentação - Sergio Messias de Oliveira - cheque no. 853419		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		132,00
	Pago recibos Auxílio Transporte Sergio Messias de Oiveira - cheque no. 853419		

TOTAIS..... 582,00 582,00

001128

Valor: **#582,00#**

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

SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA

Brasília, 27 de novembro de 2013.

	853419	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente á auxílio alimentação e transporte de funcionário.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

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
ESCREVANTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649326LRCL
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

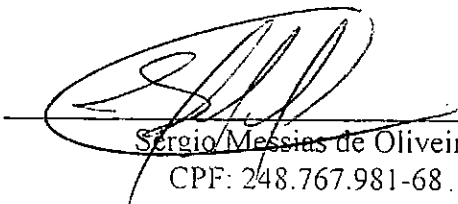
TRE - DF

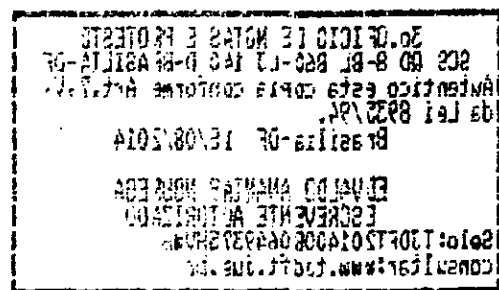
001129

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 dezembro de 2013.

Brasília-DF, 27 de novembro de 2013.


Sergio Messias de Oliveira
CPF: 248.767.981-68.



3o.OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 866-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NORRGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649375HVB
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

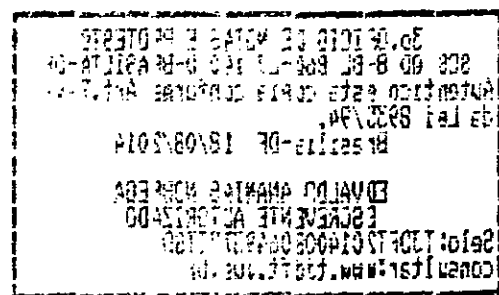
TRE - DF
001130

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 dezembro de 2013.

Brasília-DF, 27 de novembro 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 NORRAGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649377ITGD
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000258

Data: 27/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	861,78	
1.1.1.01.02.01	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 11/2013 - Cheque no. 853420		861,78
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento mes 11/2013 - Cheque no. 853420		
TOTAIS		861,78	861,78

TRE - DF
001131

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
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOFT20140080649379FMTD
consultar: www.tjdft.jus.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 25/11/2013 HORA: 10:56:50

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2013

DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL

SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR

PLANO PILOTO

70300-500

BRASILIA

DF

(0061) 02237788

5 - IDENTIFICADOR 01.641.042/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 720,65

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 141,13

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

11 - VALOR ARRECADADO 861,78

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

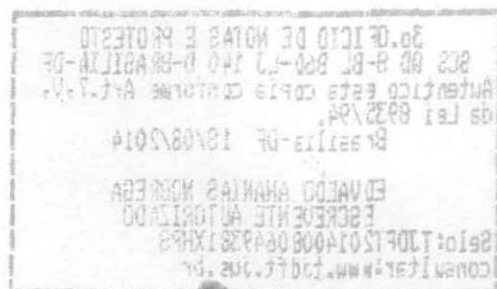
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

27/11/2013 BANCO DO BRASIL
481116814
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2013
IDENTIFICADOR 01.641.042/0001-74
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 11/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 720,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES 141,13
VALOR TOTAL 861,78

NR. AUTENTICAÇÃO 7.508.118.074.74.116
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649381XHPS
consultar: www.tjdft.jus.br

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

DATA: 25/11/2013
HORA: 10:56:50
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2013

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PACTO	FPAS	
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO			TOTAL	REEMBOLSO
DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL	510,99	141,13	01.641.042/0001-74	0,00	0115	2100	861,78	515
209,66								0,00

TRE - DF
001134

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000259

Data: 27/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	40,00	
	Pago DAR-ISS s/RPA mes 11/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853421		
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 11/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA - Cheque no. 853421		
TOTALS		40,00	40,00

TRE - DF
001135

TRF - DF
001136

Valor: #40,00#

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

// //

ISS

Brasília, 27 de novembro de 2013.

	853421	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente ISS retido S/RPA Osano		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

2 7 //

30-01-2014 14:00:00
RG-ALIJAZA-01 001 11-388 08-00 202
AUTENTICADO esta cópia conforme A
10-11-2013 14:00:00
Brasília-DF 12/08/2013
EDUARDO AMARAL MORAES
ECONOMISTA ALIADO
DIRETOR DE FISCALIA
CONTRATO Nº 001/2013

8

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: TJDFT201400806493BSENUQ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE-DF
001137

Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal

2ª Via de Documento de Arrecadação

Secretaria de Estado de Fazenda

2013 - Internet

Emitido em 13/11/2013

VIA CONTRIBUINTE

Nome ou Razão Social

DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Endereço

SCS QUADRA 4 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 6 ANDAR

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

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

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/12/2013

856400000001 400000092017 213000054295 925311339657

01.CDFD	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	11/2013
04.Vencimento	20/12/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./Ala/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01641042000174
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	69
12.Res. SEF	0054299253
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



Corte Aqui

Autenticar no Verso

27/11/2013
481116814

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUPOM BARRAS

Convenio DE CONTRA ARRECAÇÃO

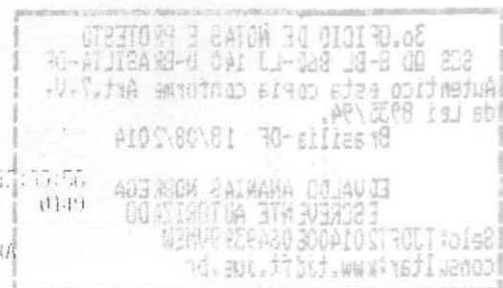
Codigo de Barras 8564000000001 400000092017
213000054295 925311339657

Data do pagamento 27/11/2013

Valor Total 40,00

NR. AUTENTICAÇÃO

A. L. CA. CDB. 2AB. 608. P-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: TJDFT20140080649399VMEW
consultar:www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000260

Data: 30/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	50,00	
	Pago Cupom Fiscal no. 134071 Posto Nota 10 Ltda		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	50,00	
	Pago Cupom Fiscal no. 272993 Posto Petrominas Ltda		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	50,00	
	Pago Cupom Fiscal no. 482002 Auto Posta Avenida Ltda		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	123,95	
	Pago NF. no. 38106 Pioneiro Comércio Varejista de Derivados de Petróleo Ltda - ME		
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	50,00	
	Pago NFv. no. 22896 Marlim Combustíveis Ltda		
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	13,99	
	Pago Cupom Fiscal no. 206363 SP Atacadista de Armarinho Ltda		
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	27,98	
	Pago Cupom Fiscal no. 027430 Armarinho São Paulo-SP Atac. de Armar. Ltda		
3.1.1.01.05.03	Materias de Informática	80,00	
	Pago NF. no. 12881 Mult Cartuchos & Informática Ltda. - ME		
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	15,95	
	Pago Cupom Fiscal no. 027123 Armarinho São Paulo-SP Atac. de Armar. Ltda		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	200,00	
	Pago recibo Edvaldo da Cruz Santos		
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	46,00	
	Pago Cupom Fiscal no. 215111 Casa das Ferramentas Ltda		
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa		707,87
	Pago conforme diversos comprovantes		

TOTALS..... 707,87

TRE - SP
001138

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

TRE - DF

001139

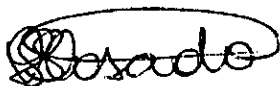
PRESTAÇÃO DE CONTAS – FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO	FAVORECIDO	VALOR – R\$
02.11.2013	CCF:389901	Auto Posto Avenida Ltda	50,00
06.11.2013	NF:22896	Marlim Combustíveis Ltda	50,00
07.11.2013	NF:12881	Mult Cartuchos	80,00
07.11.2013	CCF:120846	SP atacadista de armarinhos LTDA	13,99
12.11.2013	CCF: 015722	SP atacadista de armarinhos LTDA	15,95
13.11.2013	CCF:010557	Casa das Ferramentas	46,00
14.11.2013	NF:38106	Posto Brasília Pioneiro	123,95
25.11.2013	CCF: 071937	Posto Nota 10	50,00
28.11.2013	CCF:239702	Posto Petrominas	50,00
29.11.2013	CCF:015861	Armarinho São Paulo	27,98
30.11.2013	RPA	Edvaldo da Cruz Santos	200,00
		TOTAL DAS DESPESAS	707,87

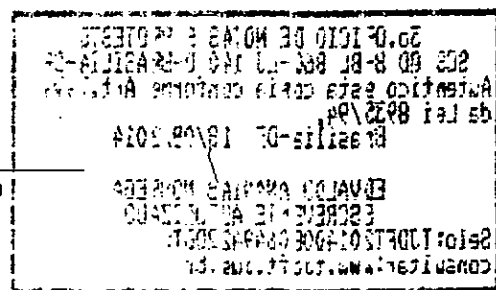
RESUMO

(+)SALDO ANTERIOR.....	490,70
(+)Adiantamento cheque no. 853405 – 07.11.2013.....	100,00
(+)Adiantamento cheque no. 853417 – 27.11.2013.....	300,00
(-)Despesas realizadas.....	707,87
(=) SALDO ATUAL.....	182,83

Brasília, 30 de novembro de 2013.



ORISLENY SANTOS SILVA CASADO
Secretaria Adm. DEM / DF



30/11

69

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: TJDFT201400806494220BTW
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE-DF

001140

POSTO NOTA 10 LTDA

SHD 50 513 AL. A J. CONVENIENCIA 42 PLL01

ASA SUL - BRASILIA-DF

CNPJ: 07.05.240/0001-04

IE: 07.03.162/001-85

IN: 07.03.162/001-85

25/11/2013 16:29:50 COD: 134071

CNPJ: 07.05.240/0001-04

NOME: PARTIDO DEMOCRATAS

END:

CUPOM FISCAL

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

T8-BASQUINHA C- COMUM - 8126 05 TB 779L X2 98 F1 50,00

TOTAL R\$ 50,00

CARTAO REDECARO 50,00

Tributos aprox.: R\$ 14,50 (28,62%) Fonte: IBPT

PARTIDO DEMOCRATAS

CNPJ: 07.05.240/0001-04

IE: 07.03.162/001-85

IN: 07.03.162/001-85

PL: 07.03.162/001-85

Assinatura: MD P. Gomes AgSystem - 3.2.2.3540

NOME: PARTIDO DEMOCRATAS

NOME: PARTIDO DEMOCRATAS

NOME: PARTIDO DEMOCRATAS

NOME: PARTIDO DEMOCRATAS

NOME: PARTIDO DEMOCRATAS

BR

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: TJDFT20140080649423SSEF
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE-DF

001141

POSTO PETROMINAS

POSTO PETROMINAS LTDA

SHCS 50.413 BLA PLE.01/ASA SUL 9SB DF

CNPJ: 04.215.835/0001-52

IE: 07.146.843/001-58

14.15ENTU

13/11/2013 10:44:08/ CCF:239702 COD:272943

CNPJ/CNP: 00000000000000000000000000000000

NOME: PAR TIO DEMOCRATAS

END:

CUPOM FISCAL

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

001 0000000000000000 GASOLINA COMUM

13,77L X 2,98 F1.

TOTAL R\$ 40,03

TOTAL R\$ 50,00

VISA ELECTRON 50,00

MO-5: D00E836AFC04370CB238CA086AE288A

Razão 1 8 1 1 706444 00 EF 786486,67

Atividade 11114 LUCAS SOUZA DOS SANTOS

CPF: 000.000.000-00 CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00 CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00 CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00 CPF: 000.000.000-00

CPF: 000.000.000-00 CPF: 000.000.000-00



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
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF 20140080649424KMP
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001142

AUTO POSTO AVENIDA LTDA
QU 01 LT 960/986/1000 ST LESTE INDUSTRIAL
GAMA BRASILIA - DF

CNPJ: 03.425.227/0001-77

IE: 07.402.551/001-44

IM: ISENTO

02/11/2013 15:08:09V CCF: 389901

COD: 482002

CNPJ/CPF consumidor: 01641042000174

NOME: Democratas do DF

END:

CUPUM FISCAL

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

001 0000000000000001

GASOLINA C COMUM

10,778LT X 2,98

F1

acrescimo +0,01

50,000

TOTAL R\$

50,00

Dinheiro

50,00

MD-5: 2CD926D55837BCA691F987CB66725C40

TQ 3 Bomba 2 Bico 11 Ei 520.449,192 Ef 520.465,9

Codigo: [1] IE/RG: []

Atendente: 5665-RITSON SOUSA DOS SANTOS

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

ED VINANCIO 2000 BL B 60-40 BRASLIA-DF

CBA7EML7 IRRFF4HX AELCHFR 83F7BRL5 AJI8A2AS99GU

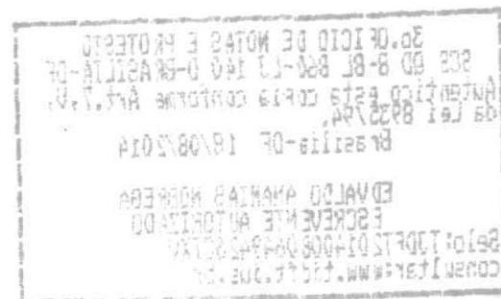
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001

000000011UPWREY11 02/11/2013 15:08:19V

BE050875610000028897

88



141100

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NORRAGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649426CIXV
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - SP

001143

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: 07.462.632/001-51

UF: DF

IM: ISENT0

13/11/2013 13:04:10V CCF: 010557

C00: 215111

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	24574	ADAPTADOR P/TORNEIRA 3/4X1/2	
1PC X 4,29		desconto	-0,62g
		F1	3,67g
002	24585	ENGATE RAPIDO P/AGUA 1/2 TRA	
2PC X 4,41		desconto	-1,28g
		F1	7,54g
003	34406	MANGUEIRA AGUA JARDIM LARANJA	
10MT X 4,07		desconto	-5,91g
		F1	34,79g

TOTAL R\$

46,00

Cartao

46,00

Val aprox tributos R\$8,38 (18,22%) Fonte: IBPT

Pedido ADM: 110.683

Vendedor...: 78-GEDEON SALES

Endereco...: SHGIS 713 BL M CASA

Complement: 05

Bair/Cidad: ASA SUL - BRASILIA/DF

HAJEDHX8 L7Y292NO QJ>VSEID F9EDCGP7 C1R040FLJBSQ

BEMATECH MP-2000 TH FI

ECF-IF

CF: 001 LJ: 0001

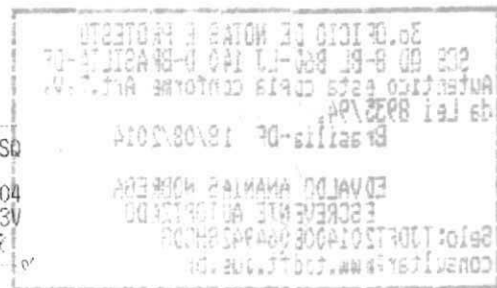
VERSÃO: 01.03.04

0F0306SC95510819672

13/11/2013 13:04:53V

QQVEYPYQGPUR

ER



04/11/20

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94,
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080649428HCDG
consultar#www.tjdft.jus.br

TREC - SP

001144

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

29/11/2013 10:40:40V CCF:015861 C00:027430

CNPJ/CPF consumidor:

NOME:PARTIDO DEMOCRATAS DF

END: BRASILIA DF

CUPOM FISCAL

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

00T 02525001 RESMA PAPEL A4 CHAMEX 500FLS

2UN X 13,99 02T17,00% 27,98

TOTAL R\$ 27,98

Cartão 27,98

T2=02T17,00%

PV 0133330045

Cliente: PARTIDO DEMOCRATAS DF

01.641.042/0001/74

Vendedor: RAQUEL

Val Aprox Tributos R\$9,84(35,15%)Fonte:IBPT

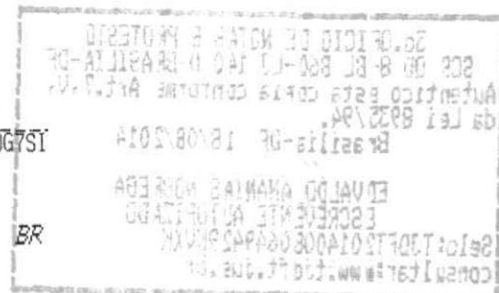
E9XAHFSC RLMDOCEW MMUQKHA E7Q6EF05 9RG78A50G7SI

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

00000000000000000000 29/11/2013 10:41:16V

FAB:BE091110100011278466



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: TJDF20140080649429KVXK
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001145

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
12/11/2013 15:56:58V CCF:015722 CUD:027123
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	05155001	COPO DESE 200ML TERMOPO1	100X	10N	12		8,99
2	12924001	COPOS DE VIDRO WINCY 1X1	4UNx2	99	12		11,98
TOTAL R\$							15,95
Dinheiro							15,95
T2=02717,00x							
PV 0133160248							
Cliente: PARTIDO DEMOCRATAS DF							
01.641.042/0001/74							
Vendedor: RAQUEL							
Val Aprox Tributos R\$5,46(34,23%)Fonte:IBPT							
6HWCH0H1 OFTCC8MH DUUSCP#F 6FPBFAB6 GBN676EF9FI							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001							
0000000000UPYWEITT 12/11/2013 15:57:00V							
FAB:BE091110100011278466							

BR

3o DEPARTAMENTO DE FISCALIA
COB DO B-8 BL 140 U-8 BRASILIA-DF
Atencao: esta copia deve ser entregue a
de Lei 8337/94
BRASILIA-DF 18/08/2014
EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA
SECRETARIO DE FISCALIA
FISCALIA DO DISTRITO FEDERAL
www.fisco.df.gov.br

03/11/10

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NORRGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649431JONN
consultar: www.tjdft.jus.br

001146

SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA
SHCS COMERCIO RESIDENCIAL QD 512 BLOCO B
LOJA 54 TERREO E SUBSOLO ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ:07.343.392/0002-11
IE:07.466.061/002-05
07/11/2013 07:31:27 CCF:120846 CDD:206363
CNPJ/CPF consumidor:
NOME:PARTIDO DEMOCRATAS DF
END: BRASILIA DF

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
001	02525001	RESMA PAPEL A4 CHAMEX 500FLS					
	1 X		13,99		717,00%		13,99%

TOTAL R\$	13,99
Dinheiro	13,99

PV 0133110109

Cliente: PARTIDO DEMOCRATAS DE

01.641.042/0001/74

Vendedor: EVANETIDE

Val. Aprox. Tributos: R\$4.92(35,15%)Fonte: IBPT

8MI AAEF3 KBKFC7CS D23N JPG 7 6ME74BP3 T4 JF755H918M

8MLAREP3 RBRFC7CS DEANDFDT GNF14BES 145F155H9TR
BEMATECH MP-2100 TH ET ECE-IF

BEMATECH HP-2100 TR F1 ECF-1F
VERSÃO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001

VERSÃO: 01.01.00 ECF: 001 L3: 000
 AAAAAAAAAAAYIDYPEATY 07/11/2013 07:31:29

01/11/2015 01:31:29
EAB:BE050772800700002710 88

30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
202 QD 8-BL RUA 1140 0-BRASILIA-DF
Autenticar esta carta conforme Art. 10
da Lei 8932/94
Brasilia-DF : 18/08/2014
EDUARDO AMARAL MOREIRA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Seio: 100710140080425 2014
Consultar: www.todt.com.br

04/10/00

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806494330MFC
consultar: www.tjdft.jus.br

001147

PIONEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLÉO LTDA - ME

Fone: 3386-1022

NB EPNB PLL 01 - POSTO 11 - CEP 71735-000 - NÚCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ 07.822.636/0001-68

CF/DF 07.474.291/001-09

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

MODELO 002-D

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/10/2014

38106

Brasília, 14/11/13

Valor R\$ 123,95

As informações abaixo deverão ser preenchidas
somente a pedido do consumidor

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: Democratas de DF

Endereço:

CPH: 01 641 042/0001 - 74

[illegible]

Ponto Editora Gráfica Elreli Ltda - ME - ADE - Qda 03 - Conj. A - Lt. 17 - Ceilândia - DF - Tel. 3344-2407
CNPJ 26.457.614/0001-90 - CF/DF 07.309.086/001-82 - 30 Talões 50x3 Vias - 38.001 a 39.500 - AIDF 1-434-02365/2013
PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art. 1º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NORRAGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080649434ITVS
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - 25

001148

 Marlim Combustíveis Ltda.		TeleFax: (61) 3033-8399	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MODELO 002-D	
Quadra 02 Conj. PLL-R Setor Norte - Gama - Brasília - DF - CEP: 72.430-200			Nº 22896	1ª VIA CLIENTE - 2ª VIA CONTABILIDADE - 3ª VIA FIXA DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 24/06/2014
CF/DF: 07.423.357/002-41		CNPJ: 04.494.011/0002-07		
NOME: <u>PARTIDO DEMOCRATAS</u>		TEL: _____		
ENDEREÇO: _____		UF: _____ CEP: _____		
DATA DA EMISSÃO: <u>06 / 11 / 13</u>		VALOR TOTAL DA NOTA: _____		
COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
		Diesel		
	<u>1701</u>	Gasolina	<u>2.94</u>	<u>50.00</u>
		Alcool		
SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar Sl. 240 Cep: 70.333-900 - Fone Procon 151			O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS	
			TOTAL R\$	<u>50.00</u>

FIREPRINT

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

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NORRGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014008064943SFZLS
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE DF

001149



Mult Cartuchos & Informática Ltda. - ME

Fones: (61) 3223-2483 • 3965-9005

www.multcartuchos.com.br

SCS Qd. 2 - Bloco C - Loja 162 - Ed. Goiás - CEP 70317-900 - Brasília - DF

CNPJ 08.157.494/0001-24

CF/DF 07.477.429/001-78

Nota Fiscal de Venda ao
Consumidor - Mod. 002-D
Simplex Nacional

Nº 12881

Data Limite para Emissão
03/05/2014

DATA: 07/11/2013

VALOR R\$ 80,00

Nome: Partido Democratas

CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	Preço Total
	01	RECARGA de 100ml HP		40,00
	01	TROCA de Cilindro		20,00
	02	RECARGA CARTUCHO HP		20,00
		Recebemos		
		em 07/11/13		
		CICERO ASSIS		
Total R\$				80,00

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cl. A - Tel: 341-1500 - Fone: 3552-0746 - N.º de Registro: DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 20 TL 50x3 - 12.001 a 13.000 - AIDF 1-112-01600/2013 - 03/05/2013 - Validade: 03/05/2014.

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

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

031100

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: TJDFT20140080649437PMDY
consultar: www.tjdft.jus.br

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

Nº do Recibo
0

Nº do Talão
0

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	
Nome ou Razão Social da Empresa	
DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL	

Recebi a importância de R\$ 200,00 (Duzentos reais),
Pagamento Referente ao serviço de jardinagem da Sede do Democratas

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
	R\$	-
Valor já Reembolsado no Mês	Saldo	
Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra _____% do		
FRETE) Resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como		
limite		
Máximo do valor registrado no campo SALDO.		
Número das Incrições		
Na Previdência Social	477.894.841-68	
CPF		
No Cadastro Municipal		
Documento de Identidade		
Número	Órgão Emissor	
Localidade		
Brasília		
Data		
30/11/2013		

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	200,00
II - Reembolso (____% de até Salário Base)	R\$	200,00
SOMA		
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	-
IV - INSS Segurado	R\$	-
V - IRRF	R\$	-
Total de descontos	R\$	-
VALOR LÍQUIDO	R\$	200,00

Assinatura
Edvaldo da Cruz Santos
Nome Completo
EDVALDO DA CRUZ SANTOS

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA	
Nome ou Razão Social da Empresa	
DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL	

021100

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 NORRGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOFT20140080649438BXTX
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

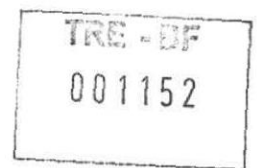
Documento: 000261

Data: 30/11/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	1.500,00	
	Vlr. Folha de Pagamento mes 11/2013		
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	652,11	
	Vlr. INSS Patronal s/ Folha de Pagamento mês 11/2013		
3.1.1.01.01.05	FGTS	282,66	
	Vlr. FGTS s/ Folha de Pagamento mês 11/2013		
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	22,98	
	Vlr. PIS s/ Folha de Pagamento mês 11/2013		
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar		1.365,00
	Vlr. Folha de Pagamento mês 11/2013		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		652,11
	Vlr. INSS Patronal s/ Folha de Pagamento mês 11/2013		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		135,00
	Vlr. INSS Descontado s/ Folha de Pagamento mês 11/2013		
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		282,66
	Vlr. FGTS s/ Folha de Pagamento mês 11/2013		
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		22,98
	Vlr. PIS s/ Folha de Pagamento mês 11/2013		
TOTAIS.....		2.457,75	2.457,75

001151

11553



10:10 *

10:10 *

→ SARANIT

10:10 -

→ 1483

10:10 *

→ TONIN

10:10 *

10:10 *

10:10 *

→ FEB 35

10:10 *

10:10 *

10:10 *

10:10 *

→ FEB 35

10:10 *

10:10 *

10:10 *

10:10 *

→ FEB 35

10:10 *

10:10 *

10:10 *

GA

FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2013

Data: 25/11/2013

Página 1 de 2

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

CNPJ: 01.641.042/0001-74

TRE - DF

001153

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			
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS						
444	ENCONTRA-SE EM FÉRIAS						
TOTAIS:			0,00	0,00			
LÍQUIDO:				0,00			
Base Cál. INSS	0,00	Base Cál. IRRF	0,00	Base Cál. FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00

TOTALIZAÇÃO

<u>PROVENTOS</u>		<u>DESCONTOS</u>	
SALÁRIO	1.500,00	INSS	135,00
TOTAL PROVENTOS	1.500,00	TOTAL DESCONTOS	135,00
		TRE - SP 001154	

TOTAL LÍQUIDO DA FOLHA: 1.365,00

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS NO DEPARTAMENTO: 2

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAP. VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. -LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM ART. 135 DA C.L.T. PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA (NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI 7414/85).

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO
SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA		10000	00001 - DF	LIVRO Nº 01 –FLS. 15
PERÍODO DE AQUISIÇÃO		PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS		DATA DO RETORNO AO SERVIÇO
01.09.2012 a 31/08/2013		01.11.2013 a 30.11.2013		01.12.2013
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	BASE DE CALCULO: MENSAL - HORAS – TAREFA OU OUTRAS		
-0-	700.00	MENSAL		

Valor da Remuneração: 30 dias.....R\$ 700,00
1/3 Férias.....R\$ 233,33
TOTAL.....R\$ 933,33

DEDUÇÕES

Inss.....R\$ 74,67
Imposto de Renda.....R\$ -0-
Pensão Alimentícia.....R\$ -0- R\$ 74,67
LIQUIDOR\$ 858,66

Pelo presente comunicamos - lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período Acima descrito e a sua disposição fica a importância de **R\$ 858,66 (oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos).**

a ser paga adiantamento.

Brasília 10 de outubro de 2013

CIENTE

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma: DEMOCRATAS - DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
Estabelecida à: SCS QUADRA 04 BLOCO A EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR Brasília - DF - a importância de **R\$ 858,66 (oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos);**
que me é paga adiantamento por motivo das minhas férias regularmente, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que em tempo, ao qual deu meu "ciente".
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Brasília, 20 de outubro de 2013

Assinatura do Empregado

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



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000262

Data: 30/11/2013

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 11/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA Osano Vicente de Paula		760,00
2.1.1.02.03.02	Vlr. RPA mes 11/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA ISS Fonte		40,00
	Vlr. ISS descontado s/RPA mes 11/2013 - OSANO VICENTE DE PAULA		
TOTAIS		800,00	800,00

TRF - DF
001156

001157

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\$ 760,00(setecentos e sessenta reais),
referente honorários contábeis mês 11/2013

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso):
Aplicar ____% sobre o valor da mão-de-obra (____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1023075951-0
No CPF	054731011-00
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
425	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	30/11/2013

ESPECIFICAÇÃO

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

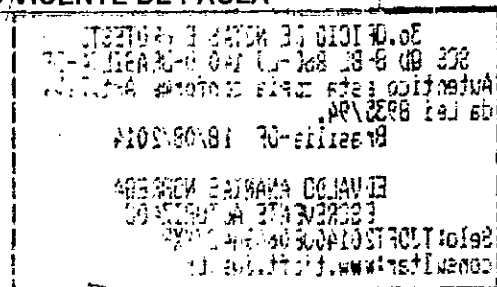
DESCONTOS

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

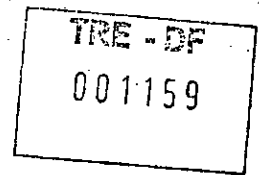
39/11

62

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 ARAUJO NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649442JYXR
consultar: www.tjdft.jus.br

DEMOCRATAS/DF
FUNDO PARTIDÁRIO
MÊS DEZEMBRO/2013

TRE - DF
001158



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 DEZEMBRO DE 2013



BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário		Município/UF: BRASIL/		01/12/2013 a 31/12/2013			
Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Créditor	Débito	Crédito	Devedor	Créditor
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	499,67		300,00	380,85	418,82	
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO						
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº	1.865,66		14.000,00	12.632,26	3.233,40	
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	
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS						
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13º Salário	1.100,00			1.100,00	0,00	
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	

001160

001160

 PRE - DP
 001160



BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário Município/UF: BRASIL/ 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Contas	Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Debito	Crédito	Devedor	Credor
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	
2	PASSIVO						
2.1	PASSIVO CIRCULANTE						
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS						
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (especificar, c						
2.1.1.01.02.01	Osano Vicente de Paula		1.804,96	2.280,00	1.520,00		1.044,96
2.1.1.01.02.02	Jairespo Administrações Ltda		45.998,30				45.998,30
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA						
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS						
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar			2.009,00	2.009,00		
2.1.1.02.01.02	13º Salário a Pagar			909,00	909,00		
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS						
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher		4.785,96	1.561,20	1.561,20		4.785,96
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher		512,00	264,00	264,00		512,00
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher		22,00	44,00	44,00		22,00
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS						
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		930,71		84,40		1.015,11
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte		62,20	80,00	80,00		62,20
2.1.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE SOBRAS DE CAMPANHA A E						
2.1.1.07.01	INSTITUTO TANCREDO NEVES						
2.1.1.07.01.01	Sobras Financeiras		702,56				702,56
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL						
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO						
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS						
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO		4.560,54				4.560,54
3	DESPESAS						
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS						
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO						

TRE - DF
001161



BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário Município/UF: BRASIL/ 01/12/2013 a 31/12/2013

Conta	Contas	Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
		Devedor	Creditor	Debito	Crédito	Devedor	Creditor
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS						
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL						
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	22.500,00		2.200,00		24.700,00	
3.1.1.01.01.02	Férias	2.933,33				2.933,33	
3.1.1.01.01.03	13º Salário			2.200,00		2.200,00	
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	6.926,11		1.179,20		8.105,31	
3.1.1.01.01.05	FGTS	2.122,66		264,00		2.386,66	
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	252,98		44,00		296,98	
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	9.150,00		900,00		10.050,00	
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	2.684,00		264,00		2.948,00	
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	23.699,93		2.999,99		26.699,92	
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	1.313,95		100,00		1.413,95	
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	11.580,00		1.600,00		13.180,00	
3.1.1.01.04.06	Serviços de Digitação	650,00				650,00	
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	528,21				528,21	
3.1.1.01.05.03	Materiais de Informática	402,80				402,80	
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	146,10				146,10	
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	1.588,51		111,54		1.700,05	
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	369,29		41,40		410,69	
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	3.448,03		657,47		4.105,50	
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	4.000,00		320,00		4.320,00	
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	278,05		206,45		484,50	
3.1.1.01.07.08	Serviços Cartórios	1.458,92				1.458,92	

TRE - DF
001162



BALANCETE

Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário		Município/UF: BRASIL/		01/12/2013 a 31/12/2013			
Contas		Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Creditor	Debito	Crédito	Devedor	Credôr
3.1.1.01.07.09	Serviços de Internet	484,50		99,80		584,30	
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	316,99				316,99	
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	7.775,03		220,35		7.995,38	
3.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍ						
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA						
3.1.1.02.01.01	Despesas com Rádio e Televisão	2.300,00				2.300,00	
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS						
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.1.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	532,01		29,30		561,31	
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		109.000,00		14.000,00		123.000,00
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		2.190,84		299,99		2.490,83
TOTAL		161.448,99	161.448,99	34.884,70	34.884,70	175.073,38	175.073,38

TRE - DF
001163

BALANCETE



Democratas25

Orgão do partido:Fundo Partidário	Município/UF: BRASIL/	01/12/2013 a 31/12/2013
-----------------------------------	-----------------------	-------------------------

Brasília - DF, 31 de dezembro de 2013

JOÃO ALBERTO GRAGA SILVA

Presidente

LUIZ ANTONIO HORACIO DE MOURA LIMA

Tesoureiro

OSANO VICENTE DE PAULA

CRC n° 7452 - DF

TRE - DF
001164



Extrato Conta Corrente

Correntista	Nome		Data de abertura		Data de emissão	
DIRETORIO REGIONAL DEMOCR		15		30.01.2014		
Agência (preto/br)		Conta nº / dv		Posição		
3604-6		412.138-4		Dezembro / 2013		
GS		15		01.641.042/0001-74		
15		15.05.1996		CNPJ		

Data	Descrição	Valor	Saldo	Valor	Saldo
27.11.2013	Saldo anterior:				1.865,66 C
02.12.2013	103-Cheque Compensado	13013	853412	750,00 D	1.105,66 C
03.12.2013	263-Tarifa de Extrato Postado	13113	843370800874298	2,00 D	1.103,66 C
10.12.2013	435-Tarifa de Recarga de Serviços	13113	86344300294006	22,00 D	1.081,66 C
10.12.2013	343-Pagamento Mensalidade Internet	13013	070420	99,80 D	981,86 C
17.12.2013	830-Depósito Online	12905	48111290500369	11.000,00 C	11.981,86 C
18.12.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	16814	853296	582,00 D	11.399,86 C
18.12.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	16814	853422	2.520,90 D	8.878,96 C
18.12.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	16814	853423	1.561,20 D	7.317,76 C
18.12.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	16814	853424	938,00 D	6.379,76 C
18.12.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	16814	853425	1.980,00 D	4.399,76 C
18.12.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	16814	853426	264,00 D	4.135,76 C
18.12.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	16814	853428	657,47 D	3.478,29 C
18.12.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	16814	853429	582,00 D	2.896,29 C
18.12.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	16814	853430	320,00 D	2.576,29 C
18.12.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	16814	853431	80,00 D	2.496,29 C
18.12.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	16814	853432	111,54 D	2.384,75 C
18.12.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	16814	853433	43,40 D	2.341,35 C
18.12.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	16814	853434	300,00 D	2.041,35 C
18.12.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	16814	853435	189,95 D	1.851,40 C
18.12.2013	103-Cheque Pago em Outra Agência	16814	48111290500232	3.000,00 C	4.851,40 C
20.12.2013	830-Depósito Online	12905	853427	1.520,00 D	3.331,40 C
23.12.2013	103-Cheque Compensado	13079	853427		

Bloqueado - R\$	0,00	Deposível - R\$	3.233,40 C	CNPJ cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	-----------------	------------	--------------------	------

TRE - DF
001165



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000263

Data: 02/12/2013

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 11/2013 - Osano Vicente de Paula - cheque no. 853412		
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago. RPA mes 11/2013 - Osano Vicente de Paula - cheque no. 853412		760,00
TOTALS		760,00	760,00

TRE - DF
001166

TRE - DF
001167

Valor: **#760,00#**

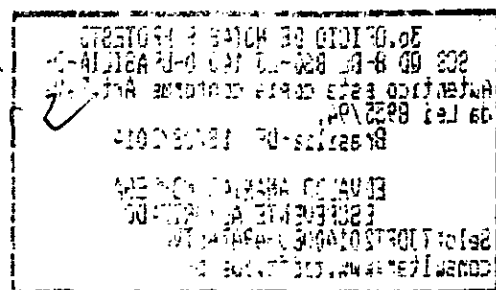
Pague por este cheque a quantia de: **Setentos e sessenta reais**

// //

Osano Vicente de Paula

Brasília, 02 de dezembro de 2013.

	853412	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Honorários Contábeis		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



269

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: TJDFT20140080649474LTVG
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001168

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
0	0

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

Nome ou Razão Social da Empresa

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO D. FEDERAL

Recebi a importância de R\$ 760,00 (setecentos e sessenta reais),
referente honorários contábeis mês 11/2013

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

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reembolso)
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	1023075951-0
No CPF	054731011-00
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
425	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília	30/11/2013

ESPECIFICAÇÃO

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

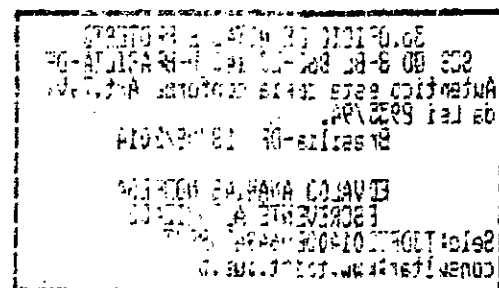
DESCONTOS

III - ISS retido	R\$	40,00
IV - INSS Segurado	R\$	-
V - IRRF	R\$	-
Total de descontos	R\$	40,00
VALOR LÍQUIDO	R\$	760,00

Assinatura



Nome Completo

OSANO VICENTE DE PAULA

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649476PFYT
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000264

Data: 03/12/2013

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		
TOTAIS		2,00	2,00

TRE - DF
001169

TRC-DF

001170

0 0 *

0 0 +

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 *

0 0 *

03/12

TF

264

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000265

Data: 10/12/2013

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		
TOTALS		22,00	22,00

TRE - DF
001171

TRE - DF
001172

10/12
TF

265

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000266

Data: 10/12/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.09	Serviços de Internet	99,80	
	Pago Fatura de Internet conforme aviso		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		99,80
	Pago Fatura de Internet conforme aviso		
TOTALS		99,80	99,80

TRE - DF
001173

TRE - DF

001174

Valor: #99,80#

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

// //

Internet

Brasília, 10 de dezembro de 2013.

20420

[] Visado

[] Cruzado

Do Banco

Brasil

Utilizado para

Pagamento mensalidade internet Débito em conta corrente.

Vistos

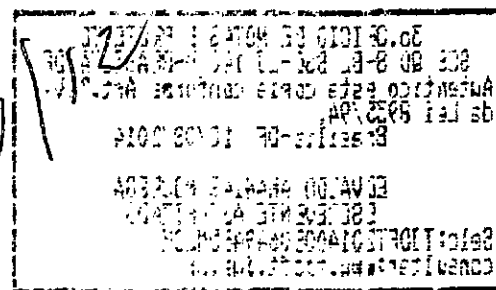
Contador

Caixa

C/ Corrente

Talão

Cheque assinado por:



266

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: TJDFT20140080649485MLCH
consultar: www.tjdft.jus.br

**Aviso de lançamento**A33P241500964060004
24/01/2014 15:10:35Agência 3604-8
Conta corrente 412138-4 DIR REG DEMOCRATAS DF

Data 10/12/2013 Valor R\$ 99,80 D

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

(Noventa e nove reais e oitenta centavos)

TRE - DF

001175

* 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 24/01/2014 15:10:35

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000267			
Data:	13/12/2013			
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		
TOTALS.....			11.000,00	11.000,00

TRE - DF
001176

TRE - DF

001177

* * *

10/1/77

10/1/77

10/1/77

10/1/77

10/1/77

10/1/77

13/12

FP

267

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000268

Data: 18/12/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	450,00	
	Pago recibo Auxilio Alimentacao Sergio Messias de Oliveira - Cheque no. 853296		
3.1.1.01.01.09	Auxilio-transporte	132,00	
	Pago recibo Auxilio Transporte Sergio Messias de Oliveira - Cheque no. 853296		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		450,00
	Pago recibo Auxilio Alimentacao Sergio Messias de Oliveira - Cheque no. 853296		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		132,00
	Pago recibo Auxilio Transporte Sergio Messias de Oliveira - Cheque no. 853296		

TOTAIS..... 582,00 582,00TRE - DF
001178

TRE - DF

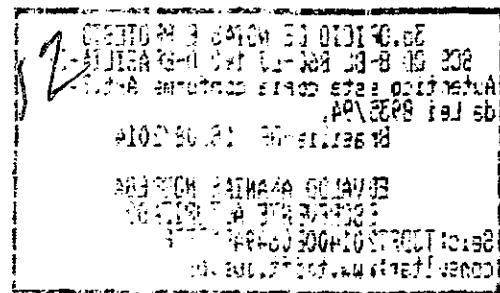
001179

Valor: #582,00#

Pague por este cheque a quantia de: **Quinhentos e oitenta e dois reais.****SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA**

Brasília, 18 de dezembro de 2013.

	853296	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente á auxílio alimentação e transporte de funcionário.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



268

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS MOREIRA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649495TETR
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

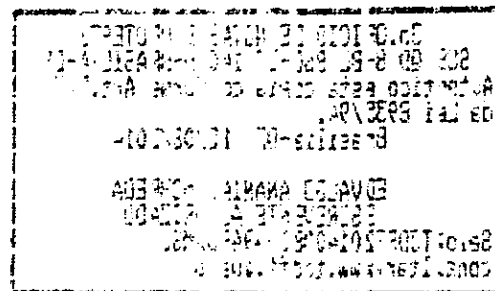
TRE - DF
001180

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 janeiro de 2014.

Brasília-DF, 18 de dezembro de 2013.

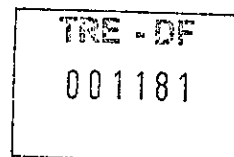

Sérgio Messias de Oliveira
CPF: 248.767.981-68



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V.
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NORRAGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649496XMSL
consultar:www.tjdft.jus.br

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

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



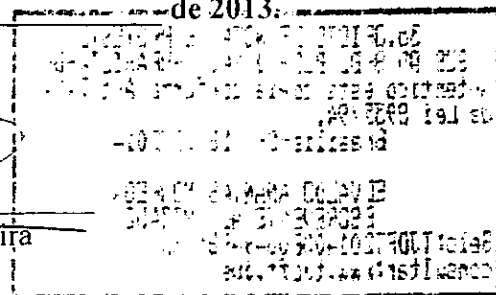
RECIBO

Recebi do PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL - DEM/DF,
a importância de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), referente a auxílio alimentação
do mês de janeiro de 2014.

Brasília-DF, _____ de _____ de 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sérgio Messias de Oliveira".

Sérgio Messias de Oliveira
CPF: 248.767.981-68



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 9935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649498NUMN
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000269

Data: 18/12/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	2.999,99	
3.1.1.04.01.03	58006 - Antonio do Valle Emp. Imobiliários - Cheque no. 853422		
	Comissões e Taxas Bancárias	5,30	
	Pago taxas bancárias s Recibo no. 58006 - Antonio do Valle Emp. Imobiliários - Cheque no. 853422		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		2.620,90
	Pago recibo no. 58006 - Antonio do Valle Emp. Imobiliários - Cheque no. 853422		
2.1.1.02.03.01	IR Fonte		84,40
	Vlr. IRRF s/Recibo no. 58006 - Antonio do Valle Emp. Imobiliários		
4.1.1.05.01.02	Descontos Obtidos		299,99
	Vlr. desconto obtido s/recibo no. 58006 - Antonio do Valle Emp. Imobiliários		
TOTAIS		3.005,29	3.005,29

TRE - DF
001182

TRE - DF

001183

Valor: #2.620,90#

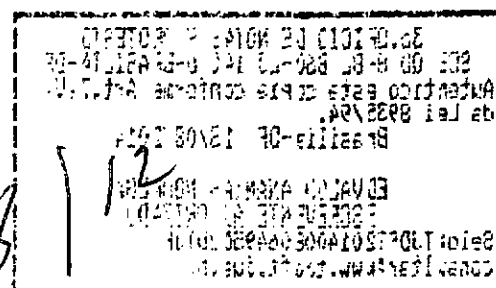
Pague por este cheque a quantia de Dois mil seiscentos e vinte reais e noventa centavos

// // //

ANTONIO DO VALLE EMP. IMOBILIÁRIOS

Brasília, 18 de dezembro de 2013.

	853422	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Cheque emitido para Pagamento de aluguel da Sede do DEM/ DF		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NORRAGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649502DTJK
Consultar: www.tjdft.jus.br

001184



Válido somente com autenticação mecânica

Information in this document is unclassified - www.dandi.com.br - SICAD 2514 VR25

NR. AUTENTICACAO 4. BES. ANO. 1.01.1990.200
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 ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF201400806495060EKA

consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000270

Data: 18/12/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	780,60	
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento 13º Salário - Cheque no. 853423		
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	780,60	
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 12/2013 - cheque no. 853423		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		780,60
	Pago GPS-INSS s/Folha de pagamento 13º Salário - Cheque no. 853423		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		780,60
	Pago GPS-INSS s/folha de pagamento do mes 12/2013 - cheque no. 853423		

TOTALS.....1.561,201.561,20

TRE - DF
001185

TRE - DF

001186

Valor: #1.561,20#

Pague por este cheque a quantia de: **hum mil quinhentos e sessenta e um reais e vinte centavos.** // //

GPS

Brasília, 18 de dezembro de 2013.

	853423	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente á pagamento de GPS do 12º e 13º.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

18/12

240

TRE - DF

001187

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 11/12/2013 HORA: 16:16:46

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 13/2013

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 PRAZO18/12/2013 BANCO DO BRASIL 17.581-07
481116814 0220

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2013
IDENTIFICADOR 01.641.042/0001-74
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 13/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 653,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 127,60
VALOR TOTAL 780,60

NR. AUTENTICAÇÃO 8.111.770.219.600.600
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO AMANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649541TUSG
Consultar: www.tjdft.jus.br

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

TRE - DF

001188

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo e3kwuhacxkf00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 11/12/2013 às 16:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 621D7692.EF36403B.9DDAA6C8.72DC09EA.

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:E3KwuhAcXKf00004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 13/2013

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/12/2013
HORA: 16:16:46
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
COMP: 13/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
OUTRAS ENT: 0115
FAP: 1,00
RAT: 1,0
SIMPLES: 1
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

COMF. 13/2013
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
ORISLENY SANTOS SILVA CASADO	0,00	0,00	126.89682.31-3	1.500,00	01/10/2011	01				0,00	02523
SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	108.68854.11-2	700,00	01/09/2012	01				0,00	04110

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

0.00

2.200,00

191,00

0.00

0.00

THE - 51

001189

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/12/2013
HORA: 16:16:46
FAG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL		N° DE CONTROLE: K90SG6giKxD0000-6		N° ARQUIVO: E3KwuhAcXKf0000-4	
COMP: 13/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100		FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
TOMADOR/OBRA:		RAT: 1,0		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00	
LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR		BAIRRO: PLANO PILOTO		INSCRIÇÃO:	
CIDADE: BRASILIA		UF: DF	CEP: 70300-500	CNAE PREPONDERANTE	9192800
				CNAE:	9192800
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAIS:	2	0,00	0,00	0,00	2.200,00

TRE - DF
001190

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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL	Nº DE CONTROLE: K90S6GkiKxD0000-6	Nº ARQUIVO: E3KwuhAcXkf0000-4
COMP: 13/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1	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		INSCRIÇÃO:
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70300-500	CNAE PREPONDERANTE 9192800
		CNAE: 9192800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

TRE - DF

001191

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: K90S6GkiKxD0000-6 N° ARQUIVO: E3KwuhAcXkf0000-4
COMP: 13/2013 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 EDIFÍCIO BRASAL II 60 ANDAR BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70300-500 TELEFONE: 0061 0223 7788 CNAE: 9192800

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TRE - DF
001192

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

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
 N° ARQUIVO: E3KwuhAcXKF0000-4
 INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
 N° CONTROLE: K90SG6kiKxD0000-6
 INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
 COD REC: 115
 COD GPS: 2100
 FAPAS: 515
 OUTRAS ENT: 0115
 SIMPLES: 1
 ALIQ RAT: 1,0
 FAP: 1,00
 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA:
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 6o ANDAR	BAIRRO: PLANO PILOTO	CNAE PREPONDERANTE:	9192800
CIDADE: BRASILIA	CEP: 70300-500	TELEFONE: 061-2237788	9192800
UF: DF			
APURACAO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744
			779
			TOTAL

SEGURADO			
Empregados/Avulsos	191,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	440,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	22,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	553,00	0,00	0,00

OUTRAS ENTIDADES	127,60	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	127,60	0,00	0,00

TOTAL A RECOLHER	780,60	0,00	0,00

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFEISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS 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 COMPROBATORIO 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.

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: 11/12/2013
HORA: 16:16:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2013

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
001194

TRE - DF

001195

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUÍDA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 11/12/2013 HORA: 16:10:06

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 12/2013

5 - IDENTIFICADOR 01.641.042/0001-74

6 - VALOR DO INSS(+) 653,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 127,60

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

11 - VALOR ARRECADADO 780,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

11/12/2013 16:10:06
001195
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

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

11/12/2013
01.641.042/0001-74
2100
12/2013
653,00
127,60
780,60

NR. AUTENTICAÇÃO 01.354.712.941, DIZ-SEA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
11/12/2013 16:10:06
001195
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS
01.641.042/0001-74
2100
12/2013
653,00
127,60
780,60
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7,V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 19/08/2014
EVALDO ANANTAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649549CXSD
consultar: 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: 11/12/2013
HORA: 16:10:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2013

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
001196

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000271

Data: 18/12/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	644,00	
	Pago recibo de Salário mes 12/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA - Cheque no.853424		
2.1.1.02.01.02	13º Salário a Pagar	294,00	
	Pago recibo 2ª parcela 13ª Salario - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA - Cheque no.853424		
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 12/2013 - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA - Cheque no.853424		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		294,00
	Pago recibo 2ª parcela 13ª Salario - SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA - Cheque no.853424		

TOTAIS: 938,00 938,00TRE - DF
001197

001198

#938,00#

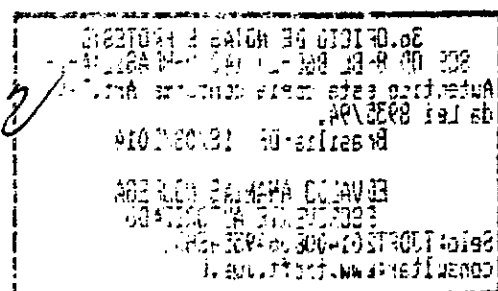
Sérgio Messias de Oliveira

Brasília, 18 de dezembro de 2013.

	853424	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente ao salário de R\$644,00 e a 2ª parcela do 13º salário R\$ 294,00 do funcionário. Totalizando R\$ 938,00.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

18/12

244



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 19/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649554EHDL
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001199

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: DEZEMBRO/2013

Empresa: DEMOCRATAS-DIRETORIO REG. DO DISTRITO FEDERAL

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

CNPJ: 01.641.042/0001-74

Funcionário(a)

SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA

Matrícula

Cargo

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CBO

04110

CPF

248.767.981-68

Nº Identidade

608677 - SSP/DF

Banco

Agência/Conta Corrente

Data Admissão

01/09/2012

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

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura do(a) Funcionário(a)

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649558LISS
consultar: www.tjdft.jus.br

TRF - DF
001200

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: 2a. PARCELA 13º SALARIO

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

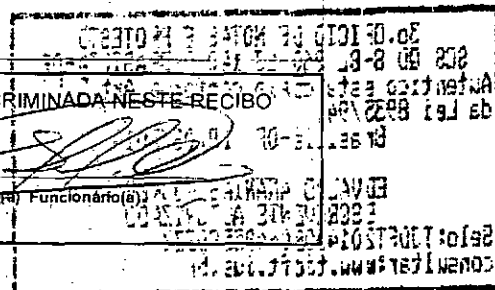
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	8 %	700,00	
060	INSS			56,00
444	1a. Parcela do 13º Salário			350,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			700,00	406,00
			Valor Líquido	294,00
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

_____/_____/_____

Assinatura do(a) Funcionário(a)



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649559DZZZ
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000272

Data: 18/12/2013

Conta Descrição

2.1.1.02.01.01

Salários e Ordenados a Pagar

Débito (R\$)

1.365,00

Crédito (R\$)

Pago recibo de Salário mes 12/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO -
Cheque no. 853425

13º Salário a Pagar

615,00

2.1.1.02.01.02

Pago recibo 2ª Parcela 13ª Salário - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO -
Cheque no. 853425

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 12/2013 - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO -
Cheque no. 853425

1.1.1.01.02.01

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

615,00

Pago recibo 2ª Parcela 13ª Salário - ORISLENY SANTOS SILVA CASADO -
Cheque no. 853425

TOTAIS

1.980,00

1.980,00

TRE - DF
001201

TRE - DF

001202

Valor: #1.980,00#

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

// //

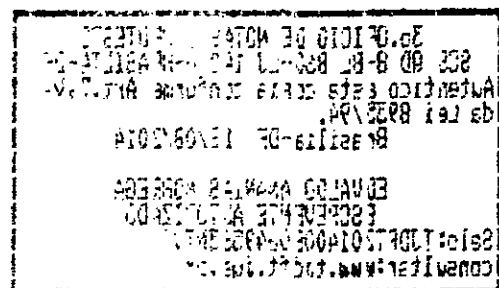
ORISLENY SANTOS SILVA CASADO

Brasília, 18 de dezembro de 2013.

	853425	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente ao salário de R\$1.365,00 e a 2ª parcela do 13º salário R\$ 615,00 do funcionário. Totalizando R\$ 1.980,00.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

18/12

288



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
ESCRIVAO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649563NTVJ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001203

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: DEZEMBRO/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			Metricula
Cargo	SECRETARIA ADMINISTRATIVA			CBO 02523
CPF	Nº Identidade	Banco	Agência/Conta Corrente	Data Admissão
863.254.421-72	2235767 - SSP/DF			01/10/2011

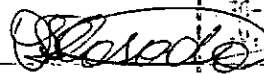
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO		1.500,00	
060	INSS	9 %		135,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.500,00	135,00
			Valor Líquido	1.365,00
Base Cál. INSS		Base Cál. IRRF	Base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

18/12/13

Assinatura do(a) Funcionário(a)



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVÃO AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649565BFHM
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001204

Recibo de Pagamento de Salário

Mês Referência: 2a. PARCELA 13º SALARIO

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

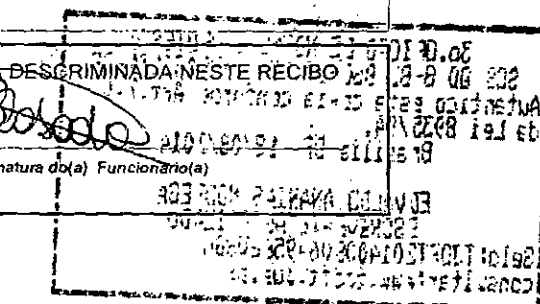
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	2ª PARCELA 13º SALÁRIO	9 %	1.500,00	
060	INSS			135,00
444	1a.Parcela do 13º Salário			750,00
O dever leva-nos a fazer as coisas bem, mas o amor nos conduz a fazê-las com beleza e perfeição.			Total Vencimentos	Total Descontos
			1.500,00	885,00
			Valor Líquido	615,00
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

18/12/13

Assinatura do(a) Funcionário(a)



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL R60-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: TJDFT20140080649566VSGD
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento:	000273			
Data:	18/12/2013			
Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	264,00		
1.1.1.01.02.01	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 12/2013 - Cheque no. 853426			
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário			
	Pago GRF-FGTS s/Folha de pagamento mes 12/2013 - Cheque no. 853426		264,00	
TOTALS		264,00	264,00	

TRE - DF
001205

THE - OF
001206

#264,00#

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

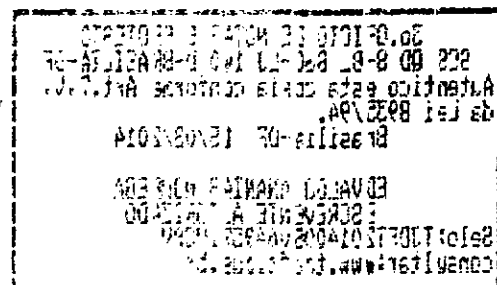
// _____ //

Brasília, 18 de dezembro de 2013.

	853426	[] 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	

1812

272



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: TJDFT20140080649571VCPV
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001207

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/12/2013 - 16:10:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

02-CDD/TELEFONE

DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL

(0061)02237788

03-FPAS

04-SIMPLES

05-REMUNERAÇÃO

06-QTDE TRABALHADORES

07-ALÍQUOTA FGTS

515

1

3.300,00

2

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

09-ID RECOLHIMENTO

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

11-COMPETÊNCIA

12-DATA DE VALIDADE

115

017980-9

01.641.042/0001-74

12/2013

07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

264,00

0,00

264,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014

858100000021 640001791408 107564050800 164104200017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/12/2013
16:11:0814

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

FOLHA Nº 1 DE 1

Folha de Pagamento

Data do pagamento

CNPIS

COMPLIÊNCIA

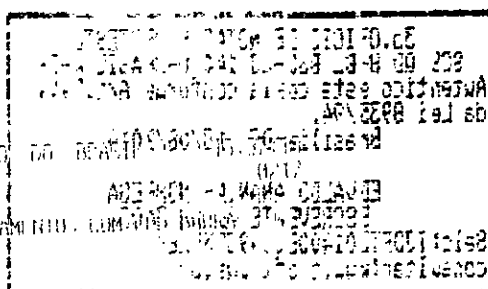
CÓDIGO RECOLHIMENTO

VENCIMENTO

VALOR DEPOSITO

Valor Total

NR AUTENTICAÇÃO



11/12/2013

16:11:0814

107564050800

164104200017

12/12/2013

01641042000174

12/2013

07/01/2014

264,00

264,00

0.858100000021

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: TJDFT20140080649573KZEK
consultar: www.tjdft.jus.br

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

TRE - DF

001208

Prezado Cliente SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LT - 010065716300014100,

Seu arquivo kykcpenub4m00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 11/12/2013 às 16:10.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D1681216.5780437B.975A437E.3792BE87.

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:KYkCPenuB4m00006

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 12/2013

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (13/10/2008)

DATA: 11/12/2013
HORA: 16:10:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
COMPETÊNCIA: 12/2013

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
SIMPLES: 1

FPAS: 515

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

3.300,00

DEPÓSITO

264,00

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

264,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2014

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
001209

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858100000021 640001791408 107564050800 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL				FPAS: 515		OUTRAS ENT: 0115		SIMPLES: 1		RAT: 1,0		INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74	
COMP: 12/2013 COD REC: 115				COD GPS: 2100								FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:												INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR				FIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
REM SEM 13° SAL				BASE CÁL 13°SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA						DEPÓSITO	
				BASE CÁL PREV SOCIAL								CBO	
ORISLENY SANTOS SILVA CASADO				126.89682.31-3		01/10/2011		01				02523	
1.500,00				0,00		135,00						0,00	
SERGIO MESSIAS DE OLIVEIRA				108.68854.11-2		01/09/2012		01				04110	
700,00				0,00		56,00						84,00	
												0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	1.100,00	0,00	191,00	264,00	0,00
2.200,00					

TRE - DF
001210

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/12/2013
HORA: 16:10:06
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000021 640001791408 107564050800 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: L11Cozy198o0000-1 N° ARQUIVO: KYkCPenuB4m0000-6
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RÁT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFÍCIO BRASAL II 60 ANDAR BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREFONDERANTE 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	1.100,00	2.200,00	0,00
TOTALS:	2	2.200,00	1.100,00	2.200,00	0,00

TRE - DF
001211

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/12/2013
HORA: 16:10:06
PÁG: 0003/0004

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

FGTS

858100000021 640001791408 107564050800 164104200017

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL N° DE CONTROLE: L11Cozy1g8o0000-1 N° ARQUIVO: KYkCPenuB4m0000-6
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFICIO BRASAL II 60 ANDAR BAIRRO: PLANO PILOTO CNAE PREPONDERANTE 9192800
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70300-500 CNAE: 9192800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 2.200,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 1.100,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2014

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
264,00	0,00	0,00	0,00	264,00

TRE - DF
001212

DATA: 11/12/2013
HORA: 16:10:06
PÁG: 0004/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: KYkCpenuB4m0000-6
INSCRIÇÃO: 01.641.042/0001-74
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: DEMOCRATAS DIR REG DO DISTRITO FEDERAL
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
FAPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº DE CONTROLE: L11Cozy198o0000-1
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: SCS QUD 04 BLOCO A EDIFÍCIO BRASAL II 60 ANDAR
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70300-500 TELEFONE: 0061 0223 7788
CNAE PREPONDERANTE: 9192800
CNAE: 9192800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 780,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 191,00
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 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 SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000274

Data: 18/12/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	657,47	
	Pago Faturas OI S/A - Cheque no. 853428		
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
1.1.1.01.02.01	Pago Faturas OI S/A - Cheque no. 853428		657,47

TOTALS:		657,47	657,47
---------	--	--------	--------

TRE - DF
001215

TIRE - DF

001216

Valor: #657,47#

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos. // // //

OI TELEFONE

Brasília, 18 de dezembro de 2013.

	853428	☐ 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	

18/12

274

BRASILIA-DF 18-12-2013
CAIXA
C/ Corrente
Talão
Cheque assinado por:

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EVALDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649577WAL
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001217

18/12/2013 BANCO DO BRASIL 17:36:48
481116814

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 846600000003 4 26740014000 6
06041720131 0 20116600000 4
Data do pagamento 18/12/2013
Valor em Dinheiro 326,34
Valor em Cheque 0,00
Valor total 326,34

Nº AUTENTICAÇÃO 6.6L1.C37.545.047.12E

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: TJDFT20140080649578XEMO
consultar: www.tjdft.jus.br

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**Página
000001 de
000005

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**DEZEMBRO/2013****Telefone****(61) 3245 4832****Vencimento****24/12/2013****Total a pagar****R\$ 326,34****Resumo da sua fatura****OI FIXO****R\$,00**

OI FIXO

0,00

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**R\$ 326,34**

LIGACOES FIXO-FIXO

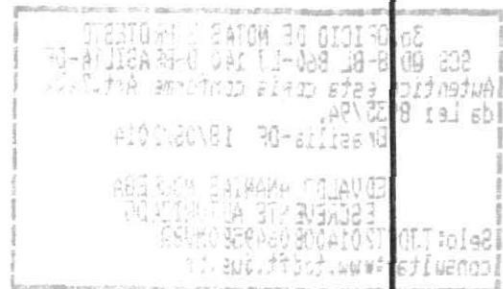
0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

321,54

OUTROS VALORES

4,80

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

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

Sua conta está em débito automático?Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

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: TJDFT20140080649580MV8Q
consultar: www.tjdft.jus.br

001219

0.31
0.14

COMPROVANTE DI PAGAMENTO COM LIR

TELECOM (INT) 7, 10, 11

84670000003-7

06041520131

131.2

1971

131.1

89-26

30. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL B60-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20140080649581CVFL
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.: 06.708.230/0001-00

I.E: 07.408.927/002-23

TRE - DF
001220



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

Referência

DEZEMBRO/2013

Telefono

(61) 3346 6731

Vencimento

24/12/2013

Total a pagar

R\$ 331,13

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

R\$ 69,80

69.80

OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 138,99

138.99

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

R\$ 122,34

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 e saiba mais.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7, V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJOFT20140080649582ZKSP
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000275

Data: 18/12/2013

Códa	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	450,00	
	Pago recibo Auxilio Alimentacao Oorisleny Santos Silva Casado -		
	Cheque no. 853429		
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	132,00	
	Pago recibo Auxilio Transporte Oorisleny Santos Silva Casado - Cheque		
	no. 853429		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		450,00
	Pago recibo Auxilio Alimentacao Oorisleny Santos Silva Casado -		
	Cheque no. 853429		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		132,00
	Pago recibo Auxilio Transporte Oorisleny Santos Silva Casado - Cheque		
	no. 853429		

TOTAIS

582,00

582,00

TRE - DF
001221

TRE - DF

001222

Valor: #582,00#

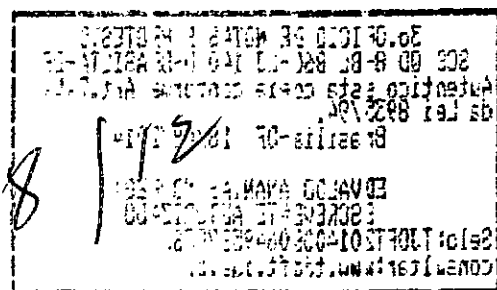
Pague por este cheque a quantia de: **Quinhentos e oitenta e dois reais.**

// // //

ORISLENY SANTOS SILVA CASADO

Brasília, 18 de dezembro de 2013.

	853429	☐ 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	



276

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: TJDFT2014080649587QJSU
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

001223

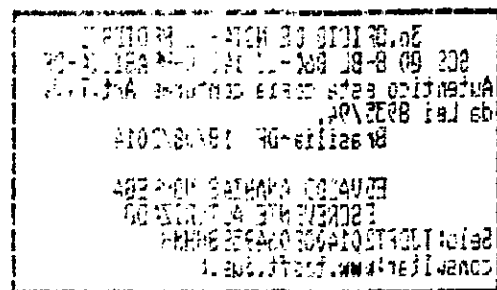
RECIBO

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 janeiro de 2014

Brasília-DF, 18 de dezembro 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: TJDFT20140080649508SHNS
consultar: www.tjdft.jus.br

PARTIDO DEMOCRATAS DO DISTRITO FEDERAL

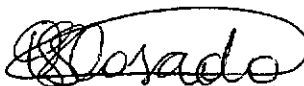
ENDEREÇO: SCS QUADRA 04 EDIFÍCIO BRASAL II 6º ANDAR
CEP. 70.304-909 - BRASÍLIA - DF
C.G.C(MF): 01.641.042/0001-74

TRE - DF
001224

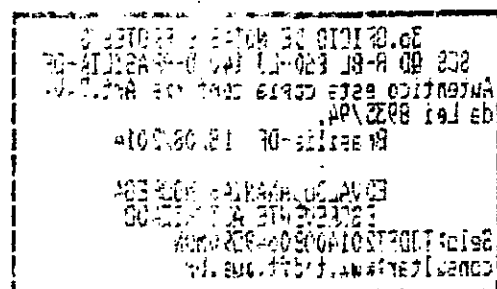
RECIBO

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 janeiro de 2014.

Brasília-DF, 18 de dezembro 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.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCRIVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649590MDNY
consultar: www.tjdft.jus.br



PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000276

Data: 18/12/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	320,00	
1.1.1.01.02.01	Pago recibo IVONETE COSTA DA CONCEICAO - Cheque no. 853430		320,00
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago recibo IVONETE COSTA DA CONCEICAO - Cheque no. 853430		
TOTALS		320,00	320,00

TRE - DF
001225

TRE - DF
001226

Valor: **#320,00#**

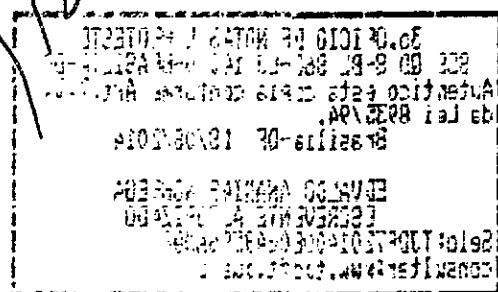
Pague por este cheque a quantia de: **trezentos e vinte reais**

// // //

Ivonete Costa da Conceição

Brasília, 18 de dezembro de 2013.

	853430	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente à limpeza mensal da sede		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.º,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806495964MBP
consultar: www.tjdft.jus.br

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

Recebi a importância de R\$ 320,00 (trezentos e vinte reais),
Pagamento referente a limpeza mensal da sede

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
		R\$

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carretilho (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	512.497.231-91
No Cpf	
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Orgão Emissor

Localidade	Data
Brasília	18/12/2013

RPA - GPS-DEM-DF-IVONETE dezembro

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	320,00
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)	R\$	320,00
SOMA		
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	-
IV - INSS Segurado	R\$	-
V - IRRF	R\$	-
Total de descontos		
VALOR LÍQUIDO		R\$ 320,00

Assinatura	Nome Completo
	IVONETE COSTA DA CONCEIÇÃO

TRE - DF
001227

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000277

Data: 18/12/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	80,00	
1.1.1.01.02.01	Pago DAR ISS S/RPA Osano Vicente de Paula - Cheque no. 853431		80,00
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago DAR ISS S/RPA Osano Vicente de Paula - Cheque no. 853431		
TOTALS		80,00	80,00

TRE - DF
001228

TRE - DF
001229

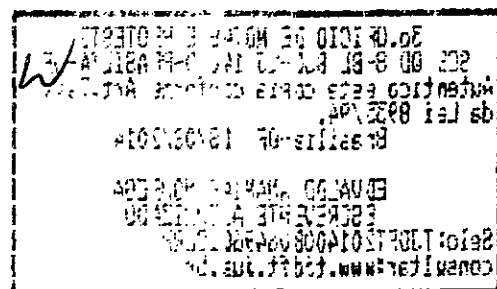
Valor: **#80,00#**

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

ISS

Brasília, 18 de dezembro de 2013.

	853431	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente ISS retido S/RPA Osano		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



279

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
ESCRIVENHE AUTORIZADO
Selo: TJDFT201400806496010LRP
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001230

Corte Aqui

Autenticar no Verso



GDF Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

2013 - Internet

Emitido em 11/12/2013

Nome ou Razão Social

DEMOCRATAS-DIRETORIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

Endereço

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

Cidade

BRASILIA

Alíquotas

12 - ISS Retenção

Observações

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

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/01/2014

856500000000 800000092000 114000055375 317312339656

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	12/2013
04.Vencimento	20/01/2014
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	01641042000174
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	04
12.Res. SEF	0055373173
13.Principal - R\$	80,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	80,00

18/12/2013
481116814

BANCO DO BRASIL

13.50:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS
 Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
 Código de Barras 856500000000 800000092000 114000055375 317312339656
 Data do pagamento 20/01/2014
 Valor total 80,00
 Nr. AUTENTICACAO 7.178.2A2.0501002001

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SES QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649602MILS
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000278

Data: 18/12/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	111,54	
	Pago Fatura - CEB Distribuição - Cheque no. 853432		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		111,54
	Pago Fatura - CEB Distribuição - Cheque no. 853432		
TOTALS.....		111,54	111,54

TRE - DF
001231

001232

Valor: **#111,54#**

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

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

CEB

Brasília, 18 de dezembro de 2013.

	853432	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente conta de energia elétrica		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

278

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: TJDFT201400806496308TZZ
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001233

18/12/2013
481116814

BANCO DO BRASIL

15:31:57
2013

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio CEB

Código de Barras

83640000001-1
41000764587-3

11840005203-3

000/6451312-3

18/12/2013

Data do pagamento

Valor em Dinheiro

Valor em Cheque

Valor Total

111,54

0,00

111,54

REC. AUTENTICAÇÃO

B.011.470.757.FBC.000

103110

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: TJDFT20140080649628CHLK
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001234



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.639/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - TO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000057541 11 1/2

SAMUEL MAURICIO DE MAGALHÃES BASÍOS

HGS 713 B1 MIT 05 CS 01

BRASÍLIA

CIP: 70 380 713

SEU CÓDIGO

7645-7

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2013	16/12/2013	306	111,54

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	28/11/2013	CNPJ/CPF:	0000049458/105
ANTERIOR:	29/10/2013	Nº DA UC:	7677
APRESENTAÇÃO:	28/11/2013	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	03/01/2014	MEDIDOR(ES):	00000399904

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVarh				
ATUAL:	99		DEZ/12	354	JUN/13	240
ANTERIOR:	9/93		JAN/13	120	JUL/13	209
CONSUMO:	306		FEV/13	46	AGO/13	251
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAR/13	17	SET/13	248
NÚMERO DE DIAS:	30		ABR/13	114	OCT/13	114
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAI/13	215	NOV/13	413
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 208			

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	306 kWh A R\$	0,3425534 =	104,82
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			6,72

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

DEVIDO ALTERACOES NO CALENDARIO DE LEITURA, O CONSUMO DE ENERGIA DO SEU MEDIDOR NO PROXIMO CICLO ESTARA COM PERÍODO MAIOR QUE 33 DIAS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: A10E.6536.02C7.E988.0DE8.27DD.4BD3.8FAF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	54,69	57,17
DISTRIBUIÇÃO:	17,56	22,18
TRANSMISSÃO:	1,91	2,44
TRIBUTOS:	26,33	17,99
ENC. SETORIAIS:	4,33	5,52

IMPOSTOS	
BASE DE CALCULO (R\$):	101,82
ALÍQUOTA(%):	21,30
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	22,01
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	22,01
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,76
VALOR DO COFINS (R\$):	3,56

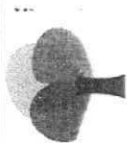
INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO	0,00	0,00	0,00
MENSAL:			
LIMITE			
MENSAL:	4,35	2,98	2,15
TRIM.:	8,71	5,97	
ANUAL:	17,43	11,95	

CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA GERAL
MÊS DE REF:	16/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	30,66
MÊS DE REF:	10/2013

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: TJDFT20140080649640GPUB
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000279

Data: 18/12/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	41,40	
	Pago Fatura CAESB - Cheque no. 853433		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		41,40
	Pago Fatura CAESB - Cheque no. 853433		
TOTAIS.....		41,40	41,40

TRE - DF

001235

TRE - DF
001236

Valor: **#41,40#**

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

// _____ //

CAESB

Brasília, 18 de dezembro de 2013.

	853433	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Pagamento referente á conta de água.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

18 / 12
279



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: TJDFT2014080649644BYVD
consultar: www.tjdft.jus.br

001237

18/12/2015 BANCO DO BRASIL 177
481116814 960
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM-LOAN-BRASIL
Convenio: CAESB
Codigo de Barlas: 326100000000
74100000001
Data do pagamento
Valor em Dinheiro
Valor em Cheque
Valor total

NR, ADI 0.015 mg/kg BW.

2,115,316³⁸¹

30. 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: TJDFT20140080649646CHYE
consultar: www.tjdft.jus.br

001238

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

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

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

BEIRA MAR IMOVEIS

$$= 111.924 \cdot 7.14 \cdot 10^{-4} \cdot 20 = 0.157$$

BRASILEIA

11/12/13 12:58:34

0704 16/0 07 0380/13 1 F

RV TWJB390055

MÊS/ANO: 12/2013

VENCIMENTO: 27/12/2013

INSCRIÇÃO: 9741 1

NÚMERO		HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		MÓVEL QUANTIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA							
A05X0180B9		31/05/2006		RESIDENCIAL		1		10/01/2014							
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL		LEITURA		MEDIDO			
11/11/2013				215 B		11/12/2013				215 B		7			
CONSUMOS CATIPROS EM		11/13		10/13		09/13		08/13		07/13		06/13		CONSUMO FATURADO	
		10		10		10		10		10		10		MÍNIMO	
		05/13		04/13		03/13		02/13		01/13		12/12		FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	
		10		10		10		10		14		22		MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO	
														4 8 14	

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	2,07	20,70

TARIFA DE AGUA

TARIFA DE ESGOTO 100%

30. OFICIO DE NOTAS E FOLHAS
SOS NO 8-EL 8-11-1940-12-11-1940
Anterior esta copia de la copia
de lei 8932-1940
Brasilia-07-18-08-1940
EDUARD OYANIM WOLFF
ESCRIVAO PUBLICO
Selo: 1007501406004-1940
consul: www.tribunal.org.br

CHAVE 79602

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

* SUJEITOS A ALTERACOES CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00				TOTAL A PAGAR	
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº				41,40	
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS	
R\$	35,29	0,73	0,34	5,05	
%	85,25	1,77	0,83	12,15	

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	COLOR	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
	N.º AMOSTRAS						
	MINIMO EXIGIDO	5/1	348	5/0	0	5/5	5/8
	REALIZADAS	5/1	121	5/1	0	5/1	5/1
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	5/8	348	5/8	0	5/8	5/8
	CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

7631430

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: TJDFT20140080649648XPZK
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000280

Data: 18/12/2013

Conta	Descrição	Débito- (R\$)	Crédito (R\$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	300,00	
	Vlr. Cheque no. 853434 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. 853434 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		300,00
TOTALS.....		300,00	300,00

TRE - DF
001239

TRE - DF

001240

Valor: **#300,00#**

Pague por este cheque a quantia de trezentos reais

//

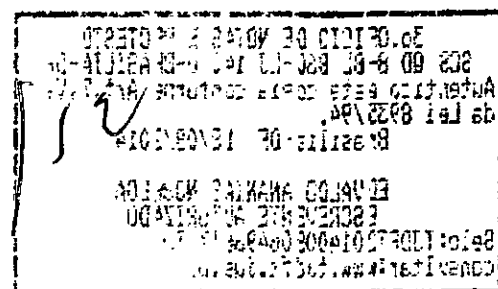
//

//

Fundo de Caixa

Brasília, 18 de dezembro de 2013.

	853434	☐ 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	



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: TJDFT20140080649661XYTU
consultar:www.tjdft.jus.br

TRE - DF

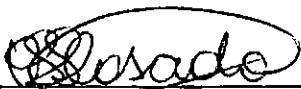
001241

RECIBO

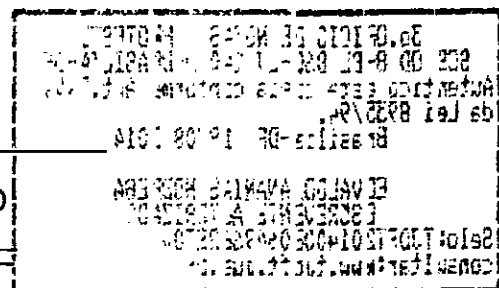
Recebi do Partido Democratas, a importância de 300,00 (trezentos reais) referente ao caixa rotativo, CH Nº 853434.

Por ser verdade firmo o presente.

Brasília, 18 de dezembro de 2013.



Orisleny Santos Casado
Secretária Adm. DEM/DF



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2014000649662ETDV
consultar: www.tjdft.jus.br

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas 25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000281

Data: 18/12/2013

Côta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similar	189,95	
1.1.1.01.02.01	Pago recibo THIAGO RIGUI REIS - Cheque no. 853435		189,95
	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		
	Pago recibo THIAGO RIGUI REIS - Cheque no. 853435		
TOTAIS		189,95	189,95

TRE - DF
001242

TRE - DF

001243

Valor: #189,95#

Pague por este cheque a quantia de: **Cento e oitenta e nove reais e noventa e cinco**
centavos // //

THIAGO RIGUI REIS ✓

Brasília, 18 de dezembro de 2013.

	853435	[] Visado	[] Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Cópias de processo para pedido de mandato após cassação do Dep. Raad Massouh.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	

18/12

284

TRE - DF
001244

18/12/2013 BANCO DO BRASIL 15.525,14
481116814 0,00

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: THIAGO RIBEIRO REIS
AGÊNCIA: 1586-5 CONTA: 24.974.8

DATA: 18/12/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.681.400.101
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 159,75
VALOR TOTAL: 159,75

ISS AUTENTICADO 5.006.101.058.040.110
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NOBREGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649696ENGs
consultar: www.tjdft.jus.br

TRE - DF

001245

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

Recebi a importância de R\$ 189,95 (cento e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos),
Pagto ref cópias do processo do pedido do mandato Dep. Raad Massouh

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso R\$
Valor já Reembolsado no Mês		
Saldo		
Carreio (Cálculo do Valor do Reembolso)		
Aplicar _____ % sobre o valor da mão-de-obra (_____ % do FRETE).		
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite Máximo do valor registrado no campo SALDO.		
Número das Incrições		
Na Previdência Social		
No Cpf		045.548.826-67
No Cadastro Municipal		
Documento de Identidade		
Número		Órgão Emissor
Localidade		
Brasília		Data
		18/12/2013

ESPECIFICAÇÃO		
I - Valor do Serviço Prestado	R\$	189,95
II - Reembolso (_____ % de até Salário Base)	R\$	189,95
SOMA		
DESCONTOS		
III - ISS retido	R\$	-
IV - INSS Segurado	R\$	-
V - IRRF	R\$	-
Total de descontos		
VALOR LÍQUIDO		R\$ 189,95

Assinatura	Nome Completo
	THIAGO RIGUI REIS

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000282

Data: 20/12/2013

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	3.000,00	
4.1.1.04.01.01	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme extrato Recebidas da Direção Nacional		3.000,00
	Vlr. Crédito referente Cotas do Fundo Partidário conforme extrato		
TOTAIS.....		3.000,00	3.000,00

TRE - DF
001246

TRG-97

001247

10 11 12

13 14 15

16 17 18

19 20 21

22 23 24

25 26 27

28 29 30

20/12
88

282

PLANILHA DE LANÇAMENTO



Democratas25

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000283

Data: 31/12/2013

Conta	Descrição	Débito (R\$)	Crédito (R\$)
2.1.1.01.02.01	Osano Vicente de Paula	1.520,00	
	Pago RPA mes 12 e 13° Osano Vicente de Paula - Cheque no. 853427		
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A-C/Corrente nº 412.138-4 Fundo Partidário		1.520,00
	Pago RPA mes 12 e 13° Osano Vicente de Paula - Cheque no. 853427		

TOTAIS 1.520,00 1.520,00

001248

TRE - DF

001249

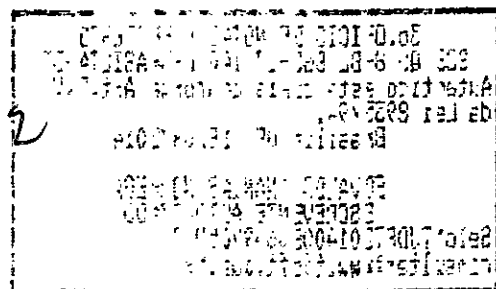
Valor: **#1.520,00#**Pague por este cheque a quantia de: **Hum mil quinhentos e vinte reais**

// //

Osano Vicente de Paula

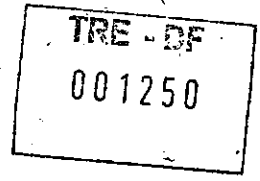
Brasília, 23 de dezembro de 2013.

	853427	☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	Brasil		
Utilizado para	Honorários Contábeis referente ao 12º e 13º salário		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/ Corrente	
		Talão	



3o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SCS QD 8-BL 860-LJ 140 D-BRASILIA-DF
Autentico esta copia conforme Art.7.V,
da Lei 8935/94.
Brasilia-DF 18/08/2014
EDUARDO ANANIAS NORRAGA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT20140080649705UTJY
consultar: www.tjdft.jus.br

1433



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 5, que contém 1.250 (mil e duzentas e cinquenta) folhas, numeradas e rubricadas, em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, Gouveia, Natália Barros de Souza, estagiária, 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

Recabi os presentes autos que contém, neste volume

duzentos e cinquenta e uma (251) folhas.

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

Conferido por perovelli - 0168

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Bruna 21/07/2015

Controle Sem Scanner: Elis 13/07/2015

Controle Com Scanner: Eudon 08/10/2015

Este processo/documento contém: 381 (

duzentos e oitenta e uma) imagens.