



00145460

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 72-95.2014.6.07.0000
Classe 25

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 15.653/2014

RELATOR: DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

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

REQUERENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PH/S/DF

Adingado: Dr. João Cândido de Carvalho de Paiva
CPB/DF nº 10.085

Distribuição automática ao Desembargador Cruz Macedo, aos trinta
dias do mês de abril 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. ____/____



COMISSÃO DIRETORIAL REGIONAL DO
PHS/DF
DISTRITO FEDERAL

ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36 CEP 70.393-902- Asa Sul / Brasília-DF

Ofício 01/2014

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

15:653/2014

30/04/2014-14:51



Senhor Presidente,

Encaminhamos a este E.Tribunal a prestação de contas do exercicio financeiro de 2013, com arquivo, peças contabeis, e documentação de despesas do exercicios.

Informamos ainda para os devidos fins, que uma vez que não recebe transferencias de recursos financeiros do Fundo Partidario, o Partido Regional procedeu abertura de contas bancarias partidaria somente para rubrica de O.R. (Outros Recursos), conta esta do banco BRB AG063 C/C006819-4.

Ressaltamos que além de não receber estas transferencias de F.P. (Fundo Partidario). O partido foi informado pelo banco que Contas Bancarias sem movimentações financeiras são canceladas e impedem abertura de novas contas.

Sem mais para o presente momento renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Brasília - DF, 24 de abril de 2014.

Lucas Kontoyanis
Presidente Regional do PHS-DF

Ao
Excelentíssimo
Presidente do TRE-DF.
NESTA



**COMISSÃO DIRETORIAL REGIONAL DO
PHS/DF
DISTRITO FEDERAL**
ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36 CEP 70.393-902- Asa Sul / Brasília-DF

PARECER

Nos abaixo assinados da Comissão Diretorial Regional do PHS - DF, gestão 2014, damos o parecer favorável das contas prestadas no exercício de 2013, Referente Pcont do PHS - DF.

Por ser verdade firmamos o presente.

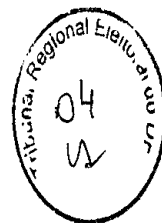
Brasília – DF, 25 de bril de 2014.

Lucas Kontoyanis
Presidente Regional do PHS-DF

VERA MARIA DA PAIXÃO RIBAS
Tesoureira

CRISTIAN FERREIRA VIANA
Substituto do Presidente

Ao
Excelentíssimo Sr. Desembargador
Presidente do TRE.
NESTA



RELAÇÃO DE AGENTES RESPONSÁVEIS

PARTIDO:	PARTIDO HUMANISMO DA SOLIDARIEDADE - PHS	EXERCÍCIO	2013
ÓRGÃO DO PARTIDO:	PARTIDO HUMANISMO DA SOLIDARIEDADE - PHS	ESTADO	BRASILIA

PRESIDENTE

NOME:	LUCAS KOONTONYANIS
TÍTULO ELEITORAL:	1620242003
PERÍODO DE GESTÃO:	18/09/2012 ATÉ INDETERMINADO

TESOUREIRO

NOME:	VERA MARIA DA PAIXÃO RIBAS
TÍTULO ELEITORAL:	1963562020
PERÍODO DE GESTÃO:	29/05/2012 ATÉ INDETERMINADO

SUBSTITUTO DO PRESIDENTE

NOME:	CRISTIAN FERREIRA VIANA
TÍTULO ELEITORAL:	12963852020
PERÍODO DE GESTÃO:	29/05/2012 ATÉ INDETERMINADO

SECRETÁRIO GERAL

NOME:	JOSÉ CLAUDIONOR DE ALCÂNTARA
TÍTULO ELEITORAL:	3281692089
PERÍODO DE GESTÃO:	29/05/2012 ATÉ INDETERMINADO

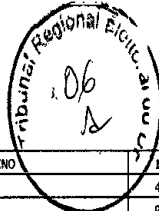

LUCAS KOONTONYANIS
Presidente do PHS-DF

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

05
S
Tribuna Regional Eleitoral do Ceará

PARTIDO: COMISSAO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL					
Orgão do Partido: Executiva Regional			Município/UF: Brasília - DF		ANO: 2013
DATA		VALOR R\$	NOME	CPF OU CNPJ	FINALIDADE
08/01/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	2.281,21	PHS NACIONAL	01.770.770.0001-86	REPASSE DE FILIADOS DO DF
08/01/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	3.234,42	PHS NACIONAL	01.770.770.0001-86	REPASSE DE FILIADOS DO DF
08/01/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	450,00	PHS NACIONAL	01.770.770.0001-86	REPASSE DE FILIADOS DO DF
12/03/2013	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	2.342,76	PHS NACIONAL	01.770.770.0001-86	REPASSE DE FILIADOS DO DF
26/03/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	323,80	ELCIO DE PAULA	22682902804	CONTRIBUICAO DE FILIADO
27/03/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	284,16	AKKILA MARINHO	90384067115	CONTRIBUICAO DE FILIADO
27/03/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	179,93	ANTONIO ALVES VIEIRA	21818371391	CONTRIBUICAO DE FILIADO
27/03/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	215,91	JOSE BEZERRA DA SILVA	39850463104	CONTRIBUICAO DE FILIADO
27/03/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	388,56	JOSE RAIMUNDO MAIA PINHEIRO SOBRINHO	70158061187	CONTRIBUICAO DE FILIADO
27/03/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	388,56	JOSE RAIMUNDO MAIA PINHEIRO SOBRINHO	70158061187	CONTRIBUICAO DE FILIADO
27/03/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	284,16	LUCIANO CLETON LEITÃO	27504013803	CONTRIBUICAO DE FILIADO
27/03/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	129,52	PAULA FABIOLA PEREIRA DE MORAES	64677940100	CONTRIBUICAO DE FILIADO
27/03/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	107,96	PAULA SOUSA ANDRADE	00424913127	CONTRIBUICAO DE FILIADO
27/03/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	323,80	KUBENS SOLON ALVES MENDES	491876001-53	CONTRIBUICAO DE FILIADO
27/03/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	259,04	SANDRA DE FREITAS OLIVEIRA	60551500182	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/03/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	284,16	CELENE DOURADO RIBEIRO	82523584115	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/03/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	350,62	CRISJO CHAGAS FILHO	60268484104	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/03/2013	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	1.855,92	CARLOS NOGUEIRA	11255617187	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/03/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	90,00	EDVALDO CLARINDO	22633405134	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/03/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	108,00	EDVALDO CLARINDO	22633405134	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/03/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	129,52	FLAVIO RIBAS PAIXAO	00380306166	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/03/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	120,00	ELMA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	60633425168	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/03/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	215,91	JEYETE MARTINS SOUZA RODRIGUES	44339763187	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/03/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	464,28	JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO	40004538153	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/03/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	388,56	JOAO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	243987561-91	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/03/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	388,56	JOAO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA	243987561-91	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/03/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	215,91	JOSE MARCELO LOPES	21467722120	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/03/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	216,00	MARIA CHAVES BATISTA	14585634134	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/03/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	388,56	JOSE SAVIO DO NASCIMENTO REIS	04674367115	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/03/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	180,00	MANUZA ALVES DE OLIVEIRA	01867236524	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/03/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	388,56	VERA LUCIA DO NASCIMENTO SEVERINO	14349884149	CONTRIBUICAO DE FILIADO
30/03/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	284,16	CARLOS NOGUEIRA	11255617187	CONTRIBUICAO DE FILIADO
30/03/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	557,13	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA	19699514353	CONTRIBUICAO DE FILIADO
30/03/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	284,16	KATIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO	15432912104	CONTRIBUICAO DE FILIADO
30/03/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	557,13	KELI GRAZIELE DA SILVA TERRA	09097032725	CONTRIBUICAO DE FILIADO
01/04/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	71,97	CELENE DOURADO RIBEIRO	82523584115	CONTRIBUICAO DE FILIADO
01/04/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.370,28	CLAUDIONOR BATISTA DOS SANTOS	34304207172	CONTRIBUICAO DE FILIADO
01/04/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	534,85	GILMAR BOMTEMPO DE LIMA	21410496104	CONTRIBUICAO DE FILIADO
01/04/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	207,00	LILIAN ROSA ROSENDO DE ALMEIDA	70640033172	CONTRIBUICAO DE FILIADO
01/04/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00	MARIA ELIZABETH DA COSTA LEAL SOARES OLIVEIRA	31056326115	CONTRIBUICAO DE FILIADO
02/04/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	42,10	ANTONIO ALVES VIEIRA	21818371391	CONTRIBUICAO DE FILIADO
02/04/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	142,10	JOSE MARCELO LOPES	21467722120	CONTRIBUICAO DE FILIADO
03/04/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	202,00	ELMA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	60633425168	CONTRIBUICAO DE FILIADO
03/04/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	107,91	PATRICIA MEDEIROS ROSA	57904375168	CONTRIBUICAO DE FILIADO
04/04/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	215,91	KATIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO	15432912104	CONTRIBUICAO DE FILIADO
04/04/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	557,00	VERA MARIA DA PAIXAO	46114394100	CONTRIBUICAO DE FILIADO
05/04/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	45,00	EDIVALDO MOREIRA ALVES	61005533172	CONTRIBUICAO DE FILIADO
08/04/2013	DEPOSITO EM DINHEIRO	129,52	ELCIO DE PAULA	22682902804	CONTRIBUICAO DE FILIADO
08/04/2013	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	1.894,70	JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO	40004538153	CONTRIBUICAO DE FILIADO
29/04/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	557,13	ALEXANDRE ROCHA DE MATOS	37364685120	CONTRIBUICAO DE FILIADO
29/04/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	129,00	ELIZETE DA SILVA VALVERDE	44284667149	CONTRIBUICAO DE FILIADO
29/04/2013	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	233,75	GILMAR BOMTEMPO DE LIMA	21410496104	CONTRIBUICAO DE FILIADO
30/04/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	742,84	CRISTIAN FERREIRA VIANA	64613798191	CONTRIBUICAO DE FILIADO
30/04/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	233,75	CELENE DE OLIVEIRA SANTA CRUZ	47161868653	CONTRIBUICAO DE FILIADO
02/05/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	500,00	CRISTIAN FERREIRA VIANA	64613798191	CONTRIBUICAO DE FILIADO
03/05/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	129,52	FLAVIO RIBAS PAIXAO	00380306166	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/05/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	129,00	MARIA ELIZABETH DA COSTA LEAL SOARES OLIVEIRA	31056326115	CONTRIBUICAO DE FILIADO
29/05/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	114,60	PATRICIA MEDEIROS ROSA	57904375168	CONTRIBUICAO DE FILIADO
03/06/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	145,00	ELMA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	60633425168	CONTRIBUICAO DE FILIADO
04/06/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	85,00	EDVALDO CLARINDO	22633405134	CONTRIBUICAO DE FILIADO
04/06/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	233,75	VERA MARIA DA PAIXAO	46114394100	CONTRIBUICAO DE FILIADO
06/06/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	150,00	FLAVIO RIBAS PAIXAO	00380306166	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/06/2013	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	740,00	JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO	40004538153	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/06/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	71,00	MARIA ELIETE MARQUES DE SOUSA	21988838304	CONTRIBUICAO DE FILIADO
02/07/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	129,00	PATRICIA MEDEIROS ROSA	57904375168	CONTRIBUICAO DE FILIADO
03/07/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	125,00	EDVALDO CLARINDO	22633405134	CONTRIBUICAO DE FILIADO
03/07/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	650,00	VERA LUCIA DO NASCIMENTO SEVERINO	14349884149	CONTRIBUICAO DE FILIADO
05/07/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	400,00	CRISTIAN FERREIRA VIANA	64613798191	CONTRIBUICAO DE FILIADO
05/07/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	180,30	ELMA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	60633425168	CONTRIBUICAO DE FILIADO
31/08/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	129,00	PATRICIA MEDEIROS ROSA	57904375168	CONTRIBUICAO DE FILIADO
02/09/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	75,00	ANTONIO ALVES VIEIRA	21818371391	CONTRIBUICAO DE FILIADO
02/09/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	129,87	FLAVIO RIBAS PAIXAO	00380306166	CONTRIBUICAO DE FILIADO
02/09/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	130,00	RAQUEL SOARES CARDOSO DE PAULO	66635470115	CONTRIBUICAO DE FILIADO
05/09/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	90,00	EDVALDO CLARINDO	22633405134	CONTRIBUICAO DE FILIADO
06/09/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	124,00	MARIA ELIETE MARQUES DE SOUSA	21988838304	CONTRIBUICAO DE FILIADO

ef: 11
11



10/09/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	148,00	VERA LUCIA DO NASCIMENTO SEVERINO	14349884149	CONTRIBUICAO DE FILIADO
17/09/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	150,00	EDIVINO CARLOS SANTOS	49066030178	CONTRIBUICAO DE FILIADO
30/09/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	148,00	AKILA MARINHO	90384067115	CONTRIBUICAO DE FILIADO
30/09/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	185,00	ALEXANDRE SPINDOLA	64606350130	CONTRIBUICAO DE FILIADO
30/09/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	129,00	ELMA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	60633425168	CONTRIBUICAO DE FILIADO
01/10/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	71,97	ANTONIO ALVES VIEIRA	21818371391	CONTRIBUICAO DE FILIADO
01/10/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	75,00	ELIZETE DA SILVA VALVERDE	44284667149	CONTRIBUICAO DE FILIADO
02/10/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	144,05	NADIA NIDIA NEVES MENDES	63620766134	CONTRIBUICAO DE FILIADO
03/10/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	92,00	JOSE BEZERRA DA SILVA	39850463104	CONTRIBUICAO DE FILIADO
04/10/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	250,00	JOAO CANDIDO DE CARVALHO	11430877120	CONTRIBUICAO DE FILIADO
08/10/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	90,00	EDVALDO CLARINDO	22633405134	CONTRIBUICAO DE FILIADO
09/10/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	129,00	LUIZ CESAR FIUZA DA CUNHA MALVEIRA	18306462149	CONTRIBUICAO DE FILIADO
15/10/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	250,01	VERA MARIA DA PAIXAO	46114394100	CONTRIBUICAO DE FILIADO
24/10/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	352,00	JOSE BEZERRA DA SILVA	39850463104	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/10/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	129,00	FLAVIANDIR BATISTA LISBOA	41643283120	CONTRIBUICAO DE FILIADO
30/10/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	129,00	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA	19699514353	CONTRIBUICAO DE FILIADO
07/11/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	260,00	MARIA ELIZABETH DA COSTA LEAL SOARES OLIVEIRA	31056326115	CONTRIBUICAO DE FILIADO
07/11/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	150,00	VERA MARIA DA PAIXAO	46114394100	CONTRIBUICAO DE FILIADO
11/11/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	144,05	VERA LUCIA DO NASCIMENTO SEVERINO	14349884149	CONTRIBUICAO DE FILIADO
13/11/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	290,01	SELENE DE OLIVEIRA SANTA CRUZ	47161868653	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/11/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	148,00	ELMA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	60633425168	CONTRIBUICAO DE FILIADO
28/11/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	148,00	JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO	40004538153	CONTRIBUICAO DE FILIADO
29/11/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	129,00	FLAVIO RIBAS PAIXAO	00380306166	CONTRIBUICAO DE FILIADO
02/12/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	352,00	GUSTIAN FERREIRA VIANA	64613798191	CONTRIBUICAO DE FILIADO
03/12/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	145,25	MURIANO BUSANELO	03364401705	CONTRIBUICAO DE FILIADO
03/12/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	127,39	ELMA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	60633425168	CONTRIBUICAO DE FILIADO
03/12/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	150,00	SELENE DE OLIVEIRA SANTA CRUZ	47161868653	CONTRIBUICAO DE FILIADO
03/12/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	130,00	VERA LUCIA DO NASCIMENTO SEVERINO	14349884149	CONTRIBUICAO DE FILIADO
04/12/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	200,00	CYBELLY ARAUJO CORREIA DOS REIS	92207111334	CONTRIBUICAO DE FILIADO
04/12/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	200,00	CYBELLY ARAUJO CORREIA DOS REIS	92207111334	CONTRIBUICAO DE FILIADO
09/12/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	86,54	EDVALDO CLARINDO	22633405134	CONTRIBUICAO DE FILIADO
09/12/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	144,05	JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO	40004538153	CONTRIBUICAO DE FILIADO
13/12/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	129,00	FLAVIO RIBAS PAIXAO	00380306166	CONTRIBUICAO DE FILIADO
13/12/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	290,01	JEFFERSON FRANCISCO RIBEIRO	40004538153	CONTRIBUICAO DE FILIADO
13/12/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	352,00	JOAO CANDIDO DE CARVALHO	11430877120	CONTRIBUICAO DE FILIADO
22/12/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	129,00	AKILA MARINHO	90384067115	CONTRIBUICAO DE FILIADO
23/12/2013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	130,00	JOSE MARCELO LOPES	21467722120	CONTRIBUICAO DE FILIADO
TOTAL		36.944,11			

def . . .

[Handwritten signature]



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2013

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

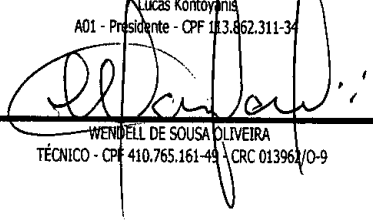
Página : 1

	31/12/2013	31/12/2012
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	(43,60)
Impostos e Contribuições sobre Receita Operacional	0,00	(43,60)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(43,60)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(43,60)
(-) DESPESA OPERACIONAL	42.640,03	23.593,73
Despesas Administrativas	62.033,56	32.712,09
Despesas Financeiras	(1.190,62)	(1.580,37)
Outras Despesas Operacionais	(18.202,91)	(28,33)
Receitas Financeiras	0,00	(7.509,66)
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	42.640,03	23.550,13
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	(7.877,33)	(10.252,37)
Outras Despesas	(7.877,33)	(10.252,37)
(=) LUCRO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	34.762,70	13.297,76
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	34.762,70	13.297,76
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	34.762,70	13.297,76

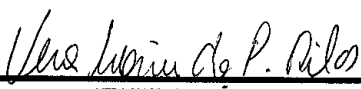
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um lucro de R\$ 34.762,70 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2013

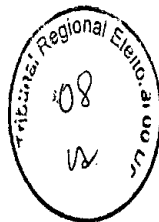


Lucas Kontoyannis
A01 - Presidente - CPF 113.862.311-34


WENDELL DE SOUSA OLIVEIRA
TÉCNICO - CPF 410.765.161-49 - CRC 013962/O-9



VERA MARIA DA PAIXÃO
999 - Outros - CPF 461.143.941-00



BALANÇO PATRIMONIAL - 2013

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF
CNPJ : 11.383.289/0001-91
Página : 1

	31/12/2013	31/12/2012
ATIVO	57.938,44	33.423,79
ATIVO CIRCULANTE	57.938,44	33.423,79
Disponibilidades	57.938,44	33.423,79
Caixa	33.309,64	13.825,91
Bancos	24.628,80	19.597,88

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF
de 06 de maio de 2014
fls. 4, 15/16

BALANÇO PATRIMONIAL - 2013



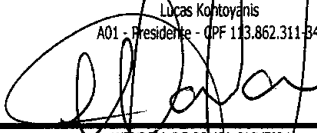
Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF
CNPJ : 11.383.289/0001-91
Página : 2

	31/12/2013	31/12/2012
PASSIVO	57.938,44	33.423,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.938,44	33.423,79
Ajustes de Avaliação Patrimonial	23.175,74	20.126,03
Ajustes de Avaliação Patrimonial	23.175,74	20.126,03
(-) Prejuízos Acumulados	34.762,70	13.297,76
(-) Prejuízo do Período	0,00	(27.455,80)
Lucro do Período	34.762,70	40.753,56

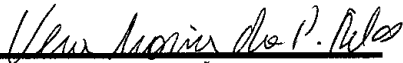
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 57.938,44 (cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais , quarenta e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalta-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2013



Lucas Kontoyanis
A01 - Presidente - CPF 113.862.311-34


WENDELL DE SOUSA OLIVEIRA
TÉCNICO - CPF 410.765.161-49 - CRC 043962/O-9



VERA MARIA DA PADÃO
999 - Outros - CPF 461.143.941-00



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - 2013

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

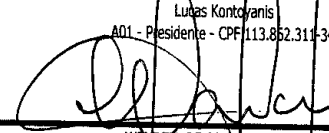
Página : 1

Histórico	2013	2012
Saldo em 31/12 do Exercício Anterior	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Reversões de Reservas		
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	34.762,70	13.297,76
Transferência para Reservas		
Reservas de Capital	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00
Transferência para Capital Social	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00	0,00
Outras Movimentações	0,00	0,00
Saldo em 31/12 do Exercício Atual	34.762,70	13.297,76

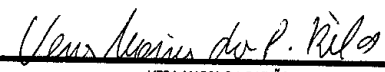
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, apresentando um lucro de R\$ 34.762,70 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalta-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2013

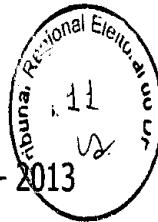


Lucas Kontorvanis
A01 - Presidente - CPF 113.852.311-34


WENDELL DE SOUSA OLIVEIRA
TÉCNICO - CPF 410.765.161-49 - CRC 018962/O-9



VERA MARIA DA PAIXÃO
999 - Outros - CPF 461.143.941-00



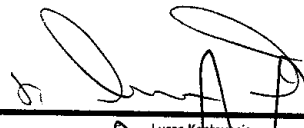
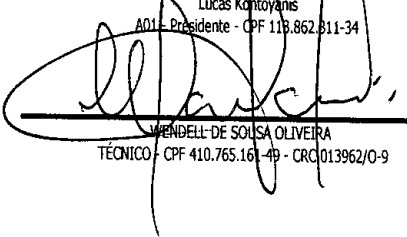
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2013

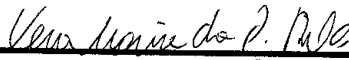
Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF
CNPJ : 11.383.289/0001-91
Página : 1

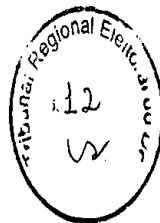
Histórico	Capital Social	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Ações em Tesouraria	Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2012	0,00	0,00	23.175,74	0,00	0,00	0,00	23.175,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital ou Reservas							
Com Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização/Subscrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversões de Reservas							
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro ou Prejuízo Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.762,70	34.762,70
Transferência para Reservas							
Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva para Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Incentivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Prejuízos Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Movimentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2013	0,00	0,00	23.175,74	0,00	0,00	34.762,70	57.938,44

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, apresentando um Patrimônio Líquido de R\$ 57.938,44 (cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e oito reais , quarenta e quatro centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2013


Lucas Kontoyanis
A01 - Presidente - CPF 113.862.811-34

WENDELL DE SOUSA OLIVEIRA
TÉCNICO - CPF 410.765.161-49 - CRC 013962/O-9


VERA MARIA DA PADÃO
999 - Outros - CPF 461.143.941-00



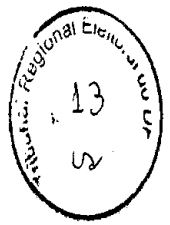
BALANCETE SINTÉTICO - JANEIRO/2013

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	23.175,74D	12.965,63	11.595,93	24.545,44D
1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTRAS RECURSOS	23.175,74D	12.965,63	11.595,93	24.545,44D
1.2.1	DISPONIVEL	23.175,74D	12.965,63	11.595,93	24.545,44D
1.2.1.1	CAIXA	0,00	7.000,00	4.536,43	2.463,67D
1.2.1.1.01	FUNDO DE CAIXA	0,00	7.000,00	4.536,43	2.463,67D
1.2.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.175,74D	5.965,63	7.059,50	22.081,87D
1.2.1.2.01	BANCOS (ESPECIFICAR, CRIANDO CONTAS)	23.175,74D	5.965,63	7.059,50	22.081,87D
2	PASSIVO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL- OUTROS RECURSOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2	RESULTADOS ACUMULADOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
3	DESPESAS	0,00	4.353,53	0,00	4.353,53D
3.1	DESPESA OPERACIONAL	0,00	4.353,53	0,00	4.353,53D
3.1.1	DESP. EFET. C/ FUNDO PARTIDARIO	0,00	1.024,71	0,00	1.024,71D
3.1.1.1	DESP. ADMINISTRATIVAS	0,00	1.024,71	0,00	1.024,71D
3.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	138,00	0,00	138,00D
3.1.1.1.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	259,20	0,00	259,20D
3.1.1.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	627,51	0,00	627,51D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS	0,00	3.328,82	0,00	3.328,82D
3.1.2.1	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	11,36	0,00	11,36D
3.1.2.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	11,36	0,00	11,36D
3.1.2.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	3.257,96	0,00	3.257,96D
3.1.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.221,00	0,00	1.221,00D
3.1.2.3.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	574,10	0,00	574,10D
3.1.2.3.04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
3.1.2.3.06	SERVIÇO E UTILIDADES	0,00	59,86	0,00	59,86D
3.1.2.3.08	DESPESAS GERAIS	0,00	3,00	0,00	3,00D
3.1.2.4	ENCARGO FINANCEIRO	0,00	59,50	0,00	59,50D
3.1.2.4.01	DESPESA FINANCEIRA	0,00	59,50	0,00	59,50D
4	RECEITA	0,00	242,40	5.965,63	5.723,23C
4.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.965,63	5.965,63C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	5.965,63	5.965,63C
4.1.2.4	TREANSF. RECEBIDA - OUTROS REC.	0,00	0,00	5.965,63	5.965,63C
4.1.2.4.02	TRANSF. DE RECURSOS ESTIMAVEIS EM DIN.	0,00	0,00	5.965,63	5.965,63C
4.2	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	242,40	0,00	242,40D
4.2.1	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	0,00	242,40	0,00	242,40D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	242,40	0,00	242,40D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	242,40	0,00	242,40D



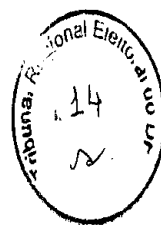
BALANCETE SINTÉTICO - FEVEREIRO/2013

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	24.545,44D	4.500,00	7.817,61	21.227,83D
1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTRAS RECURSOS	24.545,44D	4.500,00	7.817,61	21.227,83D
1.2.1	DISPONIVEL	24.545,44D	4.500,00	7.817,61	21.227,83D
1.2.1.1	CAIXA	2.463,57D	4.500,00	3.258,11	3.705,46D
1.2.1.1.01	FUNDO DE CAIXA	2.463,57D	4.500,00	3.258,11	3.705,46D
1.2.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.081,87D	0,00	4.559,50	17.522,37D
1.2.1.2.01	BANCOS (ESPECIFICAR, CRIANDO CONTAS)	22.081,87D	0,00	4.559,50	17.522,37D
2	PASSIVO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL- OUTROS RECURSOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2	RESULTADOS ACUMULADOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
3	DESPESAS	4.353,53D	3.147,61	0,00	7.501,14D
3.1	DESPESA OPERACIONAL	4.353,53D	3.147,61	0,00	7.501,14D
3.1.1	DESP. EFET. C/ FUNDO PARTIDARIO	1.024,71D	0,00	0,00	1.024,71D
3.1.1.1	DESP. ADMINISTRATIVAS	1.024,71D	0,00	0,00	1.024,71D
3.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	138,00D	0,00	0,00	138,00D
3.1.1.1.05	MATERIAL DE CONSUMO	259,20D	0,00	0,00	259,20D
3.1.1.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	627,51D	0,00	0,00	627,51D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS	3.328,82D	3.147,61	0,00	6.476,43D
3.1.2.1	DESPESA ADMINISTRATIVA	11,36D	0,00	0,00	11,36D
3.1.2.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	11,36D	0,00	0,00	11,36D
3.1.2.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	3.257,96D	3.088,11	0,00	6.346,07D
3.1.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.221,00D	1.722,00	0,00	2.943,00D
3.1.2.3.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	574,10D	578,02	0,00	1.152,12D
3.1.2.3.04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
3.1.2.3.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23,50	0,00	23,50D
3.1.2.3.06	SERVIÇO E UTILIDADES	59,86D	61,29	0,00	121,15D
3.1.2.3.08	DESPESAS GERAIS	3,00D	3,30	0,00	6,30D
3.1.2.4	ENCARGO FINANCEIRO	59,50D	59,50	0,00	119,00D
3.1.2.4.01	DESPESA FINANCEIRA	59,50D	59,50	0,00	119,00D
4	RECEITA	5.723,23C	170,00	0,00	5.553,23C
4.1	RECEITA OPERACIONAIS	5.965,63C	0,00	0,00	5.965,63C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	5.965,63C	0,00	0,00	5.965,63C
4.1.2.4	TREANSF. RECEBIDA - OUTROS REC.	5.965,63C	0,00	0,00	5.965,63C
4.1.2.4.02	TRANSF. DE RECURSOS ESTIMAVEIS EM DIN.	5.965,63C	0,00	0,00	5.965,63C
4.2	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	242,40D	170,00	0,00	412,40D
4.2.1	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	242,40D	170,00	0,00	412,40D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	242,40D	170,00	0,00	412,40D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	242,40D	170,00	0,00	412,40D



BALANCETE SINTÉTICO - MARÇO/2013

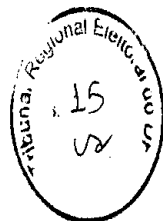
Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	21.227,83D	28.744,16	18.225,02	31.746,97D
1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTRAS RECURSOS	21.227,83D	28.744,16	18.225,02	31.746,97D
1.2.1	DISPONIVEL	21.227,83D	28.744,16	18.225,02	31.746,97D
1.2.1.1	CAIXA	3.705,46D	18.120,00	38,90	21.786,56D
1.2.1.1.01	FUNDO DE CAIXA	3.705,46D	18.120,00	38,90	21.786,56D
1.2.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.522,37D	10.624,16	18.186,12	9.960,41D
1.2.1.2.01	BANCOS (ESPECIFICAR, CRIANDO CONTAS)	17.522,37D	10.624,16	18.186,12	9.960,41D
2	PASSIVO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2	RESULTADOS ACUMULADOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
3	DESPESAS	7.501,14D	105,02	0,00	7.606,16D
3.1	DESPESA OPERACIONAL	7.501,14D	105,02	0,00	7.606,16D
3.1.1	DESP. EFET. C/ FUNDO PARTIDARIO	1.024,71D	0,00	0,00	1.024,71D
3.1.1.1	DESP. ADMINISTRATIVAS	1.024,71D	0,00	0,00	1.024,71D
3.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	138,00D	0,00	0,00	138,00D
3.1.1.1.05	MATERIAL DE CONSUMO	259,20D	0,00	0,00	259,20D
3.1.1.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	627,51D	0,00	0,00	627,51D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS	6.476,43D	105,02	0,00	6.581,45D
3.1.2.1	DESPESA ADMINISTRATIVA	11,36D	0,00	0,00	11,36D
3.1.2.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	11,36D	0,00	0,00	11,36D
3.1.2.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	6.346,07D	38,90	0,00	6.384,97D
3.1.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.943,00D	0,00	0,00	2.943,00D
3.1.2.3.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.152,12D	0,00	0,00	1.152,12D
3.1.2.3.04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
3.1.2.3.05	MATERIAL DE CONSUMO	23,50D	38,90	0,00	62,40D
3.1.2.3.06	SERVIÇO E UTILIDADES	121,15D	0,00	0,00	121,15D
3.1.2.3.08	DESPESAS GERAIS	6,30D	0,00	0,00	6,30D
3.1.2.4	ENCARGO FINANCEIRO	119,00D	66,12	0,00	185,12D
3.1.2.4.01	DESPESA FINANCEIRA	119,00D	66,12	0,00	185,12D
4	RECEITA	5.553,23C	0,00	10.624,16	16.177,39C
4.1	RECEITA OPERACIONAIS	5.965,63C	0,00	10.624,16	16.589,79C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	5.965,63C	0,00	10.624,16	16.589,79C
4.1.2.4	TRANSF. RECEBIDA - OUTROS REC.	5.965,63C	0,00	10.624,16	16.589,79C
4.1.2.4.02	TRANSF. DE RECURSOS ESTIMAVEIS EM DIN.	5.965,63C	0,00	10.624,16	16.589,79C
4.2	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	412,40D	0,00	0,00	412,40D
4.2.1	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	412,40D	0,00	0,00	412,40D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	412,40D	0,00	0,00	412,40D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	412,40D	0,00	0,00	412,40D

Dep. [assinatura]



BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2013

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

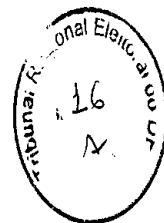
CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	31.746,97D	24.467,30	24.098,19	32.116,08D
1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTRAS RECURSOS	31.746,97D	24.467,30	24.098,19	32.116,08D
1.2.1	DISPONIVEL	31.746,97D	24.467,30	24.098,19	32.116,08D
1.2.1.1	CAIXA	21.786,56D	7.900,00	7.998,69	21.687,87D
1.2.1.1.01	FUNDO DE CAIXA	21.786,56D	7.900,00	7.998,69	21.687,87D
1.2.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.960,41D	16.567,30	16.099,50	10.428,21D
1.2.1.2.01	BANCOS (ESPECIFICAR, CRIANDO CONTAS)	9.960,41D	16.567,30	16.099,50	10.428,21D
2	PASSIVO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL- OUTROS RECURSOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2	RESULTADOS ACUMULADOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
3	DESPESAS	7.606,16D	15.978,19	0,00	23.584,35D
3.1	DESPESA OPERACIONAL	7.606,16D	15.978,19	0,00	23.584,35D
3.1.1	DESP. EFET. C/ FUNDO PARTIDARIO	1.024,71D	1.100,00	0,00	2.124,71D
3.1.1.1	DESP. ADMINISTRATIVAS	1.024,71D	0,00	0,00	1.024,71D
3.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	138,00D	0,00	0,00	138,00D
3.1.1.1.05	MATERIAL DE CONSUMO	259,20D	0,00	0,00	259,20D
3.1.1.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	627,51D	0,00	0,00	627,51D
3.1.1.1.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.1.3.08	DESPESA GERAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS	6.581,45D	14.878,19	0,00	21.459,64D
3.1.2.1	DESPESA ADMINISTRATIVA	11,36D	0,00	0,00	11,36D
3.1.2.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	11,36D	0,00	0,00	11,36D
3.1.2.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	6.384,97D	14.778,69	0,00	21.163,66D
3.1.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.943,00D	1.752,00	0,00	4.695,00D
3.1.2.3.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.152,12D	574,09	0,00	1.726,21D
3.1.2.3.04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.100,00D	7.700,00	0,00	9.800,00D
3.1.2.3.05	MATERIAL DE CONSUMO	62,40D	22,60	0,00	85,00D
3.1.2.3.06	SERVIÇO E UTILIDADES	121,15D	0,00	0,00	121,15D
3.1.2.3.08	DESPESAS GERAIS	6,30D	4.730,00	0,00	4.736,30D
3.1.2.4	ENCARGO FINANCEIRO	185,12D	99,50	0,00	284,62D
3.1.2.4.01	DESPESA FINANCEIRA	185,12D	99,50	0,00	284,62D
4	RECEITA	16.177,39C	220,00	16.567,30	32.524,69C
4.1	RECEITA OPERACIONAIS	16.589,79C	0,00	16.567,30	33.157,09C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	16.589,79C	0,00	16.567,30	33.157,09C
4.1.2.4	TREANSF. RECEBIDA - OUTROS REC.	16.589,79C	0,00	16.567,30	33.157,09C
4.1.2.4.02	TRANSF. DE RECURSOS ESTIMAVEIS EM DIN.	16.589,79C	0,00	16.567,30	33.157,09C
4.2	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	412,40D	220,00	0,00	632,40D
4.2.1	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	412,40D	220,00	0,00	632,40D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	412,40D	220,00	0,00	632,40D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	412,40D	220,00	0,00	632,40D

Dep:

BALANCETE SINTÉTICO - ABRIL/2013



Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	31.746,97D	24.467,30	24.098,19	32.116,08D
1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTRAS RECURSOS	31.746,97D	24.467,30	24.098,19	32.116,08D
1.2.1	DISPONIVEL	31.746,97D	24.467,30	24.098,19	32.116,08D
1.2.1.1	CAIXA	21.786,56D	7.900,00	7.998,69	21.687,87D
1.2.1.1.01	FUNDO DE CAIXA	21.786,56D	7.900,00	7.998,69	21.687,87D
1.2.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.960,41D	16.567,30	16.099,50	10.428,21D
1.2.1.2.01	BANCOS (ESPECIFICAR, CRIANDO CONTAS)	9.960,41D	16.567,30	16.099,50	10.428,21D
2	PASSIVO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL- OUTROS RECURSOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2	RESULTADOS ACUMULADOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
3	DESPESAS	7.606,16D	15.978,19	0,00	23.584,35D
3.1	DESPESA OPERACIONAL	7.606,16D	15.978,19	0,00	23.584,35D
3.1.1	DESP. EFET. C/ FUNDO PARTIDARIO	1.024,71D	1.100,00	0,00	2.124,71D
3.1.1.1	DESP. ADMINISTRATIVAS	1.024,71D	0,00	0,00	1.024,71D
3.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	138,00D	0,00	0,00	138,00D
3.1.1.1.05	MATERIAL DE CONSUMO	259,20D	0,00	0,00	259,20D
3.1.1.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	627,51D	0,00	0,00	627,51D
3.1.1.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.3.08	DESPESA GERAIS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS	6.581,45D	14.878,19	0,00	21.459,64D
3.1.2.1	DESPESA ADMINISTRATIVA	11,36D	0,00	0,00	11,36D
3.1.2.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	11,36D	0,00	0,00	11,36D
3.1.2.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	6.384,97D	14.778,69	0,00	21.163,66D
3.1.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.943,00D	1.752,00	0,00	4.695,00D
3.1.2.3.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.152,12D	574,09	0,00	1.726,21D
3.1.2.3.04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.100,00D	7.700,00	0,00	9.800,00D
3.1.2.3.05	MATERIAL DE CONSUMO	62,40D	22,60	0,00	85,00D
3.1.2.3.06	SERVIÇO E UTILIDADES	121,15D	0,00	0,00	121,15D
3.1.2.3.08	DESPESAS GERAIS	6,30D	4.730,00	0,00	4.736,30D
3.1.2.4	ENCARGO FINANCEIRO	185,12D	99,50	0,00	284,62D
3.1.2.4.01	DESPESA FINANCEIRA	185,12D	99,50	0,00	284,62D
4	RECEITA	16.177,39C	220,00	16.567,30	32.524,69C
4.1	RECEITA OPERACIONAIS	16.589,79C	0,00	16.567,30	33.167,09C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	16.589,79C	0,00	16.567,30	33.167,09C
4.1.2.4	TREANSF. RECEBIDA - OUTROS REC.	16.589,79C	0,00	16.567,30	33.167,09C
4.1.2.4.02	TRANSF. DE RECURSOS ESTIMAVEIS EM DIN.	16.589,79C	0,00	16.567,30	33.167,09C
4.2	RECETAS NÃO-OPERACIONAIS	412,40D	220,00	0,00	632,40D
4.2.1	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	412,40D	220,00	0,00	632,40D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	412,40D	220,00	0,00	632,40D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	412,40D	220,00	0,00	632,40D



BALANCETE SINTÉTICO - MAIO/2013

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	32.116,08D	11.673,00	20.695,07	23.094,01D
1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTRAS RECURSOS	32.116,08D	11.673,00	20.695,07	23.094,01D
1.2.1	DISPONIVEL	32.116,08D	11.673,00	20.695,07	23.094,01D
1.2.1.1	CAIXA	21.687,87D	8.215,00	12.330,57	17.572,30D
1.2.1.1.01	FUNDO DE CAIXA	21.687,87D	8.215,00	12.330,57	17.572,30D
1.2.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.428,21D	3.458,00	8.364,50	5.521,71D
1.2.1.2.01	BANCOS (ESPECIFICAR, CRIANDO CONTAS)	10.428,21D	3.458,00	8.364,50	5.521,71D
2	PASSIVO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL- OUTROS RECURSOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2	RESULTADOS ACUMULADOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
3	DESPESAS	23.584,35D	12.250,07	0,00	35.834,42D
3.1	DESPESA OPERACIONAL	23.584,35D	12.250,07	0,00	35.834,42D
3.1.1	DESP. EFET. C/ FUNDO PARTIDARIO	2.124,71D	410,38	0,00	2.535,09D
3.1.1.1	DESP. ADMINISTRATIVAS	1.024,71D	410,38	0,00	1.435,09D
3.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	138,00D	0,00	0,00	138,00D
3.1.1.1.05	MATERIAL DE CONSUMO	259,20D	0,00	0,00	259,20D
3.1.1.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	627,51D	410,38	0,00	1.037,89D
3.1.1.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.3.08	DESPESA GERAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS	21.459,64D	11.839,69	0,00	33.299,33D
3.1.2.1	DESPESA ADMINISTRATIVA	11,36D	0,00	0,00	11,36D
3.1.2.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	11,36D	0,00	0,00	11,36D
3.1.2.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	21.163,66D	11.690,19	0,00	32.853,85D
3.1.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	4.695,00D	3.123,00	0,00	7.818,00D
3.1.2.3.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.726,21D	574,09	0,00	2.300,30D
3.1.2.3.04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.800,00D	7.700,00	0,00	17.500,00D
3.1.2.3.05	MATERIAL DE CONSUMO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.1.2.3.06	SERVIÇO E UTILIDADES	121,15D	145,64	0,00	266,79D
3.1.2.3.07	TRIBUTOS	0,00	147,46	0,00	147,46D
3.1.2.3.08	DESPESAS GERAIS	4.736,30D	0,00	0,00	4.736,30D
3.1.2.4	ENCARGO FINANCEIRO	284,62D	149,50	0,00	434,12D
3.1.2.4.01	DESPESA FINANCEIRA	284,62D	149,50	0,00	434,12D
4	RECEITA	32.524,69C	230,00	3.458,00	36.752,69C
4.1	RECEITA OPERACIONAIS	33.157,09C	0,00	3.458,00	36.615,09C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	33.157,09C	0,00	3.458,00	36.615,09C
4.1.2.4	TREANSF. RECEBIDA - OUTROS REC.	33.157,09C	0,00	3.458,00	36.615,09C
4.1.2.4.02	TRANSF. DE RECURSOS ESTIMAVEIS EM DIN.	33.157,09C	0,00	3.458,00	36.615,09C
4.2	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	632,40D	230,00	0,00	862,40D
4.2.1	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	632,40D	230,00	0,00	862,40D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	632,40D	230,00	0,00	862,40D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	632,40D	230,00	0,00	862,40D



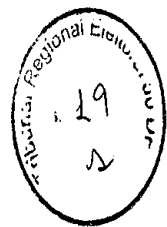
BALANCETE SINTÉTICO - JUNHO/2013

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	23.094,01D	17.672,71	15.904,59	24.862,13D
1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTRAS RECURSOS	23.094,01D	17.672,71	15.904,59	24.862,13D
1.2.1	DISPONIVEL	23.094,01D	17.672,71	15.904,59	24.862,13D
1.2.1.1	CAIXA	17.572,30D	8.400,00	7.395,09	18.577,21D
1.2.1.1.01	FUNDO DE CAIXA	17.572,30D	8.400,00	7.395,09	18.577,21D
1.2.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.521,71D	9.272,71	8.509,50	6.284,92D
1.2.1.2.01	BANCOS (ESPECIFICAR, CRIANDO CONTAS)	5.521,71D	9.272,71	8.509,50	6.284,92D
2	PASSIVO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL- OUTROS RECURSOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2	RESULTADOS ACUMULADOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
3	DESPESAS	35.834,42D	7.304,59	0,00	43.139,01D
3.1	DESPESA OPERACIONAL	35.834,42D	7.304,59	0,00	43.139,01D
3.1.1	DESP. EFET. C/ FUNDO PARTIDARIO	2.535,09D	0,00	0,00	2.535,09D
3.1.1.1	DESP. ADMINISTRATIVAS	1.435,09D	0,00	0,00	1.435,09D
3.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	138,00D	0,00	0,00	138,00D
3.1.1.1.05	MATERIAL DE CONSUMO	259,20D	0,00	0,00	259,20D
3.1.1.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	1.037,89D	0,00	0,00	1.037,89D
3.1.1.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.3.08	DESPESA GERAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS	33.299,33D	7.304,59	0,00	40.603,92D
3.1.2.1	DESPESA ADMINISTRATIVA	11,36D	181,00	0,00	192,36D
3.1.2.1.05	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	164,00	0,00	164,00D
3.1.2.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	11,36D	17,00	0,00	28,36D
3.1.2.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	32.853,85D	7.014,09	0,00	39.867,94D
3.1.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	7.818,00D	1.740,00	0,00	9.558,00D
3.1.2.3.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.300,30D	574,09	0,00	2.874,39D
3.1.2.3.04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.500,00D	4.700,00	0,00	22.200,00D
3.1.2.3.05	MATERIAL DE CONSUMO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.1.2.3.06	SERVIÇO E UTILIDADES	266,79D	0,00	0,00	266,79D
3.1.2.3.07	TRIBUTOS	147,46D	0,00	0,00	147,46D
3.1.2.3.08	DESPESAS GERAIS	4.736,30D	0,00	0,00	4.736,30D
3.1.2.4	ENCARGO FINANCEIRO	434,12D	109,50	0,00	543,62D
3.1.2.4.01	DESPESA FINANCEIRA	434,12D	109,50	0,00	543,62D
4	RECEITA	35.752,69C	200,00	9.272,71	44.825,40C
4.1	RECEITA OPERACIONAIS	36.615,09C	0,00	9.272,71	45.887,80C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	36.615,09C	0,00	9.272,71	45.887,80C
4.1.2.4	TRANSF. RECEBIDA - OUTROS REC.	36.615,09C	0,00	9.272,71	45.887,80C
4.1.2.4.02	TRANSF. DE RECURSOS ESTIMAVEIS EM DIN.	36.615,09C	0,00	9.272,71	45.887,80C
4.2	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	862,40D	200,00	0,00	1.062,40D
4.2.1	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	862,40D	200,00	0,00	1.062,40D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	862,40D	200,00	0,00	1.062,40D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	862,40D	200,00	0,00	1.062,40D



BALANCETE SINTÉTICO - JULHO/2013

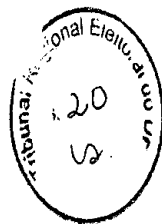
Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	24.862,13D	21.864,16	8.031,96	38.694,33D
1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTRAS RECURSOS	24.862,13D	21.864,16	8.031,96	38.694,33D
1.2.1	DISPONIVEL	24.862,13D	21.864,16	8.031,96	38.694,33D
1.2.1.1	CAIXA	18.577,21D	4.000,00	3.897,46	18.679,75D
1.2.1.1.01	FUNDO DE CAIXA	18.577,21D	4.000,00	3.897,46	18.679,75D
1.2.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.284,92D	17.864,16	4.134,50	20.014,58D
1.2.1.2.01	BANCOS (ESPECIFICAR, CRIANDO CONTAS)	6.284,92D	17.864,16	4.134,50	20.014,58D
2	PASSIVO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL- OUTROS RECURSOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2	RESULTADOS ACUMULADOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
3	DESPESAS	43.139,01D	3.801,96	0,00	46.940,97D
3.1	DESPESA OPERACIONAL	43.139,01D	3.801,96	0,00	46.940,97D
3.1.1	DESP. EFET. C/ FUNDO PARTIDARIO	2.535,09D	212,20	0,00	2.747,29D
3.1.1.1	DESP. ADMINISTRATIVAS	1.435,09D	212,20	0,00	1.647,29D
3.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	138,00D	0,00	0,00	138,00D
3.1.1.1.05	MATERIAL DE CONSUMO	259,20D	0,00	0,00	259,20D
3.1.1.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	1.037,89D	212,20	0,00	1.250,09D
3.1.1.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.3.08	DESPESA GERAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.2	DESPESA EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS	40.603,92D	3.589,76	0,00	44.193,68D
3.1.2.1	DESPESA ADMINISTRATIVA	192,36D	0,00	0,00	192,36D
3.1.2.1.05	MATERIAIS DE CONSUMO	164,00D	0,00	0,00	164,00D
3.1.2.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	28,36D	0,00	0,00	28,36D
3.1.2.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	39.867,94D	3.455,26	0,00	43.323,20D
3.1.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	9.558,00D	2.058,00	0,00	11.616,00D
3.1.2.3.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.874,39D	574,09	0,00	3.448,48D
3.1.2.3.04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.200,00D	700,00	0,00	22.900,00D
3.1.2.3.05	MATERIAL DE CONSUMO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
3.1.2.3.06	SERVIÇO E UTILIDADES	266,79D	123,17	0,00	389,96D
3.1.2.3.07	TRIBUTOS	147,46D	0,00	0,00	147,46D
3.1.2.3.08	DESPESAS GERAIS	4.736,30D	0,00	0,00	4.736,30D
3.1.2.4	ENCARGO FINANCEIRO	543,62D	134,50	0,00	678,12D
3.1.2.4.01	DESPESA FINANCEIRA	543,62D	134,50	0,00	678,12D
4	RECEITA	44.825,40C	230,00	17.864,16	62.459,56C
4.1	RECEITA OPERACIONAIS	45.887,80C	0,00	17.864,16	63.751,96C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	45.887,80C	0,00	17.864,16	63.751,96C
4.1.2.4	TREANSF. RECEBIDA - OUTROS REC.	45.887,80C	0,00	17.864,16	63.751,96C
4.1.2.4.02	TRANSF. DE RECURSOS ESTIMAVEIS EM DIN.	45.887,80C	0,00	17.864,16	63.751,96C
4.2	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	1.062,40D	230,00	0,00	1.292,40D
4.2.1	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	1.062,40D	230,00	0,00	1.292,40D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	1.062,40D	230,00	0,00	1.292,40D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.062,40D	230,00	0,00	1.292,40D

BALANCETE SINTÉTICO - AGOSTO/2013



Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	38.694,33D	27.745,59	21.128,56	45.311,36D
1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTRAS RECURSOS	38.694,33D	27.745,59	21.128,56	45.311,36D
1.2.1	DISPONIVEL	38.694,33D	27.745,59	21.128,56	45.311,36D
1.2.1.1	CAIXA	18.679,75D	14.600,00	6.424,06	26.855,69D
1.2.1.1.01	FUNDO DE CAIXA	18.679,75D	14.600,00	6.424,06	26.855,69D
1.2.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.014,58D	13.145,59	14.704,50	18.455,67D
1.2.1.2.01	BANCOS (ESPECIFICAR, CRIANDO CONTAS)	20.014,58D	13.145,59	14.704,50	18.455,67D
2	PASSIVO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL- OUTROS RECURSOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2	RESULTADOS ACUMULADOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
3	DESPESAS	46.940,97D	6.528,56	0,00	53.469,53D
3.1	DESPESA OPERACIONAL	46.940,97D	6.528,56	0,00	53.469,53D
3.1.1	DESP. EFET. C/ FUNDO PARTIDARIO	2.747,29D	359,10	0,00	3.106,39D
3.1.1.1	DESP. ADMINISTRATIVAS	1.647,29D	359,10	0,00	2.006,39D
3.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	138,00D	0,00	0,00	138,00D
3.1.1.1.05	MATERIAL DE CONSUMO	259,20D	0,00	0,00	259,20D
3.1.1.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	1.250,09D	359,10	0,00	1.609,19D
3.1.1.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.3.08	DESPESA GERAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS	44.193,68D	6.169,46	0,00	50.363,14D
3.1.2.1	DESPESA ADMINISTRATIVA	192,36D	0,00	0,00	192,36D
3.1.2.1.05	MATERIAIS DE CONSUMO	164,00D	0,00	0,00	164,00D
3.1.2.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	28,36D	0,00	0,00	28,36D
3.1.2.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	43.323,20D	6.064,96	0,00	49.388,16D
3.1.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	11.616,00D	4.528,00	0,00	16.144,00D
3.1.2.3.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.448,48D	574,09	0,00	4.022,57D
3.1.2.3.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	30,00	0,00	30,00D
3.1.2.3.04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.900,00D	700,00	0,00	23.600,00D
3.1.2.3.05	MATERIAL DE CONSUMO	85,00D	49,50	0,00	134,50D
3.1.2.3.06	SERVIÇO E UTILIDADES	389,96D	183,37	0,00	573,33D
3.1.2.3.07	TRIBUTOS	147,46D	0,00	0,00	147,46D
3.1.2.3.08	DESPESAS GERAIS	4.736,30D	0,00	0,00	4.736,30D
3.1.2.4	ENCARGO FINANCEIRO	678,12D	104,50	0,00	782,62D
3.1.2.4.01	DESPESA FINANCEIRA	678,12D	104,50	0,00	782,62D
4	RECEITA	62.459,56C	0,00	13.145,59	75.605,15C
4.1	RECEITA OPERACIONAIS	63.751,96C	0,00	13.145,59	76.897,55C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	63.751,96C	0,00	13.145,59	76.897,55C
4.1.2.4	TRANSF. RECEBIDA - OUTROS REC.	63.751,96C	0,00	13.145,59	76.897,55C
4.1.2.4.02	TRANSF. DE RECURSOS ESTIMAVEIS EM DIN.	63.751,96C	0,00	13.145,59	76.897,55C
4.2	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	1.292,40D	0,00	0,00	1.292,40D
4.2.1	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	1.292,40D	0,00	0,00	1.292,40D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	1.292,40D	0,00	0,00	1.292,40D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.292,40D	0,00	0,00	1.292,40D

BALANCETE SINTÉTICO - SETEMBRO/2013



Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página: 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	45.311,36D	14.876,25	15.081,52	45.106,09D
1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	45.311,36D	14.876,25	15.081,52	45.106,09D
1.2.1	DISPONIVEL	45.311,36D	14.876,25	15.081,52	45.106,09D
1.2.1.1	CAIXA	26.855,69D	7.780,00	7.212,02	27.423,67D
1.2.1.1.01	FUNDO DE CAIXA	26.855,69D	7.780,00	7.212,02	27.423,67D
1.2.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.455,67D	7.096,25	7.869,50	17.682,42D
1.2.1.2.01	BANCOS (ESPECIFICAR, CRIANDO CONTAS)	18.455,67D	7.096,25	7.869,50	17.682,42D
2	PASSIVO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL- OUTROS RECURSOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2	RESULTADOS ACUMULADOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
3	DESPESAS	53.469,53D	7.306,52	0,00	60.776,05D
3.1	DESPESA OPERACIONAL	53.469,53D	7.306,52	0,00	60.776,05D
3.1.1	DESP. EFET. C/ FUNDO PARTIDARIO	3.106,39D	192,98	0,00	3.299,37D
3.1.1.1	DESP. ADMINISTRATIVAS	2.006,39D	192,98	0,00	2.199,37D
3.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	138,00D	0,00	0,00	138,00D
3.1.1.1.05	MATERIAL DE CONSUMO	259,20D	0,00	0,00	259,20D
3.1.1.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	1.609,19D	192,98	0,00	1.802,17D
3.1.1.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.3.08	DESPESA GERAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS	50.363,14D	7.113,54	0,00	57.476,68D
3.1.2.1	DESPESA ADMINISTRATIVA	192,36D	0,00	0,00	192,36D
3.1.2.1.05	MATERIAIS DE CONSUMO	164,00D	0,00	0,00	164,00D
3.1.2.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	28,36D	0,00	0,00	28,36D
3.1.2.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	49.388,16D	7.019,04	0,00	56.407,20D
3.1.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	16.144,00D	1.993,72	0,00	18.137,72D
3.1.2.3.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.022,57D	574,09	0,00	4.596,66D
3.1.2.3.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.1.2.3.04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.600,00D	2.700,00	0,00	26.300,00D
3.1.2.3.05	MATERIAL DE CONSUMO	134,50D	0,00	0,00	134,50D
3.1.2.3.06	SERVIÇO E UTILIDADES	573,33D	1.751,23	0,00	2.324,56D
3.1.2.3.07	TRIBUTOS	147,46D	0,00	0,00	147,46D
3.1.2.3.08	DESPESAS GERAIS	4.736,30D	0,00	0,00	4.736,30D
3.1.2.4	ENCARGO FINANCEIRO	782,62D	94,50	0,00	877,12D
3.1.2.4.01	DESPESA FINANCEIRA	782,62D	94,50	0,00	877,12D
4	RECEITA	75.605,15C	0,00	7.101,25	82.706,40C
4.1	RECEITA OPERACIONAIS	76.897,55C	0,00	7.101,25	83.998,80C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	76.897,55C	0,00	7.101,25	83.998,80C
4.1.2.4	TREANSF. RECEBIDA - OUTROS REC.	76.897,55C	0,00	7.101,25	83.998,80C
4.1.2.4.02	TRANSF. DE RECURSOS ESTIMAVEIS EM DIN.	76.897,55C	0,00	7.101,25	83.998,80C
4.2	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	1.292,40D	0,00	0,00	1.292,40D
4.2.1	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	1.292,40D	0,00	0,00	1.292,40D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	1.292,40D	0,00	0,00	1.292,40D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.292,40D	0,00	0,00	1.292,40D



BALANCETE SINTÉTICO - OUTUBRO/2013

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	45.106,09D	13.585,88	14.673,81	44.018,16D
1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTRAS RECURSOS	45.106,09D	13.585,88	14.673,81	44.018,16D
1.2.1	DISPONIVEL	45.106,09D	13.585,88	14.673,81	44.018,16D
1.2.1.1	CAIXA	27.423,67D	6.300,00	8.274,31	25.449,36D
1.2.1.1.01	FUNDO DE CAIXA	27.423,67D	6.300,00	8.274,31	25.449,36D
1.2.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	17.682,42D	7.285,88	6.399,50	18.568,80D
1.2.1.2.01	BANCOS (ESPECIFICAR, CRIANDO CONTAS)	17.682,42D	7.285,88	6.399,50	18.568,80D
2	PASSIVO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL- OUTROS RECURSOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2	RESULTADOS ACUMULADOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
3	DESPESAS	60.776,05D	8.373,81	0,00	69.149,86D
3.1	DESPESA OPERACIONAL	60.776,05D	8.373,81	0,00	69.149,86D
3.1.1	DESP. EFET. C/ FUNDO PARTIDARIO	3.299,37D	0,00	0,00	3.299,37D
3.1.1.1	DESP. ADMINISTRATIVAS	2.199,37D	0,00	0,00	2.199,37D
3.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	138,00D	0,00	0,00	138,00D
3.1.1.1.05	MATERIAL DE CONSUMO	259,20D	0,00	0,00	259,20D
3.1.1.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	1.802,17D	0,00	0,00	1.802,17D
3.1.1.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.3.08	DESPESA GERAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS	57.476,68D	8.373,81	0,00	65.850,49D
3.1.2.1	DESPESA ADMINISTRATIVA	192,36D	0,00	0,00	192,36D
3.1.2.1.05	MATERIAIS DE CONSUMO	164,00D	0,00	0,00	164,00D
3.1.2.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	28,36D	0,00	0,00	28,36D
3.1.2.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	56.407,20D	8.274,31	0,00	64.681,51D
3.1.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	18.137,72D	2.844,02	0,00	20.981,74D
3.1.2.3.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.596,66D	633,56	0,00	5.230,22D
3.1.2.3.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.1.2.3.04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.300,80D	4.716,31	0,00	31.016,31D
3.1.2.3.05	MATERIAL DE CONSUMO	134,50D	0,00	0,00	134,50D
3.1.2.3.06	SERVIÇO E UTILIDADES	2.324,56D	80,42	0,00	2.404,98D
3.1.2.3.07	TRIBUTOS	147,46D	0,00	0,00	147,46D
3.1.2.3.08	DESPESAS GERAIS	4.736,30D	0,00	0,00	4.736,30D
3.1.2.4	ENCARGO FINANCEIRO	877,12D	99,50	0,00	976,62D
3.1.2.4.01	DESPESA FINANCEIRA	877,12D	99,50	0,00	976,62D
4	RECEITA	82.706,40C	0,00	7.285,88	89.992,28C
4.1	RECEITA OPERACIONAIS	83.998,80C	0,00	7.285,88	91.284,68C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	83.998,80C	0,00	7.285,88	91.284,68C
4.1.2.4	TRANSF. RECEBIDA - OUTROS REC.	83.998,80C	0,00	7.285,88	91.284,68C
4.1.2.4.02	TRANSF. DE RECURSOS ESTIMAVEIS EM DIN.	83.998,80C	0,00	7.285,88	91.284,68C
4.2	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	1.292,40D	0,00	0,00	1.292,40D
4.2.1	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	1.292,40D	0,00	0,00	1.292,40D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	1.292,40D	0,00	0,00	1.292,40D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.292,40D	0,00	0,00	1.292,40D



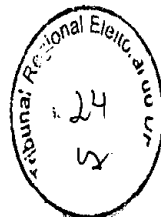
BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/2013

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	44.018,16D	7.055,30	6.167,22	44.906,24D
1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTRAS RECURSOS	44.018,16D	7.055,30	6.167,22	44.906,24D
1.2.1	DISPONIVEL	44.018,16D	7.055,30	6.167,22	44.906,24D
1.2.1.1	CAIXA	25.449,36D	3.000,00	3.037,72	25.411,64D
1.2.1.1.01	FUNDO DE CAIXA	25.449,36D	3.000,00	3.037,72	25.411,64D
1.2.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.568,80D	4.055,30	3.129,50	19.494,60D
1.2.1.2.01	BANCOS (ESPECIFICAR, CRIANDO CONTAS)	18.568,80D	4.055,30	3.129,50	19.494,60D
2	PASSIVO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL- OUTROS RECURSOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2	RESULTADOS ACUMULADOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
3	DESPESAS	69.149,86D	3.167,22	0,00	72.317,08D
3.1	DESPESA OPERACIONAL	69.149,86D	3.167,22	0,00	72.317,08D
3.1.1	DESP. EFET. C/ FUNDO PARTIDARIO	3.299,37D	524,45	0,00	3.823,82D
3.1.1.1	DESP. ADMINISTRATIVAS	2.199,37D	524,45	0,00	2.723,82D
3.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	138,00D	0,00	0,00	138,00D
3.1.1.1.05	MATERIAL DE CONSUMO	259,20D	0,00	0,00	259,20D
3.1.1.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	1.802,17D	524,45	0,00	2.326,62D
3.1.1.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.1.3.08	DESPESA GERAIS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS	65.850,49D	2.642,77	0,00	68.493,26D
3.1.2.1	DESPESA ADMINISTRATIVA	192,36D	174,80	0,00	367,16D
3.1.2.1.05	MATERIAIS DE CONSUMO	164,00D	174,80	0,00	338,80D
3.1.2.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	28,36D	0,00	0,00	28,36D
3.1.2.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	64.681,51D	2.338,47	0,00	67.019,98D
3.1.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.981,74D	126,00	0,00	21.107,74D
3.1.2.3.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5.230,22D	631,88	0,00	5.862,10D
3.1.2.3.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3.1.2.3.04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.016,31D	700,00	0,00	31.716,31D
3.1.2.3.05	MATERIAL DE CONSUMO	134,50D	0,00	0,00	134,50D
3.1.2.3.06	SERVIÇO E UTILIDADES	2.404,98D	43,12	0,00	2.448,10D
3.1.2.3.07	TRIBUTOS	147,46D	837,47	0,00	984,93D
3.1.2.3.08	DESPESAS GERAIS	4.736,30D	0,00	0,00	4.736,30D
3.1.2.4	ENCARGO FINANCEIRO	976,62D	129,50	0,00	1.106,12D
3.1.2.4.01	DESPESA FINANCEIRA	976,62D	129,50	0,00	1.106,12D
4	RECEITA	89.992,28C	0,00	4.055,30	94.047,58C
4.1	RECEITA OPERACIONAIS	91.284,68C	0,00	4.055,30	95.339,98C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	91.284,68C	0,00	4.055,30	95.339,98C
4.1.2.4	TREANSF. RECEBIDA - OUTROS REC.	91.284,68C	0,00	4.055,30	95.339,98C
4.1.2.4.02	TRANSF. DE RECURSOS ESTIMAVEIS EM DIN.	91.284,68C	0,00	4.055,30	95.339,98C
4.2	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	1.292,40D	0,00	0,00	1.292,40D
4.2.1	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	1.292,40D	0,00	0,00	1.292,40D
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	1.292,40D	0,00	0,00	1.292,40D
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.292,40D	0,00	0,00	1.292,40D



BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2013

Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página: 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	44.906,24D	36.736,04	23.703,84	57.938,44D
1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTRAS RECURSOS	44.906,24D	36.736,04	23.703,84	57.938,44D
1.2.1	DISPONIVEL	44.906,24D	36.736,04	23.703,84	57.938,44D
1.2.1.1	CAIXA	25.411,64D	15.758,67	7.860,67	33.309,64D
1.2.1.1.01	FUNDO DE CAIXA	25.411,64D	15.758,67	7.860,67	33.309,64D
1.2.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	19.494,60D	20.977,37	15.843,17	24.628,80D
1.2.1.2.01	BANCOS (ESPECIFICAR, CRIANDO CONTAS)	19.494,60D	20.977,37	15.843,17	24.628,80D
2	PASSIVO	23.175,74C	0,00	34.762,70	57.938,44C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	23.175,74C	0,00	34.762,70	57.938,44C
2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL- OUTROS RECURSOS	23.175,74C	0,00	34.762,70	57.938,44C
2.3.2.2	RESULTADOS ACUMULADOS	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.2.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	23.175,74C	0,00	0,00	23.175,74C
2.3.2.3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	34.762,70	34.762,70C
2.3.2.3.01	SUPERÁVIT DO EXERCICIOS	0,00	0,00	34.762,70	34.762,70C
3	DESPESAS	72.317,08D	7.975,17	80.292,25	0,00
3.1	DESPESA OPERACIONAL	72.317,08D	7.975,17	80.292,25	0,00
3.1.1	DESP. EFET. C/ FUNDO PARTIDARIO	3.823,82D	25,15	3.848,97	0,00
3.1.1.1	DESP. ADMINISTRATIVAS	2.723,82D	25,15	2.748,97	0,00
3.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	138,00D	0,00	138,00	0,00
3.1.1.1.05	MATERIAL DE CONSUMO	259,20D	0,00	259,20	0,00
3.1.1.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	2.326,62D	25,15	2.351,77	0,00
3.1.1.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
3.1.1.3.08	DESPESA GERAIS	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS	68.493,26D	7.950,02	76.443,28	0,00
3.1.2.1	DESPESA ADMINISTRATIVA	367,16D	152,82	519,98	0,00
3.1.2.1.05	MATERIAIS DE CONSUMO	338,80D	0,00	338,80	0,00
3.1.2.1.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	28,36D	152,82	181,18	0,00
3.1.2.3	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	67.019,98D	7.712,70	74.732,68	0,00
3.1.2.3.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.107,74D	3.621,00	24.728,74	0,00
3.1.2.3.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5.862,10D	574,09	6.436,19	0,00
3.1.2.3.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	30,00D	30,00	60,00	0,00
3.1.2.3.04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	31.716,31D	3.400,00	35.116,31	0,00
3.1.2.3.05	MATERIAL DE CONSUMO	134,50D	0,00	134,50	0,00
3.1.2.3.06	SERVIÇO E UTILIDADES	2.448,10D	87,61	2.535,71	0,00
3.1.2.3.07	TRIBUTOS	984,93D	0,00	984,93	0,00
3.1.2.3.08	DESPESAS GERAIS	4.736,30D	0,00	4.736,30	0,00
3.1.2.4	ENCARGO FINANCEIRO	1.106,12D	84,50	1.190,62	0,00
3.1.2.4.01	DESPESA FINANCEIRA	1.106,12D	84,50	1.190,62	0,00
4	RECEITA	94.047,58C	116.317,35	22.269,77	0,00
4.1	RECEITA OPERACIONAIS	95.339,98C	116.317,35	20.977,37	0,00
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	95.339,98C	116.317,35	20.977,37	0,00
4.1.2.4	TREANSF. RECEBIDA - OUTROS REC.	95.339,98C	116.317,35	20.977,37	0,00
4.1.2.4.02	TRANSF. DE RECURSOS ESTIMAVEIS EM DIN.	95.339,98C	116.317,35	20.977,37	0,00
4.2	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	1.292,40D	0,00	1.292,40	0,00
4.2.1	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	1.292,40D	0,00	1.292,40	0,00
4.2.1.1	DESPESAS C/ PESSOAL	1.292,40D	0,00	1.292,40	0,00
4.2.1.1.01	DESPESAS C/ PESSOAL	1.292,40D	0,00	1.292,40	0,00
5	APURACAO DE RESULTADOS DO EXERCICIOS	0,00	116.347,35	116.347,35	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - DEZEMBRO/2013



Nome : Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Página : 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
5.2	APURAÇÃO DO RESULTADO - OUTRO RECURSOS	0,00	116.347,35	116.347,35	0,00
5.2.1	RESULTADO DO EXERCÍCIOS	0,00	116.347,35	116.347,35	0,00
5.2.1.1	RESULTADO APURADO NO EXERCÍCIOS	0,00	116.347,35	116.347,35	0,00
5.2.1.1.01	ENCERRAMENTO	0,00	116.347,35	116.347,35	0,00



Rosenberg dos Santos Costa
Gerente de Negócios - 15

Wesley Dani de Oliveira
Mat. nº 81038-0
Caixa Bancário

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o próximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

11,95 %
287,51 %
1,50 %

MENSAL

ANUAL

Dr. Ulf. Alteração:
Vencimento:
Limite:

SAÍDO
POUPANÇA
SAÍDO
CHEQUE
POSICÃO
CHEQUE
BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: Brasília/ECC:
+Limite Ch. Brasília/ECC:
-Chq. Biog. 1 dia:
-Chq. Biog. 2 dias:
-Chq. Biog. +2 dias:
-Bloqueio Judicial:
=Saldo Disponível:

22.081,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.081,87

Ag. 0063 - 063006819.4 CCOR 31/01/2013
Lote Orig. Data Histórico
0980568 063 04/01/13 SAQUE COM CHEQUE DO BRB
0934975 063 08/01/13 DEPOSITO EM DINHEIRO
0934667 063 08/01/13 DEPOSITO EM DINHEIRO
0934630 063 08/01/13 DEPOSITO EM DINHEIRO
0934630 063 08/01/13 SAQUE COM CHEQUE DO BRB
0432324 063 15/01/13 SAQUE COM CHEQUE DO BRB

Doc Lançamento Saldo
73 5.000,00 18.175,74
63 2.281,21
63 3.234,42
63 450,00
74 59,50
74 2.000,00 22.081,87
22.081,87

COMISSÃO DIRETORIA REG PROV PHS
Ag. 0063 - 063006819.4 CCOR 31/01/2013
Conta Emissão
0131-01

Extrato
0131-01

Saldo Anterior
23.175,74



AG. COMISSAO DIRETORA REG PROV PMS
Conta 0063 - 063006819.4 CCBR 28/02/2013 Emissão
Extrato 0228-01 Saldo Anterior 22.081,87

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0339832	063	04/02/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	78	4.500,00	17.581,87
0045297	063	07/02/13	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50	17.522,37
			COMPOSICAO DO SALDO ATUAL			
			SALDO CDB SALARIO			0,00
			SALDO POUpanca SALARIO			0,00
			SALDO CONTA CORRENTE			0,00
			POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC			0,00

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

17.522,37 SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual:
+Limite Ch. Brasília/ECC:
-Chq. Bloq. 1 Dia:
-Chq. Bloq. 2 Dias:
-Chq. Bloq. +2 Dias:
-Bloqueio Judicial:
=Saldo Disponível:
17.522,37
ANUAL

11,95 %
,123 %
287,51 %
1,50 %

Robsonery dos Santos Costa
Presidente do Conselho - 1613-
Mestre Daniel de Oliveira
Nº 1613-103839-5
Caixa Eletrônica



Ag. 0063 - 063006619.4 CCOR 28/03/2013 Extrato 0328-01 Saldo Anterior 17.522,37

Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0911248	063	05/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	79	4.100,00	13.422,37
0047081	063	07/03/13	TAR KIT SERVICOS RJ		59,50	13.362,87
0963465	063	12/03/13	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO IDIA	63	2.342,76	15.705,63
0464286	063	21/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	81	4.000,00	11.705,63
1416093	301#	22/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	82	6.020,00	1.685,63
0265831	061#	22/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	83	6,62	1.679,01
0186031	615	22/03/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	617	323,80	2.002,81
0596358	164	27/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	164	215,91	
0460359	787	27/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	787	259,04	
0515101	164	27/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	164	129,16	
0117387	205	27/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	205	173,82	
1020566	205	27/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	205	173,82	
1020419	047	27/03/13	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	47047	388,56	
1020419	520	27/03/13	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	47047	388,56	
0113094	520	27/03/13	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	520060	284,16	
0153210	241	27/03/13	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	56241	107,96	
1020419	047	27/03/13	ESTORNO TRANSF ELETRONICA C/C	47047	388,56	
0511227	787	28/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	787	180,00	4.175,85
0286747	064	28/03/13	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	999064	215,91	
0161373	054	28/03/13	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	999054	120,00	
1011731	216	28/03/13	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	999218	129,52	
0225603	765	28/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	765	215,91	
0378909	821	28/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	821	1.855,92	
0373305	821	28/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	821	90,00	
0138249	214	28/03/13	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	214214	388,56	
0213144	013	28/03/13	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	999013	388,56	
0550581	040	28/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	40	388,56	
3047797	106	28/03/13	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	999106	350,62	
0247466	750	28/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	750	108,00	
0558324	805	28/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	805	284,16	
0558462	805	28/03/13	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	999013	388,56	
1718924	013	28/03/13	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	999011	464,28	
0164903	011	28/03/13	COMPOSICAO DO SALDO ATUAL		216,00	9.960,41

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO FOLHA CA SALARIO : 0,00
SALDO COMTA CORRENTE : 9.960,41
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC
DE. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES: 11,95 %
Taxa Efetiva para o proximo MES: 287,51 %
Taxa Efetiva para Adiantamento a depositante: 1,50 %
Comissão de Permanência: 1,23 %
IOF:

SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 9.960,41
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 1.855,52
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 8.104,49
MENSAL ANUAL

Rosemary dos Santos Costa
Gabinete do Desemb. - 1073 E

Wesley Deol de Oliveira
Mat.º 81086-0
Cartão Brasileiro

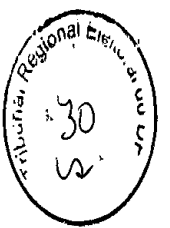
Origem	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0304402	817	01/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	71,97	
0187832	510	30/03/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	557,13	
0056812	218	30/03/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	284,16	
065241	063	01/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	100,00	
042349	011	01/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.370,28	
0969000	063	01/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	7.300,00	
0444216	039	01/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	534,85	
033197	713	02/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	207,00	
0321152	784	02/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	42,10	
0327227	784	02/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	142,10	
1426585	341	02/04/13	RETRATOS DE CHEQUE COMPENSADO	42,10	
0189542	059	03/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	1.100,00	
0128821	692	03/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	107,91	
0988466	110	04/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	202,00	
0988886	110	04/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	215,91	
1576612	103	05/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	537,00	
0047771	063	05/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	110	
0319414	063	08/04/13	TAR KIT SERVICOS PV	45,00	
0345259	817	08/04/13	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO IDIA	1.834,50	
0462905	063	10/04/13	ESTORNO SAQUE COM CHEQUE BRB	123,50	
0461198	063	10/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	7.000,00	
0933695	063	11/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	86	
0374793	063	15/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	86	
0351730	817	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	600,00	
0100096	205	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817	
0499673	011	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	251,00	
0121791	205	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	
0594040	787	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	
0514079	013	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	284,16	
0148288	164	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	191,70	
0595466	805	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	
0513920	013	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	
0394208	787	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	63,00	
0381595	805	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	94,00	
0447411	643	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	215,91	
0491300	164	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	453,32	
0491004	164	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	
0212356	787	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	91,00	
0353626	124	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	233,75	
0343206	124	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	388,56	
0435205	805	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	185,71	
0161926	054	29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	287,00	
0449352	218	29/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	129,00	
4521345	001#	29/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	99054	
0024039	063	29/04/13	TAR EXTRATO DEB IDENTIFICADO	557,13	
0024039	063	29/04/13	TAR EXTRATO DEB IDENTIFICADO	233,75	
0024039	063	29/04/13	TAR EXTRATO DEB IDENTIFICADO	5,00	
0024039	063	29/04/13	TAR EXTRATO DEB IDENTIFICADO	5,00	
0024039	063	29/04/13	TAR EXTRATO DEB IDENTIFICADO	5,00	
0304168	805	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	
0283988	784	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	84,00	
011973	063	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	
0262237	011	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	165,71	
0663246	011	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	457,00	
0300719	056	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71,00	
0130131	205	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	189,44	
0134528	205	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	371,42	
0135639	205	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	
0421680	066	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	517,56	
0336935	054	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	150,00	
0778422	013	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	180,00	
0443959	113	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	141,00	
0547052	056	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,52	
0555201	787	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,00	
0233294	801	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	129,52	

3.187,81

4.560,40

Reservatório dos Santos Costa
Mestre Dent de Oliveira
Mestre 810390
Gestor 810390





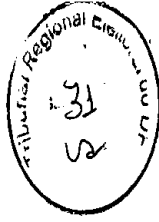
Rosemary dos Santos Costa
Garanta de Negociação - 16/13 f

0180776	205	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO	DINHEIRO	205	129,00	
0270276	262	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO	DINHEIRO	262	71,00	
0358023	037	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO	DINHEIRO	37	150,00	
0357696	037	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO	DINHEIRO	37	71,00	
0500663	034	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO	DINHEIRO	54	110,00	
0108392	205	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO	DINHEIRO	205	71,00	
0304206	113	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO	DINHEIRO	113	185,71	
0065355	124	30/04/13	TRANSF. ELET. CONTRA CORRENTE	DINHEIRO	999124	233,75	
0195365	752	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO	DINHEIRO	752	243,30	
0110343	786	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO	DINHEIRO	786	71,00	
0258618	805	30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO	DINHEIRO	805	254,00	
0022950	063	30/04/13	TRANSF. ELET. CONTRA CORRENTE	DINHEIRO	11106	742,84	
0022951	063	30/04/13	TAR. EXTRATO DEP. IDENTIFICADO			5,00	
0022952	063	30/04/13	TAR. EXTRATO DEP. IDENTIFICADO			5,00	
0022953	063	30/04/13	TAR. EXTRATO DEP. IDENTIFICADO			5,00	
0022953	063	30/04/13	TAR. EXTRATO DEP. IDENTIFICADO			5,00	
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL					0,00		
SALDO CDB SALARIO					0,00		
SALDO POUpanca SALARIO					0,00		
SALDO CONTRA CORRENTE					10.428,21		
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC					10.428,21		
SITUACAO ATUAL					10.428,21		
Saldo Atual:					10.428,21		
+Limite Ch. Brasilia/ECC:					0,00		
-Chg. Blocq. 1 Dia:					0,00		
-Chg. Blocq. 2 Dias:					0,00		
-Chg. Blocq. +2 Dias:					0,00		
-Bloqueio Judicial:					0,00		
-Saldo Disponível:					10.428,21		
MENSAL					ANUAL		
					287,51	%	
					1,50	%	
					11,95	%	
					123	%	

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES: '
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

Wesley Dami de Oliveira
Mat. nº 8.103.880
Cadastrado



COMISSÃO DIRETORA REG PROV PMS
Ag. Conts Emisso
0063 - 063006819.4 COOR 31/05/2013 Extrato 0531-01 Saldo Anterior 10.428,21

Origem	Data	Histórico	Dos	Lançamento	Saldo
0395248	013	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13	30,00	
0383285	040	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	40	230,00	
0598978	208	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	208	287,86	
0260272	100	TRANSF ELET CONTA CORRENTE		507,08	
0022039	063	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		5,00	
0022040	063	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		5,00	
0022041	063	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		5,00	
0582365	054	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	241	130,00	
0162272	051	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999054	129,52	
0426592	817	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817	71,00	
0475228	063	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	88	6.000,00	
0013792	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00	
0484450	817	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817	129,00	
0391082	013	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13	71,00	
0174109	205	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	71,00	
0016823	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00	
1000484	218	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	218	63,00	
0314301	063	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	90	1.215,00	
0030130	063	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50	
0030131	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00	
0030132	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00	
0030133	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00	
0030134	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00	
0030135	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00	
0027138	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00	
0022460	063	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	89	1.000,00	
0022461	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00	
0475236	768	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	768	5,00	
0015881	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00	
0016766	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00	
0016767	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00	
0016064	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00	
0016065	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00	
0465357	787	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	129,00	
0465399	787	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	129,00	
0161926	054	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	54054	129,00	
0128793	643	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	643	129,00	
0440541	060	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	818	64,00	
0104913	818	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	251,00	
0142693	205	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	129,00	
0444668	113	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	113	94,00	
0488597	786	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	786	71,00	
0549833	164	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	71,00	
0558494	054	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	54	71,00	
0694745	040	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	40	71,00	
0694151	205	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	71,00	
0194801	205	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	71,00	
0082772	107	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999107	114,60	
0019368	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00	
0184071	205	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	129,00	

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO FOU PANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 5.521,71
SITUAÇÃO ATUAL

DC. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o Proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Saldo Atual: 5.521,71
Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
Chg. Bloq. 1 Dia: 0,00
Chg. Bloq. 2 Dias: 0,00
Chg. Bloq. +2 Dias: 0,00
Bloqueio Judicial: 0,00
Saldo Disponível: 5.521,71
ANUAL

Wesley Deni de Oliveira
Mat. nº 81039-0
Canoa Barão

Rogério dos Santos Costa
Tribunal do Ministério - 1813

IOF:

, 123 %

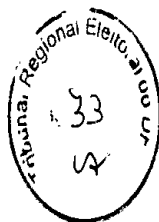
1,50 %

Meslay Dauriole Oliveira
Mat. 810320
Caixa Bancária



Saldo Anterior
5.521,7

001#	Data	Histórico	Doc	Extrato	Lancamento	Saldo
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	655	0628-01	63,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817		71,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	739		94,72	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205		185,71	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	148		234,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205		188,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	34		74,39	
0130482	01/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	817		4.100,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817		129,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817		71,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817		71,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787		233,75	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205		913,52	
0130482	01/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	40213		145,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205		71,00	
0130482	01/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999211		85,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	105		129,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	241		71,97	
0130482	01/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999124		233,75	
0130482	01/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-		5,00-	
0130482	01/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	817		71,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	752		30,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205		129,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787		94,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	71		500,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164		180,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787		94,72	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787		185,71	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164		71,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	66		233,75	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11		456,76	
0130482	01/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999205		150,00	
0130482	01/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	241		129,00	
0130482	01/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-		5,00-	
0130482	01/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-		5,00-	
0130482	01/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-		5,00-	
0130482	01/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	164		93,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	61		55,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205		233,75	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205		129,00	
0130482	01/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	11		400,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	92		300,00	
0130482	01/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	205		129,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	94		5,00-	
0130482	01/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	787		4.000,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	643		71,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205		129,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205		142,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164		71,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205		129,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	54		71,00	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787		233,75	
0130482	01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	520124		129,00	
0130482	01/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	862486		71,00	
0130482	01/06/13	COMPOSITO DO SALDO ATUAL			740,00	



Cartão de Controle
Município: Recife
Estado: PE
Data: 28/06/2014
Assinatura: [Assinatura]



SALDO FOLGANÇA SALÁRIO :
SALDO CONTA CORRENTE :
POSICÃO CHEQUE BRASILEIRA/ECC

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

Rosemary dos Santos Costa
Gerente de Negociação - 1612 -

Wesley Denilde Oliveira
Nº 00000000
Caixa Bancário

0,00
0,00
6.284,92

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 6.284,92
+Limite Ch. Brasileira/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial: 0,00
=Saldo Disponível: 6.284,92
ANUAL

11,95 %
,123 %
287,51 %
1,50 %

Ag. 0063

Conta 063006819.4

CCOR 31/05/2011

Extrato 0731-01

Saldo Anterior 6.284,9

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamentos	Saldo
0475495	786	29/06/13*	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	806	71,00	
0405048	805	29/06/13*	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	805	71,00	
0132822	752	29/06/13*	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	752	450,00	
0100375	752	01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	752	777,12	
0595595	054	01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	750,00	
0180350	205	01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	129,00	
0124277	817	01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817	71,00	
0169634	205	01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	129,00	
0263734	036	01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	37	71,00	
0261437	037	01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	37	71,00	
0155817	205	01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	94,00	
0156803	205	01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	185,00	
0302738	113	01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	113	94,00	
0028953	063	01/07/13	TAR EXTRATO IDENTIFICADO	5,00-		9.372,04
0234196	625	02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	625	71,00	
0295432	885	02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	885	213,00	
0161926	054	02/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999100	129,00	
0206305	753	02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	753	63,00	
0168598	241	02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	241	61,99	
0342771	805	02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	805	123,00	
0239612	625	02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	625	71,00	
0284847	204	02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	204	71,00	
0452356	164	02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	51,10	
0321969	867	02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	867	30,00	
0013851	063	02/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-		10.338,11
0573503	134	03/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	134	144,00	
0634876	037	03/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	37	63,00	
0260272	100	03/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999100	650,00	
082772	107	03/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999107	125,00	
0493465	113	03/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	113	74,39	
0193295	063	03/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	93	4.000,00-	
0168774	148	04/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	234,00		7.394,50
0184978	205	04/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	71,00	
0867186	752	04/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	752	30,00	
0334428	056	04/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	56	93,00	
0436737	164	05/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	94,72	
0398213	513	05/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13	137,00	
0762768	520	05/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520174	400,00	
0139514	113	05/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	113	858,00	
0172568	711	05/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	712	71,00	
0051668	063	05/07/13	TAR ELET CONTA CORRENTE	999011	180,30	
0436876	817	08/07/13	TAR ELET CONTA CORRENTE	59,50-		9.504,02
0257235	078	08/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817	59,50	
0681004	011	08/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	78	129,00	
0161941	067	08/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11	184,00	
0016783	063	08/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	67	660,00	
0016784	063	08/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-		
0016785	063	08/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-		
0245823	668	08/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	668	5,00-	
0124847	211	09/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	211	400,00	
0119910	100	09/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999100	455,00	
0060330	524	09/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	54	130,00	
0183732	050	09/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520145	141,00	
1587459	145	09/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	145	455,00	
0345458	213	09/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999213	125,00	
0108070	066	10/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	214066	145,00	
0134651	054	10/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	13054	250,00	
0017513	063	10/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-		
0138936	013	11/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13	94,00	
0345600	817	11/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817	71,00	
0254662	787	11/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	185,71	
0122072	205	12/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	130,00	
0016732	063	12/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-		

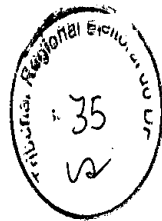
Resumo das Negativas - 18/13

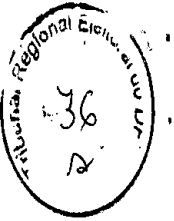
10.916,02

Wesley Denil de Oliveira

Wesley Denil de Oliveira

Cecilia Barreto





1249096	218	15/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999218	456,00	15.264,90
0020503	063	15/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00	15.331,90
0405232	787	16/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	72,00	15.678,90
0017480	063	16/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	106	352,00	15.826,90
3656209	106	18/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	106	5,00	15.826,90
0016172	063	18/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	11	148,00	15.826,90
0435825	011	19/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	74239	10,00	15.826,90
0001467	239	22/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	74239	10,00	15.826,90
001467	239	22/07/13	DEPOSITO TRANS ELETRONICA C/C	74	148,00	15.826,90
0023137	064	22/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	74	148,00	15.826,90
0003565	205	23/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999205	150,00	15.967,15
0021111	063	23/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	164	5,00	16.112,15
0017056	063	25/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	164	5,00	16.112,15
0475974	164	26/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	125,00	16.236,15
0288338	787	29/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	233,75	16.469,90
0127501	205	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	125,00	16.469,90
0101763	205	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	233,75	16.469,90
0594897	164	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	71,00	16.469,90
0194168	205	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	94,00	16.469,90
0746080	013	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13	30,00	16.469,90
0102935	205	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	233,75	16.469,90
0156377	204	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	204	71,00	16.469,90
1042961	013	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13	72,00	16.469,90
0259556	787	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	129,00	16.469,90
0185017	205	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	145,00	16.469,90
0137032	839	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	839	71,00	16.469,90
0309027	787	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	145,00	16.469,90
0408042	787	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	145,00	16.469,90
0183664	205	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	94,72	16.469,90
0184074	205	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	185,71	16.469,90
0299486	064	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	64	71,00	16.469,90
051831	205	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	129,00	16.469,90
0331617	867	30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	867	60,00	16.469,90
0020597	063	30/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00	5,00	16.469,90
0119910	100	31/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999100	125,00	16.469,90
0343912	817	31/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817	71,00	16.469,90
0373058	786	31/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	786	71,00	16.469,90
0342993	817	31/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817	71,00	16.469,90
0324627	037	31/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	37	71,00	16.469,90
1060058	913	31/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13	94,00	16.469,90
0511693	817	31/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	817	71,00	16.469,90
0183582	020	31/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	520145	455,00	16.469,90
0423486	106	31/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	66	233,75	16.469,90
0232917	789	31/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	999106	125,00	16.469,90
0023777	063	31/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	787	73,00	16.469,90
			COMPOSICAO DO SALDO ATUAL		5,00	16.469,90
			SAIDO CDB SALARIO	0,00		16.469,90
			SAIDO POUpanca SALARIO	0,00		16.469,90
			SAIDO CONTA CORRENTE	20.014,58		16.469,90
			POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC			16.469,90

Dt. Ult. Alteração:	SITUAÇÃO ATUAL	20.014,58
Vencimento:	Saldo Atual:	20.014,58
Limite:	+Limite Ch. Brasília/ECC:	0,00
	-Chq. Bloc. 1 dia:	0,00
	-Chq. Bloc. 2 dias:	0,00
	-Chq. Bloc. +2 dias:	0,00
	-Bloqueio Judicial:	0,00
	-Saldo Disponível:	20.014,58
	MENSAL	ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:	11,95 %	287,51 %
Taxa Efetiva para o proximo MES:		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:		
Comissão de Permanência:		
IOF:	1,23 %	1,50 %

Wesley Dent de Oliveira
Mat. nº 81039-0
Cajá Bancário

Regional do Estado de São Paulo
Regional do Estado de São Paulo
Regional do Estado de São Paulo

Ag. Conta Emissão
0063 - 063006819.4 CCOR 30/08/201

Extrato Anteri.
0830-01 20.014,1

Orig.	Data	Historico	Doc	Lançamento	Saldo
010892	212	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999212	75,00*	
010892	142	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999164	144,03*	
043826	817	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817	129,00	
043826	817	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817	71,00	
0217347	520	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520106	129,00*	
0160283	074	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	145,25	
0561653	212	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	212	105,00	
0561511	212	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	784	92,00	
0291871	784	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	129,00	
0103612	205	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11	148,00	
0268917	011	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11	148,00	
0269173	011	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	71,00	
0155593	205	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	205	5,00-	
0023584	063	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	789	71,00	
0420448	789	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	867	61,00	
0320871	867	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	869	30,00	
0210632	869	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	129,00	
0196552	205	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	95	4,000,00-	
0117888	063	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	96	4,100,00-	
0117764	063	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	56	129,52*	
0542066	056	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	895	350,00-	
0221084	895	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO		5,00-	
0013657	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		71,00	
0013658	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	205	185,00	
0148038	205	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	95,00	
0353562	787	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11	94,00	
0233061	011	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	129,00	
0436588	164	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	106	822,00	
3125290	106	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11	134	
0540407	011	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	520202	150,00*	
0353896	134	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	145	75,00	
0068146	520	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	999050	148,00	
1534512	145	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	185,71-	
0423452	750	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00-	
0019156	787	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	71,00	
0159830	205	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	78	200,00	
0173415	205	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	78	184,00	
0363895	078	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	13	74,39*	
0136835	013	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	752	63,00	
1136570	058	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	999177	20,00*	
0811236	732	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999211	153,00*	
0082772	107	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	145	120,00*	
0021734	211	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999205	120,00*	
0217423	145	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	241	50,50-	
0003565	205	TAR KIT SERVICOS PJ		5,00-	
0214485	241	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	59	140,00	
0052540	063	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	67	102,00	
0052541	063	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	252	63,00	
0687923	059	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	61	1,636,25	
0192287	067	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	784	456,00	
0219111	252	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	185,71*	
0116108	061	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	5,00-	
0268244	784	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	888	650,00	
0293534	787	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	999213	170,00	
0292622	787	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	47025	145,00*	
0016385	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	205	255,55*	
0018699	063	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	74	5,00-	
0197004	205	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	129,00	
0340592	888	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	74	145,25	
0345448	213	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	205	21,024,90	
0219387	025	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	205	21,339,90	
0116942	063	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	21,595,45	
0145447	205	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	21,590,45	
0152565	074	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	21,719,45	
0169654	205	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	71,00	

Roberto dos Santos Costa
Chefe de Matrimonio - 15/13

Wesley Dal de Oliveira
Chefe de Registro





0448023	787	29/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	71,00	
0374896	750	29/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	750	94,00	
0473243	026	29/08/13	TRANSF. ELET. CONTA CORRENTE	999026	71,00	
0327479	063	29/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	98	4.500,00	
0327635	063	29/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	99	2.000,00	
0019392	063	29/08/13	TAR. EXTRATO DEP. IDENTIFICADO	99	5,00	
00148200	205	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	185,00	15.737,70
01150853	205	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	71,00	
00148799	205	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	95,00	
0033934	203	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	203	110,00	
0033934	164	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	70,00	
0033934	164	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	129,00	
0127322	667	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	667	184,00	
0127322	667	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	667	400,00	16.581,70
0166037	817	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817	194,00	
0461082	817	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817	71,00	
0157822	817	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817	71,97	
0197220	241	30/08/13	TRANSF. ELET. CONTA CORRENTE	241	185,00	
0028920	062	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	999062	185,00	
0103640	205	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	63,00	
0103529	205	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	71,00	
0103135	205	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	129,00	
0204536	013	30/08/13	TRANSF. ELET. CONTA CORRENTE	999013	185,00	
0473614	822	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	822	129,00	
0458963	817	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817	129,00	
0127743	205	30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	129,00	18.455,67

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO FOLGANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 18.455,67
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL
Saldo Atual: 18.455,67
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 18.455,67
MENSAL ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Cobrança de Permanencia:

11,95 %
,123 %
287,51 %
1,50 %

Rosemary dos Santos
Garante de Negocios

Wesley Brito da Oliveira
Mat. n.º 8103690
Carta de Garantia

POSICÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência/Anual:
IOF:

Wesley Deni de Oliveira
Mat. n.º 81038-0
Caixa Bancária



[Handwritten signature]

Rosemary dos Santos Costa
Gerente de Negociação - 1613 E

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 17.682,42
+ Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
- Chq. Bloq. 1 Dia: 0,00
- Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
- Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
- Bloqueio Judicial: 0,00
- Saldo Disponível: 17.682,42

ANUAL

11,95 %
1,23 %
287,51 %
1,50 %

Ag. Contas Emisso: 31/10/2001

0063 - 0630006819.4 CCOR

Extrato Anterior
1031-01
17.682,80

Lote	Origem	Data	Histórico	Doc	Saldo
0135177	701	01/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	701	3,00
0153210	241	01/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	164241	71,00
0196985	784	01/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	784	71,00
0140892	212	01/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999212	75,00
0198110	784	01/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	784	71,00
0011868	205	01/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	129,00
0001686	164	02/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999164	144,05
0104145	205	02/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	185,00
0169612	874	02/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	874	148,00
0140906	212	03/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999212	92,00
0298342	668	03/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	668	233,75
0299523	668	03/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	668	233,75
0193576	713	03/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	713	144,00
0181927	205	03/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	71,00
0210464	805	03/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	805	94,00
0234750	607	03/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	607	145,00
0121244	848	04/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	848	74,39
0210696	848	04/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	848	900,00
0241012	787	04/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	71,00
0349432	787	04/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	71,00
0294460	106	04/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999106	250,00
0093328	863	04/10/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-	5,00-
0250542	869	05/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	869	30,00
0434695	789	05/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	789	212,00
0135364	722	07/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	722	63,00
0046587	063	07/10/13	TAR KIT SERVICOS PJ	59,50-	59,50-
0082775	063	08/10/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-	5,00-
0489502	817	08/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999107	90,00
0227732	701	08/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817	71,00
0237086	787	08/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	120,00
0287347	520	09/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	185,71	185,71
0346392	731	10/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	731	21.722,54
0193990	757	11/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	757	21.851,54
0131686	205	14/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	21.956,54
0219387	025	15/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	751	22.126,54
0698966	040	16/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	47025	22.220,54
0493825	164	18/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	254,01
0570448	164	22/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	22.540,55
0450343	239	23/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	239	94,00
0450250	239	23/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	239	129,00
2397646	037	24/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999037	22.763,55
0011351	063	25/10/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-	22.909,80
0011352	063	25/10/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-	23.055,05
0011353	063	25/10/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-	23.407,05
0011354	063	25/10/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-	23.407,05
0011355	063	25/10/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-	23.407,05
0011356	063	25/10/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-	23.407,05
0657003	066	28/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	66	23.377,05
0161926	054	28/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	54054	233,75
0308502	787	29/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	129,00
0317115	787	29/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	129,00
0407037	164	29/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	71,00
0271109	063	29/10/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	151	6.300,00
0233906	205	30/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	94,00
0234777	205	30/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	185,00
0270918	607	30/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	607	144,00
0204536	013	30/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999013	129,00
0121303	752	31/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	752	30,00
0246297	840	31/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	840	185,00
0150463	649	31/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	649	91,00

CDB SALARIO : 0,00

SALDO FOLGANCA SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 18.568,80

POSICAO CHEQUE BRASILEIRA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Rosmary das Santos Costa

Crescente do Nordeste - 1913

Nelson Del de Oliveira

Mat. nº 81038-0

Carter Cartão

Carter Cartão

Carter Cartão

Carter Cartão

Carter Cartão

Carter Cartão

Carter Cartão

Carter Cartão

Carter Cartão

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES: Depositante:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depoissante:
Comissao de Permanencia:
IOF:

+Limite Ch. Brasilia/ECC:
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
-Saldo Disponivel: 18.568,80
ANUAL

11,95 %
, 123 %
287,51 %
1,50 %



Wesley Deni da Oliveira
Presidente do Conselho de Administração

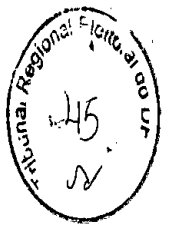
Wesley Deni da Oliveira
Mat. nº 81035-0
Gestor Administrativo

Origem	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
057516	02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	105	629,00	
058017	02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	105	629,00	
058791	02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	105	629,00	
0585021	02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	105	629,00	
2337646	037	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999037	145,00	
0564711	105	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	105	352,00	
0565544	105	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	105	145,00	
0565294	105	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	105	145,00	
0564319	105	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	105	145,00	
0163907	668	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	668	233,75	
0232042	063	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	153	7.000,00	
0113774	913	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	113	74,39	
0277002	713	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	713	130,00	
0421991	067	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	67	450,00	
0023211	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00		16.341,74
0001267	239	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999164	127,39	
0952470	067	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999209	130,00	
0952827	067	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	50212	150,00	
1457174	145	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999239	145,25	
0106398	867	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	67	500,00	
0106669	867	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	67	606,00	
0413028	819	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	145	100,60	
0068146	520	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	867	127,00	
0068146	520	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	867	127,00	
0438937	730	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	819	130,00	
0438575	730	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	520202	200,00	
0438064	730	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520202	200,00	
0437531	730	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	180,00	
0286517	730	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	200,00	
0285835	730	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	145,00	
0590075	730	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	455,00	
0332203	710	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	730	150,00	
0615163	022	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	154	2.258,67	
0264107	063	TAR KIT SERVICOS PJ	154	59,50	
0001686	520	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	71,00	
0010054	520	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	710	185,00	
0356292	078	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	122	91,00	
0292241	668	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	122	91,00	
0416954	164	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	520164	2.000,00	
0219387	025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520164	144,00	
2337646	037	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520164	144,00	
0204536	013	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520164	86,54	
0012958	063	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	78	5,00	
0012959	063	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	78	2.140,20	
0377310	209	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	668	1.400,00	
0417086	066	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	164	129,00	
0815312	054	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	66	400,00	
0152044	205	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	66025	20.372,60	
0161926	054	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	66025	290,01	
0691798	079	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	999037	352,00	
0221202	209	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999037	129,00	
0101546	817	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	999013	5,00	
0812565	054	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	209	5,00	
0333773	066	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	209	1.470,00	
0333773	066	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	66	322,77	
0012488	063	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	54	22.926,38	
0847393	787	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	54	26.976,38	
0296250	063	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	205	27.047,38	
0199106	781	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	54054	71,00	
		DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	54054	129,00	
		DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	201209	130,00	
		TRANSF ELET CONTA CORRENTE	201209	130,00	
		DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	817	71,00	
		DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	874	148,00	
		DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	54	145,00	
		DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	66	185,71	
		DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	66	185,71	
		TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	787	5,00	
		DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	787	71,00	
		SAQUE COM CHEQUE DO BRB	156	28.166,80	
		DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	781	4.500,00	
		DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	781	23.737,80	

Rosemary dos Santos Costa
Secretaria de Negócios - 1813

Westley Daniel Oliveira
Caxa Banco





Escritório dos Santos Costa
Cidade da Moura - 1512

COMPOSIÇÃO DO SALDO ATUAL
SALDO CPB SALARIO :
SALDO POUpança SALARIO :
SALDO CONTA CORRENTE :
POSICÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

0,00
0,00
24.628,80

SITUAÇÃO ATUAL

24.628,80

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

Saldo Atual: BRASILIA/ECC:
+Limite Ch. 1 Dia :
-Chq. Bloq. 2 Dias :
-Chq. Bloq. +2 Dias :
-Bloqueio Judicial :
=Saldo Disponível:

24.628,80
0,00
0,00
0,00
0,00
24.628,80

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

20,00 %
%
,123 %

791,61 %
%
1,50 %

Mes: 31039-0
Mat. 31039-0
Cidade da Moura



Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Serviços

Empréstimos

A partir desta data o token, utilizado para realização de movimentação financeira pelo BRB Banknet, somente será encaminhado para um dos meios disponíveis (celular ou e-mail). Caso possua número de celular e e-mail cadastrado, receberá o token apenas por SMS. Os clientes que só possuem o e-mail ou o telefone cadastrado, continuarão recebendo normalmente. Para maiores esclarecimentos, procure sua agência ou mantenha contato com a Central de Relacionamento do BRB.

**Extrato de conta corrente**

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE
Conta: 063006819-4
Data de Emissão: 01/02/2013
Hora: 11:44:29

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			23.175,74+
04/01/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000073	5.000,00-✓	18.175,74+
08/01/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000063	2.281,21+	20.456,95+
08/01/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000063	3.234,42+	23.691,37+
08/01/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000063	450,00+	24.141,37+
08/01/13	TAR KIT SERVICOS PJ	000000	59,50-	24.081,87+
15/01/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000074	2.000,00-✓	22.081,87+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Informações**Sujeito a alteração no decorrer do período****Suporte Técnico** Ouvidoria BRB Telebanco SAC

3322-0309 (DF) - opção 1

4002-6161 (RJ e Goiânia) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

0800-613030 (Outras Localidades) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)



CF/DF 07.489.342/001-13

Data Limite para Emissão: 20/08/2013

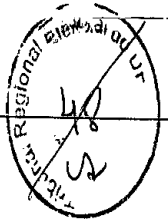
03 / 01 / 2013

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO PROCON/DF - SCS Q OED. VÊNANCIO 2100 BLOCO "B" 6º SL. 240 2º ANDAR TEL: 151 LEI Nº 4029 16/10/2007
----------------------------	--

PIUCA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - FONE: 3397-4646 - QE 40 CONJUNTO N- LOTE 14 - GUARÁ II - DF - CNPJ 12.193.891/0001-29 CF/DF 07.543.256/001-91
05 Tls. de 50x4 - 751 a 1000 - AIDF: 151505935 - 20/08/2012 - Val.: 20/08/2013.

RS 1,400.00

RECIBO



RECEBI DO PARTIDO HUMANISTA SOCIALISTA - DF, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 368,00 (TREZENTOS E SESENTA E OITO REAIS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.



1 - VALE ALIMENTAÇÃO, MÊS 01/ 2013. - R\$ 230,00

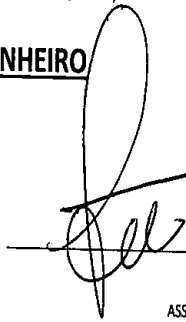
2- VALE TRANSPORTE, MÊS 01/ 2013. - R\$ 138,00

TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO

NOME COMPLETO

009.154.791-17

CPF



ASSINATURA

BRASÍLIA. 02 DE JANEIRO DE 2013.

LANÇAMENTO

02 / 01 / 2013

	84,52	OK
	97,13	

R\$ 138,00

Refeição e lanches

LANÇAMENTO

02 / 01 / 2013

	25,23	OK
	97,13	

R\$ 230,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2013 - 11:55:58



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMISSAO DIRETORIA REGIONAL DO PHSDF			02-DDD/TELEFONE (0061)85395065	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11.383.289/0001-91	11-COMPETÊNCIA 12/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 120,00
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2013

858000000011 200001791306 107552050818 138328900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇAMENTO

07 / 01 / 2013

86481	OK
9713	

R\$ 120,00

07/01/2013 14:43
PR 003 1 000 100 012000 R\$0,161655

Recebido de arrecadação eletrônica

Cod. Barras:
858000000011200001791306107552050818138328900013
Código de Verificação: 10128 1000 110000
Data de Pagamento: 04/01/2013
Forma de Pagamento: Internet
Conta de Débito:

Valor Total a Recolher 120,00
Descontos 0,00
Multas 0,00
Juros 0,00
Acrescimos 0,00
Total 120,00

Comprando em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
de lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: D04FF680



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2013 - 11:51:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMISSAO DIRETORIA REGIONAL DO PHSDF			02-DDD/TELEFONE (0061) 85395065	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.383.289/0001-91	11-COMPETÊNCIA 11/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,00		14-ENCARGOS 12,60	15-TOTAL A RECOLHER 132,60	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/01/2013

858100000013 326001791306 107551053813 138328900013

LANÇAMENTO

07 / 01 / 2013

8648	OK
9713	
R\$ 132,60	

BRB - Banco de Brasília - 070 04/01/2013 14:43
PG: 003 1 0003 TRN 332000 RSU: 181757

Relevo de Apresentação Eletrônica

End: Barras:
858100000013326001791306107551053813138328900013
Convenção: CAIXA ECON FEDERAL
Data de Pagamento: 04/01/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:132,60
Descontos:0,00
Multa:0,00
Juros:0,00
Acrescimos:0,00
Total:132,60

Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0600 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticacao: 7f0de8b2



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2012

RECEITAS

RECEITAS		
Quota Ordinária	10/2012	33.385,55
Rendimentos	10/2012	980,10
Multa/Juros/Atualização Monetária	10/2012	9,49
Fundo de Reserva	10/2012	3.351,58
		37.726,72

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	09/2012	7.272,09
Pró-labore	09/2012	2.646,29
INSS	09/2012	4.731,01
PIS sobre folha de pagamento	09/2012	104,55
FGTS	09/2012	836,38
Mensalidade sindical	09/2012	75,00
Pensão alimentícia	09/2012	345,55
Transporte de empregados	10/2012	534,00
Alimentação de empregados	10/2012	2.300,00
Assistência médica e social	10/2012	30,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	10/2012	131,97
Férias e/ou abono pecuniário	11/2012	1.562,15

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Cópias, 2ª via e impressão de boletos	09/2012	2,75
Água e esgoto	10/2012	2.680,24
Energia elétrica	10/2012	1.901,86
Telefone	10/2012	194,53
Manutenção de elevadores	10/2012	855,85
Seguros	10/2012	396,78
Honorários contábeis	10/2012	820,00
Materiais de consumo e utensílios	10/2012	8,70
Serviços prestados por pessoa jurídica	10/2012	360,00
Manutenção predial e reforma	10/2012	3.796,78
Contrib. Sindical/Assoc./Confederativa	10/2012	45,00
Gastos com locomoção	10/2012	50,00

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

Tarifa de cobrança	10/2012	135,36
		31.816,84

RESULTADO

Saldo Anterior	257.353,67
Receitas	37.726,72
Despesas	-31.816,84
Receitas - Despesas	5.909,88
Saldo Posterior	263.263,55

Desejamos a todos um Feliz Natal e que 2013 seja um ano repleto de alegrias e energia para que possamos fazer de nosso condomínio um lugar ainda melhor para todos. Você, morador, é peça fundamental para que possamos manter nossa administração no padrão de qualidade que todos merecemos. Então, além dos desejos tradicionais de final de ano, a administração e toda a equipe de funcionários do condomínio aproveitam a oportunidade para lhe dizer MUITO OBRIGADO! PATRIMÔNIO GESTÃO CONDOMINIAL

Detalhamento da Fatura

Fundo Reserva Salas 01/2013	39,21
Quota Extraordinária-01.02 1/15	185,88
Quota Ordinária - Sala 01/2013	392,14

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.



2a Via pela Internet

Acesse:

www.patrimoniocontabilidade.com.br

Login: **BR300055**

VENCIMENTO	10/01/2013
AGÊNCIA/CC. CEDENT	063/600298-5
NOSSO NÚMERO	135626207027
(=) VALOR DOCUMENTO	617,23
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORAMULTA	

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III (00.719.203/0001-32)

USO DO BANCO

CARTEIRA
COB

ACEITE
N

NÚMERO DO DOCUMENTO
356.262

ESPECIE
DS

DATA PROCESSAMENTO
17/12/2012

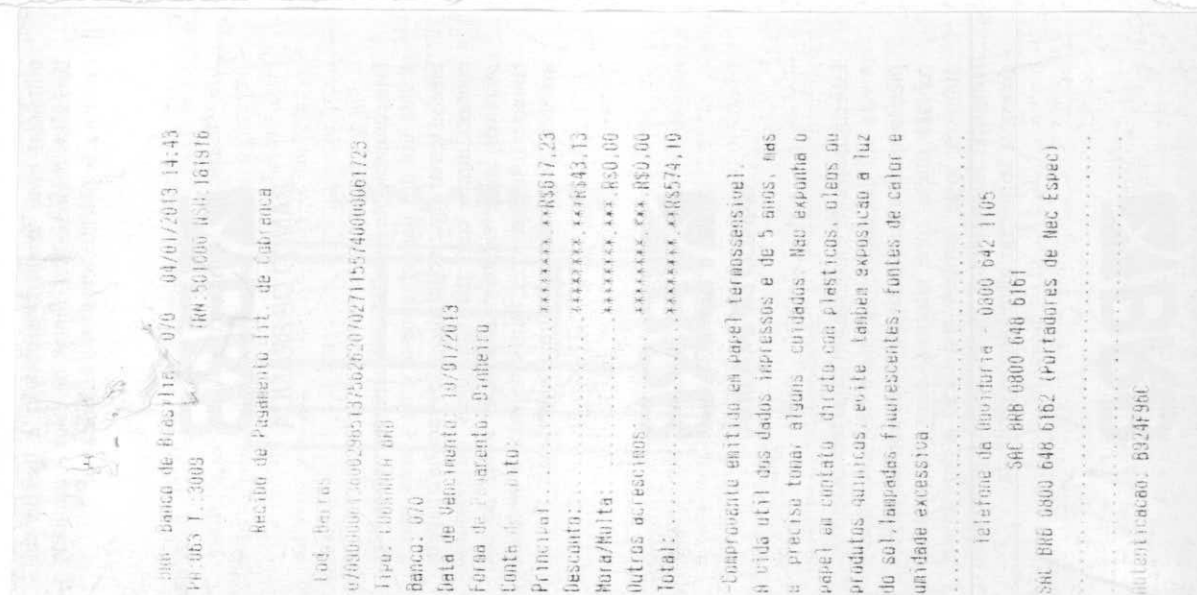
DATA DO DOCUMENTO
17/12/2012

SACADO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Referente à Unidade: 408

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

31/12/2012 - Total Extra - ACE 07/11/2012 4145



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	12/2012
		5 - IDENTIFICADOR	11.383.289/0001-91
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 11.383.289/0001-91 COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISÓRIA DO PARTIDO HUMANO ST SDS VENANCIO III BLOCO P 36 ANDAR 4 ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.393-902		6 - VALOR DO INSS	465,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/01/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	465,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

LANÇAMENTO

04 / 01 / 2013

	863,1	OK
	9713	
R\$ 465,00		

BRB - Banco de Brasília S.A. 04/01/2013 14:43
 Nº 063 11 383 289 0001 910000

Recibo de pagamento de 465,00

Forma de pagamento: ... Dinheiro

Valor de débito: ...

Código de pagamento: ... 2100

Descrição: ... EMPRESA EM GERAL - CNPJ

Competência: ... 12/2012

Identificador: ... 11383289000191

Valor do INSS: ... R\$465,00

Valor outras ent.: ... R\$0,00

Atm, Multas e juros: ... R\$0,00

Total: ... R\$465,00

(quatrocentos e sessenta e cinco reais)

Nome/Razão social: COMISSÃO DIRETORA REG. PROV. DO PHO

Telefone: ... 00

-Conprovante emitido em papel termossensível-

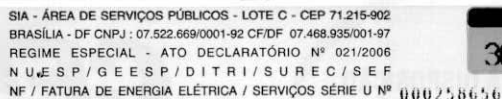
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados. Não expor o papel em contato com líquidos, óleos ou produtos químicos, nem deixar exposto a luz ou sob temperaturas elevadas, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras de Nec. Espec.)

Autenticação: 3F0662B2



36220-4

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ED VENANCIO III BL P SL 408
BRASILIA
CIP 70 300 000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2013	21/01/2013	106	59,86

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	03/01/2013	GNPJ/CPF:	0017670000186
ANTERIOR:	04/12/2012	Nº DA UC:	16449
APRESENTAÇÃO:	03/01/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	01/02/2013	MEDIDOR(ES):	00000118041

LEITURAS DE ENERGIA			kWh	kVarh	HISTORICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:		1804		JAN / 12		5	JUL / 12	103
ANTERIOR:		1698		FEV / 12		10	AGO / 12	103
CONSUMO:		106		MAR / 12		2	SET / 12	103
RESÍDUO DE CONSUMO:				ABR / 12		46	OUT / 12	83
NÚMERO DE DIAS:		30		MAI / 12		133	NOV / 12	42
FATOR MULTIPLICADOR:		001,00		JUN / 12		94	DEZ / 12	83
FATOR DE POTÊNCIA:				MÉDIA CONSUMO ANUAL: 74				

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	106 kWh A R\$	0,3545854 =	37,58
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			22,28

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 62AB.8D13.93F8.E6CE.65AF.C763.F2AD.AEAF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	20,58	54,76	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	6,02	19,19	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	1,72	5,49	MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIBUTOS:	6,18	10,74	TRIM:	9,19	6,22		
ENC. SETORIAIS:	4,08	9,82	ANUAL:	18,38	12,45		

IMPOSTOS		CONJ. ELÉT. BRASILEIRA CENTRO	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	17,58	MÊS DE REF:	11/2012
ALÍQUOTA(%):	12,00		
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,50		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,50		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,30		
VALOR DO COFINS (R\$):	1,38		

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
RS:	5,58
MÊS DE REF:	11/2012



* a. Bureau de B... 076 - 64/01/2913 14 43
 ... 1009 ... 332000 NSB 181543

Centro de Atendimentos Eletrônicos

Ref. [6], as

a : 06080703598600052842510036220372003622013013

COPIES OF CEB DISTRIBUTION

Data de Pagamento: 04/01/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conto de debito:

Principal: 59.80

Beschreibung:	0,00
---------------	------

Nulla:	0.00
--------	------

Surveys	0.00
Subtotal	0.00

ACCTBSC100S 0.00

total:	59.85
--------	-------

Comprovante emitido em papel termossensível

É muito útil dos dados impressos e de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC SRB 0800 648 6161

CAC BRB 0800 548 6162 (Portadores de Nec Espec)

Authenticam: FER63486

LANÇAMENTO

25

BOTICA ALIMENTOS LTDA EPP
 SO/SUL BL. J LJS. 17 E 21 TERREO ED. CONIC
 ASA SUL BRASILIA-DF
 CNPJ: 02.723.606/0001-80
 15-07-2007/001-40
 08/01/2013 13:50:09V CCF: 017675 CUD: 027773
CUPOM FISCAL
 ITEM QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 789890340500 SACOS PARA LIXO 50LITROS 1UN T2 9,20G
 2 0921200510069 LUVAS SCOTH BRITE TAM G 1UN T2 6,90G
 003 7898040705714 CASA E PERFUME 500ML INFANZIA
 3 1UN X 3,20 C2T17,00% 3,20G
 TOTAL R\$ 19,30
 Dinheiro 20,00
 Troco R\$ 0,70
 T2=02T17,00%
 NUS: EA7BA27072C594D31FB9DBF0B8EF0B98
 Bematech PDV - Versao 1.02.01
 2B0RM6RF GNSHK4T1 TELS8JVD 29JKE3PD FCKFF44FGARR
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 000000000000YDPTPPUY 08/01/2013 13:50:27V
 FAB: BE 09 10 10 100011221282



LANÇAMENTO

08 / 01 / 2013

66201
97131

R\$ 19,30

LANÇAMENTO

29 / 01 / 2013

2363
24

R\$ 189,90

JERUSA PEREIRA DA SILVA

Tels.: 3548-1872 / 8454-7254

Rua 3 - Polo de Modas - Lt. 08

Apto. 303 - CEP 71.070-503 - Guarará II - DF

CF/DF: 07.548.906/001-59 - CNPJ: 12.490.936/0001-27

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Nota Fiscal de
Serviços
Modelo 3

0253

Destinação do Documento

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão:
19/12/2013

ENDEREÇO

CIDADE:

UF

CEP

FONE

CNPJ:

INSC. ESTADUAL (CF/DF)

DATA DA EMISSÃO

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Preço Unit.	Preço TOTAL
01		Limpeza preventiva -			
		Impremora HP F4480		80,00	80,00
01		Cartucho preto XL HP			
		Nº 60 - novo		89,90	89,90
01		Recarga Cartucho HP			
		Nº 60		20,00	20,00

Deduções Legais

TOTAL RS 189,90

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 - Conj. K - Lote 12 - Guarará II-DF - Fone: 381-0118, CNPJ 37.081.692/0001-50 - CF/DF 07.301.626/001-07
100 jogos 50X3 vias 251 a 350 - Data Autorização: 19/12/2012 - AIDF. 1515-09098-2012

Recebi(emos) de **JERUSA PEREIRA DA SILVA**

o(s) serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

Nota Fiscal Mod. 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0253

09,01,2013

x Tatiame V. Pinheiro



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

C.N.P.J. 11.383.289/0001-91

COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISÓRIA DO PARTIDO HUMANO

ST SDS VENANCIO III BLOCO P 36 ANDAR 4

ASA SUL

BRASILIA

DISTRITO FEDERAL

cep 70.393-902

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

11/2012

5 - IDENTIFICADOR

11.383.289/0001-91

6 - VALOR DO INSS

465,00

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

11/01/2013

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM/MULTA E JUROS

38,40

11 - TOTAL

503,40

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

LANÇAMENTO

04 / 01 / 2013

	8691	
	9713	

RS 503,40

BRB Banco de Brasília S.A. 04/01/2013 11:43
PA:065 1 3009 TRN:330000 NSU 181320

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento..... Dinheiro

C/C de debito.....

Código de pagamento..... 2100

Descrição..... EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

Competência..... 11/2012

Identificador..... 11383289000191

Valor do INSS..... *****R\$465,00

Valor outras ent..... *****R\$0,00

ATM, Multas e juros..... *****R\$38,40

Total..... *****R\$503,40

(quinhentos e três reais quarenta centavos)

Nome/Razão social: COMISSÃO DIRETORA REG PROV PHS

Telefone..... 00

-Comprovante emitido em papel termossensível

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: 258F53CE

57
A

LANÇAMENTO

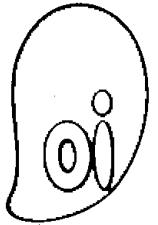
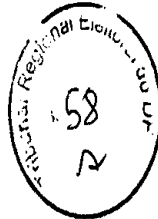
10 1 01 1 2013

	2363	
	24	

R\$ 50.00

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ST SDS BL P NR36 SL408 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1301.000055666
Contrato Agrupador: 907.650.218-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	149,70
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	39,35
SERVICOS Oi	189,05
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
Valor a pagar	189,05

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/01/2013
Valor de sua conta: 189,05

Número de seu telefone: 61 3226 7453

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 26/11/2012 a 25/12/2012

Data de emissão: 01/01/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.055.351 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																	
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE ST SDS BL P NR36 SL408 VENANCIO III ASA SUL 70393-902 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270026465000001 Contrato Agrupador: 907.650.218-3 Contrato Agrupador: 907.650.218-3 CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-68 Data de emissão: 01/01/2013	Período 26/11/2012 a 25/12/2012 Telefone Agrupador: 61 3226 7453 Telefone Agrupador: 61 3226 7453 Insc. Estadual: ISENT0																
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL, CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>189,05</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>47,26</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	189,05	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	47,26	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	189,05	0,00	0,00																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	47,26	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO 7A13.6ACC.C4F3.591D.4B03.F6AC.12B0.6FC2																			

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

15	10	1	2013
2806			
24			
R\$ 189,05			

Oi S.A.

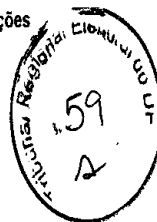
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ST SDS BL P NR36 SL408 VENANCIO III

ASA SUL

70393-902 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1212.000127993

Contrato Agrupador: 907.650.218-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	410,70
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	18,37
SERVICOS OI	429,07
ITENS FINANCEIROS	9,39
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,39
Valor a pagar	438,46

Oi,

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

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

Data de vencimento: 14/12/2012

Valor de sua conta: 438,46

Número de seu telefone: 61 3226 7453

Mês de referência: dezembro 2012

Período: 26/10/2012 a 25/11/2012

Data de emissão: 01/12/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.127.265 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ST SDS BL P NR36 SL408 VENANCIO III

ASA SUL

70393-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270028485000001

Contrato Agrupador: 907.650.218-3

Contrato Agrupado: 907.650.218-3

CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-88

Período 26/10/2012 a 25/11/2012

Telefone Agrupador: 61 3226 7453

Telefone Agrupado: 61 3226 7453

Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 01/12/2012

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	429,07	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	107,26	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

01BE.B7BE.89AD.F775.B839.291A.FBFF.0E01

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas CDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

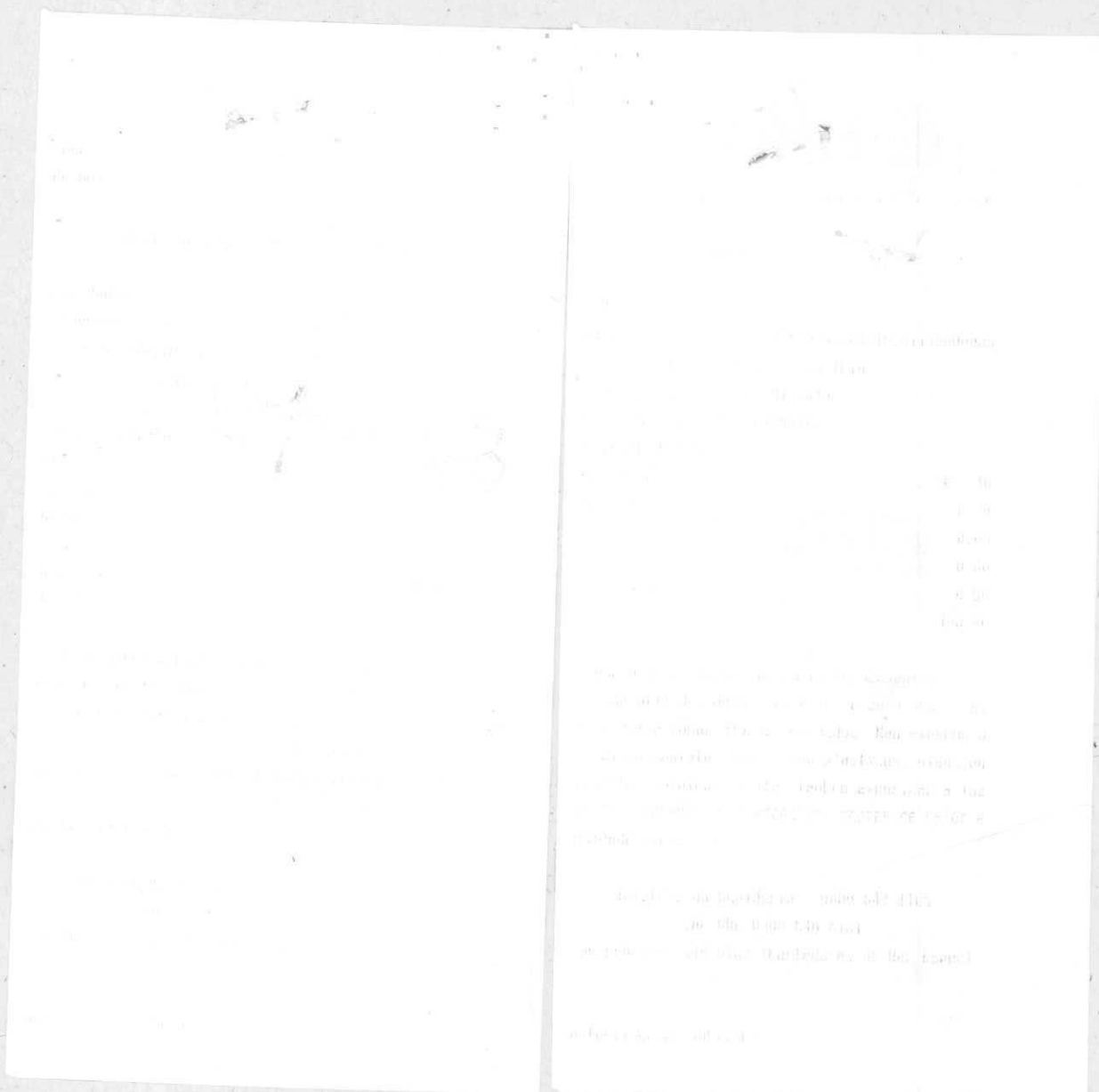
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

	2806	
	24	

R\$ 438,46



ILÉGÍVEL



PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: (61) 3212-1500

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

BOTICA

BOTICA ALIMENTOS LTDA. - EPP

Mercearia &
Produtos
Naturais

FONES: (061) 3226-1769
3225-2864**

SD/SUL - BLOCO "J" - LOJAS 17 E 21 - TÉRREO - ED. CONIC
ASA SUL BRASÍLIA/DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Modelo 002-D

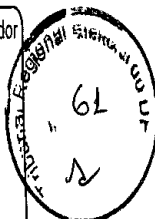
CRÉDITO-LEI 4.159/08

27344

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Contabilidade
3ª Via: Verde - Tabelão/Fixa

Data Limite para Emissão:

11/12/2012



CF/DF 07.388.887/001-40

CNPJ 02.723.606/0001-80

Data da Emissão 16/01/13 Valor R\$ 12,40

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: <u>PHS</u>		CPF:		
Endereço:				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
	<u>01</u>	<u>Coze Site</u>	<u>5,50</u>	<u>5,50</u>
	<u>01</u>	<u>Buena unidade</u>	<u>1,90</u>	<u>1,90</u>
	<u>01</u>	<u>Pacote papel higienico</u>	<u>5,00</u>	<u>5,00</u>
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI			TOTAL R\$ <u>12,40</u>	

MIN. MN Artes Gráficas Ltda. ME - QNM 38 Conjunto "P" Lote 25 - Taguatinga Norte/DF - Fone: (61) 9965-6403 - CNPJ: 72.617.681/0001-42
Gráficas CF/DF: 07.347.358/001-88 - 500 Jogos - 50 x 3 Vias - 27.001 à 27.500 - AIDF 1-111-23445/2011.

LANÇAMENTO

<u>16 1 01 12013</u>		
	<u>1281</u>	
	<u>24</u>	
R\$	<u>12,40</u>	



2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

Tabelionato Borges Teixeira

CNPJ 00.618.421/0001-80

SRTV/Sul - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24 - Térreo Ed. Assis Chateaubriand
CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal

RECIBO

Nome / Parte: PAS

TABELA "F" - DOS TABELIÕES

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R\$
	REC. FIRMA (ITEM I, A)		
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
04	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)	284	11.36
TOTAL RECEBIDO...R\$			11.36

RECEBIDO

28 JAN 2013

Brasília (DF)

Cartório de 2º Ofício
de Notas e Protesto
Tabelionato Borges Teixeira

de

Assinatura do Funcionário

LANÇAMENTO

28 / 01 / 2013

	2783	
	24	

R\$ 11.36



Consultas	Pagamentos	Transferências	Investimentos	Serviços	Empréstimos
CONTA CORRENTE			Extrato de Débito Automático Agendado do Mês		
Saldo de conta corrente			Relação de Favorecidos de TED/DOC-E		
Extrato de conta corrente			Valores Acumulados		
Saldo de Investimento			Comprovante do Imposto de Renda		
Extrato de poupança integrada			Extrato de depósito identificado		
O Formulário Recibo (que se encontra no comprovante de Imposto de Renda (2012) está disponível no menu Consultas.					
Cheques Compensados					
Extrato de Contratos de Débito Automático					
Lançamentos Futuros					



Extrato de conta corrente

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE
Conta: 063006819-4
Data de Emissão: 04/03/2013
Hora: 14:02:07

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			22.081,87+
04/02/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000078	4.500,00-	17.581,87+
07/02/13	TAR KIT SERVICOS PJ	000000	59,50-	17.522,37+

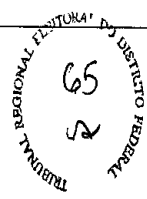
SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Informações

Sujeito a alteração no decorrer do período

Suporte Técnico	Ouvidoria	BRB Telebanco	SAC
-----------------	-----------	---------------	-----

- 3322-0309 (DF) - opção 1
- 4002-6161 (RJ e Goiânia) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)
- 0800-613030 (Outras Localidades) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)



RECIBO

RECEBI DO PARTIDO HUMANISTA SOCIALISTA - DF, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 272,00 (DUZENDOS E SETENTA E DOIS REAIS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.

1 - VALE ALIMENTAÇÃO, MÊS 02/ 2013. - R\$ 170,00

2- VALE TRANSPORTE, MÊS 02/ 2013. - R\$ 102,00

TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO

NOME COMPLETO

009.154.791-17

CPF

Tatiane V. Pinheiro

ASSINATURA

BRASÍLIA. 01 DE FEVEREIRO DE 2013.

LANÇAMENTO
01 / 02 / 2013

	8686	OK
	9713	
RS 102,00		

LANÇAMENTO
01 / 02 / 2013

	9713	OK
	170,00	
RS		

BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS, SOMENTE NAS AGENCIA DO BRB					
Cedente / Condominio		CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32			
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P - VENANCIO III - ASA SUL - BRASILIA/DF - 7039					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. de Documento	Especie	Data de Processamento
	COB	24/01/2013	408/047	R\$	24/01/2013

Aos Prezados Condôminos

Informamos a Vossa Senhoria que excepcionalmente no mês de fevereiro de 2013, não será disponibilizado no boleto o Demonstrativo de Receita e Despesas. Em face, à substituição do atual sistema, por outro com maior funcionalidade. Os relatórios financeiros serão enviados cópias para o condomínio realizar a divulgação nos quadros de aviso e os mesmos serão disponibilizados na nova página da internet que em breve será divulgada.

Na expectativa da sua valiosa compreensão, antecipo sinceros agradecimentos, nos colocando à disposição de V. Sa. para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

PATRIMÔNIO CONTABILIDADE E GESTÃO CONDOMINIAL

LANÇAMENTO

04 / 02 / 2013

	2332	OK
	24	

R\$ 578,00

Quota Ordinária- 02/2013	392,14
Quota Extraordinária- Taxa Extra AGE 27/11/2012	185,88
Fundo de Reserva	39,21

Vencimento	10/02/2013
Agência/Código Credente	000 - 063 - 6002985
Nosso Número	136651707049
Valor do Documento	617,23
(-) Descontos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	

operators

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCOP

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

VENANCIO III
Unidade: 408

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/02/2013

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6007985

Nossa Número

136651707049

Valor do Documento

617.23

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+1) More/Multi

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Unidade: 408

Correio: N

VENANCIO III
Unidade: 408

comprimento emitido em papel (emussensível).
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 é preciso tomar alguns cuidados: não expor o
 papel em contato direto com raios UV, oleos ou
 produtos químicos, evitar também exposição a luz
 de lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

telefono da ufficio 0501 542 1105

SHEFFER, B. B. 1960. P. 114.

Sal 666 0800 648 9102 (P) 111 es de New York

Internet version: 4505122





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	01/2013
	5 - Identificador	11.383.289/0001-91
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço Comissão Diretoria Regional do PHS/DF / 8539-5065 ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36 Asa Sul - Brasília - DF - 70393-902	6 - Valor do INSS	135.00
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	0.00
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATMMulta e Juros	
	11 - Total	135.00
Vencimento : 20/02/2013	12 - Autenticação Bancária	

Forma de recolhimento de contribuição previdenciária

Nome do contribuinte: _____

CPF: _____

Valor da contribuição: R\$ 135,00

Data de vencimento: 20/02/2013

Assinatura: _____

LANÇAMENTO

04 / 02 / 2013

1137	OK
24	

RS 135,00

PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: (61) 3212-1500

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

BOTICA Mercearia & Produtos Naturais
BOTICA ALIMENTOS LTDA. - EPP

FONES: (061) 3226-1769
3225-2864**

SD/SUL - BLOCO "J" - LOJAS 17 E 21 - TÉRREO - ED. CONIC
ASA SUL BRASÍLIA/DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
CRÉDITO-LEI 4.159/08

27351

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Contabilidade
3ª Via: Verde - Talão/Fixa

Data Limite para Emissão:
11/12/2012



CF/DF 07.388.887/001-40 CNPJ 02.723.606/0001-80

Data da Emissão 05/02/13 Valor R\$ 23,50

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: _____ CPF: _____

Endereço: _____

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
02		lapis de fixo	1,95	3,90
01		lâmina	2,30	2,30
01		Pel. papel higienico	5,00	5,00
01		Azulon	3,40	3,40
01		Sabon e perfume	5,00	5,00
01		desinfetante	2,50	2,50
01		desinfetante	1,50	1,50
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI			TOTAL R\$	23,50

MN Artes Gráficas Ltda. ME - QNM 38 Conjunto "P" Lote 25 - Taguatinga Norte/DF - Fone: (61) 9965-6403 - CNPJ: 72.617.661/0001-42
Gráficas CH/DF: 07.347.358/001-68 - 500 Jogos - 50 x 3 Vias - 27.001 à 27.500 - AIDF 1-111-23445/2011.

LANÇAMENTO

05 1 02 1 2013

	1281	
	24	

R\$ 23,50

Recibo de Pagamento de Salário

Comissão Diretoria Regional do PHS/DF [4]
ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36 - Brasília - DF

CNPJ 11.383.289/0001-91

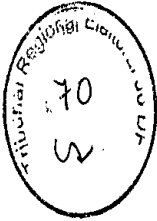
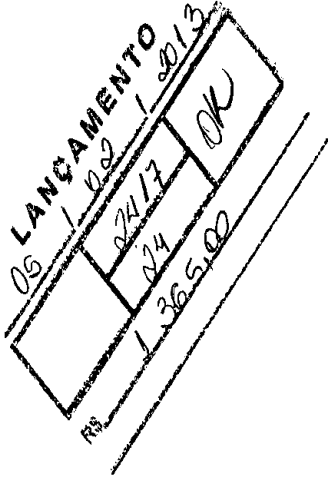
001	TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO	411005	31/01/2013	01/2013	Auxiliar Administrativo	
	Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
	1	SALARIO	30,00	1,500.00		
	74	INSS				135.00

Data da Admissão : 01/11/2012		Período : 01/01/2013 a 31/01/2013		1,500.00	135.00
-------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------	--------

1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	Valor Líquido	1,365.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data do recibo	Assinatura do Empregado
WENDELL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANÇA	Tatiane V. Pinheiro



412

LANÇAMENTO

15 / 02 / 2013

2363

024

3,30

OK

R\$

Endereço:

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

LANÇAMENTO

20 / 02 / 2013

	1267	OK
	24	

RS 30,00

RS 30.00

GRÁFICA MARX LTDA. - CSB 08 - LT 07/08 - LJ 03 - Fone: (61) 3336-3962 - CF/D.F. 07.514.175/001-64 - CNPJ 10.523.091/0001-01
40 Blocos - 50x3 Mts - Numerados de 191.001 a 193.000 - Autorização Nº 1-826-0507/12012 - de 09/11/2012 - Val. 09/11/2013



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/01/2013 - 10:55:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
COMISSAO DIRETORIA REGIONAL DO PHSDF		(0061) 85395065	
03-FPAS	04-SIMPLES	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	1.500,00	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	11.383.289/0001-91	07/02/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
120,00	0,00	120,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2013

858200000015 200001791306 207553050818 138328900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇAMENTO
04/02/2013

11441	OK
24	

R\$ 100,00

-FGTS- Banco de Brasília 070 04/02/2013 15:27
PR-003 1 3003 188-332000 040 152001

Recibo de Arrecadação em Espelha

Cod. Barco:

858200000015200001791306207553050818138328900013

Convenio: CDTA FUND FGTSL

Data de Pagamento: 04/02/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: 120,00

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 120,00

Emprestante emitido em papel termostático e
a partir de 10 dias todos ingressos e de 5 dias, mas
e preciso tomar alguns cuidados. Não exceda o
valor em qualquer direção das planilhas e não
produtos químicos, pois também expõem a
os 200 produtos fluorescentes, fontes de calor e
condição excessiva

Telefone da Gerência 0600 642 1105

SAC FGS 0800 646 6161

Sua área 0600 646 6161 (Portadores de Recibo)

Entregue em 06/02/2013





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000

SEU CÓDIGO

0004

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ED. VIANCO III PR. 108
BRASÍLIA
CEP: 70.100-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2013	21/02/2013	170	61,29

DATAS DAS LEITURAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	01/02/2013		CNPJ/CPF:	001/01/0000186
ANTERIOR:	01/01/2013		Nº DA UC:	10419
APRESENTAÇÃO:	01/02/2013		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	03/03/2013		MEDIDOR(ES):	00000118041

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	1974	kVAh	FEV/12	16
ANTERIOR:	1804		MAR/12	2
CONSUMO:	170		ABR/12	46
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAI/12	133
NÚMERO DE DIAS:	29		JUN/12	94
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JUL/12	105
FATOR DE POTÊNCIA:			JAN/13	106
			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	68

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	170 kWh a R\$ 0,3331852 =	56,64	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5,70	
COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL		1,05-	



MENSAGENS IMPORTANTES

REDUÇÃO DA TARIFA
ESTA FATURA JÁ CONTEMPLA A REDUÇÃO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARÇO O DESCONTO SERÁ INTEGRAL. A REDUÇÃO DA TARIFA ESTÁ DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: 16FE.0DFC.D64A.8ED4.36E2.2959.E110.F029

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	32,65	57,64	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	10,84	22,82	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	1,00	2,10	LIMITE			
TRIBUTOS:	9,11	18,03	MENSAL:	4,59	1,11	2,52
ENC. SETORIAIS:	2,95	6,21	TRIM.:	9,19	6,22	
			ANUAL:	18,38	12,45	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	56,64
ALÍQUOTA(%):	1,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	0,00
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	0,00
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,11
VALOR DO COFINS (R\$):	1,99

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
RS:	0,00
MÊS DE REF:	12/2012



-BBB- Banco de Brasília - 04/02/2013 15:26
PR:063 1.5005 134 0000 640 616

Recibo de Arrecadação Elétrica

Cod. Barras:
8364000000361290005204010016/202010036/2013021
Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Pagamento: 04/02/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal: 61,29
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Proteções: 0,00
Total: 61,29

Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Não é preciso tomar precauções. Não expor o papel em contato direto com plásticos, áreas com produtos químicos, evitar também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC 0800 640 616

SAC BR5 0800 640 616 (Portadores de Def. Espec)

Autenticação: 1020910

LANÇAMENTO
21 1 02 2013
2318
24
R\$ 61,29

74
2

TEL/FAX (61) 3224-0595

Nome: PHS Regional

Endereço: _____

Telefone: _____ CEP: _____

CF/DF: _____ CNPJ: _____

Condições de Pagtº: _____

Data 04 103 113 O. S. N°: _____

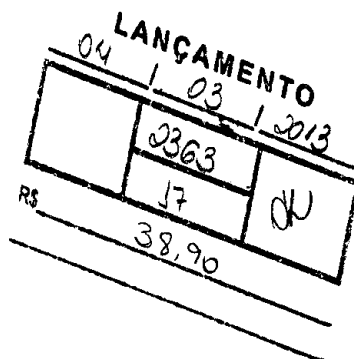
Não tem valor fiscal

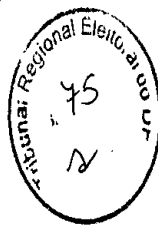
TOTAL R\$	38.90
-----------	-------

Assina

Assinatura do Cliente

Assinatura do Vendedor





Consultas Pagamentos Transferências Investimentos Serviços Empréstimos

Informamos que, por medida de segurança, em 27/04/2013 as transações de empréstimos, pagamentos de títulos e tarifas públicas/privadas e transferências entre contas do BRB efetuadas pelo Banknet passaram a solicitar a geração de token único por transação executada. Lembramos que, caso a transação informe que o token já foi gerado, deverá ser incluído o último token recebido.

Extrato de depósito identificado

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SÓ DIS FE
Conta: 063006819-4
Data de Emissão: 04/06/2013
Hora: 09:18:33

Lançamentos

Data	Depositante	CPF/CNPJ	Finalidade	Valor
29/04/2013	VANIUZA ALVES DE OLIVEIRA	00001867236524	CONTRIB PART POLIT E	71,00+
29/04/2013	NEUZA A DA SILVA	00028936248120	PARTIDOPHS	63,00+
29/04/2013	NEUZA A DA SILVA	00028936248120	PARTIDO PHS	026.062.011.718,75+
29/04/2013	GILMAR BOMTEMPO DE LIMA	00021410496104	MENSALIDADE	233,75+
29/04/2013	KELI GRAZIELE DA SILVA TERRA	00009097032725	MES ABRIL EATRASADOS	215.637.207.031,25+
29/04/2013	CELENE	00082523584115	COMISSAO	026.062.011.718,75+
29/04/2013	SERGIO LAURIANO DE OLIVEIRA	00039353095115	PAGAMENTO DO PARTIDO	078.186.035.156,25+
29/04/2013	ANDRESSA DOS SANTOS RIBEIRO	00001085471160	DOACAO	542.663.574.218,75+
29/04/2013	ANA PAULA G DE LIMA FERRO	00049275275149	DOACAO	94,00+
29/04/2013	WALDECI BARBOSA	00021501165100	CONTRIBUICAO	129,00+
29/04/2013	VILMA GONCALVES BEZERRA	00041697278191	CONTRIBUICAO	287,00+
29/04/2013	MARIA DAS GRACAS PEREIRA RIBEIRO	00066496691134	FILIAICAO PARTIDO	91,00+
29/04/2013	MARIA DAS GRACAS PEREIRA RIBEIRO	00066496691134	FILIAICAO PARTIDO	71,00+
29/04/2013	ALESSANDRO SANTOS SILVA	00093006110110	MENSALIDADE PARTIDAR	251,00+
29/04/2013	ELCIO DE PAULA	00022682902804	MENSALIDADE	129,00+
29/04/2013	CELSO JOSE BRAGA	00023860065149	MENSALIDADE ABRIL	129,00+
29/04/2013	MARCELO MOTA DE QUEIROZ	00061962325172	CONTRIBUICAO PARTIDA	594.787.597.656,25+
29/04/2013	MARCELO MOTA DE QUEIROZ	00061962325172	CONTRIBUICAO PARTIDA	817.565.917.968,75+
30/04/2013	MARCIA ALMEIDA DA SILVA	00001424187141	PAGAMENTO DO PARTIDO	71,00+
30/04/2013	SANDRA DE FREITAS OLIVEIRA	00060551500182	MENSALIDADE	129,00+
30/04/2013	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA	00019699514353	PARC FILIAICAO MES 04	817.565.917.968,75+
30/04/2013	CLAUDIONOR BATISTA	00034304207172	CONTRIBUICAO MENSAL	456,00+
30/04/2013	MARCIA CAMARA	00026026762841	PARTIDO PHS	180,00+
30/04/2013	SELMA VIEIRA DE CARVALHO	00081255837187	CONT MENSAL DO PHS	94,00+
30/04/2013	PAULA DE SOUZA ANDRADE	00000424913127	PAG CONTRIBUICAO MEN	71,00+
30/04/2013	LUCIANO CLEITO LEITAO	00027504013803	CONTRIBUICAO MENSAL	94,00+
30/04/2013	AILA HANNELE MAJURI ARAUJO	00031385338172	PAGAMENTO CONTRIB ME	129,00+
30/04/2013	RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA	00000449880109	MENSALIDADE	305.725.097.656,25+
30/04/2013	ROSANGELA RODRIGUES SANTOS E COSTA	00096176768187	CONTRIBUICAO MENSAL	405.212.402.343,75+
30/04/2013	GLAUBER QUEIROZ CAMPOS SILVA	00099739380115	CONTRIBUICAO MENSAL	163.513.183.593,75+
30/04/2013	DEBORA QUECIA DOS SANTOS	00071176110144	CONTRIBUICAO MENSAL	129,00+
30/04/2013	MIRLENE FERNANDES	00084362847120	DEPOSITO	150,00+
30/04/2013	MARIA CHAVES BATISTA	00014585634134	CONTR PARTIDARIA	129,00+
30/04/2013	MARIA CHAVES BATISTA	00014585634134	CONTR PARTIARIA	594.787.597.656,25+
30/04/2013	ARNALDO M DOS SANTOS	00003241297187	CONTRIB MENSAL	141,00+
30/04/2013	JOSE MARCELO LOPES	00021467722120	CONTRIBUICAO MENSAL	765.441.894.531,25+
30/04/2013	ADRIANA LOPES CIRQUEIRA	00045905002649	MENSALIDADE	71,00+
30/04/2013	ADRIANA LOPES CIRQUEIRA	00045905002649	MENSALIDADE	150,00+

30/04/2013	JOSE BEZERRA DA SILVA	00039850463104	MENSALIDADE PARTIDO	71,00+
30/04/2013	ANTONIO OCTAVIO MENEZES DE CARVALHO	00058960260720	CONTRIBUICAO	129,00+
30/04/2013	MARIA ELISABETE	00031056326115	ACORDO DE DEBITO	973.937.988.281,25+
30/04/2013	MARIA ALICE RAMALHO	00040097153168	CONTRIBUICAO	110,00+
30/04/2013	RUBENS SOLON ALVES MENDES	00049187600153	MENSALIDADE	817.565.917.968,75+
30/04/2013	ANTONIO ALVES VIEIRA	00021818371391	CONTRIBUICAO MENSAL	71,00+
30/04/2013	JOAO BATISTA MARTIS	00095575863115	DOACAO	71,00+
30/04/2013	VERONICA FREIRE	00001564090116	CONTRIBUICAO	254,00+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Suporte Técnico Ouvidoria BRB Telebanco SAC



46

3322-0309 (DF) - opção 1

4002-6161 (RJ e Goiânia) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

0800-613030 (Outras Localidades) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)



Consultas Pagamentos Transferências Investimentos Serviços Empréstimos

Informamos que, por medida de segurança, em 27/04/2013 as transações de empréstimos, pagamentos de títulos e tarifas públicas/privadas e transferências entre contas do BRB efetuadas pelo Banknet passaram a solicitar a geração de token único por transação executada. Lembramos que, caso a transação informe que o token já foi gerado, deverá ser incluído o último token recebido.



Extrato de conta corrente

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE

Conta: 063006819-4

Data de Emissão: 04/06/2013

Hora: 09:17:49

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			9.960,41+
01/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000817	71,97+ ✓	10.032,38+
30/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	510047	557,13+	10.589,51+
30/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	107218	284,16+	10.873,67+
01/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000063	100,00+ ✓	10.973,67+
01/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000011	1.370,28+ ✓	12.343,95+
01/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000085	7.300,00- ✓	5.043,95+
01/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	011139	534,85+ ✓	5.578,80+
01/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000013	207,00+ ✓	5.785,80+
02/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000784	42,10+ ✓	5.827,90+
02/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000784	142,10+ ✓	5.970,00+
02/04/13	ESTORNO DEPOSITO EM DINHEIRO	000784	42,10- ✓	5.927,90+
02/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000084	1.100,00- ✓	4.827,90+
03/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000059	107,91+ ✓	4.935,81+
03/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000692	202,00+ ✓	5.137,81+
04/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000110	215,91+ ✓	5.353,72+
04/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000110	557,00+ ✓	5.910,72+
05/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000103	45,00+ ✓	5.955,72+
05/04/13	TAR KIT SERVICOS PJ	000000	59,50- ✓	5.896,22+
08/04/13	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000063	1.894,70+ ✓	7.790,92+
08/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000817	129,52+ ✓	7.920,44+
10/04/13	ESTORNO SAQUE COM CHEQUE BRB	000086	7.000,00+ ✓	14.920,44+
10/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000086	7.000,00- ✓	7.920,44+
11/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000086	7.000,00- ✓	920,44+
15/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000087	600,00- ✓	320,44+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,97+ ✓	392,41+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	251,00+ ✓	643,41+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	71,00+ ✓	714,41+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+ ✓	843,41+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	284,16+ ✓	1.127,57+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	191,70+ ✓	1.319,27+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	129,00+ ✓	1.448,27+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	129,00+ ✓	1.577,27+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	63,00+ ✓	1.640,27+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	94,00+ ✓	1.734,27+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	215,91+ ✓	1.950,18+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000643	453,32+ ✓	2.403,50+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	71,00+ ✓	2.474,50+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	91,00+ ✓	2.565,50+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	233,75+ ✓	2.799,25+



29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000124	388,56+ ✓	3.187,81+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000124	185,71+ ✓	3.373,52+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	287,00+ ✓	3.660,52+
29/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999054	129,00+ ✓	3.789,52+
29/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999218	557,13+ ✓	4.346,65+
29/04/13	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	100021	233,75+ ✓	4.580,40+
29/04/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	4.575,40+
29/04/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	4.570,40+
29/04/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	4.565,40+
29/04/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	4.560,40+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	71,00+ ✓	4.631,40+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000784	94,00+ ✓	4.725,40+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000063	94,00+ ✓	4.819,40+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+ ✓	4.948,40+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	185,71+ ✓	5.134,11+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	456,00+ ✓	5.590,11+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000056	71,00+ ✓	5.661,11+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	189,44+ ✓	5.850,55+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	371,42+ ✓	6.221,97+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+ ✓	6.350,97+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000066	517,56+ ✓	6.868,53+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	150,00+ ✓	7.018,53+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	180,00+ ✓	7.198,53+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000113	141,00+ ✓	7.339,53+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000056	129,52+ ✓	7.469,05+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000782	129,00+ ✓	7.598,05+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000801	388,56+ ✓	7.986,61+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000801	129,00+ ✓	8.115,61+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+ ✓	8.244,61+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000262	71,00+ ✓	8.315,61+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000037	150,00+ ✓	8.465,61+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000037	71,00+ ✓	8.536,61+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	110,00+ ✓	8.646,61+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+ ✓	8.717,61+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000113	185,71+ ✓	8.903,32+
30/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999124	233,75+ ✓	9.137,07+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000752	243,30+ ✓	9.380,37+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000786	71,00+ ✓	9.451,37+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	254,00+ ✓	9.705,37+
30/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	011106	742,84+ ✓	10.448,21+
30/04/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,60- ✓	10.443,21+
30/04/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	10.438,21+
30/04/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	10.433,21+
30/04/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	10.428,21+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

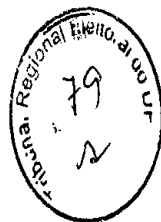
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Informações**Sujeito a alteração no decorrer do período****Suporte Técnico** Ouvidoria BRB Telebanco SAC

3322-0309 (DF) - opção 1

4002-6161 (RJ e Goiânia) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

0800-613030 (Outras Localidades) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)



Consultas Pagamentos Transferências Investimentos Serviços Empréstimos

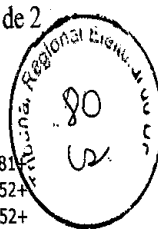
Extrato em nome de: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE
Conta: 063006819-4
Data de Emissão: 14/05/2013
Hora: 11:02:09

Extrato de conta corrente

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE
Conta: 063006819-4
Data de Emissão: 14/05/2013
Hora: 11:02:09

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			9.960,41+
01/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000817	71,97+	10.032,38+
30/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	510047	557,13+	10.589,51+
30/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	107218	284,16+	10.873,67+
01/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000063	100,00+	10.973,67+
01/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000011	1.370,28+	12.343,95+
01/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000085	7.300,00-	5.043,95+
01/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	011139	534,85+	5.578,80+
01/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000013	207,00+	5.785,80+
02/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000784	42,10+	5.827,90+
02/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000784	142,10+	5.970,00+
02/04/13	ESTORNO DEPOSITO EM DINHEIRO	000784	42,10-	5.927,90+
02/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000084	1.100,00-	4.827,90+
03/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000059	107,91+	4.935,81+
03/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000692	202,00+	5.137,81+
04/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000110	215,91+	5.353,72+
04/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000110	557,00+	5.910,72+
04/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000103	45,00+	5.955,72+
05/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000000	59,50-	5.896,22+
05/04/13	TAR KIT SERVICOS PJ			
08/04/13	DEPOSITO CHEQUE BLOQUEADO 1DIA	000063	1.894,70+	7.790,92+
08/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	000817	129,52+	7.920,44+
10/04/13	ESTORNO SAQUE COM CHEQUE BRB	000086	7.000,00+	14.920,44+
10/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000086	7.000,00-	7.920,44+
11/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000086	7.000,00-	920,44+
15/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000087	600,00-	320,44+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,97+	392,41+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	251,00+	643,41+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	71,00+	714,41+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+	843,41+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	284,16+	1.127,57+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	191,70+	1.319,27+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	129,00+	1.448,27+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	129,00+	1.577,27+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	63,00+	1.640,27+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	94,00+	1.734,27+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	215,91+	1.950,18+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000643	453,32+	2.403,50+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	71,00+	2.474,50+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	91,00+	2.565,50+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	233,75+	2.799,25+



29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000124	388,56+	3.187,81+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000124	185,71+	3.373,52+
29/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	287,00+	3.660,52+
29/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999054	129,00+	3.789,52+
29/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999218	557,13+	4.346,65+
29/04/13	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	100021	233,75+	4.580,40+
29/04/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	4.575,40+
29/04/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	4.570,40+
29/04/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	4.565,40+
29/04/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	4.560,40+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	71,00+	4.631,40+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000784	94,00+	4.725,40+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000063	94,00+	4.819,40+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+	4.948,40+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	185,71+	5.134,11+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	456,00+	5.590,11+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000056	71,00+	5.661,11+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	189,44+	5.850,55+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	371,42+	6.221,97+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+	6.350,97+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000066	517,56+	6.868,53+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	150,00+	7.018,53+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	180,00+	7.198,53+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000113	141,00+	7.339,53+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000056	129,52+	7.469,05+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	129,00+	7.598,05+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000801	388,56+	7.986,61+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000801	129,00+	8.115,61+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+	8.244,61+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000262	71,00+	8.315,61+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000037	150,00+	8.465,61+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000037	71,00+	8.536,61+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	110,00+	8.646,61+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+	8.717,61+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000113	185,71+	8.903,32+
30/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999124	233,75+	9.137,07+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000752	243,30+	9.380,37+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000786	71,00+	9.451,37+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	254,00+	9.705,37+
30/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	011106	742,84+	10.448,21+
30/04/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	10.443,21+
30/04/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	10.438,21+
30/04/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	10.433,21+
30/04/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	10.428,21+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Informações**Sujeito a alteração no decorrer do período**

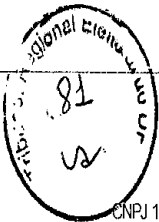
☐ 3322-0309 (DF) - opção 1
☐ 4002-6161 (RJ e Goiânia) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)
☐ 0800-613030 (Outras Localidades) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

3322-0309 (DF) - opção 1

4002-6161 (RJ e Goiânia) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

0800-613030 (Outras Localidades) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

Recibo de Pagamento de Salário



Comissão Diretoria Regional do PHS/DF [4]
ST SDS Venancio 3 Bloco PLt 36 - Brasília - DF

CNPJ 11.383.289/0001-91

061 TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO 411005 30/03/2013 03/2013 Auxiliar Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,500.00	
74	INSS			135.00

Data da Admissão : 01/11/2012 Período : 01/03/2013 a 30/03/2013 1,500.00 135.00

Feliz Aniversário

No Dia 18/04/2013

Valor Líquido 1,365.00

1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,365.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF

O empregado recebeu a importância líquida discriminada neste recibo.

05/04/13

Data do recibo

Assinatura do Empregado

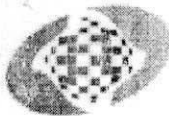
WENDELL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANÇA

LANÇAMENTO

01 / 04 / 2013

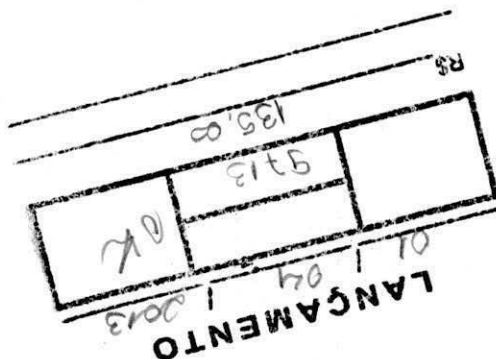
	800	OK
	9713	

RS 1.365,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço Comissão Diretoria Regional do PHS/DF / 8539-5065 ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36 Asa Sul - Brasília - DF - 70393-902	3 - Código de Pagamento 2100
	4 - Competência 03/2013
	5 - Identificador 11.383.289/0001-91
	6 - Valor do INSS 135.00
	7 -
	8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 0.00
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/Multa e Juros
	11 - Total 135.00
Vencimento : 20/04/2013	12 - Autenticação Bancária



BBB - Banco de Brasília - 070 - 01/04/2013 14:00
PA 003 1 3009
TRM:330006 RSO:366600

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento..... Dinheiro
C/C de débito.....

Código de pagamento..... 2100
Descrição..... EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência..... 03/2013
Identificador..... 11.383.289/0001-91
Valor do INSS..... R\$135.00
Valor outras ent..... R\$0.00
ATM Multas e Juros..... R\$0.00
Total..... R\$135.00
(cento e trinta e cinco reais)

Razão/Razão social..... COM DIR REG PHS DF
Telefone..... 85395065

-Comprovante entregue em papel inalterável e inextinguível.
A vida útil dos papéis em geral é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: não expor o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evitar também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 042 1105
SAC BBB 0800 648 6161
SAC BBB 0800 648 6162 (Portadores de Necessidade Especial)

Autenticação: 87258831

(61) 3225-2221

Patrimônio
Gestão Condominial

BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APOS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.co
m.br

Cedente / Condomínio CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III -

Identificador: 30047/39

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Especie

Data do Processamento

COB

21/03/2013

408/047

R\$

21/03/2013

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2013 a 28/02/2013

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária	02/2013	34.465,38
Quota Extraordinária	02/2013	14.312,76
Rendimentos	02/2013	868,75
Fundo de Reserva	02/2013	3.702,86
Abatimentos	02/2013	(474,48)
Área Comum do Residencial	02/2013	2.429,61
Receita de Multa/Juros	---	96,26
Multa/Juros	---	(3.240,91)
Descontos	---	52.160,23

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	01/2013	7.761,46
Pró-labore / Isenção taxa de condomínio	01/2013	2.885,13
INSS	01/2013	5.461,61
PIS sobre folha de pagamento	01/2013	122,23
FGTS	01/2013	972,49
Transporte de empregados	02/2013	100,80
Transporte de empregados	03/2013	576,00
Alimentação de empregados	02/2013	3.160,00
Mensalidade sindical	01/2013	60,00
Adiantamento de salário	02/2013	600,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	02/2013	146,86

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Água e esgoto	02/2013	2.474,27
Energia elétrica	02/2013	1.600,09
Telefone	02/2013	237,12
Manutenção de elevadores	02/2013	855,85
Manutenção de máquinas e equipamentos	02/2013	1.438,00
Honorários contábeis	01/2013	864,03
Limpeza, Conservação e Portaria	01/2013	264,40
Manutenção predial e reforma	02/2013	3.115,00
Gastos com locomoção	02/2013	50,00
Taxa de Condomínio	10/2012	185,88

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

Tarifa de cobrança	02/2013	151,20
--------------------	---------	--------

BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Circuito fechado de TV, video e alarme	02/2013	5.187,00
--	---------	----------

38.269,42

Unidade(s)
408



VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/04/2013

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

137294707023

Valor do Documento

617,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2013

Quota Ordinária	392,14
Quota Extraordinária- Tx Extra AGE 27/11/2012 P	
ARC 04/15	185,88
Fundo de Reserva	39,21

Sacado

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P

VENANCIO III

BRB - Banco de Brasília - 070 - 01/04/2013 14:05
PA-063 1.3809

Recibo de Pagamento - L. de Cobrança

Cod. Barras:
070900006136002985137794707023056640000061723

Tipos: CBRBRB BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/04/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Fonte de Débito:

Principal: ***** R\$617,23
Desconto: ***** R\$0,00
Mora/Multa: ***** R\$0,00
Outros acréscimos: ***** R\$0,00
Total: ***** R\$617,23

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos nas
e preciso tomar alguns cuidados: Não expor o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Atendimento - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Necessidade Especial)

Autenticação: 57516E19



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente
Wendell Oliveira Contabilidade

CPF/CNPJ
08.912.497/0001-26

Agência / Código do Cedente
0643/307098-0

Data do documento
21/03/2013

Nº do documento
00000000379

Espécie documento
DM

Carteira
02

Data do processamento
21/03/2013

Nosso Número
24/0000000000000379-8

Sacado
PHS - DF

CPF/CNPJ
11.383.289/0001-91

Endereço do sacado
SDS VENANCIO III BLOCO P 36 SALA 408 - BRASILIA - Brasília

UF
DF

CEP
70393-902

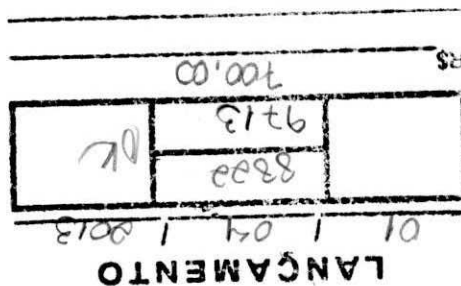
Sacador/avalista

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 14,00 APOS : 03/04/2013
JUROS DE R\$: 2,31 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 03/04/2013	Valor do Documento 700,00
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

888 - Banco de Brasília - 01/04/2013 14
PR-065 1.3609 100.320000 050.3600

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

10493070918000200000000037911156570000070000

Tipo: 111 - 001005 60000

Banco: 104

Data de Vencimento: 03/04/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** R\$700,00

Desconto: ***** R\$0,00

Outras Deduções: ***** R\$0,00

Juros/Juros: ***** R\$0,00

Outras Acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$700,00

Tarifa: ***** R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o
papel ao contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC 888 0800 648 6161

SAC 888 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: 65046310



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/03/2013 - 16:37:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
COMISSÃO DIRETORIA REGIONAL DO PHSDF		(0061) 85395065	
03-EPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES
515	1	1.500,00	1
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA
115	017980-9	11.383.289/0001-91	03/2013
		12-DATE DE VALIDADE	
		07/04/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
120,00	0,00	120,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BRB - Banco de Brasília 070 01/04/2013 14:03
PR:003 1 3003 1RA:332000 850 366697

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. barras:
856600000012200001701300407550050810130328900013
Convenio: CAIXA ECON FEDERAL
Data de Pagamento: 01/04/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:..... 120,00
Desconto:..... 0,00
Juros:..... 0,00
Acrescimos:..... 0,00
Total:..... 120,00

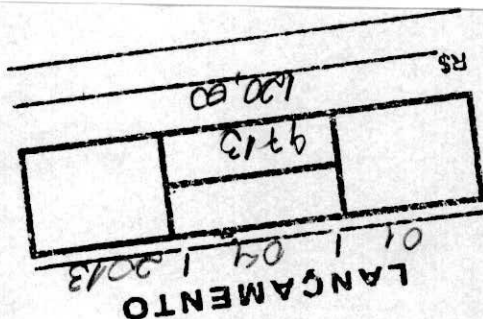
-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da central - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 646 6161

SAC BRB 0800 646 6162 (Portadores de Rec Especial)

Autenticação: F310FC7D





 PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO	PREF. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO		Número da Nota 000007																										
	Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE		Data e Hora 01/04/2013 07:36:16																										
			Código de Verificação CJ8P-OFT2																										
PRESTADOR DE SERVIÇO																													
Nome/Razão GABRIEL PAIXAO RIBAS																													
CPF/CNPJ: 721.275.461-72 Inscrição 801190																													
Telefone 061-96670504																													
Endereço: QUADRA QE 4 BLOCO A-7 AP 102, 102 - LUCIO COSTA GUARA - 70100-157																													
Município: GUARÁ UF: DF																													
TOMADOR DE SERVIÇO																													
Nome/Razão COMISSAO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL																													
CPF/CNPJ: 11.383.289/0001-91 Inscrição Inscrição																													
Telefone																													
Endereço: QUADRA SDS VENANCIO III BLOCO P, 36, SALA 408 - ASA SUL - 70393-902																													
Município: BRASÍLIA UF: DF E-mail																													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																													
PRESTAÇÃO DE APOSSORIA JURÍDICA E DE COBRAÇA À COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISÓRIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL PHS-DF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 (03/2013).																													
LANÇAMENTO <u>01 / 04 / 2013</u> <table border="1" style="margin: auto;"><tr><td style="width: 50px; height: 30px;"></td><td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center;">9126</td><td style="width: 50px; height: 30px;"></td></tr><tr><td style="width: 50px; height: 30px;"></td><td style="width: 50px; height: 30px; text-align: center;">9713</td><td style="width: 50px; height: 30px;"></td></tr></table> R\$ _____							9126			9713																			
	9126																												
	9713																												
Serviço / Item-Serviço 17.14 - ADVOCACIA.																													
Cnae / Atividade 6911701 / 693 - ADVOCACIA																													
<table border="1" style="width: 100%;"><thead><tr><th>RETENÇÕES FEDERAIS</th><th>IR</th><th>CSLL</th><th>COFINS</th><th>PIS</th><th>INSS</th></tr></thead><tbody><tr><td>VALORES</td><td>Crédito Gerado</td><td>Deduções</td><td>Desc.</td><td>Desc.</td><td>Outras</td></tr><tr><td>TOTAIS</td><td>Valor do Serviços 4.000,00</td><td>Base de Cálculo 4.000,00</td><td>Aliquota % 3,00</td><td>Valor do ISS 120,00</td><td>Valor Líquido 4.000,00</td></tr><tr><td>Serviço</td><td colspan="3">BRASÍLIA - DF</td><td>ISS Retido</td><td>VALOR TOTAL DA 4.000,00</td></tr></tbody></table>						RETENÇÕES FEDERAIS	IR	CSLL	COFINS	PIS	INSS	VALORES	Crédito Gerado	Deduções	Desc.	Desc.	Outras	TOTAIS	Valor do Serviços 4.000,00	Base de Cálculo 4.000,00	Aliquota % 3,00	Valor do ISS 120,00	Valor Líquido 4.000,00	Serviço	BRASÍLIA - DF			ISS Retido	VALOR TOTAL DA 4.000,00
RETENÇÕES FEDERAIS	IR	CSLL	COFINS	PIS	INSS																								
VALORES	Crédito Gerado	Deduções	Desc.	Desc.	Outras																								
TOTAIS	Valor do Serviços 4.000,00	Base de Cálculo 4.000,00	Aliquota % 3,00	Valor do ISS 120,00	Valor Líquido 4.000,00																								
Serviço	BRASÍLIA - DF			ISS Retido	VALOR TOTAL DA 4.000,00																								
Informações Importantes																													
REFERÊNCIA 03/2013. NATUREZA DA OPERAÇÃO : TRIBUTAÇÃO FORA DO MUNICÍPIO																													



JERUSA PEREIRA DA SILVA		Nota Fiscal de Serviços Modelo 3		0279	
Tels.: 3548-1872 / 8454-7254		☒ Usuário Final ☐ Remessa			
Rua 3 - Polo de Modas - Lt. 08		☐ Subcontratação ☐ Entrada			
Apto. 303 - CEP 71.070-503 - Guará II - DF		Data limite para emissão: 19/12/2013			
CF/DF: 07.548.906/001-59 - CNPJ: 12.490.936/0001-27					
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO					
PHS - DF					
ENDEREÇO					
CIDADE:		UF	CEP	FONE	
CNPJ:		INSC. ESTADUAL (CF/DF)		DATA DA EMISSÃO	
				05-04-13	
Código	Quant.	DESCRIÇÃO		Aliq.	Preço Unit. Preço TOTAL
	01	cabo de internet			15,00
	01	visita tec.			30,00
	01	recarga cart. preto			20,00
	01	recarga cart. color			20,00
	02	recarga cart. preto			40,00
Deduções Legais				TOTAL RS 125,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 - Conj. K - Lote 12 - Guará II-DF - Fone: 381-0118. CNPJ 37.081.692/0001-50 - CF/DF 07.301.626/001-07
100 Jogo 50X3 vias 251 e 350 - Data Autorização: 19/12/2012 - AIDF: 1515-09098-2012

Recebi(emos) de JERUSA PEREIRA DA SILVA		Nota Fiscal Mod. 3 0279
o(s) serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
05.10.13	X	

LANÇAMENTO

05 / 04 / 2013

	9126	
	9713	

105,00



RECIBO

RECEBI DO PARTIDO HUMANISTA SOCIALISTA - DF, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 352,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013.

1 - VALE ALIMENTAÇÃO, MÊS 04/ 2013. - R\$ 220,00

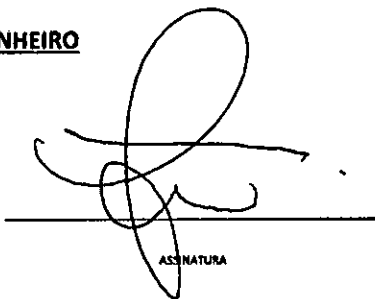
2 - VALE TRANSPORTE, MÊS 04/ 2013. - R\$ 132,00

TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO

NOME COMPLETO

009.154.791-17

CPF



ASSINATURA

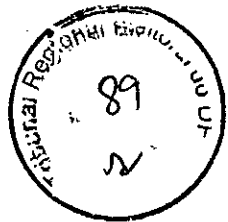
BRASÍLIA, 03 DE ABRIL DE 2013.

LANÇAMENTO
03 / 04 / 2013

	2523	OK
	9713	
RS 220,00		

LANÇAMENTO
03 / 04 / 2013

	8686	OK
	9713	
RS 132,00		



JERUSA PEREIRA DA SILVA			Nota Fiscal de Serviços Modelo 3			0284		
Tels.: 3548-1872 / 8454-7254			Destinação do Documento ☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada					
Rua 3 - Polo de Modas - Lt. 08 Apto. 303 - CEP 71.070-503 - Guará II - DF			Data limite para emissão: 19/12/2013					
CF/DF: 07.548.906/001-59 - CNPJ: 12.490.936/0001-27								
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PHS - DF								
ENDEREÇO								
CIDADE:			UF		CEP		FONE	
CNPJ:			INSC. ESTADUAL (CF/DF)			DATA DA EMISSÃO 16/11/13		
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Preço Unit.	Preço TOTAL			
	01	Cabo de internet		15,00	15,00			
	01	Visita técnica		30,00	30,00			
	03	Recargas Cart. preto		60,00	60,00			
	01	Recarga Cart. col.		20,00	20,00			
	01	Pacote de Aplicativos (para le office, Autovium Avast, Ado be Reader/PDF entre outros).		50,00	50,00			
	01	Recuperação de Dados Dis co / CD		350,00	350,00			
	01	formatação c/Aplicativos		80,00	80,00			
Deduções Legais					TOTAL RS 605,00			
BASE DE CÁLCULO DO ISS					VALOR DO ISS 5,00			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO			

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 - Conj. K - Lote 12 - Guará II-DF - Fone: 381-0118. CNPJ 37.081.692/0001-50 - CF/DF 07.301.626/001-07
100 Jogo 50X3 vias 251 a 350 - Data Autorização: 19/12/2012 - AIDF: 1515-09098-2012

Recebi(emos) de JERUSA PEREIRA DA SILVA o(s) serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		Nota Fiscal Mod. 3 0284
Data do Recebimento 16/04/2013	Identificação e Assinatura do Recebedor x Tatiame	

LANÇAMENTO		
16	04	2013
	9126	
	9713	
609,03		

90
w
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Mult Papelaria

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
AIDF nº 111105645/2012
NF Promogada até: 29/03/2014
Portaria SEFP nº 208/2012

1ª Via Cliente
 2ª Via Contab.
 3ª Via Fixa

Data Limite para Emissão
29/03/2013

Razão Social **MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - ME**
 Endereço **SDS BLOCO "L" - LOJAS 64 E 68 - ED. MIGUEL BADYA - BRASÍLIA - DF**
 CF/DF **07.465.878/001-11** CNPJ **07.339.090/0001-99**

Data da Emissão: 30/04/13 VALOR 22,60

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PHS Regional

End.: _____

CPF/CNPJ: _____

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		material p/ escritórios		22,60
		Recebemos		
		Brasília		
		MULT PAPELARIA		
		N.F. Ref. F019772		
Total R\$				22,60

PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08 - Bl. B-50 - SL 240
 ED. VENÂNI, 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA/DF

GDEL Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
 CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 TIs. 50x3 Vias - 12.001 à 13.000 - AIDF 1.111.05645/2012

LANÇAMENTO

30 / 04 / 2013

	8877	
	9713	OK
RS	22,60	



Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Serviços

Empréstimos

Informamos que, por medida de segurança, em 27/04/2013 as transações de empréstimos, pagamentos de títulos e tarifas públicas/privadas e transferências entre contas do BRB efetuadas pelo Banknet passaram a solicitar a geração de token único por transação executada. Lembramos que, caso a transação informe que o token já foi gerado, deverá ser incluído o último token recebido.



Extrato de depósito identificado

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE

Conta: 063006819-4

Data de Emissão: 04/06/2013

Hora: 09:17:01

Lançamentos

Data	Depositante	CPF/CNPJ	Finalidade	Valor
02/05/2013	GIZELE BRAGA CAMPOS DE CARVALHO	00070232032149	PAGTO PARTIDARIO	250,00+-
02/05/2013	EDVALDO CLARINDO DANTAS	00022633405134	CONTRIBUICAO MENSAL	30,00+-
02/05/2013	ELIZETE DA SILVA VALVERDE	00044284667149	CONTR PARTID POLITIC	881.042.480.468,75+-
03/05/2013	LAURA IZIDORIO DOS SANTOS	00057933758134	COMISSAO	71,00+-
03/05/2013	LIVIO PASSOS GAIOSO ROCHA	00048030538120	DOACAO	130,00+-
06/05/2013	ANDERSON VIANA G MENDES	00070359369120	CONTRIBUICAO SINDICA	71,00+-
06/05/2013	ELIDA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	00097104884149	CONTRIBUICAO	129,00+-
06/05/2013	LENILDA VALENTINA DA SILVA	00060183420144	CONTRIBUICAO	71,00+-
08/05/2013	EDNA TEIXEIRA AGUILAR DE SOUSA	00006995140702	CONTRIBUICAO PARTIDA	63,00+-
17/05/2013	EMIVALDO MOREIRA ALVES	00061005533172	BOLETO PHS	30,00+-
28/05/2013	VANIUZA ALVES DE OLIVEIRA	00001867236524	FILIAAO	71,00+-
28/05/2013	SANDRA DE FREITAS OLIVEIRA	00060551500182	CONTRIBUIAO	129,00+-
29/05/2013	KELI GRAZIELLE	11383289000191	PAGAMENTO	129,00+-
29/05/2013	JOAO BATISTA MARTINS	00095575863115	DOACAO	71,00+-
29/05/2013	PATRICIA MEDEIROS ROSA	00057904375168	MES PHS 05	71,00+-
29/05/2013	ADRIANA LOPES CIRQUEIRA	00045905002649	MES PHS 05	71,00+-
29/05/2013	NADIA NIDIA NEVES MENDES	00063620766134	DOACAO PARIDARIA	251,00+-
29/05/2013	LUCIANO CLEITON LEITAO	00027504013803	CONTRIB MENSAL PARTI	94,00+-
29/05/2013	DEBORAH QUECIA DOS SANTOS	00071176110144	CONTRIBUICAO PARTIDO	129,00+-
29/05/2013	ARNALDO M DOS SANTOS	00003241297187	CONTRIBUICAO	94,00+-
29/05/2013	MARIA DAS GRACAS PEREIRA RIBEIRO	00066496691134	DOACAO	71,00+-
29/05/2013	JARDEL DE ARAUJO MOREIRA	00069973687191	FILIAAO PARTIDARIA	71,00+-
29/05/2013	JOSE BEZERRA DA SILVA	00039850463104	CONTRIB AO PARTIDO P	71,00+-
31/05/2013	ANTONIO OCTAVIO MENEZES DE CARVALHO	00058960260720	CONTRIBUICAO	129,00+-

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

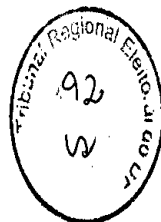
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

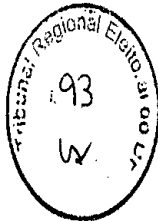
Suporte Técnico Ouvidoria BRB Telebanco SAC

3322-0309 (DF) - opção 1

4002-6161 (RJ e Goiânia) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

0800-613030 (Outras Localidades) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)





Consultas Pagamentos Transferências Investimentos Serviços Empréstimos

Informamos que, por medida de segurança, em 27/04/2013 as transações de empréstimos, pagamentos de títulos e tarifas públicas/privadas e transferências entre contas do BRB efetuadas pelo Banknet passaram a solicitar a geração de token único por transação executada. Lembramos que, caso a transação informe que o token já foi gerado, deverá ser incluído o último token recebido.



Extrato de conta corrente

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE
Conta: 063006819-4
Data de Emissão: 04/06/2013
Hora: 09:16:16

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			10.428,21+
02/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	30,00+	10.458,21+
02/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	250,00+	10.708,21+
02/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000208	287,88+	10.996,09+
02/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999100	500,00+	11.496,09+
02/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	11.491,09+
02/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	11.486,09+
02/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	11.481,09+
03/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000241	130,00+	11.611,09+
03/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999054	129,52+	11.740,61+
03/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+	11.811,61+
03/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000088	6.000,00-	5.811,61+
03/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	5.806,61+
06/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	129,00+	5.935,61+
06/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	71,00+	6.006,61+
06/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+	6.077,61+
06/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	6.072,61+
08/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000218	63,00+	6.135,61+
08/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000090	1.215,00-	4.920,61+
08/05/13	TAR KIT SERVICOS PJ	000000	59,50-	4.861,11+
08/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	4.856,11+
08/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	4.851,11+
08/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	4.846,11+
08/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	4.841,11+
09/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	4.836,11+
14/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000089	1.000,00-	3.836,11+
14/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	3.831,11+
14/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	3.826,11+
17/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000768	30,00+	3.856,11+
17/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	3.851,11+
21/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	3.846,11+
21/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	3.841,11+
23/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	3.836,11+
23/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	3.831,11+
28/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	129,00+	3.960,11+
28/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	71,00+	4.031,11+
28/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	054054	129,00+	4.160,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000643	129,00+	4.289,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000060	94,00+	4.383,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000818	251,00+	4.634,11+



29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+ /	4.763,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000113	94,00+ /	4.857,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000786	71,00+ /	4.928,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	71,00+ /	4.999,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	71,00+ /	5.070,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	71,00+ /	5.141,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	71,00+ /	5.212,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+ /	5.283,11+
29/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999107	114,60+ /	5.397,71+
29/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	5.392,71+
31/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+ /	5.521,71+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Informações

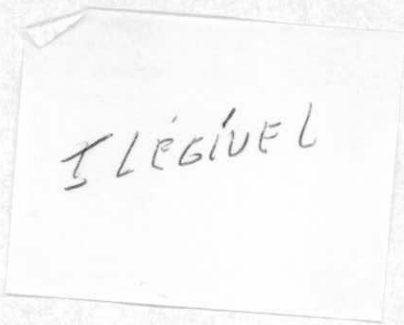
Sujeito a alteração no decorrer do período

Suporte Técnico Ouvidoria BRB Telebanco SAC

3322-0309 (DF) - opção 1

4002-6161 (RJ e Goiânia) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

0800-613030 (Outras Localidades) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)



pagamento de arrecadação

LANÇAMENTO

06 / 05 / 2013

	8091	OK
	9773	

RS

135, 00

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - Código de Pagamento	2100
		4 - Competência	04/2013
		5 - Identificador	11.383.289/0001-91
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço Comissão Diretoria Regional do PHS/DF / 8539-5065 ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36 Asa Sul - Brasília - DF - 70393-902		6 - Valor do INSS	135,00
		7 -	
		8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9 - Valor de Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - A TMMulta e Juros	
		11 - Total	135,00
Vencimento : 20/05/2013		12 - Autenticação Bancária	



-BBB- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Nao Banco (Codigo): 821/0621
Razao Social: BELLAS LAYAS ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA E

Data da Operacao: 06/05/2013
Horario (de Brasilia): 10:34
Numero do Terminal: 3002
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 185623

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Conversao numerica doCodigo de barras:
85880000001620001751306507556050818138328900013

Data do Pagamento: 06/05/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago: R\$120,00
(cento e vinte reais)

BBB TELEFONE 3022-1515 - SAC BBB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 0E9697A6

LANÇAMENTO

06 / 05 / 2013

	8648	OK
	9713	

R\$ 120,00

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2013 - 14:02:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMISSAO DIRETORIA REGIONAL DO PHSDF				02-DDD/TELEFONE (0061) 85395065
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 1.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.383.289/0001-91	11-COMPETÊNCIA 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 120,00	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2013

858800000016 20001791306 507556050818 138328900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000.59.150

SEU CÓDIGO

36220-4

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ED VENANCIO III BR P SE 468
BRASILIA
CEP: 70.100-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2013	22/04/2013	205	67,43

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 03/04/2013	CNPJ/CPF: 0017707/0000186
ANTERIOR: 03/03/2013	Nº DA UC: 36119
APRESENTAÇÃO: 03/04/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 03/05/2013	MEDIDOR(ES): 00000118041

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	4356		ABR/12 16 OUT/12 83
ANTERIOR:	4145		MAR/12 133 NOV/12 42
CONSUMO:	205		JUN/12 94 DEZ/12 83
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUL/12 105 JAN/13 106
NÚMERO DE DIAS:	29		AGO/12 101 FEV/13 170
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		SET/12 103 MAR/13 171
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 116

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 205 kWh a R\$ 0,3011296 =	61,73
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,70

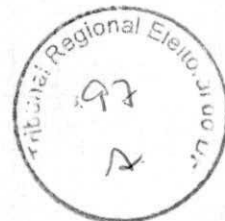


MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: 51 + CÓDIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: C5C9.7D8B.295C.F328.83EE.028F.B/69.F143

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	14,17	59,35	APURADO	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	11,14	22,82	MENSAL:			
TRANSMISSÃO:	1,14	2,10	LIMITE			
TRIBUTOS:	12,00	17,12	MENSAL:	3,59	3,11	2,52
ENC. SETORIAIS:	1,08	0,21	TRIM:	9,19	6,22	
			ANUAL:	18,18	12,45	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA CENTRO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	61,73		MÊS DE REF:	07/2013		
ALÍQUOTA(%):	17,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	10,39		RS:	10,77		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	07/2013		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	10,39					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,77					
VALOR DO COFINS (R\$):	1,24					



BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Bancário (codigo): 821/0821
Razao Social: BELLAS CAIXAS ANTIGOS PARA PRESENTES LTDA M
E
Data da Operacao: 06/05/2013
Horario (de Brasilia): 10:37
Numero do Terminal: 3002
Codigo da Transacao: 332000
Numero da Transacao: 187173

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Conversão numerica do código de barras:
8366000000167430005284210036220064003622013047

Data do Pagamento: 06/05/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Numero Cartao debito:
Conta de debito:
Valor Pago: R\$67,43
(sessenta e sete reais quarenta e três centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 2298C8C9

LANÇAMENTO

06	05	2013
	8938	OK
	9713	
RS	67,43	

[illegible]

Recibo de Pagamento de Salário

Comissão Diretoria Regional do PHS/DF [4]

ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36 - Brasília - DF

CNPJ 11.383.289/0001-91

001	TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO	411005	30/04/2013	04/2013	Auxiliar Administrativo
	Código	Referência	Vencimentos	Descontos	
	1	30.00	1.500.00		
	74				135.00
	SALARIO INSS				

Data da Admissão : 01/11/2012		Período : 01/04/2013 a 30/04/2013		135.00
Feliz Aniversário		No Dia 18/04/2013		
1.500.00	Salário Base	1.500.00	Base do FGTS	Valor Líquido
	Base do INSS	0.00	FGTS a Recolher	1.365.00
	Base do IRRF			
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.				
03/05/2013	Data do recibo	Tatiane V. Pinheiro		
WENDELL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANCA		Assinatura do Empregado		



LANÇAMENTO

123 / 05 / 2013

868	OK
9713	

1365.00



RECIBO

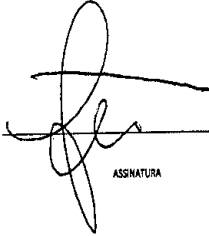
RECEBI DO PARTIDO HUMANISTA SOCIALISTA - DF, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 368,00 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013.

1 - VALE ALIMENTAÇÃO, MÊS 05/ 2013. - R\$ 230,00

2- VALE TRANSPORTE, MÊS 05/ 2013. - R\$ 138,00

TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO
NOME COMPLETO

009.154.791-17
CPF



ASSINATURA

BRASÍLIA, 03 DE MAIO DE 2013.

LANÇAMENTO		
03	05	2013
	2523	OK
	9713	
R\$ 230,00		

LANÇAMENTO		
03	05	2013
	8686	OK
	9713	
R\$ 138,00		



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

SEU CÓDIGO

36220-4

000/00119

ARTIGO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
D VENCIMENTO III BL P SE 408
BRASÍLIA
11 - 70 100 000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2013	21/05/2013	239	78,21

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	03/05/2013	CNPJ/CPF:	0017/07/0000186
ANTERIOR:	03/04/2013	Nº DA UC:	36319
APRESENTAÇÃO:	03/05/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	04/06/2013	MEDIDOR(ES):	00000118041

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	4569	MAI/12	133
ANTERIOR:	4150	JUN/12	94
CONSUMO:	239	JUL/12	105
RESÍDUO DE CONSUMO:	239	AGO/12	161
NÚMERO DE DIAS:	30	SET/12	103
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	OCT/12	83
FATOR DE POTÊNCIA:		NOV/12	47
		DEZ/12	83
		JAN/13	100
		FEB/13	170
		MAR/13	171
		ABR/13	205
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	124

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	239 kWh a R\$ 0,303899 = 72,51
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,70



MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

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

Reservado ao Fisco: 3D7B.4311.98C3.D784.23E4.2348.6E82.9474

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	19,82	51,91				
DISTRIBUIÇÃO:	11,24	22,82	0,00	0,00	0,00	
TRANSMISSÃO:	1,33	2,40				
TRIBUTOS:	14,53	14,76				
ENC. SETORIAIS:	1,69	6,21				
IMPOSTOS			APURADO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	72,51		MENSAL:			
ALÍQUOTA(%):	17,00		LÍMITE			
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	12,12		MENSAL:	4,55	3,11	2,52
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		TRIM:	9,19	6,22	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	12,12		ANUAL:	18,38	12,45	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,19		CONJ. ELÉT:			
VALOR DO COFINS (R\$):	1,82		MÊS DE REF:	01/2013		
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
			RS:	18,48		
			MÊS DE REF:	01/2013		

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

LANÇAMENTO

03 / 05 / 2013

8938	OK
9713	

R\$ 78,21

5-200, 24

(61) 3225-2221

Patrimônio
Gestão Condominial

2499,76

BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APOS, SOMENTE NAS AGENCIA DO BRB

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.co
m.br

Cedente / Condomínio CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III -

Identificador: 30047/39

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

COB

19/04/2013

408/047

R\$

19/04/2013

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2013 a 31/03/2013

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária	02/2013	784,28
Quota Ordinária	03/2013	33.288,96
Quota Ordinária	04/2013	392,14
Quota Extraordinária	02/2013	371,76
Quota Extraordinária	03/2013	14.126,88
Quota Extraordinária	04/2013	185,88
Rendimentos	03/2013	691,22
Fundo de Reserva	02/2013	84,45
Fundo de Reserva	03/2013	3.585,23
Fundo de Reserva	04/2013	39,21
Recebimento a maior	03/2013	630,39
Area Comum do Residencial	02/2013	60,29
Receita de Multa/Juros	---	55,53
Multa/Juros	---	(3.591,46)
Descontos	---	50.704,76

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	02/2013	7.393,59
Pro-labore	02/2013	2.885,13
INSS	02/2013	4.913,19
FIS sobre folha de pagamento	02/2013	108,62
FGTS	02/2013	868,94
Transporte de empregados	03/2013	115,20
Transporte de empregados	04/2013	582,00
Alimentação de empregados	03/2013	2.902,00
Assistência médica e social	03/2013	15,00
Mensalidade sindical	02/2013	60,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	03/2013	164,93

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Água e esgoto	03/2013	2.324,92
Energia elétrica	03/2013	1.472,05
Telefone	03/2013	173,77
Manutenção de elevadores	03/2013	855,85
Honorários contábeis	02/2013	864,03
Limpeza, Conservação e Portaria	01/2013	264,40
Materiais de consumo e utensílios	03/2013	9,20
Manutenção predial e reforma	03/2013	28,00
Gastos com locomoção	03/2013	50,00
Taxa de Condomínio	03/2013	185,88

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

Tarifa de cobrança	03/2013	166,95
--------------------	---------	--------

BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Círculo fechado de TV, video e alarme	03/2013	330,00
---------------------------------------	---------	--------

26.733,65

LANÇAMENTO

03 / 05 / 2013

8754	OK
9713	

R\$ 617,23

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2013

Quota Ordinária	392,14
Quota Extraordinária	185,88
Fundo de Reserva	39,21

Sacado

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P

VENANCIO III
Unidade: 408

Correio: N

Unidade(s):
408



VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/05/2013

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

137616607070

Valor do Documento

617,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ST SDS BLOCO P NR36 SL408 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF



720003989600001000000010343004042013

Fatura: 1304.000052703
Contrato Agrupador: 907.650.218-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	149,70
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	46,75
SERVICOS OI	196,45
ITENS FINANCEIROS	9,33
DOCUMENTO FINANCEIRO	9,33
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,18

Valor a pagar 205,96

LANÇAMENTO
06 / 05 / 2013

9621	OK
9713	

R\$ 205,96

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 16/04/2013
Valor de sua conta: 205,96

Número de seu telefone: 61 3226 7453

Mês de referência: abril 2013

Período: 26/02/2013 a 25/03/2013

Data de emissão: 01/04/2013

BBB- Banco de Brasília S.A.
Correspondente Ban. Bancaria (codigo): 821/0821
Razão Social: BELLUS CAIXAS ANILADOS PARA PRESENTES LINDA M

Data da Operação: 06/05/2013
Horário (de Brasília): 10:34
Número do Terminal: 3002
Codigo da Transação: 332000
Número da Transação: 185418

Valor a pagar de Pagamento de Acreditado

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Transferência numerica do codigo de barras:
44-30000929/5060014007065021820130140113600007

Data do Pagamento: 06/05/2013
Forma de Pagamento: Cartão
Número Cartão debito:
Conta de debito:
Valor Pago: R\$205,96
(duzentos e cinco reais noventa e seis centavos)

BBB- Banco de Brasília S.A. - SBC BBB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT. NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticação: 2395E9F4



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ST SDS BLOCO P NR36 SL408 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

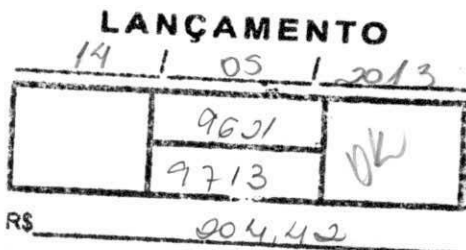


720003989609076000000493630060513

92600976

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	144,89
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	59,53
SERVICOS OI	204,42
ITENS FINANCEIROS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00

Valor a pagar 204,42



Fatura: 1305.000052188
Contrato Agrupador: 907.650.218-3 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 14/05/2013
Valor de sua conta: 204,42

Número de seu telefone: 61 3226 7453

Mês de referência: maio 2013
Período: 26/03/2013 a 25/04/2013
Data de emissão: 01/05/2013

Quando esta conta foi emitida, existiam débitos em aberto. A fatura é referente ao período de 26/03/2013 a 25/04/2013.



 Wendell Oliveira 'Segurança, Ética e Agilidade'	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3
CONTABILIDADE CONSULTORIA E COBRANÇA Wendell de S. Oliveira - Contabilidade, Consultoria E Cobrança Fone: 61 - 3963-0181 - 3963-0183 - 9698-0977 www.wendelloliveira.com.br - contabil@wendell@hotmail.com Área Especial 04 Bloco A Sala 102 Ed. Ernival Shopping - Cep: 71.000-000 - Guará II - DF	☒ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de IPI
CNPJ 08.912.497/0001-26 CF/DF 07.489.342/001-13	Data Limite para Emissão: 20/08/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO					
Lançamento de Débito Regional Provisória do PHS-DF					
ENDEREÇO					
STADS Varência III Bloco P nº 36					
FONE		CIDADE		ESTADO	
		Brasília		DF	
CNPJ / MF		CF / DF		DATA DE EMISSÃO	
11.383.289/0001-91				06/05/13	
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de contas de			
		ano de 2012.			7.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL R\$	7.000,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		
			PROCON/DF - SCS Q OED. VIANEIRO 2000 BLOCO "B" 60 SL. 240 2º ANDAR TEL: 151 LEI Nº 4029 - 16/10/2007		

PIUCA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - FONE: 3397-4646 - QE 40 CONJUNTO N - LOTE 14 - GUARÁ II - DF - CNPJ 12.193.891/0001-29 CF/DF 07.543.256/001-91
05 TIs. de 50x4 - 751 a 1000 - AIDF: 151505935 - 20/08/2012 - Val.: 20/08/2013.

Recebemos de WENDELL DE S. OLIVEIRA - CONTABILIDADE, CONSULTORIA E COBRANÇA, os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3		NOTA FISCAL MODELO 3 0757
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
/ /		

LANÇAMENTO

8822	
9713	
R\$ 7.000,00	

BRB - Banknet



Extrato de conta corrente

maio

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE

Conta: 063006819-4

Data de Emissão: 18/11/2013

Hora: 09:11:38

Lançamentos				
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			10.428,21+
02/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	30,00+ /	10.458,21+
02/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	250,00+ /	10.708,21+
02/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000208	287,88+ /	10.996,09+
02/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999100	500,00+ /	11.496,09+
02/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	11.491,09+
02/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	11.486,09+
02/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	11.481,09+
03/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000241	130,00+ /	11.611,09+
03/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999054	129,52+ /	11.740,61+
03/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+ /	11.811,61+
03/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000088	6.000,00-	5.811,61+
03/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	5.806,61+
06/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	129,00+ /	5.935,61+
06/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	71,00+ /	6.006,61+
06/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+ /	6.077,61+
06/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	6.072,61+
08/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000218	63,00+ /	6.135,61+
08/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000090	1.215,00- /	4.920,61+
08/05/13	TAR KIT SERVICOS PJ	000000	59,50- /	4.861,11+
08/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	4.856,11+
08/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	4.851,11+
08/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	4.846,11+
08/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	4.841,11+
09/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	4.836,11+
14/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000089	1.000,00-	3.836,11+
14/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	3.831,11+
14/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	3.826,11+
17/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000768	30,00+ /	3.856,11+
17/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	3.851,11+
21/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	3.846,11+
21/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	3.841,11+
23/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	3.836,11+
23/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	3.831,11+
28/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	129,00+ /	3.960,11+
28/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	71,00+ /	4.031,11+
28/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	054054	129,00+ /	4.160,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000643	129,00+ /	4.289,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000060	94,00+ /	4.383,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000818	251,00+ /	4.634,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+ /	4.763,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000113	94,00+ /	4.857,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000786	71,00+ /	4.928,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	71,00+ /	4.999,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	71,00+ /	5.070,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	71,00+ /	5.141,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	71,00+ /	5.212,11+
29/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+ /	5.283,11+
29/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999107	114,60+ /	5.397,71+
29/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	5.392,71+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet



Extrato de depósito identificado

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE

Conta: 063006819-4

Data de Emissão: 18/11/2013

Hora: 09:12:28

Lançamentos

Data	Depositante	CPF/CNPJ	Finalidade	Valor
02/05/2013	GIZELE BRAGA CAMPOS DE CARVALHO	00070232032149	PAGTO PARTIDARIO	250,00+
02/05/2013	EDVALDO CLARINDO DANTAS	00022633405134	CONTRIBUICAO MENSAL	30,00+
02/05/2013	ELIZETE DA SILVA VALVERDE	00044284667149	CONTR PARTID POLITIC	881.042.480.468,75+
03/05/2013	LAURA IZIDORIO DOS SANTOS	00057933758134	COMISSAO	71,00+
03/05/2013	LIVIO PASSOS GAIOSO ROCHA	00048030538120	DOACAO	130,00+
06/05/2013	ANDERSON VIANA G MENDES	00070359369120	CONTRIBUICAO SINDICA	71,00+
06/05/2013	ELIDA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	00097104884149	CONTRIBUICAO	129,00+
06/05/2013	LENILDA VALENTINA DA SILVA	00060183420144	CONTRIBUICAO	71,00+
08/05/2013	EDNA TEIXEIRA AGUILAR DE SOUSA	00006995140702	CONTRIBUICAO PARTIDA	63,00+
17/05/2013	EMIVALDO MOREIRA ALVES	00061005533172	BOLETO PHS	30,00+
28/05/2013	VANIUZA ALVES DE OLIVEIRA	00001867236524	FILIAAO	71,00+
28/05/2013	SANDRA DE FREITAS OLIVAIRA	00060551500182	CONTRIBUIAO	129,00+
29/05/2013	KELI GRAZIELLE	11383289000191	PAGAMENTO	129,00+
29/05/2013	JOAO BATISTA MARTINS	00095575863115	DOACAO	71,00+
29/05/2013	PATRICIA MEDEIROS ROSA	00057904375168	MES PHS 05	71,00+
29/05/2013	ADRIANA LOPES CIRQUEIRA	00045905002649	MES PHS 05	71,00+
29/05/2013	NADIA NIDIA NEVES MENDES	00063620766134	DOACAO PARIDARIA	251,00+
29/05/2013	LUCIANO CLEITON LEITAO	00027504013803	CONTRIB MENSAL PARTI	94,00+
29/05/2013	DEBORAH QUECIA DOS SANTOS	00071176110144	CONTRIBUICAO PARTIDO	129,00+
29/05/2013	ARNALDO M DOS SANTOS	00003241297187	CONTRIBUICAO	94,00+
29/05/2013	MARIA DAS GRACAS PEREIRA RIBEIRO	00066496691134	DOACAO	71,00+
29/05/2013	JARDEL DE ARAUJO MOREIRA	00069973687191	FILIAAO PARTIDARIA	71,00+
29/05/2013	JOSE BEZERRA DA SILVA	00039850463104	CONTRIB AO PARTIDO P	71,00+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Junho



Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE

Conta: 063006819-4

Data de Emissão: 18/11/2013

Hora: 09:05:31

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			5.521,71+
01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000655	63,00+ /	5.584,71+
03/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+ /	5.655,71+
*01/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000739	94,72+ /	5.750,43+
*03/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	185,71+ /	5.936,14+
03/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000148	234,00+ /	6.170,14+
03/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	188,00+ /	6.358,14+
*03/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	74,39+ /	6.432,53+
03/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000091	4.100,00- /	2.332,53+
03/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	129,00+	2.461,53+
03/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+	2.532,53+
03/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+	2.603,53+
03/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+	2.674,53+
03/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	233,75+	2.908,28+
*03/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	913,52+	3.821,80+
*03/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	040213	145,00+	3.966,80+
04/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+	4.037,80+
*04/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999211	85,00+	4.122,80+
04/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000105	129,00+	4.251,80+
*04/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000241	71,97+	4.323,77+
*04/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999124	233,75+	4.557,52+
04/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	4.552,52+
04/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	4.547,52+
05/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+	4.618,52+
05/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000752	30,00+	4.648,52+
05/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+ /	4.777,52+
05/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	94,00+ /	4.871,52+
05/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000071	500,00+	5.371,52+
05/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000071	180,00+	5.551,52+
*05/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	94,72+	5.646,24+
*05/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	185,71+	5.831,95+
*05/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	185,71+	6.017,66+
*06/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	71,00+	6.088,66+
06/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000066	233,75+	6.322,41+
*06/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	456,76+	6.779,17+
*06/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999205	150,00+	6.929,17+
07/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000241	129,00+	7.058,17+
07/06/13	TAR KIT SERVICOS PJ	000000	59,50-	6.998,67+
10/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	6.993,67+
10/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	6.988,67+
10/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	6.983,67+
10/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	6.978,67+
11/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	93,00+	7.071,67+
14/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000061	550,00+	7.621,67+
17/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	233,75+	7.855,42+
17/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	233,75+	8.089,17+
17/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+	8.218,17+
17/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	8.213,17+
19/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	400,00+	8.613,17+
20/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	8.608,17+
21/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000092	300,00- /	8.308,17+
26/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+	8.437,17+
26/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- /	8.432,17+
27/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000094	4.000,00-	4.432,17+
27/06/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	4.427,17+

28/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	71,00+	4.498,17+
28/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000643	129,00+	4.627,17+
28/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+	4.698,17+
28/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	142,00+	4.840,17+
28/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	71,00+	4.911,17+
28/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+	5.040,17+
28/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	71,00+	5.111,17+
28/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	233,75+	5.344,92+
28/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	129,00+	5.473,92+
28/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520124	71,00+	5.544,92+
28/06/13	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	862486	740,00+	6.284,92+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



BRB - Banknet**Extrato de depósito identificado**

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE

Conta: 063006819-4

Data de Emissão: 18/11/2013

Hora: 09:06:12

Lançamentos				
Data	Depositante	CPF/CNPJ	Finalidade	Valor
01/06/2013	EDINA TEIXEIRA AGUILAR DE SOUSA	00006995140702	CONTRIBUICAO PARTIDA	63,00+
01/06/2013	ROSANGELA RODRIGUES SANTOS E COSTA	00096176768187	ONTRIBUICAO MENSAL PHS	026.062.011.718,75+
03/06/2013	CELENE	00082523584115	CONTRIBUICAO MENSAL	71,00+
03/06/2013	LAURA	00057933758134	CONTRIBUICAO	71,00+
03/06/2013	SHIRLEY LUCINDA	00023295490163	CONTRIBUICAO	71,00+
03/06/2013	ELIDA APARECIDA	00097104884149	CONTRIBUICAO	129,00+
03/06/2013	NUBIA PEREIRA CAETANO	00087476975120	CONTRIBUICAO	71,00+
03/06/2013	GILMAR BONTEMPO	00021410496104	MENSALIDADE	233,75+
03/06/2013	MARCONE J DE O JUNIOR	00000228360129	MENSALIDADE	869.689.941.406,25+
03/06/2013	HELENA MARIA RAULINO DE SENA	00020968620191	CONTRIBUICAO MENSAL	188,00+
03/06/2013	IVONILDO ANTONIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA	00026063344420	DOACAO PARA PARTIDO	234,00+
03/06/2013	GLAUBER QUEIROZ CAMPOS SILVA	00099739380115	CONTRIBUICAO MENSAL	817.565.917.968,75+
03/06/2013	JEFERSON FRANCISCO RIBEIRO	00040004538153	CONTRIBUICAO MENSAL	435.241.699.218,75+
04/06/2013	ANTONIO ALVES VIEIRA	00021818371391	CONTRIBUICAO MENSAL	71,00+
04/06/2013	JOSE MARCELO	00021467722120	CONTRIBUICAO MENSAL	129,00+
04/06/2013	PAULA DE SOUZA ANDRADE	00000424913127	CONTRIBUICAO PARTIDA	026.062.011.718,75+
05/06/2013	00000000000000000000000000000000	00007985003797	CONTRIBUICAO MENSAL	71,00+
05/06/2013	EMIVALDO MOREIRA ALVES	00061005533172	BOLETO PHS	30,00+
05/06/2013	MARIA ELIETE MARQUES DE SOUSA	00021988838304	CONTRIBUICAO PARTIDA	129,00+
05/06/2013	JORGE HENRIQUE P DE SOUZA	00027101908187	PAGAMENTO SINDICAL	817.565.917.968,75+
05/06/2013	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA	00019699514353	PAGAMENTO SINDICAL	817.565.917.968,75+
05/06/2013	SELMA VIEIRA DE CARVALHO	00081255837187	FILIAÇÃO DE PARTIDO	026.062.011.718,75+
05/06/2013	CRISTIAN FERREIRA VIANA	00064613798191	CONTRIBUICAO	500,00+
05/06/2013	GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA	00073058351100	CONTRIBUICAO	180,00+
05/06/2013	ANA PAULA GUIMARAES DE LIMA	00049275275149	CONTRIBUICAO MENSAL	94,00+
06/06/2013	CLAUDIONOR BATISTA DOS SANTOS	00034304207172	CONTRIBUICAO PARTIDA	176.208.496.093,75+
06/06/2013	ANDERSON VIANA G MENDES	00070359369120	CONTRIBUICAO SINDICA	71,00+
06/06/2013	SELENE DE OLIVEIRA SANTA CRUZ	00047161868653	MENSALIDADE	233,75+
07/06/2013	LIVIO PASSOS GAIOSO ROCHA	00048030538120	CONTR PARTIDARIA	129,00+
11/06/2013	NELCI ROSA MARINHO	00026854953120	DOACAO	93,00+
14/06/2013	ADRIANO BUSANELLO DA CUNHA	00003364401705	PAGAMENTO	550,00+
17/06/2013	HILTON SOARES SACERDOTE	00011133570534	CONTRIBUICAO MENSAL	233,75+
17/06/2013	HILTON SOARES SACERDOTE	00011133570534	CONTRIBUICAO MENSAL	233,75+
17/06/2013	ELCIO DE PAULA	00022682902804	CONTRIB MENSAL	129,00+
19/06/2013	ELSON ABADIA OLIVEIRA	00000334088151	PARTIDO PHS	400,00+
26/06/2013	ANTONIO OCTAVIO MENEZES DE CARVALHO	00058960260720	CONTRIBUICAO PHS	129,00+
28/06/2013	KELI GRAZIELE DA SILVA TERRA	11383289000191	PAGAMENTO	129,00+
28/06/2013	VANIUZA ALVES DE OLIVEIRA	00001867236524	FILIAÇÃO	71,00+
28/06/2013	JOSE BEZERRA DA SILVA	00039850463104	CONTRIBUICAO PARTIDA	71,00+
28/06/2013	GILMAR BONTEMPO	00021410496104	MENSALIDADE	233,75+
28/06/2013	ALESSANDRO SANTOS SILVA	00093006110110	CONTRIBUICAO PARTIDA	142,00+
28/06/2013	SANDRA DE FREITAS DE OLIVEIRA	00060551500182	CONTRIBUICAO	129,00+
28/06/2013	MARIA DAS GRACAS PEREIRA RIBEIRO	00066496691134	CONTRIBUICAO	71,00+
28/06/2013	AILA HANNEL E MAJURI ARAUJO	00031385338172	CONTRIBUICAO MENSAL	129,00+
28/06/2013	JARDEL DE ARAUJO MOREIRA	00069973687191	FILIAÇÃO PARTIDARIA	71,00+
29/06/2013	MARCIA ALMEIDA DA SILVA	00001424187141	PARTIDO	71,00+
29/06/2013	ARISIO CHAGAS FILHO	00060268484104	PAGAMENTO DO PARTIDO	450,00+
29/06/2013	JOAO B M	00095575863115	DOACAO	71,00+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

LANÇAMENTO

	8228	OK
	9614	

17.00



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N UESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

36220-4

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ED VENANCIO III RL P SE 408
BRASILIA - DF
CEP 71.215-902

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\$)
*****	CONTRA APRESENTAÇÃO		82,58

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL:	CNPJ/CPF: 001770720900100
ANTERIOR:	Nº DA UC: 16419
APRESENTAÇÃO: 02/07/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	MEDIDOR(ES): 00000110011

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	
ANTERIOR:	
CONSUMO:	
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	
FATOR MULTIPLICADOR:	
FATOR DE POTÊNCIA:	MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

REAVISO DE CONTA VENCIDA

QUANDO EMITIDO ESTE REAVISO, CONSTAVA PENDENTE DE PAGAMENTO A FATURA DO MÊS JUN/2013 NO VALOR DE R\$ 82,58. O NÃO PAGAMENTO CONTEIARIA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E NEGATIVACAO NA SERASA. O PAGAMENTO TENHA SIDO REALIZADO NAS ÚLTIMAS 48 HORAS, FAVOR CONSIDERAR ESTE COMUNICADO.

O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL OCORRERÁ APÓS O DECURSO DE 2 (DOIS) CICLOS DE FATURAMENTO DA SUSPENSÃO REGULAR E ININTERRUPTA.

DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTE REAVISO PERMITE O PAGAMENTO NA REDE CREDENCIADA.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:		
TRANSMISSÃO:		
TRIBUTOS:		
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):
ALÍQUOTA(%):
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):
VALOR DO COFINS (R\$):

INDICADORES DE CONTINUIDADE

DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO			
MENSAL:			
LIMITE			
MENSAL:			
TRIM.:			
ANUAL:			

CONJ. ELÉT:
MÊS DE REF:

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$:
MÊS DE REF:



-BRS- BANCO DE BRASILIA
Correspondente Nao Bancario (CNPJ) 021/0021
Razao Social: BELLAS CRIAS DE IGUAS POR PRESENTES LTDA N
E
Data da Operacao: 05/07/2013
Horario (de Brasilia):
Numero da Terminal:
Codigo da Transacao:
Numero da Transacao:

Cupom de Pagamento de Arrecadação

Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Conversao numerica do codigo de barras:
83610000000682500005304500003622002003622013070

Data do Pagamento: 05/07/2013
Forma de Pagamento: Debito em conta
Numero Cartao debito:
Conta de debito: 540095281
Valor Total: R\$:
(oitenta e dois reais cinquenta e oito centavos)
Banco (TELEFONO 3022-1515 - SAC 0800 0600 648 616)
OUVIDORIA 0800-642 1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-
Autenticacao: 79021705

LANÇAMENTO

05/07/13

8938	OK
9718	

R\$ 82,58



PREF. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

Número da Nota

000011

Data e Hora

29/06/2013 19:54:25

Código de Verificação

1LWS-EROX

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão GABRIEL PAIXAO RIBAS
CPF/CNPJ: 721.275.461-72 Inscrição 801190
Telefone 061-96670504
Endereço: QUADRA QE 4 BLOCO A-7 AP 102, 102 - LUCIO COSTA GUARA - 70100-157
Município: GUARÁ UF: DF

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão COMISSAO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL
CPF/CNPJ: 11.383.289/0001-91 Inscrição Inscrição
Telefone
Endereço: QUADRA SDS VENANCIO III BLOCO P, 36, SALA 408 - ASA SUL - 70393-902
Município: BRASÍLIA UF: DF E-mail

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA E DE COBRAÇA À COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISÓRIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL PHS-DF.

Serviço / Item-Serviço
17.14 - ADVOCACIA.

Cnae / Atividade
6911701 / 693 - ADVOCACIA

RETENÇÕES FEDERAIS	IR	CSLL	COFINS	PIS	INSS
VALORES	Crédito Gerado	Deduções	Desc.	Desc.	Outras
TOTAIS	Valor do Serviços 4.000,00	Base de Cálculo 4.000,00	Alíquota % 3,00	Valor do ISS 120,00	Valor Líquido 4.000,00
Serviço	BRASÍLIA - DF		ISS Retido	VALOR TOTAL DA 4.000,00	

Informações Importantes

NATUREZA DA OPERAÇÃO: TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO

Recebido em
29/06/2013

LANÇAMENTO

8846	9614	OK
------	------	----

R\$ 4.000,00

Cliente.
Em 30/06/13.

RECIBO

RECEBI DO PARTIDO HUMANISTA SOCIALISTA - DF, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 320,00 (TREZENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013.

- 1 - VALE ALIMENTAÇÃO, MÊS 06/ 2013. – R\$ 200,00
- 2- VALE TRANSPORTE, MÊS 06/ 2013. – R\$ 120,00

TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO

NOME COMPLETO

009.154.791-17

CPF

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

BRASÍLIA. 01 DE JUNHO DE 2013.



LANÇAMENTO

9686	OK
9614	

R\$ 120,00

LANÇAMENTO

01/06/2013

2523	OK
9614	

R\$ 200,00

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente Wenell Oliveira Contabilidade			CPF/CNPJ 08.912.497/0001-26		Agência / Código do Cedente 0643/307098-0
Data do documento 27/05/2013	Nº do documento 00000000452	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 27/05/2013	Nosso Número 24/0000000000000452-2
Sacado PHS - DF					CPF/CNPJ 11.383.289/0001-91
Endereço do sacado SDS VENANCIO III BLOCO P 36 SALA 408 - BRASILIA - Brasilia				UF DF	CEP 70393-902
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 14,00 APOS : 03/06/2013

JUROS DE R\$: 2,31 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO



RECEIVED
20/06/13
[Signature]

	8822	OK
	9614	

RE 700.00

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 03/06/2013	Valor do Documento 700,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____.

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0

10493.07091 80000.200040 00000.045260 5 57180000070000

Local de pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					03/06/2013	
Cedente Wendell Oliveira Contabilidade				CPF/CNPJ 08.912.497/0001-26	Agência / Código do Cedente 0643/307098-0	
Data do documento 27/05/2013	Nº do documento 00000000452		Espécie de docto. DM	Acetite NÃO	Data do processamento 27/05/2013	Nosso Número 24/000000000000452-2
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): MULTA DE R\$: 14,00 APOS : 03/06/2013 JUROS DE R\$: 2,31 AO DIA NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(-) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado:	PHS - DF SDS VENANCIO III BLOCO P 36 SALA 408 - BRASILIA Brasilia	CPF/CNPJ: 11.383.289/0001-91 UF: DF CEP: 70393-902
Sacador/Avalista:		CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Comissão Diretoria Regional do PHS/DF [4]
ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36 - Brasília - DF

CNPJ 11.383.289/0001-91

0001	TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO		411005	31/05/2013	05/2013	Auxiliar Administrativo	
	Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
	1	SALARIO	30.00	1,500.00			
	74	INSS				135.00	

Data da Admissão : 01/11/2012		Período : 01/05/2013 a 31/05/2013	
1,500.00	1,500.00		1,500.00
Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher
		1,365.00	Base do IRRF
Valor Líquido			1,365.00
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.			

Data do recibo _____ **Assinatura do Empregado** _____
 _____ WENDELL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANCA _____

LANÇAMENTO

8600	OK
9614	

R\$ 1.365,00





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
Comissão Diretoria Regional do PHS/DF / (61)8539-5065
ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36
Asa Sul - Brasília - DF - 70393-902

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/06/2013

Pagamento Até : 20/06/2013

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	05/2013
5 - Identificador	11.363.289/0001-91
6 - Valor do INSS	135.00
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0.00
10 - ATMMulta e Juros	
11 - Total	135.00
12 - Autenticação Bancária	

LANÇAMENTO

8631	OK
9614	
135.00	

(61) 3225-2221

Patrimônio
Gestão Condominial

BANCO DE BRASILIA

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Codente / Condomínio

CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III -

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

COB

29/05/2013

408/047

R\$

29/05/2013

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2013 a 31/03/2013

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária	02/2013	784,28
Quota Ordinária	03/2013	33.288,96
Quota Ordinária	04/2013	392,14
Quota Extraordinária	02/2013	371,76
Quota Extraordinária	03/2013	14.126,88
Quota Extraordinária	04/2013	185,88
Rendimentos	03/2013	691,22
Fundo de Reserva	02/2013	84,45
Fundo de Reserva	03/2013	3.585,23
Fundo de Reserva	04/2013	39,21
Recebimento a maior	03/2013	630,39
Área Comum do Residencial	02/2013	60,29
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	---	55,53
Descontos	---	(3.591,46)
		50.704,76

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	02/2013	7.393,59
Pró-labore	02/2013	2.885,13
INSS	02/2013	4.913,19
PIS sobre folha de pagamento	02/2013	108,62
FGTS	02/2013	868,94
Transporte de empregados	03/2013	115,20
Transporte de empregados	04/2013	582,00
Alimentação de empregados	03/2013	2.902,00
Assistência médica e social	03/2013	15,00
Mensalidade sindical	02/2013	60,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	03/2013	164,93

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Água e esgoto	03/2013	2.324,92
Energia elétrica	03/2013	1.472,05
Telefone	03/2013	173,77
Manutenção de elevadores	03/2013	855,85
Honorários contábeis	02/2013	864,03
Limpeza, Conservação e Portaria	01/2013	264,40
Materiais de consumo e utensílios	03/2013	9,20
Manutenção predial e reforma	03/2013	28,00
Gastos com locomoção	03/2013	50,00
Taxa de Condomínio	03/2013	185,88

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

Tarifa de cobrança	03/2013	166,95
--------------------	---------	--------

BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS

Circuito fechado de TV, vídeo e alarme	03/2013	330,00
--	---------	--------

26.733,65

Unidade(s):
408



VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2013

Agência/Código Codente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

138332607018

Valor do Documento

617,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

VENANCIO III

Unidade: 408

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2013

Quota Ordinária	392,14
Quota Extraordinária	185,88
ARC 06/15	39,21
Fundo de Reserva	

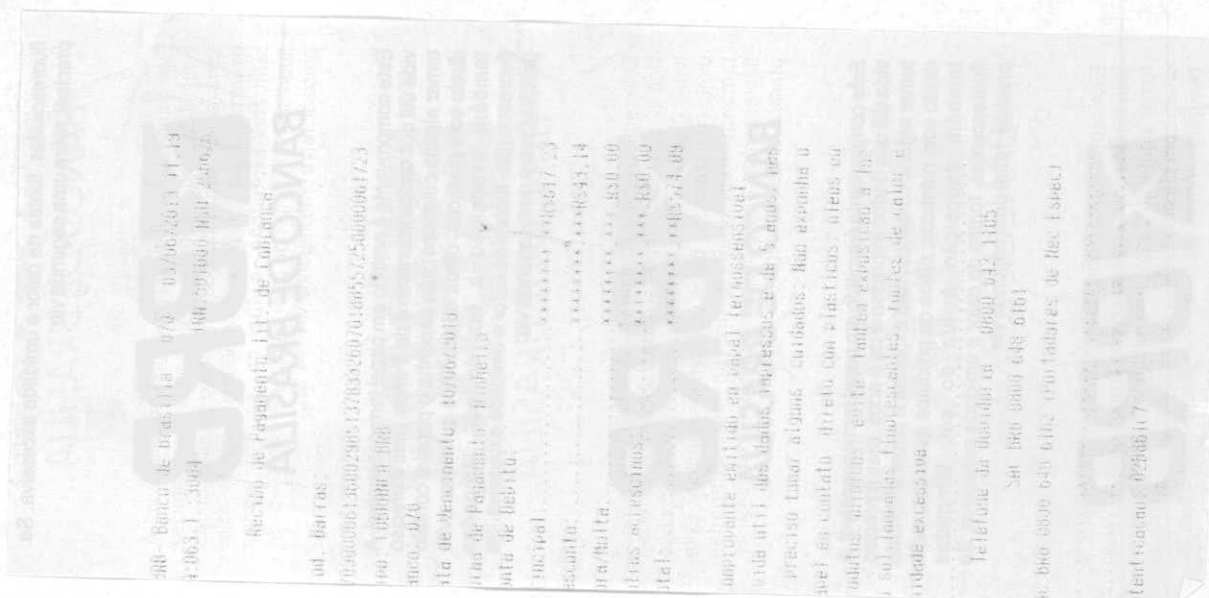
LANÇAMENTO

8754	OK
9614	

Sacado

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P

617,23





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/05/2013 - 16:24:59



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMISSAO DIRETORIA REGIONAL DO PHSDF				02-DDD/TELEFONE (0061) 85395065
03-FPAS 515	04-SIMPLES 2	05-REMUNERAÇÃO 1.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.383.289/0001-91	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 120,00	

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

858000000011 200001791306 607557050818 138328900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇAMENTO

8645	OK
9614	

R\$ 120,00

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ST SDS BLOCO P NR36 SL408 VENANCIO III

ASA SUL

70393-902 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1306.000050207

Contrato Agrupador: 907.650.218-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	149,70
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS ORIGINADAS	1,15
INTERURBANOS	0,95
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	55,07
SERVICOS OI	206,87
ITENS FINANCEIROS	5,33
DOCUMENTO FINANCEIRO	5,33
Valor a pagar	212,20

Oi,

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

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

Data de vencimento: 14/06/2013

Valor de sua conta: 212,20

Número de seu telefone: 61 3226 7453

Mês de referência: Junho 2013

Período: 26/04/2013 a 25/05/2013

Data de emissão: 01/06/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.049.952 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ST SDS BLOCO P NR36 SL408 VENANCIO III

ASA SUL

70393-902 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270026465000001

Contrato Agrupador: 907.650.218-3

Contrato Agrupado: 907.650.218-3

CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86

Período 26/04/2013 a 25/05/2013

Telefone Agrupador: 61 3226 7453

Telefone Agrupado: 61 3226 7453

Insc. Estadual: ISENTA

Data de emissão: 01/06/2013

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	206,87	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	51,71	0,00	0,00

— Bônus de 10% de desconto na fatura.

Correspondente: Rua Venâncio (contorno): 821/0821

Razão Social: BOMAS FÁBRIAS PARA PRESENTES LTDA E

Data da Operação: 01/06/2013

Horário (de Brasília): 12:13

Numero de Transação: 0002

Código de Transação: 332000

Numero da Transação: 139591

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Conveniente: BRASIL TELECOM BRASILIA

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

04610000211220001390/2650218201301601135060003

Data do Pagamento: 05/07/2013

Fatura de Pagamento: Débito em Conta

Numero Cartão Débito: 509955781

Conta de Débito: 509955781

Valor Pago: R\$212,20

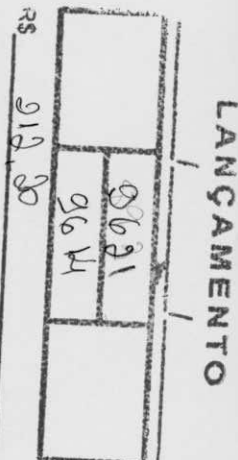
(duzentos e doze reais e vinte centavos)

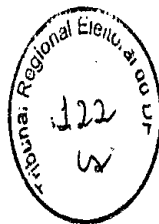
PARA TELEFONE 3226-1515 - SUL 0800-648-6161

OUVIERIA 0800-642-1163

PARA TELEFONES ESPECIAIS 0800-640-6162

Autenticidade: 4664604





Recibo de Pagamento de Salário

Comissão: Diretoria Regional do PHS/DF [4]

ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36 - Brasília - DF

CNPJ 11.383.289/0001-91

001 TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO 411005 31/05/2013 05/2013 Auxiliar Administrativo

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1,500.00	
74	INSS			135.00

Data da Admissão : 01/11/2012

Período : 01/05/2013 a 31/05/2013

1,500.00

135.00

Valor Líquido

1,365.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

120.00

1,365.00

Salário Base

Base do INSS

Base do FGTS

FGTS a Recolher

Base do IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiane V. Pinheiro

Data do recibo

Assinatura do Empregado

WENDELL OLIVEIRA CONT CONSULT E COBRANÇA

PAGAMENTO

	8600	OK
	9614	

R\$ 1.365,00



JERUSA PEREIRA DA SILVA		Nota Fiscal de Serviços Modelo 3		0301		
Tels.: 3548-1872 / 8454-7254		Destinação do Documento				
Rua 3 - Polo de Modas - Lt. 08		☐ Usuário Final		☐ Remessa		
Apto. 303 - CEP 71.070-503 - Guará II - DF		☐ Subcontratação		☐ Entrada		
CF/DF: 07.548.906/001-59 - CNPJ: 12.490.936/0001-27		Data limite para emissão: 19/12/2013				
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO						
PHS - DF						
ENDEREÇO						
CIDADE:		UF	CEP	FONE		
CNPJ:		INSC. ESTADUAL (CF/DF)		DATA DA EMISSÃO		
				20/06/13		
Código	Quant.	DESCRIÇÃO		Aliq.	Preço Unit.	Preço TOTAL
	01	serviço cont.			20,00	20,00
	01	cont. preto 60			69,00	69,00
	01	cont. color 60			75,00	75,00
Deduções Legais				TOTAL RS		164,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

Sebastião Delmondes Neto-ME GIE 40 - Conj. K - Lote 12 - Guará II-DF - Fone: 381-0118. CNPJ 37.081.692/0001-50 - CF/DF 07.301.626/001-07
100 Jogos 50X3 vias 251 a 350 - Data Autorização: 19/12/2012 - AIDE: 1515-09098-2012

Recebi(emos) de JERUSA PEREIRA DA SILVA		Nota Fiscal Mod. 3 0301
o(s) serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
20.06.13	Tatiane	

LANÇAMENTO
20106113
9099
9614
\$ **164,00**

BRB - Banknet



Extrato de depósito identificado

JULHO

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE
Conta: 063006819-4
Data de Emissão: 18/11/2013
Hora: 09:07:29

Lançamentos				
Data	Depositante	CPF/CNPJ	Finalidade	Valor
01/07/2013	CELENE DOURADO RIBEIRO	00082523584115	CONTRIBUICAO	71,00+
01/07/2013	SOLANGE VELOSO	00033395926168	AUTUALIZACAO DE VALO	118.957.519.531,25+
01/07/2013	ELCIO DE PAULA	00022682902804	CONTRIBUICAO MENSAL	129,00+
01/07/2013	RUBENS SOLON ALVES MENDES	00049187600153	CONTRIBUICAO MENSAL	750,00+
01/07/2013	HELENA MARIA RAULINO DE SENA	00020968620191	CONTRIBUICAO MENSAL	94,00+
01/07/2013	GLAUBER QUEIROZ CAMPOS SILVA	00099739380115	CONTRIBUICAO MENSAL	185,00+
01/07/2013	ADRIANA L CIRQUEIRA	00045905002649	PAGAMENTO PARTIDO	71,00+
01/07/2013	PATRICIS M ROSA	00057904375168	PAGAMENTO PARTIDO	71,00+
01/07/2013	JOSE MARCELO LOPES	00021467722120	DEP CT CORRENTE	129,00+
01/07/2013	DEBORA S DOS SANTOS	00071176110144	CONTRIBUICAO MENSAL	129,00+
01/07/2013	ARNALDO MAGALHAES DOS SANTOS	00003241297187	CONTRIBUICAO	94,00+
02/07/2013	ANDERSON VIANA	00070359369120	CONTRIBUICAO SINDICA	71,00+
02/07/2013	MARIA APARECIDA	00001802082174	CONTRIBUICAO SINDICA	71,00+
02/07/2013	WALDECI BARBOSA	00021501165100	CONTRIBUICAO	129,00+
02/07/2013	NEUZA A SILVA	00028936248120	PHS	63,00+
02/07/2013	PAULA DE SOUZA ANDRADE	00000424913127	CONTRIBUICAO PARTIDA	026.062.011.718,75+
02/07/2013	MARCELA DA SILVA LA PORT	00087820609168	FILIACAO PARTIDARIA	71,00+
02/07/2013	DASSIO ANTONIO ISAIAS DE LUCENA	00072820799191	CONTRIBUICAO MENSAL	213,00+
02/07/2013	URIAS RODRIGUES	00025923161168	CONTRIBUICAO PARA O	71,00+
02/07/2013	MARIA ALICE RAMALHO	00040097153168	CONTRIBUICAO	30,00+
02/07/2013	ANA LUCIA PACHECO	00044335512872	CONTRIBUICAO	742.248.535.156,25+
03/07/2013	EDNA TEIXEIRA	00006995140702	CONTRIBUICAO PARTIDA	63,00+
03/07/2013	NAJLA CRISTINE MARINHO DE FARIA	00056440162187	DOACAO	144,00+
03/07/2013	MARCONE JOSE DE O JUNIOR	00000228360129	MENSALIDADE	869.689.941.406,25+
04/07/2013	EMIVALDO MOREIRA ALVES	00061005533172	BOLETO PHS	30,00+
04/07/2013	IVONILDO ANTONIO L M DA SILVA	00026063344420	PARTIDO DOACAO	234,00+
04/07/2013	ANTONIO ALVES VIEIRA	00021818371391	CONTRIBUICAO MENSAL	71,00+
04/07/2013	NELCI ROSA MARINHO	00026854953120	CONTRIBUICAO PARTIDA	93,00+
05/07/2013	MARTA HELENA COSTA CONSTOYANNIS	00030145120600	PHSDF	858,00+
05/07/2013	SELMA VIEIRA DE CARVALHO	00081255837187	FILIACAO DE PARTIDO	026.062.011.718,75+
05/07/2013	ADRIANA O FRANCO	00053960556187	CC	137,00+
05/07/2013	LAURA	00057933758134	CONTRIBUICAO	71,00+
08/07/2013	JUNIO CESAR FERREIRA	00055981526149	CONTRIBUICAO	184,00+
08/07/2013	JOSE FERREIRA DE SOUSA	00087011115153	CREDITO	660,00+
08/07/2013	ELIDA APARECIDA	00097104884149	CONTRIBUICAO	129,00+
08/07/2013	CLAUDIO FERNANDES BARBOSA	00072182768734	CONTRIB PARTIDARIA	450,00+
09/07/2013	POLLYANNA PEREIRA DE MOURA	00001120469163	CONTRIBUICAO	125,00+
09/07/2013	LEONARDO DA M GUEDES	00001605724106	CONTRIBUICAO	141,00+
09/07/2013	MARSICLEIDE DE LACERDA	00086323431149	CONTRIBUICAO	455,00+
09/07/2013	LUIZ PAULO A FRANCA	00042001463200	CONTRIBUICAO PARTIDA	400,00+
11/07/2013	DIOGENES F S ARAUJO	00093877919120	CONTRIBUINTE	94,00+
11/07/2013	NUBIA PEREIRA CAETANO	00087476975120	CONTRIBUICAO	71,00+
11/07/2013	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA	00019699514353	CONTRIBUICAO	817.565.917.968,75+
12/07/2013	MARIA ELIETE MARQUES DE SOUZA	00021988838304	CONTRIBUICAO PARTIDA	130,00+
15/07/2013	AKILLA MARIA DE MELO MARINHO	00090384067115	CONTRIBUICAO MENSAL	176.208.496.093,75+
16/07/2013	JOSE FERREIRA DE SOUSA	00087011115153	DOACAO	72,00+
18/07/2013	SERGIO JOSE BEZERRA	00036918369172	CONTRIBUICAO PARTIDA	352,00+
19/07/2013	RAIMUNDO FERNANDES CARNEIRO	00057357420191	CONTRIBUICAO	148,00+
22/07/2013	MARCIO BORGES PEREIRA	00040022200100	DEPOSITO	145,25+
26/07/2013	ANTONIO OCTAVIO MENEZES DE CARVALHO	00058960260720	CONTRIBUICAO MENSAL	129,00+
29/07/2013	GILMAR BOMTEMPO	00021410496104	MENSALIDADE	233,75+
30/07/2013	VANUZA ALVES DE OLIVEIRA	00001867236524	PARTIDO PHS	71,00+
30/07/2013	ALESSANDRO SANTOS SILVA	00093006110110	CONTRIBUICAO PARTIDA	72,00+
30/07/2013	MARCELA DA SILVA LA PORTA	00087820609168	FILIACAO	71,00+
30/07/2013	SANDRA DE FREITAS NOLIVEIRA	00060551500182	CONTRIBUICAO	129,00+
30/07/2013	AILA HANNEL E MAJURI ARAUJO	00031385338172	CONTRIBUICAO	129,00+

18/11/13

Banco de Brasília - BRB

30/07/2013	MARIA ELCY DE SOUZA RIBEIRO	00046661000406	CONTRIBUICAO	94,00+
30/07/2013	MARIA DAS GRACAS PEREIRA RIBEIRO	00066496691134	CONTRIBUIAO	71,00+
30/07/2013	JOSE BEZERRA DA SILVA	00039850463104	MENSALIDADE	71,00+
30/07/2013	HILTON SOARES SACERDOTE	00011133570534	CONTRIBUICAO PARTIDA	233,75+
30/07/2013	LEILA HENRIQUE DO NASCIMENTO	00061945870168	CONTRIBUICAO PARTIDA	233,75+
30/07/2013	FLAVIO RIBAS PAIXAO	00000380306166	CONTRIBUICAO	145,00+
30/07/2013	LEONARDO DA MOTA GUEDES	00001605724106	CONTRIBUICAO	145,00+
30/07/2013	KELI GRAZIELE DA SILVA TERRA	00009097032725	CONTRIBUICAO	129,00+
30/07/2013	MARIA ALICE RAMALHO	00040097153168	CONTRIBUICAO	60,00+
30/07/2013	DEBORA QUECIA DOS SANTOS	00071176110144	CONTRIBUICAO PARTIDA	129,00+
30/07/2013	HELENA MARIA RAULINO DE SENA	00020968620191	CONTRIBUICAO MENSAL	026.062.011.718,75+
30/07/2013	GLAUBER QUEIROZ CAMPOS SILVA	00099739380115	CONTRIBUICAO MENSAL	817.565.917.968,75+
31/07/2013	JOAO BATISTA MARTINS	00095575863115	DOACAO	71,00+
31/07/2013	CELENE DOURADO RIBEIRO	00082523584115	CONTRIBUICAO	71,00+
31/07/2013	DEBORA CRISTINA LYRA FERREIRA	00007985003797	DOACAO	71,00+
31/07/2013	ARNALDO M DOS SANTOS	00003241297187	CONTRIBUICAO	94,00+
31/07/2013	WILLAW	00060614714168	CONTRIBUIAO	71,00+
31/07/2013	PATRICIA MEDEIROS ROSA	00057904375168	PAGAMENTO PARTIDO	71,00+
31/07/2013	JOSE FERREIRA DE SOUSA	00087011115153	DOACAO	73,00+
31/07/2013	SELENE DE OLIVEIRA SANTA CRUZ	00047161868653	FILIAAO AO PARTIDO	233,75+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



BRB - Banknet



Extrato de conta corrente

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE
Conta: 063006819-4
Data de Emissão: 18/11/2013
Hora: 09:06:51

Lançamentos					
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo	
	SALDO ANTERIOR			6.284,92+	
29/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000786	71,00+	6.355,92+	
29/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	71,00+	6.426,92+	
29/06/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000752	450,00+	6.876,92+	
*01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000752	777,12+	7.654,04+	
01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	750,00+	8.404,04+	
01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+	8.533,04+	
01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+	8.604,04+	
01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+	8.733,04+	
01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000056	129,00+	8.862,04+	
01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000037	71,00+	8.933,04+	
01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000037	71,00+	9.004,04+	
01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	94,00+	9.098,04+	
01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	185,00+	9.283,04+	
01/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000113	94,00+	9.377,04+	
01/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	- 5,00-	9.372,04+	
02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000625	71,00+	9.443,04+	
02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000885	213,00+	9.656,04+	
*02/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999054	129,00+	9.785,04+	
02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000753	71,00+	9.856,04+	
02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	63,00+	9.919,04+	
*02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000241	71,97+	9.991,01+	
*02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	129,00+	10.120,01+	
02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000625	71,00+	10.191,01+	
02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000204	71,00+	10.262,01+	
*02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	51,10+	10.313,11+	
02/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000867	30,00+	10.343,11+	
02/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	- 5,00-	10.338,11+	
03/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000134	144,00+	10.482,11+	
03/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000037	63,00+	10.545,11+	
*03/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999100	650,00+	11.195,11+	
*03/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999107	125,00+	11.320,11+	
*03/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000113	74,39+	11.394,50+	
03/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000093	4.000,00-	7.394,50+	
04/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000148	234,00+	7.628,50+	
04/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+	7.699,50+	
04/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000752	30,00+	7.729,50+	
04/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000056	93,00+	7.822,50+	
*05/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	94,72+	7.917,22+	
05/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	137,00+	8.054,22+	
*05/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520174	400,00+	8.454,22+	
05/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	858,00+	9.312,22+	
05/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000712	71,00+	9.383,22+	
*05/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999011	180,30+	9.563,52+	
05/07/13	TAR KIT SERVICOS PJ	000000	59,50-	9.504,02+	
08/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	129,00+	9.633,02+	
08/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000078	184,00+	9.817,02+	
08/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	660,00+	10.477,02+	
08/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000067	450,00+	10.927,02+	
08/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	10.922,02+	
08/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	10.917,02+	
08/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	10.912,02+	
09/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000668	400,00+	11.312,02+	
09/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	455,00+	11.767,02+	
*09/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999100	130,00+	11.897,02+	



09/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	141,00+	12.038,02+
09/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520145	455,00+	12.493,02+
09/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000145	125,00+	12.618,02+
09/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999213	145,00+	12.763,02+
10/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	214066	250,00+	13.013,02+
10/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	013054	215,91+	13.228,93+
10/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	13.223,93+
11/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	94,00+	13.317,93+
11/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+	13.388,93+
11/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	185,71+	13.574,64+
12/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	130,00+	13.704,64+
12/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	13.699,64+
15/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000757	1.114,26+	14.813,90+
15/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999218	456,00+	15.269,90+
15/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	15.264,90+
16/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	72,00+	15.336,90+
16/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	15.331,90+
18/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	352,00+	15.683,90+
18/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	15.678,90+
19/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	148,00+	15.826,90+
22/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	074239	10,00+	15.836,90+
22/07/13	ESTORNO TRANSF ELETRONICA C/C	074239	10,00-	15.826,90+
22/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000074	145,25+	15.972,15+
22/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	15.967,15+
23/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999205	150,00+	16.117,15+
23/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	16.112,15+
25/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	16.107,15+
26/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	129,00+	16.236,15+
29/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	233,75+	16.469,90+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+	16.598,90+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	233,75+	16.832,65+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	71,00+	16.903,65+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	94,00+	16.997,65+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	30,00+	17.027,65+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	233,75+	17.261,40+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000204	71,00+	17.332,40+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	72,00+	17.404,40+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	129,00+	17.533,40+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+	17.662,40+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000839	71,00+	17.733,40+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	145,00+	17.878,40+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	145,00+	18.023,40+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	94,72+	18.118,12+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	185,71+	18.303,83+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000064	71,00+	18.374,83+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+	18.503,83+
30/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000867	60,00+	18.563,83+
30/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	18.558,83+
31/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999100	125,00+	18.683,83+
31/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+	18.754,83+
31/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000786	71,00+	18.825,83+
31/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+	18.896,83+
31/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000037	71,00+	18.967,83+
31/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	94,00+	19.061,83+
31/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+	19.132,83+
31/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520145	455,00+	19.587,83+
31/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000066	233,75+	19.821,58+
31/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999106	125,00+	19.946,58+
31/07/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	73,00+	20.019,58+
31/07/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.014,58+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ST SDS BLOCO P NR36 SL408 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

Oi,

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

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

Referência

JULHO/2013

Telefone

61 3226 7453

Vencimento

14/07/2013

Total a pagar

R\$ 168,49

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 89,80

89,80



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

R\$ 59,90

59,90



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

R\$ 18,79

0,00

18,79

0,00

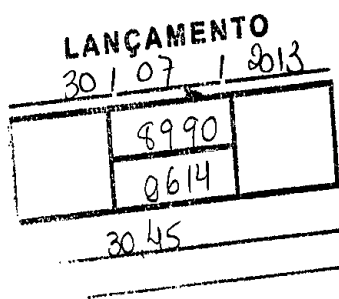
LANÇAMENTO
14/07/2013

9621	
9614	
R\$ 168,49	

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

Simpli
você.

Sua





RECIBO

RECEBI DO PARTIDO HUMANISTA SOCIALISTA - DF, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 368,00 (TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013.

1 - VALE ALIMENTAÇÃO, MÊS 07/ 2013. - R\$ 230,00

2- VALE TRANSPORTE, MÊS 07/ 2013. - R\$ 138,00

TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO
NOME COMPLETO

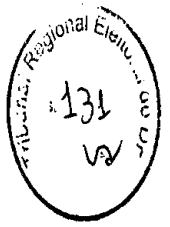
009.154.791-17
CPF

ASSINATURA

BRASÍLIA. 01 DE JULHO DE 2013.

01/07/2013		
	2523	
	9614	
R\$	230,00	

01/07/2013		
	8686	
	9614	
R\$	138,00	



Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	01/06/2013	1.500,00	135,00
74	INSS	01/06/2013		

Comissão Diretoria Regional do PMS/DF - L43
ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36
CNP: Recibo de Pagamento de Salário

CPF: 001 Nome: PATRICIA VASCONCELOS PINHEIRO
CEO AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Data de emissão: 01/11/2013

Valor Líquido: 1.365,00

Solário Base: 1.500,00
Sol. Cont. INSS: 1.500,00
Base Calc. FGTS: 1.500,00
FGTS do Mês: 120,00
Base Calc. IRRF: 1.365,00
Fórmula IRRF:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

3 / 7 / 13 DATA

Assinatura do Funcionário

LANÇAMENTO

30/06/2013

8600

9614

1365,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2013 - 13:02:02



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMISSAO DIRETORIA REGIONAL DO PHSDF				02-DDD/TELEFONE (0061) 85395065	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.383.289/0001-91	11-COMPETÊNCIA 06/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 120,00		

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

858100000013 200001791306 707558050818 138328900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇAMENTO

07 / 07 / 2013

8648
9614

R\$ 120,00



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente Wenell Oliveira Contabilidade			CPF/CNPJ 08.912.497/0001-26		Agência / Código do Cedente 0643/307098-0
Data do documento 25/06/2013	Nº do documento 00000000478	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 25/06/2013	Nosso Número 24/000000000000478-6
Sacado PHS - DF					CPF/CNPJ 11.383.289/0001-91
Endereço do sacado SDS VENANCIO III BLOCO P 36 SALA 408 - BRASILIA - Brasilia					UF DF CEP 70393-902
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 14,00 APOS : 03/07/2013
JUROS DE R\$: 2,31 AO DIA

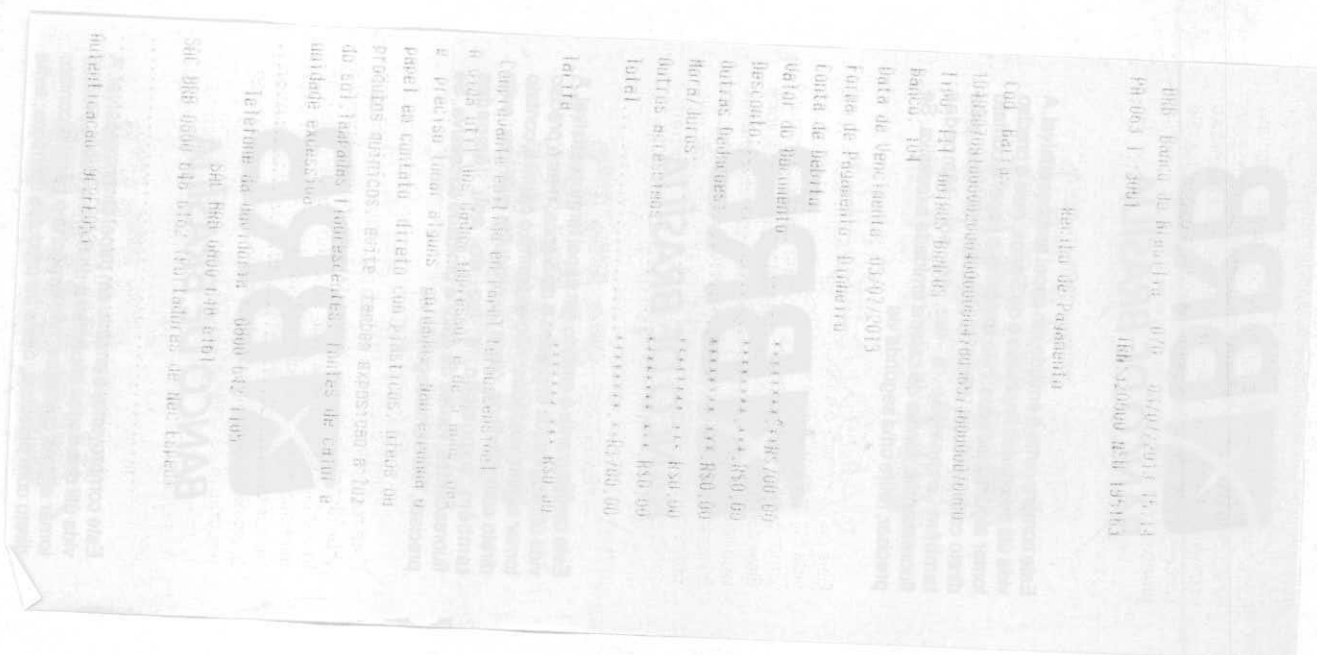
NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 03/07/2013	Valor do Documento 700,00
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta certidão só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
Comissão Diretoria Regional do PHS/DF / 8539-5065
ST SDS Venâncio 3 Bloco P Lt 36
Asa Sul - Brasília - DF - 70393-902

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento: 20/07/2013

3 - Código de Pagamento

2100

4 - Competência

06/2013

5 - Identificador

11.383.289/0001-91

6 - Valor do INSS

435,00

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades

0,00

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total

435,00

12 - Autenticação Bancária

BRB - Banco de Brasília 070 03/07/2013 15:13
PR:063 1.3001 INR:130000 030134604

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento: Dinheiro

Valor de débito: R\$ 435,00

Local de pagamento: Agência em Geral

Competência: 06/2013

Identificador: 11383289000191

Valor do INSS: R\$ 435,00

Valor outras ent: R\$ 0,00

Atm multas e juros: R\$ 0,00

Total: R\$ 435,00

(quatrocentos e trinta e cinco reais)

Nome/Razão social: COMISSÃO DIRETORIA DO PHS

Telefone: 85395065

Este comprovante é emitido em papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Não expor este papel em contato direto com plásticos, metais ou produtos químicos, evitar também exposição à luz da luz, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 640 6161

SAC BRB 0800 640 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: 50E74924

LANÇAMENTO

201 07 1 2013

8631
9614

435,00

(61) 3225-2221

Patrimônio
Gestão Condominial

BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.co.m.br

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III -

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Especie

Data do Processamento

COB

03/07/2013

408/047

R\$

03/07/2013

Identificador: 30047/39

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2013 a 31/05/2013

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária	05/2013	36.033,94
Quota Extraordinária	05/2013	15.242,16
Rendimentos	05/2013	387,98
Acordo	04/2013	91,61
Acordo	05/2013	4.362,86
Multa/Juros/Atualização Monetária	05/2013	604,63
Fundo de Reserva	05/2013	3.865,73
Outras receitas	05/2013	4.000,00
Abatimentos	05/2013	(687,52)
Honorários de cobrança extrajudicial	04/2013	9,16
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	---	38,39
Descontos	---	(3.687,85)
		60.261,09

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	04/2013	8.539,71
Pró-labore	04/2013	2.285,13
INSS	04/2013	4.333,22
PIS sobre folha de pagamento	04/2013	94,78
FGTS	04/2013	758,23
Transporte de empregados	05/2013	613,20
Alimentação de empregados	05/2013	3.151,00
Férias e/ou abono pecuniário	05/2013	1.924,07
Contribuição Assistencial/Sindical	04/2013	75,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	05/2013	174,51

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Água e esgoto	05/2013	3.052,80
Energia elétrica	05/2013	1.525,93
Telefone	05/2013	221,37
Cópias, 2ª via e impressão de boletos	05/2013	128,50
Manutenção de elevadores	05/2013	855,85
Honorários contábeis	04/2013	864,03
Manutenção predial e reforma	05/2013	26.618,36
Combustíveis e lubrificantes	04/2013	100,00
Taxa de Condomínio	04/2013	185,88

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

Tarifa de cobrança	05/2013	166,95
--------------------	---------	--------

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IPTU/TLP	05/2013	862,94
Imposto de renda	05/2013	339,98

56.871,44

Unidade(s):
408



VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/07/2013

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

138737707095

Valor do Documento

617,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2013

Quota Ordinária	392,14
Quota Extraordinária - 1ª Extra AGE 27/11/2012 P	
ARC 07/15	185,88
Fundo de Reserva	39,21

Sacado

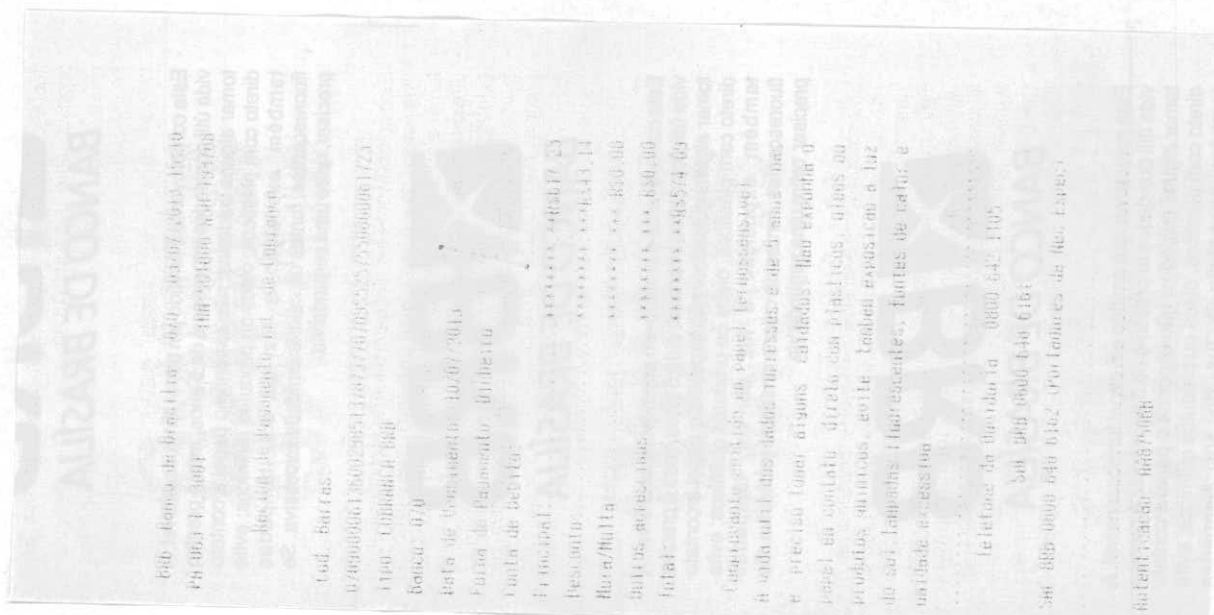
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P

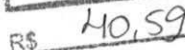
VENANCIO III

Unidade: 408

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N





BRB - Banknet



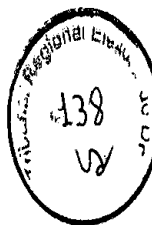
Extrato de conta corrente

060570

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE
 Conta: 063006819-4
 Data de Emissão: 18/11/2013
 Hora: 09:08:13

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			20.014,58+
01/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999212	75,00+	20.089,58+
01/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999164	144,05+	20.233,63+
01/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	129,00+	20.362,63+
01/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+	20.433,63+
01/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520106	129,00+	20.562,63+
01/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000074	145,25+	20.707,88+
01/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000212	105,00+	20.812,88+
01/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000212	92,00+	20.904,88+
01/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000784	94,00+	20.998,88+
01/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+	21.127,88+
01/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	148,00+	21.275,88+
01/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	148,00+	21.423,88+
01/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+	21.494,88+
01/08/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	21.489,88+
02/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000789	71,00+	21.560,88+
02/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000867	61,00+	21.621,88+
02/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000869	30,00+	21.651,88+
02/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+	21.780,88+
02/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000095	4.000,00-	17.780,88+
02/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000096	4.100,00-	13.680,88+
02/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000056	129,52+	13.810,40+
02/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000895	350,00+	14.160,40+
02/08/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	14.155,40+
02/08/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	14.150,40+
05/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+	14.221,40+
05/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	185,00+	14.406,40+
05/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	95,00+	14.501,40+
05/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	94,00+	14.595,40+
05/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	129,00+	14.724,40+
05/08/13	DEPOS IDENTIFIC CHQ BLOQ 1DIA	000011	822,00+	15.546,40+
05/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000134	144,00+	15.690,40+
05/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520202	150,00+	15.840,40+
05/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000145	75,00+	15.915,40+
05/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999050	148,00+	16.063,40+
05/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	185,71+	16.249,11+
05/08/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	16.244,11+
06/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+	16.315,11+
06/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	200,00+	16.515,11+
06/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000078	184,00+	16.699,11+
06/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	74,39+	16.773,50+
06/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000058	71,97+	16.845,47+
07/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000752	63,00+	16.908,47+
07/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999107	90,00+	16.998,47+
07/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999211	455,00+	17.453,47+
07/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000145	120,00+	17.573,47+
07/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999205	150,00+	17.723,47+
07/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000241	71,97+	17.795,44+
07/08/13	TAR KIT SERVICOS PJ	000000	59,50-	17.735,94+
07/08/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	17.730,94+
08/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000059	140,00+	17.870,94+
08/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000067	102,00+	17.972,94+
08/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000252	63,00+	18.035,94+
08/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000061	1.636,25+	19.672,19+
08/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000784	71,00+	19.743,19+



09/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	456,00+ ✓	20.199,19+
09/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	185,71+ ✓	20.384,90+
09/08/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	20.379,90+
12/08/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	20.374,90+
15/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	650,00+ ✓	21.024,90+
16/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000888	170,00+ ✓	21.194,90+
19/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999213	145,00+ ✓	21.339,90+
21/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	047025	255,55+ ✓	21.595,45+
22/08/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	21.590,45+
26/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+ ✓	21.719,45+
29/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000074	145,25+ ✓	21.864,70+
29/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+ ✓	21.935,70+
29/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	71,00+ ✓	22.006,70+
29/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	71,00+ ✓	22.077,70+
29/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000750	94,00+ ✓	22.171,70+
29/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999026	71,00+ ✓	22.242,70+
29/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000098	4.500,00- ✓	17.742,70+
29/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000099	2.000,00- ✓	15.742,70+
29/08/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	15.737,70+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	185,00+ ✓	15.922,70+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+ ✓	15.993,70+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	95,00+ ✓	16.088,70+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000203	110,00+ ✓	16.198,70+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	70,00+ ✓	16.268,70+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+ ✓	16.397,70+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000667	184,00+ ✓	16.581,70+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000667	400,00+ ✓	16.981,70+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000667	184,00+ ✓	17.165,70+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+ ✓	17.236,70+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+ ✓	17.307,70+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000241	71,97+ ✓	17.379,67+
30/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999062	185,00+ ✓	17.564,67+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	185,00+ ✓	17.749,67+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	63,00+ ✓	17.812,67+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+ ✓	17.883,67+
30/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999013	129,00+ ✓	18.012,67+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000822	185,00+ ✓	18.197,67+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	129,00+ ✓	18.326,67+
30/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+ ✓	18.455,67+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

BRB - Banknet



Extrato de depósito identificado

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE

Conta: 063006819-4

Data de Emissão: 18/11/2013

Hora: 09:08:37

Lançamentos

[illegible]

18/11/13

Banco de Brasília - BRB

30/08/2013	HELENA MARIA RAULINO DE SENA	00020968620191	CONTRIBUICAO PARTIDA	95,00+
30/08/2013	JARDEL DE ARAUJO MOREIRA	00069973687191	CONTRIB PARTIDARIA	71,00+
30/08/2013	MARIA ELCY DE SOUSA RIBEIRO	00046661000406	DEPOSITO	110,00+
30/08/2013	RAQUEL SOUSA NENES	00001220495190	CONTRIBUICAO	70,00+
30/08/2013	ELIDA APARECIDA	00097104884149	CONTRIBUICAO	129,00+
30/08/2013	DEODATO GOMES RODRIGUES FILHO	00018406939168	MENSALIDADE	185,00+
30/08/2013	MARIA MARLI RIBEIRO VIEIRA	00062097318568	CONTRIBUICAO PARTIDA	63,00+
30/08/2013	ANTONIO ALVES VIEIRA	00021818371391	CONTRIB PARTIDARIA	71,00+
30/08/2013	GILSON SIMOES RAMOS FILHO	00015144518168	CONTRIB PARTIDARIA	185,00+
30/08/2013	KELI GRAZIELE DA SILVA TERRA	00009097032725	CONTRIB PARTIDARIA	129,00+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



02 08 13

4196

1.585.00

Comissao Diretoria Regional do FHS/DF [4]
SST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36
CNPJ Recibos Pagamento de Salario

JOSE MANUEL VASCONCELOS PINHEIRO

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

~~Data da Admissão : 01/11/2012~~
~~Período : 01/07/2013 a 31/07/2013~~

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S.	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,365.00	

Valor Líquido

Base Códic. IRRF	Faixa IRRF
1.365.00	

T.S. do Mês
1.20,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Bate Calc. F.G.T.S.
1,500.00	1,500.00	1,500.00

A blank coordinate plane with x and y axes labeled from -3 to 3. The x-axis is horizontal and the y-axis is vertical. The origin is at the center. The x-axis is labeled with -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. The y-axis is labeled with -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3.

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTAÇÃO LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/08/13

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/08/13



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
Comissão Diretoria Regional do PHS/DF / 8539-5065
ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36
Aaa Sul - Brasília - DF - 70393-902

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/08/2013

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	07/2013
5 - Identificador	11.383.289/0001-91
6 - Valor do INSS	435.00
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0.00
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	435.00
12 - Autenticação Bancária	

LANÇAMENTO

20/08/13

8631

9614

R\$ 435.00





COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente Wendell Oliveira Contabilidade				CPF/CNPJ 08.912.497/0001-26	Agência / Código do Cedente 0643/307098-0
Data do documento 22/07/2013	Nº do documento 00000000499	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 22/07/2013	Nosso Número 24/000000000000499-9
Sacado PHS - DF				CPF/CNPJ 11.383.289/0001-91	
Endereço do sacado SDS VENANCIO III BLOCO P 36 SALA 408 - BRASILIA - Brasilia				UF DF	CEP 70393-902
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 14,00 APOS : 03/08/2013
JUROS DE R\$: 2,31 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO



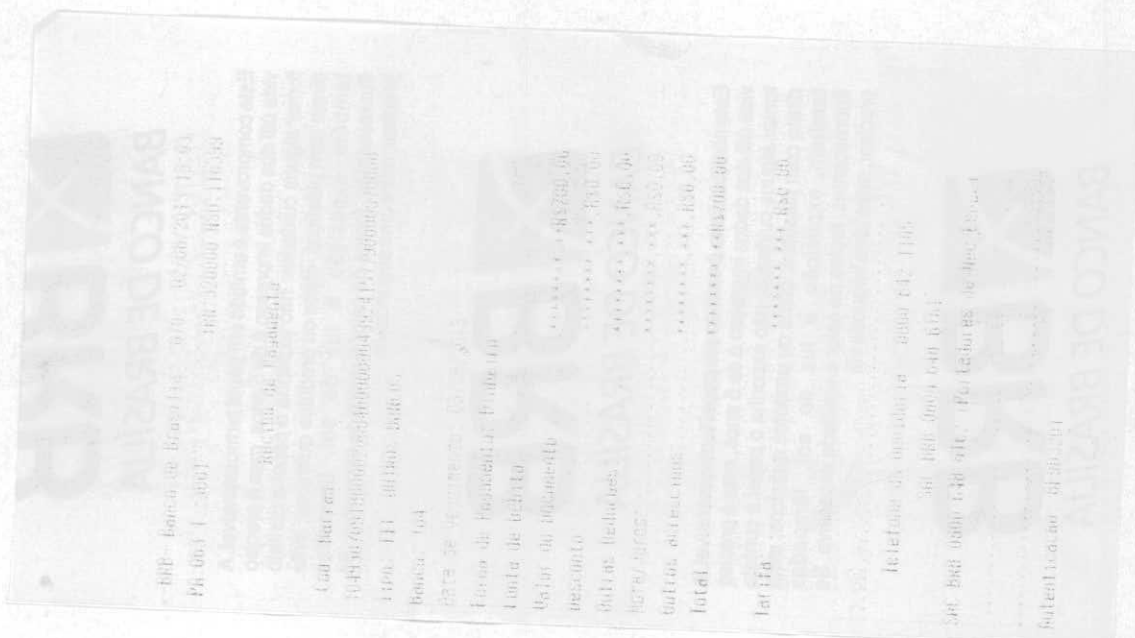
LANÇAMENTO

03 / 08 / 13

	8822	
	9614	
	700,00	

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 03/08/2013	Valor do Documento 700,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

Pagamento através do cheque n. _____ do Banco _____
Data de emissão do cheque pelo Banco Sacado _____





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/07/2013 - 10:00:08



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMISSAO DIRETORIA REGIONAL DO PHSDF				02-DDD/TELEFONE (0061) 85395065
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.383.289/0001-91	11-COMPETÊNCIA 07/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 120,00
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000017 200001791306 807559050818 138328900013

LANÇAMENTO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/08/13

8648
9614
R\$ 120,00

858300000017 200001791306 807559050818 138328900013

07/08/2013 10:00:08

Recibo de recolhimento do FGTS

Valor a recolher: R\$ 120,00

Valor em reais: 120,00

Valor em centavos: 00

Total: R\$ 120,00

Assinatura: _____

Carimbo: _____

Telefone da instituição: (061) 85395065

Sigla: PHSDF

Endereço: Rua 144, 144

(61) 3225-2221

Patrimônio
Gestão Condominial

BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.co.m.br

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III -

Identificador: 30047/39

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

COB

31/07/2013

408/047

R\$

31/07/2013

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2013 a 30/06/2013

Unidade(s):
408

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária	06/2013	36.033,94
Quota Extraordinária	06/2013	15.428,04
Rendimentos	06/2013	1.075,40
Fundo de Reserva	06/2013	3.865,73
Abatimentos	06/2013	(13,16)
Indenizações e/ou ressarcimentos	06/2013	59,50
Receita de Multa/Juros	---	47,45
Multa/Juros	---	(3.660,40)
Descontos	---	---
		52.836,50

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	06/2013	8.365,42
Pró-labore	06/2013	2.885,13
INSS	06/2013	4.437,41
PIS sobre folha de pagamento	06/2013	97,72
FGTS	06/2013	781,77
Transporte de empregados	06/2013	552,00
Alimentação de empregados	06/2013	2.829,00
Mensalidade sindical	06/2013	75,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	06/2013	173,62

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Água e esgoto	06/2013	3.035,46
Energia elétrica	06/2013	1.573,21
Telefone	06/2013	237,49
Material de escritório e similares	06/2013	19,90
Manutenção de elevadores	06/2013	908,91
Manutenção de máquinas e equipamentos	06/2013	300,00
Honorários contábeis	06/2013	864,03
Limpeza, Conservação e Portaria	06/2013	195,00
Manutenção predial e reforma	06/2013	26.358,36
Gastos com locomoção	06/2013	50,00
Taxa de Condomínio	06/2013	185,88

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

Tarifa de cobrança	06/2013	160,65
Tarifas bancárias	06/2013	59,50
		54.145,46

LANÇAMENTO
10/08/13

8754	
9614	
574.09	

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/08/2013

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

139340207068

Valor do Documento

617,23

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2013

Quota Ordinária- 08/2013	392,14
Quota Extraordinária- Tx Extra AGE 27/11/2012 P	185,88
ARC 08/15	39,21
Fundo de Reserva	---

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado

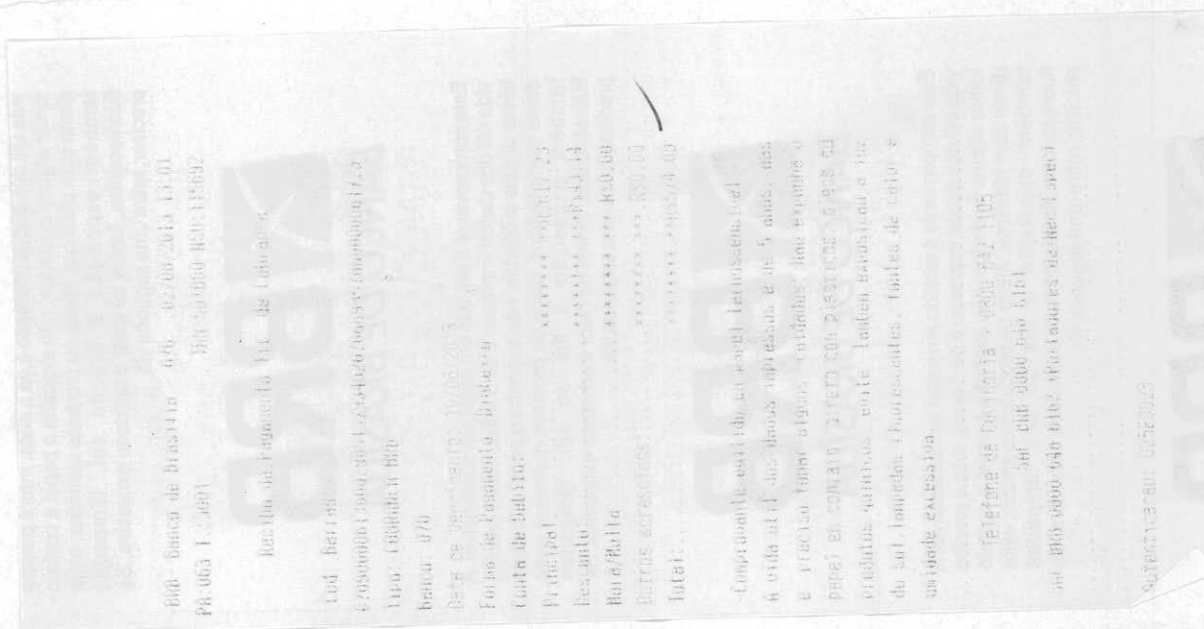
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P

VENANCIO III

Unidade: 408

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N



Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ :1.383.289/0001-91

Nome do Empregado : TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO
CTPS : 84127
Série : 00022/DF
Função : Auxiliar Administrativo

Recebi da Empresa Comissão Diretoria Regional do PHS/DF, o equivalente a R\$ 132.00 (cento e trinta e dois reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/08/2013 a 31/08/2013.
0001-ligação

44 vales a R\$ 3.00 = R\$ 132.00

BXB 02 de agosto de 13
Assinatura do Empregado

LANÇAMENTO		
021 08 1 13		
	8686	
	9614	
132.00		



LANÇAMENTO	
29	08 / 13
	8990
	9614
	62,00



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 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

36220-4

009261655 11 1/1

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ED VENANCIO III BL P 51-408

BRASILIA

CIP 70 100 000

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



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2013	20/08/2013	122	42,52

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 02/08/2013	CNPJ/CPF: 001770770000186
ANTERIOR: 02/07/2013	Nº DA UC: 16419
APRESENTAÇÃO: 02/08/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 03/09/2013	MEDIDOR(ES): 00000118041

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 5082			AGO/12 101
ANTERIOR: 1960			FEV/13 170
CONSUMO: 1122			MAI/12 101
RESÍDUO DE CONSUMO: 112			MAR/13 171
NÚMERO DE DIAS: 11			JUN/12 83
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			ABR/13 205
FATOR DE POTÊNCIA: 001,00			MAI/13 219
			FEV/13 33
			JUN/13 106
			JUN/13 172
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 141

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 122 kWh A R\$ 0,2826688 =	34,48
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,70
MULTA POR ATRASO	1,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB	0,18
JUROS-CEB	0,37
MULTA P/ATRASO CIP ATE 10 DIAS	0,28



MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO AÇIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 08/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.

MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 6007.11C0 DAFB.2405.189F.94CA.9F7E.6FDF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	R\$ %
ENERGIA:	20,14 58,99
DISTRIBUIÇÃO:	6,75 22,82
TRANSMISSÃO:	0,68 2,30
TRIBUTOS:	4,88 9,68
ENC. SETORIAIS:	1,81 6,21
IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	14,48
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,13
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,13
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,13
VALOR DO COFINS (R\$):	0,62
CONJ. ELÉT. BRASILIA CENTRO	
MÊS DE REF: 06/2013	
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	26,76
MÊS DE REF: 06/2013	

LANÇAMENTO
021 08 1 13

8938	
9614	

R\$ 42,52

BRB- Banco de Brasília - 02/08/2013 13:41
PA:055 1.13002 IRN 332000 RSD:125467

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
8365000000242520001264810036220772003622013086
Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Pagamento: 02/08/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal: 42,52
Desconto: 0,00
Multas: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 42,52

-Improvante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Central - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec. Espec.)

Autenticacao: R0046CEB

149
2

250K9F6 MUCJGWR CLFTEIM 161906F4 HAP75AUCFW
 DEMATECH MF-2101 13 FI ECF-IF
 VERSA3:01.01.01 ECF-002 LJ:0001
 0000000000000000 06/03/2013 14:12:04
 FAB:BE050875800000025354 BR

LANÇAMENTO
09/08/13

	9792	
	9614	

23 30,00

oi **FIXO**

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ST SDS BLOCO P NR36 SL408 VENANCIO III

ASA SUL

70393-902 BRASILIA - DF

Referência

AGOSTO/2013



7200039896074460000001584330060813

Telefone

(61) 3226 7453

Vencimento

14/08/2013

Total a pagar

R\$ 190,61

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 89,80

89,80

OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

R\$ 59,90

59,90

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

R\$ 40,91

0,00

35,26

5,65

LANÇAMENTO

14 / 08 / 13

9621	
9614	

R\$ 190,61

BBB Banco de Brasília - 070 02/08/2013 13:41
PR:063 1.3902

IBR:32260 NSU:126377

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cód. Barres:

84540000103061001907/650210130100119400000

Convenio: BRBSH TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 02/08/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: 190,61

Desconto: 0,00

Multas: 0,00

Juros: 0,00

Acréscimos: 0,00

Total: 190,61

-Contribuinte entido ao papel (responsável):
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, oleos ou
produtos químicos, entre outros, pois isso pode
do sal, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Matriz: 0800 642 1103

Sd. BRB 0800 642 1103

SAC BRB 0800 642 6162 (Portadores de Voz Especial)

Atendimento: F0418519

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE
 Conta: 063006819-4
 Data de Emissão: 18/11/2013
 Hora: 09:09:28

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			18.455,67+
31/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	013054	129,00+	18.584,67+
02/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000066	233,75+	18.818,42+
02/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	455,00+	19.273,42+
02/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999209	130,00+	19.403,42+
02/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999164	129,87+	19.533,29+
02/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	129,00+	19.662,29+
02/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+	19.733,29+
02/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000818	71,00+	19.804,29+
02/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+	19.933,29+
02/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999212	75,00+	20.008,29+
02/09/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.003,29+
03/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000789	71,00+	20.074,29+
03/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	233,75+	20.308,04+
03/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000145	74,39+	20.382,43+
03/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+	20.511,43+
03/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000752	30,00+	20.541,43+
03/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000668	233,75+	20.775,18+
03/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000784	95,00+	20.870,18+
03/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000786	71,00+	20.941,18+
03/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000037	71,00+	21.012,18+
03/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000037	71,00+	21.083,18+
03/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	94,00+	21.177,18+
03/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	105,00+	21.282,18+
03/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	75,00+	21.357,18+
04/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+	21.428,18+
04/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+	21.499,18+
04/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	71,97+	21.571,15+
04/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000106	129,00+	21.700,15+
04/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000749	71,00+	21.771,15+
05/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999107	90,00+	21.861,15+
05/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000056	129,52+	21.990,67+
06/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000655	63,00+	22.053,67+
06/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000134	175,00+	22.228,67+
06/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999066	124,00+	22.352,67+
06/09/13	TAR KIT SERVICOS PJ	000000	59,50-	22.293,17+
06/09/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	22.288,17+
10/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999050	148,00+	22.436,17+
12/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	148,00+	22.584,17+
12/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	148,00+	22.732,17+
12/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000011	105,00+	22.837,17+
13/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000074	145,25+	22.982,42+
17/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000607	110,00+	23.092,42+
17/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000640	260,00+	23.352,42+
17/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999205	150,00+	23.502,42+
17/09/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	23.497,42+
17/09/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	23.492,42+
17/09/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	23.487,42+
17/09/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	23.482,42+
20/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	497,00+	23.979,42+
26/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	129,00+	24.108,42+
27/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+	24.179,42+
27/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	71,00+	24.250,42+
27/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+	24.321,42+
27/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+	24.392,42+

18/11/13

Banco de Brasília - BRB

27/09/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000100	7.780,00- ✓	16.612,42+
27/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	129,00+	16.741,42+
30/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999013	129,00+	16.870,42+
30/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999050	148,00+	17.018,42+
30/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999062	185,00+	17.203,42+
30/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	94,00+ ✓	17.297,42+
30/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000749	71,00+ ✓	17.368,42+
30/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000875	185,00+ ✓	17.553,42+
30/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+ ✓	17.682,42+

SAC BRB 0800 648 6161.

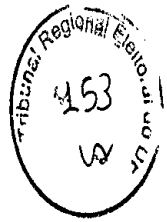
Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



BRB - Banknet



Extrato de depósito identificado

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE
Conta: 063006819-4
Data de Emissão: 18/11/2013
Hora: 09:09:59

Lançamentos

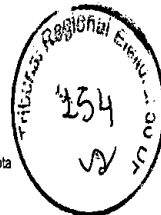
Data	Depositante	CPF/CNPJ	Finalidade	Valor
02/09/2013	WILLIAN	00060614714168	DOACAO	71,00+
02/09/2013	SANDRA DE FREITAS OLIVEIRA	00060551500182	CONTRIBUICAO	129,00+
02/09/2013	NADIA NIDIA NEVES MENDES	11383289000191	CONTRIBUI PARTIDARIA	71,00+
02/09/2013	MARSICLEIDE LACERDA	00086323431149	CONTRIBUICAO	455,00+
02/09/2013	SELENE DE OLIVEIRA SANTA CRUZ	00047161868653	DOACAO	233,75+
02/09/2013	AILA HANNELE MAJURI ARAUJO	00031385338172	CONTRIBUICAO PARTIDA	129,00+
03/09/2013	LAURA IZIDORIO DOS SANTOS	00057933758134	CONTRIBUICAO	71,00+
03/09/2013	MARCONE JOSE DE OLIVEIRA JR	00000228360129	CONTRIBUICAO	869.689.941.406,25+
03/09/2013	SELMA VIEIRA DE CARVALHO	00081255837187	CONT MENSAL DO PHS	95,00+
03/09/2013	LEILA HENRIQUE	00061945870168	CONTRIBUICAO	233,75+
03/09/2013	EMIVALDO MOREIRA ALVES	00061005533172	BOLETO PHS	30,00+
03/09/2013	HUMBERTO ALVES RIBEIRO DOS SANTOS	00018560440178	CONTRIB PARTIDARIA	129,00+
03/09/2013	HILTON SOARES SACERDOTE	00011133570534	CONTRIB PARTIDARIA	233,75+
03/09/2013	LIDIANE DOS ANJOS	00059869623115	CONTRIBUICAO	105,00+
03/09/2013	JOSE FERREIRA DE SOUSA	00087011115153	CONTRIBUICAO	75,00+
03/09/2013	NLCI ROSA MARINHO	00026854953120	CONTRIBUICAO PARTIDA	94,00+
03/09/2013	JOAO BATISTA MARTINS	00095575863115	DOACAO	71,00+
03/09/2013	ADRIANA LOPES CIRQUEIRA	00045905002649	MES PHS	71,00+
03/09/2013	PATRICIA MEDEIROS ROSA	00057904375168	MES PHS	71,00+
04/09/2013	LUIZ A ALVES DE SOUZA	00010263519791	CONT PARTIDARIA	129,00+
04/09/2013	NOEME CRISOSTOMO	00011867256134	CONTRIBUICAO PARTIDA	71,00+
04/09/2013	ENY MELLO SALOMAO	00015104893120	DEPOSITO	026.062.011.718,75+
04/09/2013	LENILDA VALENTINA DA SILVA	00060183420144	CONTRIBUICAO PARTIDA	71,00+
04/09/2013	ANDERSON VIANA	00070359369120	CONTRIBUICAO SINDICA	71,00+
05/09/2013	JOSE MARCELO LOPES	00021467722120	CONTRIBUICAO MENSAL	765.441.894.531,25+
06/09/2013	EDNA TEIXEIRA AGUILAR DE SOUSA	00006995140702	CONTRIBUICAO PARTIDA	63,00+
06/09/2013	NAJLA CRISTINE MARINHO DE FARIA	00056440162187	DOACAO	175,00+
12/09/2013	FRANCISCO BARROS CABRAL	00008439672187	CONTRIBUICAO	105,00+
12/09/2013	VANDERLINO DA SILVA	00032717520104	CONTRIBUICAO	148,00+
12/09/2013	RAIMUNDO FERNANDES CARNEIRO	00057357420191	CONTRIBUICAO	148,00+
13/09/2013	MARCIO BORGES PEREIRA	00040022200100	DOACAO	145,25+
30/09/2013	ANDERSON VIANA	00070359369120	CONTRIBUICAO SINDICA	71,00+
30/09/2013	DEODATO GOMES RODRIGUES FILHO	00018406939168	MENSALIDADE	185,00+
30/09/2013	AILA HANNELE MAJURI ARAUJO	00031385338172	CONTRIBUICAO SINDICA	129,00+
30/09/2013	MARIA ELCY DE SOUZA RIBEIRO	00046661000406	CONTRIBUICAO PARTIDA	94,00+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



PREF. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSE WWW.

Número da Nota

000014

Data e Hora

02/09/2013 10:06:37

Código de Verificação

3N4N-75A8

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão GABRIEL PAIXAO RIBAS
CPF/CNPJ: 721.275.461-72 Inscrição 801190
Telefone 061-96670504
Endereço: QUADRA QE 4 BLOCO A-7 AP 102, 102 - LUCIO COSTA GUARA - 70100-157
Município: GUARÁ UF: DF

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL
CPF/CNPJ: 11.383.289/0001-91 Inscrição Inscrição
Telefone
Endereço: QUADRA SDS VENANCIO III BLOCO P, 36, SALA 408 - ASA SUL - 70393-902
Município: BRASÍLIA UF: DF E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA E DE COBRANÇA À COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISÓRIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL PHS-DF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.

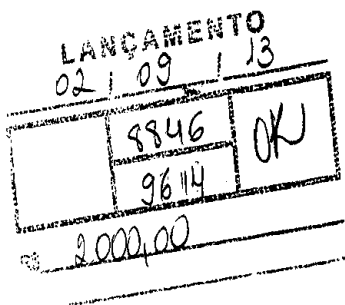
Serviço / Item-Serviço
17.14 - ADVOCACIA.

CNAE / Atividade do Município
6911701 / 693 - ADVOCACIA

RETENÇÕES FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de 2.000,00	Município de Prestação do Serviço
CSLL	Valor do Serviços 2.000,00	Alíquota % 3,00	BRASÍLIA - DF
COFINS	Deduções	ISS Devido 60,00	Natureza de Operação
PIS	Desc.	ISS Retido	TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
INSS	Desc.	Valor Líquido 2.000,00	Referência
	Outras Retenções	Valor Total 2.000,00	09/2013

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENCIA 08/2013



Recebi em
02/09/13
[Signature]

SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 01

I.E: 07.408.927/002-23

SETEMBRO/2013

720003989600001000000036493003092013

R\$ 43,28
0,00
38,85
4,43

LANÇAMENTO

14 09 113

9621

9612

192.98

**Sua conta está
Facilite a sua vida**

Dr. David B. Egan
PH-063-1-3062
09/09/2013 12:40
ID: A2006 WU-8897

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1. *U. lutea* L.

[illegible][illegible]

Data de Pagamento: 09/09/2013

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

mit de bein.

THE POINT

resonant:

CS

Comumente chamado de papel fluorescente, é visto até em lâmpadas incandescentes e de 5 dias, mas a maioria tem alguns pontos. Uma exposição a papel em contato direto com plástico, vidro ou produtos químicos, este também exposto a luz do sol intensa, fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

[illegible]

THE DEB DEB (40-100)

SAL 000 000 043 6162 (partículas de Na⁺ 1500)

Intervista a: ELIO 1961

5,60

**Ferrari Serviços
de Estacionamento Ltda.-ME**

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 3

USUÁRIO FINAL

RFMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

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

10897

SRTV/Sul Qd. 701 - Conj. L - Bl. 02 - Loja 44 - Térreo
Asa Sul - Brasília -DF - CEP: 70340-000

Data Limite para Emissão: 08/07/2014

CNPJ: 11.081.505/0001-44

CF/DF: 07.526.155/001-42

Data de Emissão: 02/09/13

Tomador do Serviço ou Destinatário

Endereço:

Cidade:

Estado

CEP:

CNPJ/ME

Insc. Estadual:

[illegible]**DEDUÇÕES LEGAIS****TOTAL R\$**

3.00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON
151

SCS V. 2000 B1. B-60 SI. 240

NETO GRÁFICA E COPIADORA LTDA. ME - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88
20 BIs. de 50x3 vias de 10.501 a 11.500 - AIDF: 1.112.06099/2013

LANÇAMENTO

02109

8723

9613

35 3.00

37.00

(61) 3225-2221		BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Sacado	
Patrimônio Gestão Condominial		Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB				Seu Condomínio na Internet www.patrimoniocontabilidade.co m.br	
Cedente / Condomínio		CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32				Identificador: 30047/39	
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III -		Uso do Banco		Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Especie
		COB		28/08/2013	408/047	R\$	28/08/2013
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2013 a 31/07/2013							
RECEITAS				DESPESAS			
RECEITAS				DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			
Quota Ordinária	07/2013	36.063,72		Salários	07/2013	7.803,15	
Quota Extraordinária	07/2013	15.613,92		Pró-labore	07/2013	2.885,13	
Rendimentos	07/2013	654,35		INSS	07/2013	4.978,19	
Fundo de Reserva	07/2013	3.862,67		PIS sobre folha de pagamento	07/2013	109,22	
Receita de Multa/Juros				FGTS	07/2013	873,75	
Multa/Juros	---	51,04		Transporte de empregados	07/2013	624,00	
Descontos	---	(3.653,86)		Alimentação de empregados	07/2013	2.691,00	
		52.591,84		Mensalidade sindical	07/2013	75,00	
				IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	07/2013	168,77	
				Férias	07/2013	3.510,16	
				DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
				Água e esgoto			
				07/2013			
				2.636,64			
				Energia elétrica			
				07/2013			
				1.413,30			
				Telefone			
				07/2013			
				286,02			
				Manutenção de instalações e chaveiro			
				07/2013			
				50,00			
				Manutenção de elevadores			
				07/2013			
				908,91			
				Honorários contábeis			
				07/2013			
				864,03			
				Manutenção predial e reforma			
				07/2013			
				28.371,26			
				Locação de bens			
				07/2013			
				120,00			
				Gastos com veículos			
				07/2013			
				100,00			
				Taxa de Condomínio			
				07/2013			
				185,88			
				DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			
				Tarifa de cobrança			
				07/2013			
				173,25			
				BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS			
				Extintores de Incêndio e acessórios			
				07/2013			
				2.850,00			
				Equipamentos de comunicação e telefonia			
				07/2013			
				3.990,00			
				65.667,66			
RESUMO							
Saldo Anterior	302.993,11						
Total Receitas	52.591,84						
Total Despesas	(65.667,66)						
Saldo Mes	(13.075,82)						
Saldo Transf	289.917,29						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2013							
Quota Ordinária- 09/2013	392,14						
Quota Extraordinária- Tx Extra AGE 27/11/2012 P							
ARC 09/15	185,88						
Fundo de Reserva	39,21						
Sacado							
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE				VENANCIO III			
SDS BLOCO P				Unidade: 408			

LANÇAMENTO
10/09/113
8754
9614
617,23

Unidade(s):
408

VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RAŞURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
000 - 063 - 6002985

Nosso Número
139805807024

Valor do Documento
617,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

BRB Banco de Brasília - 070 - 01/09/2013 11:14
PH: 063 - 3003 188 501600 846 6245

Recibo de Pagamento Lit. de Cobrança

Out. Ref: 05.
0709000001360029851379605667024858170000001723
Tipo: Cobrança BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/09/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito

Principal	8754,00
Desconto	00,00
Mora/Multa	00,00
Outros Acréscimos	00,00
Total	8754,00

Comprovante emitido em papel impresso em 8 vida útil dos dados impressos e de 5 anos. Nos e preciso tomar alguns cuidados: Não exposta o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, este também expõe a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone de Cobrança: 0800 642 1105
040 080 0800 648 6161
040 080 0800 648 6162 (Portadoras de Rec. Exped.)

Autenticação: 0590148



Fone: (61)3344-0555 / 3202-9555

E-mail: starprintdf@gmail.com

SIG/SUL - Quadra 08 - Lote 2325/Parte Fundos

CEP: 70610-480 - Brasília/DF

CNPJ: 26.996.926/0001-72 - CF/DF: 07.333.372/001-15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/05/2013

1ª Via: Branca

3ª Via: Rosa

2ª Via: Verde

4ª Via: Amarela

3054

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

ENDEREÇO

SDS - BLOCO P - Nº 36 - SALA 408

CIDADE

BRASÍLIA

ESTADO

DF

CEP

70393-902

COND. PAGAMENTO

C/APRES.

CNPJ/MF

01.770.770/0001-86

INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO

15/07/2013

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

PREÇO

UNITÁRIO

TOTAL

12.000

FICHA DE FILIAÇÃO - IMPRESSOS EM OFF SET
POLICROMIA, EM-PAPEL OFFSET-240G/M2.

R\$ 1.680,00

Brasília-DF

Recebemos

23 de 09 de 2013

STARPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA

LANÇAMENTO

27/109

113

8990

9614

1.680,00

BANCOOB 756-0 - AGÊNCIA 4364 - C/C: 71-0

TOTAL

1.680,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

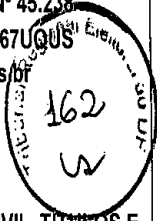
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 45.238

SELO: TJDFT20130210047567UGUS

Para consultar: www.tjdf.jus.br



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

Protocolo - Natureza: 00115928- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

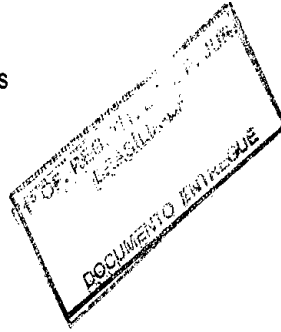
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

1 258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

VALOR

138,88



Total Recebido: R\$ 138,88

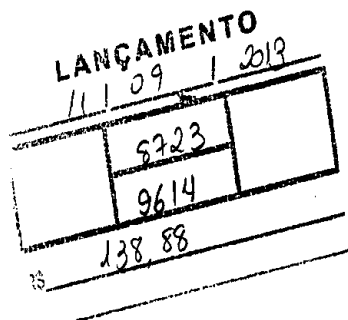
cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF, 11 de setembro de 2013

Diógenes Adriano de L. de Souza

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DE BRASÍLIA, SCS Q. 08 BL. B60 SL. 140, 14000-000, BRASILIA DF
DATA 11/09/2013 HORA 14:23
PLUG
ATA P. J.
10161
DIME 100
R\$ 138,88
R\$ 138,88
R\$ 138,88
DATA META UNES 08106/00000
** REIMP. **



N. do ticket: 00379
36. OFICIO DE NOTAS DE BRASLIA
S.C.S. 00 8 - BL 860 - LJ 140 D
BRASLIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15



Tabela "F" dos Tabelines

Data: 09/09/2013

Horas: 14:18

Responsavel: MARIA DOLORES RIBEIRO

SOARES

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	29	2,94	76,97
	Registro Civil		5,39	

Total..... 82,36

Nominal a TATIANE

LANÇAMENTO

09/09/13

	8728	
	9614	

RS 82,36



CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E - Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriombas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 45.285
SELO: TJDFT20130210047433ZEDI
Para consultar: www.tjdft-jus.br

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

Protocolo - Natureza: 00115940- LIVRO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

1 258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas

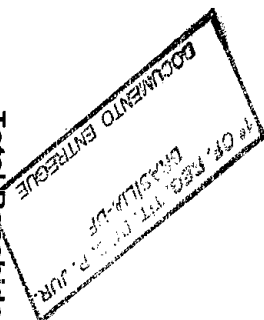
VALOR
138,88

Total Recebido: R\$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF, 11 de setembro de 2013

Assinatura de Marcelo Caetano Ribas
Assinatura e Carimbo



LANÇAMENTO
111 09 1 13

8723	
9614	
138,88	

RECEBIMOS DO T. J. D. F. T. DE BRASÍLIA
O VALOR DE R\$ 138,88
A FAVOR DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
EM 11/09/2013 POR: 081076 00000

PLU14
DIREITO/VAZAO P.J. R\$138,88
TOTAL R\$138,88
DINHEIRO R\$138,88

11/09/2013 081076 00000
** REIMP. **



AUTO-ATENDIMENTO - AG. GUARA

DATA: 11/09/2013

HORA: 10:02:53

TERMINAL: 06431003

CONTROLE: 064310030040

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO EM DINHEIRO

CONTA CREDITADA: 0643.003.00001390-1
NOME: WENDELL DE S OLIVEIRA CONTABIL

VALOR TOTAL EM DINHEIRO: 700,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 4881879331
NÚMERO DE CONTROLE: 254078736

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

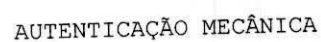
SAC CAIXA: 0800-726 0101

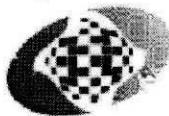
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

LANÇAMENTO

11 / 09 / 13		
	8822	
	9614	
R\$ 700,00		





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
Comissão Diretoria Regional do PHS/DF / 8539-5065
ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36
Asa Sul - Brasília - DF - 70393-902

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/09/2013

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	08/2013
5 - Identificador	11.383.289/0001-91
6 - Valor do INSS	435.00
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0.00
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	435.00
12 - Autenticação Bancária	



Recibo de Pagamento de GPS

Forma de Pagamento: C/C da dívida

Código de Pagamento: 2100

Descrição: EMPRESA EM GERAL - CPT

Competência: 08/2013

Identificador: 11383289000191

Valor do INSS: R\$ 435,00

Valor outras entidades: R\$ 0,00

ATM, Multas e Juros: R\$ 0,00

Total: R\$ 435,00

(quatrocentos e trinta e cinco reais)

Razão/Razão Social: COMISSÃO DIRE REGIONAL PHSDF

Telefone: 85395065

Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Nos e preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, entre outros, pois isso pode danificar o papel, tornando-o ilegível.

Telefone da Suvidoria: 0800 642 1165

SAC: 0800 0800 648 6161

SAC: 0800 0800 648 6162 (Portadores de Rec. Especial)

Autenticação: 436/5336

LANÇAMENTO

20 1 09 1 13

9631	
9614	

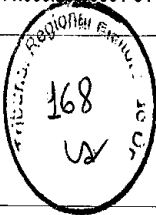
435,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ :11.383.289/0001-91

Nome do Empregado : TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO
CTPS : 84127
Série : 00022/DF
Função : Auxiliar Administrativo



Recebi da Empresa Comissão Diretoria Regional do PHS/DF, o equivalente a R\$ 126.00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/09/2013 a 30/09/2013.
0001-ligação

42 vales a R\$ 3.00 = R\$ 126.00

BVB 29 de agosto de 13.
[Signature]
Assinatura do Empregado

LANÇAMENTO		
29 / 08 / 13		
	8686	
	9614	
126,00		



Comissão Diretoria Regional do FHS/DF [4]		Complemento de Pagamento de Salário		
ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36		CPF 11.383.289/0001-91		
8899 TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO		Cargo Administrativo		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.300.00	
98	VALE ALIMENTACAO		210.00	
74	INSS			135.00
Data da Admissao : 01/11/2012		Total de Vencimentos		Total de Descontos
Periodo : 01/08/2013 a 31/08/2013		1.510.00		135.00
Valor Liquido		1.375.00		
Salário Base		Base Calc. IRPF		Base Calc. IRPF
1.500.00		1.500.00		1.365.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA 29/08/13

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

LANÇAMENTO

29/08 113

8600	
9614	

1.575.00

RS. 49.50



Comissao Diretoria Regional do FHS/DF - E411
ST SDS Venancio 3 Bloco F Lt 36

Recebo del Pagamento de Salário

Non-Proliferation VASCONCELOS ENGINEERING

984 X L Tempa Loca (in Portg. in L. e a Tempa) Secdo (in Fl.

Cod.	Descrição	Requisição	Vencimento	Descontos
1	SALARIO	1.300,00	1.300,00	
98	VALE ALIMENTACAO		230,00	135,00
74	INSS			
Data da Admissao : 01/11/2012 Periodo : 01/10/2013 a 31/10/2013				
Soluto Base 1.300,00 Sol Cont INSS 1.300,00 Base Calc FGTS 1.300,00 FGTS do Mês 120,00 Base Calc IRRF 1.365,00 Folha IRRF		Total de Vencimentos 1.730,00 Total de Descontos 135,00 Valor Liquido 1.595,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA/DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

01/09/13
DATA

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

LANÇAMENTO

01 109 112

8600

9614

RS 1,595.00

BRB - Banknet



Extrato de conta corrente

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE
 Conta: 063006819-4
 Data de Emissão: 18/11/2013
 Hora: 09:22:46

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			17.682,42+
01/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000701	63,00+ ✓	17.745,42+
01/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	164241	71,97+ ✓	17.817,39+
01/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000784	71,00+ ✓	17.888,39+
01/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999212	75,00+ ✓	17.963,39+
01/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000784	71,00+ ✓	18.034,39+
01/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+ ✓	18.163,39+
02/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999164	144,05+ ✓	18.307,44+
02/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	185,00+ ✓	18.492,44+
02/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000874	148,00+ ✓	18.640,44+
03/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999212	92,00+ ✓	18.732,44+
03/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000668	233,75+ ✓	18.966,19+
03/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000668	233,75+ ✓	19.199,94+
03/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000713	144,00+ ✓	19.343,94+
03/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+ ✓	19.414,94+
03/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	94,00+ ✓	19.508,94+
03/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000607	145,00+ ✓	19.653,94+
04/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000848	74,39+ ✓	19.728,33+
04/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000848	900,00+ ✓	20.628,33+
04/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	71,00+ ✓	20.699,33+
04/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	71,00+ ✓	20.770,33+
04/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999106	250,00+ ✓	21.020,33+
04/10/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	21.015,33+
05/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000869	30,00+ ✓	21.045,33+
05/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000789	212,00+ ✓	21.257,33+
07/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000752	63,00+ ✓	21.320,33+
07/10/13	TAR KIT SERVICOS PJ	000000	59,50- ✓	21.260,83+
07/10/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	21.255,83+
08/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999107	90,00+ ✓	21.345,83+
08/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+ ✓	21.416,83+
08/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000701	120,00+ ✓	21.536,83+
08/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	185,71+ ✓	21.722,54+
09/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520106	129,00+ ✓	21.851,54+
10/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000731	105,00+ ✓	21.956,54+
11/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000757	170,00+ ✓	22.126,54+
14/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	94,00+ ✓	22.220,54+
15/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	047025	250,01+ ✓	22.470,55+
16/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000040	71,00+ ✓	22.541,55+
18/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	94,00+ ✓	22.635,55+
22/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	129,00+ ✓	22.764,55+
23/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000239	145,25+ ✓	22.909,80+
23/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000239	145,25+ ✓	23.055,05+
24/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999037	352,00+ ✓	23.407,05+
25/10/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	23.402,05+
25/10/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	23.397,05+
25/10/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	23.392,05+
25/10/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	23.387,05+
25/10/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	23.382,05+
25/10/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00- ✓	23.377,05+
28/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000066	233,75+ ✓	23.610,80+
28/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	054054	129,00+ ✓	23.739,80+
29/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	129,00+ ✓	23.868,80+
29/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	71,00+ ✓	23.939,80+
29/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	71,00+ ✓	24.010,80+
29/10/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000151	6.300,00- ✓	17.710,80+

18/11/13

Banco de Brasília - BRB

30/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	94,00+ ✓	17.804,80+
30/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	185,00+ ✓	17.989,80+
30/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000607	144,00+ ✓	18.133,80+
30/10/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999013	129,00+	18.262,80+
31/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000752	30,00+ ✓	18.292,80+
31/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000840	185,00+ ✓	18.477,80+
31/10/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000649	91,00+ ✓	18.568,80+

SAC BRB 0800 648 6161.

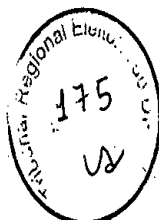
Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (Informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



BRB - Banknet



Extrato de depósito identificado

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE
 Conta: 063006819-4
 Data de Emissão: 18/11/2013
 Hora: 09:11:06

Lançamentos

Data	Depositante	CPF/CNPJ	Finalidade	Valor
01/10/2013	EDNA TEIXEIRA AGUIAR DE SOUSA	00006995140702	CONTRIBUICAO PARTID	63,00+
01/10/2013	HUMBERTO ALVES RIBEIRO DOS SANTOS	00018560440178	CONTRIBUICAO PARTIDA	129,00+
01/10/2013	ADRIANA LOPES CIQUEIRA	00045905002649	MES PHS	71,00+
01/10/2013	PATRICIA MEDEIROS ROSA	00057904375168	MES PHS	71,00+
02/10/2013	GLAUBER QUEIROZ CAMPOS SILVA	00099739380115	CONTRIBUICAO MENSAL	185,00+
02/10/2013	VANDERLINO DA SILVA	00032717520104	DOACAO	148,00+
03/10/2013	NOEMEA CRISOSTOMO PEREIRA	00011867256134	CONTRIBUICAO PARTIDA	71,00+
03/10/2013	ALESSANDRO SANTOS SILVA	00093006110110	MENSALIDADE PARTIDAR	144,00+
03/10/2013	HILTON SOARES SARACERDOTE	00011133570534	CONTRIB PARTIDARIA	233,75+
03/10/2013	LEILA H NASCIMENTO	00061945870168	CONTRI PARTIDARIA	233,75+
03/10/2013	SELMA VIEIRA DE CARVALHO	00081255837187	CONT MENSAL DO PHS	94,00+
03/10/2013	FERNANDA MARTINELE RAMOS MAIA	00066838401134	PAGAMENTO	145,00+
04/10/2013	ADRIANO BUSANELLODA CUNHA	00003364401705	CONTRIBUICAO PARTIDA	900,00+
04/10/2013	MARCONE JOSE DE OLIVEIRA NUNES	00000228360129	CONTRIBUICAO PARTIDAR	869.689.941.406,25+
04/10/2013	MARIA APARECIDA Q MARCELINO	00001802082174	CONTRIBUICAO PARTIDAR	71,00+
04/10/2013	MARCELA DA SILVA LA PORTA	00087820609168	FILIACAO	71,00+
05/10/2013	EMIVALDO MOREIRA ALVES	00061005533172	BOLETO PHS	30,00+
05/10/2013	RAFAEL MARTINS HELENO	00070116750197	CONTRIBUICAO PARTIDA	212,00+
07/10/2013	NEUZA ABDIAS DA SILVA	00028936248120	PARTIDO PHS	63,00+
08/10/2013	WILLIAM	00060614714168	DOACAO	71,00+
08/10/2013	JOSE DE RIBAMAR DA SILVA	00019699514353	CONTRIBUICAO	817.565.917.968,75+
08/10/2013	NAJLA CRISTINE MARINHO DE FARIA	00056440162187	DOACAO	120,00+
10/10/2013	TATIANA BEATRIZ CARVALHO COSTA	00065942167168	PARTIDO POLITICO	105,00+
11/10/2013	ALEXANDRE SPINDOLA DE ATAIDES	00064606350130	CONTRIBUICAO PARTIDA	170,00+
14/10/2013	HELENA MARIA RAULINO DE SENA	00020968620191	CONTRIBUICAO MENSAL	94,00+
16/10/2013	MARIA DAS GRACAS PEREIRA RIBEIRO	00066496691134	CONTRIBUICAO	71,00+
18/10/2013	NELCI ROSA MARINHO	00026854953120	CONTRIBUICAO PARTIDA	94,00+
22/10/2013	ANTONIO OCTAVIO MENEZES DE CARVALHO	00058960260720	CONTRIBUICAO MENSAL	129,00+
23/10/2013	MARCIO BORGES PEREIRA	00040022200100	DOACAO	145,25+
23/10/2013	MARCIO BORGES PEREIRA	00040022200100	DOACAO	145,25+
28/10/2013	SELENE DE OLIVEIRA SANTA CRUZ	00047161868653	MENSALIDADE	233,75+
29/10/2013	SANDRA DE FREITAS OLIVEIRA	00060551500182	CONTRIBUICAO	129,00+
29/10/2013	VANIUZA ALVES DE OLIVEIRA	00001867236524	CONTRIBUICAO	71,00+
29/10/2013	MARAI DAS GRACAS P RIBEIRO	00066496691134	CONTRIBUICAO	71,00+
30/10/2013	HELENA MARIA RAULINO DE SENA	00020968620191	CONTRIBUICAO MENSAL	94,00+
30/10/2013	GLAUBER QUEIROZ CAMPOS SILVA	00099739380115	CONTRIBUICAO MENSAL	185,00+
30/10/2013	FERNANDA MARTINELLI	00066838401134	PAGAMENTO	144,00+
31/10/2013	DEODATO GOMES RODRIGUES FILHO	00018406939168	MENSALIDADE	185,00+
31/10/2013	LUJZ ALVES DE SOUZA	00010263519791	CONTRIBUICAO PARTIDA	91,00+
31/10/2013	EMIVALDO MOREIRA ALVES	00061005533172	BOLETO PHS	30,00+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



LANÇAMENTO
01/10/13

8600	
9614	
5.575,00	

Comissão Diretoria Regional do FHS/DF [4] CNPJ Recibo de Pagamento Salário	
ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36	
CPF: 000000000-00 NOME: VASCONCELOS FINHEIRO	
Data de Admissão: 01/11/2013	
Período: 01/09/2013 a 30/09/2013	
Valor Líquido: 1.575,00	
Total de Vencimentos: 1.575,00	
Total de Descontos: 1.35,00	
Valor Líquido: 1.575,00	
Base Calc. INSS: 1.500,00	
Base Calc. FGTS: 1.500,00	
Base Calc. IRRF: 1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 01/10/13

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: [Assinatura]

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Comissão Diretoria Regional do PHS/DF CNPJ : 11.383.289/0001-91

Nome do Empregado : TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO
CTPS : 84127
Série : 00022/DF
Função : Auxiliar Administrativo

Recebi da Empresa Comissão Diretoria Regional do PHS/DF, o equivalente a R\$ 138,00 (cento e trinta e oito reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2013 a 31/10/2013.
0001-ligação

46 vales a R\$ 3,00 = R\$ 138,00

BXB 01 de Outubro de 2013

Assinatura do Empregado

LANÇAMENTO			
	01	10	13
	8686		
	9614		
	138,00		



38 37.27

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2013 - 09:24:23



01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
COMISSAO DIRETORIA REGIONAL DO PHSDF				(0061)85395065
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	1.500,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	11.383.289/0001-91	09/2013	30/10/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
120,00	6,67	126,67

VALOR FGTS A RECOLHER EM 30/10/2013

858100000013 266701791310 030561054810 138328900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

-B88- pedido de desistida - 070 - 29/10/2013 15:57
PR-003 1.13002 104 332005 400 39016

Recibo de Arrendamento Eletrônico

End. Bairro:
2561600001306701 8031000 605984010040800 010 000000
Convênio: UNIDEN ECOM FERRAS
Data de Pagamento: 29/10/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal: 126.67
Desconto: 0.00
Multas: 0.00
Juros: 0.00
Acréscimos: 0.00
Total: 126.67

-Comprando entido em papel toalha sensível,
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados para expor o
papel em contato direto com plásticos, oleos ou
produtos químicos, entre todos expostos a luz
ou sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone de Atendimento: 0900 642 1105
SAC 080 0990 616 6161
SAC 080 0800 648 6162 (Portadores de voz Especial)
Autenticacao: F952413

LANÇAMENTO

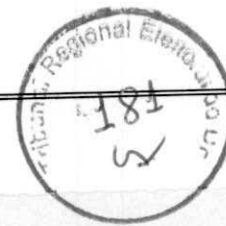
30 1 10 1 13

8648	
5614	

126, 57

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2013
		5 - IDENTIFICADOR	11.383.289/0001-91
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.383.289/0001-91 COMISSAO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PARTIDO HUMANI ST SDS VENANCIO III BLOCO P 36 ANDAR 4 BRASILIA DF CEP 70393-902		6 - VALOR DO INSS	435,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/10/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	14,35
		11 - TOTAL	449,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Bilhete de Pagamento - Guia da Previdência Social - 11.383.289/0001-91

Forma de Pagamento: ...

Código de Pagamento: 2100

Descrição: EMPRESAS EM DEBIL - (40%)

Competência: 09/2013

Identificador: 11.383.289/0001-91

Valor de INSS: 435,00

Valor Outras Ent.: 0,00

ATM, Multas e Juros: 14,35

Total: 449,35

(Quatrocentos e quarenta e nove reais trinta e cinco centavos)

Razão/Razão Social/COMISSÃO DIRETORA DO PARTIDO HUMANO

Telefone: 3323596

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, entre outros; Evitar exposição a luz do sol; Lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Unidade - 0609 642

SAC 0800 0600 648 6161

SAC 0800 0600 648 6162 (Portadores de deficiência)

Autenticado: 60650145

LANÇAMENTO

20 / 10 / 13

8631	
9614	
R\$ 449,35	



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

cedente
Iendeli Oliveira Contabilidade

data do documento
7/10/2013

Nº do documento
00000000587

Espécie documento
DM

Carteira
02

CPF/CNPJ
08.912.497/0001-26
Data do processamento
07/10/2013

Agência / Código do Cedente
0643/307098-0

Nosso Número
24/0000000000000588-0

CPF/CNPJ
11.383.289/0001-91

UF
DF
CEP
70393-902

CPF/CNPJ

acado
HS - DF

endereço do sacado

DS VENANCIO III BLOCO P 36 SALA 408 - BRASILIA - Brasilia

acador/avalista

instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

ULTA DE R\$: 14,00 APOS : 07/10/2013
UROS DE R\$: 2,31 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			07/10/2013	700,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco
A autenticação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias

LANÇAMENTO

08/10/13

8822

9614

716,31

(61) 3225-2221

Patrimônio
Gestão Condominial

BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasília/DF - 70393-902

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

COB

25/09/2013

408/047

R\$

25/09/2013

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2013 a 31/08/2013

Unidade(s):
408

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária	07/2013	784,28
Quota Ordinária	08/2013	37.572,72
Quota Extraordinária	07/2013	371,76
Quota Extraordinária	08/2013	16.357,44
Quota Extraordinária	09/2013	185,88
Rendimentos	08/2013	621,33
Multa/Juros/Atualização Monetária	08/2013	34,82
Fundo de Reserva	07/2013	84,45
Fundo de Reserva	08/2013	4.019,60
Honorários de cobrança extrajudicial	08/2013	105,07
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	---	232,22
Descontos	---	(3.491,63)
		56.877,94

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	08/2013	8.136,69
Pró-labore	08/2013	2.885,13
INSS	08/2013	4.979,15
PIS sobre folha de pagamento	08/2013	109,50
FGTS	08/2013	876,00
Transporte de empregados	08/2013	541,00
Alimentação de empregados	08/2013	2.967,00
Mensalidade sindical	08/2013	75,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	08/2013	174,13
Férias	08/2013	1.850,55

TARIFAS PÚBLICAS

Água e esgoto	08/2013	3.364,92
Energia elétrica	08/2013	1.627,57
Telefone	08/2013	342,30

DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção de elevadores	08/2013	908,91
Despesas com material/serviço hidráulico	08/2013	170,00
Material de limpeza	08/2013	272,00

DEPESAS ADMINISTRATIVAS

Honorários contábeis	08/2013	864,03
Despesa material de uso e/ou consumo	08/2013	13,50
Taxa de condomínio	08/2013	185,88

DESPESAS BANCÁRIAS

Tarifa de cobrança	08/2013	182,70
Tarifa comp CH grande valor	08/2013	28,99

BENFEITORIA E OBRAS

Benfeitoria	08/2013	34.848,36
		65.403,31

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Identificador: 30047/39

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/10/2013

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

140370307006

Valor do Documento

617,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

RESUMO

Saldo Anterior	289.917,29
Total Receitas	56.877,94
Total Despesas	(65.403,31)
Saldo Mes	(8.525,37)
Saldo Transf	281.391,92

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2013

Quota Ordinária	392,14
Quota Extraordinária	185,88
Fundo de Reserva	39,21

LANÇAMENTO

20/10 113

8754

9614

Correio: N

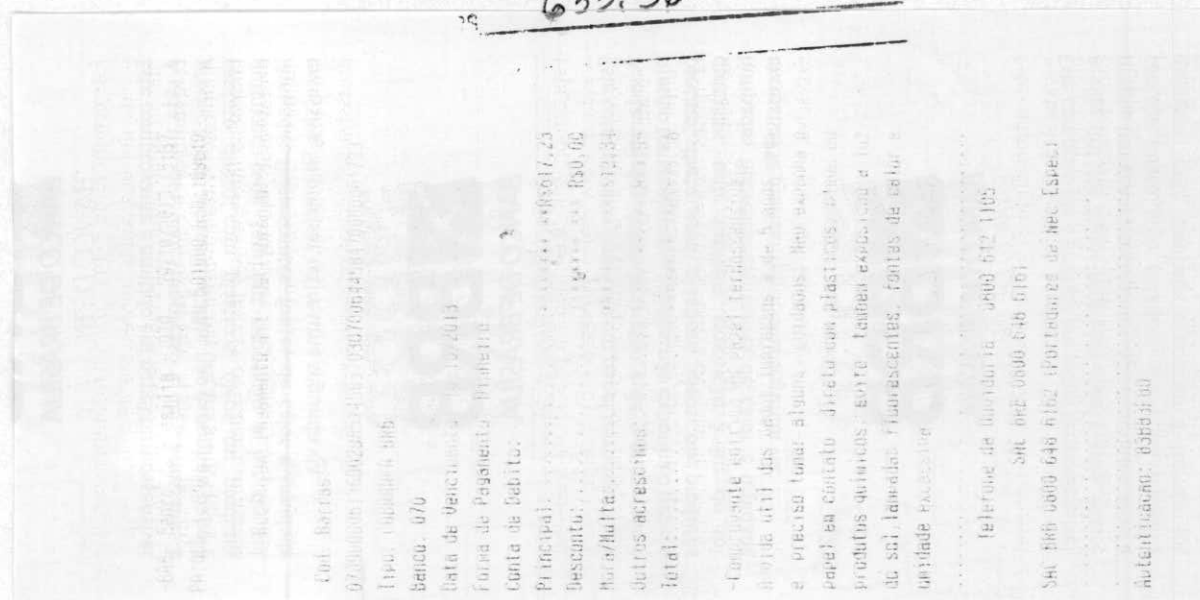
633,56

VENANCIO III
Unidade: 408

Sacado

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda





PREF. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSE WWW.SANTOANTONIODODESCOBERTO.GO.GOV.BR

Número da Nota

000017

Data e Hora

29/10/2013 07:55:23

Código de Verificação

P4EY-T9DM

PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão GABRIEL PAIXAO RIBAS

CPF/CNPJ: 721.275.461-72

Nome Fantasia:

Telefone 061-96670504

Inscrição

801190

Endereço: QUADRA QE 4 BLOCO A-7 AP 102, 102 - LUCIO COSTA GUARA - 70100-157

Município: GUARÁ

UF: DF

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão COMISSAO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL

CPF/CNPJ: 11.383.289/0001-91

Inscrição

Inscrição

Telefone

Endereço: QUADRA SDS VENANCIO III BLOCO P, 36, SALA 408 - ASA SUL - 70393-902

Município: BRASÍLIA

UF: DF

E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA E DE COBRANÇA À COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISÓRIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL PHS-DF, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.

Serviço / Item-Serviço

17.14 - ADVOCACIA.

CNAE / Atividade do Município

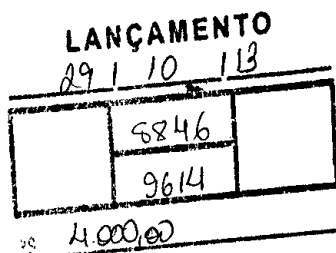
6911701 / 693 - ADVOCACIA

RETENÇÕES FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de	4.000,00
CSLL	Valor do Serviços	Alíquota %	3,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	120,00
PIS	Desc.	ISS Retido	
INSS	Desc.	Valor Líquido	4.000,00
	Outras Retenções	Valor Total	4.000,00
			Município de Prestação do Serviço BRASÍLIA - DF
			Natureza de Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
			Referência 10/2013

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

REFERENCIA 09 E 10 - 2013

NOTA EMITIDA POR CONTRIBUINTE EVENTUAL



BRB - Banknet



Extrato de conta corrente

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE

Conta: 063006819-4

Data de Emissão: 27/02/2014

Hora: 13:06:52

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			18.568,80+
01/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000113	188,00+ ✓	18.756,80+
04/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	74,39+	18.831,19+
04/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000874	148,00+ ✓	18.979,19+
04/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	233,75+ ✓	19.212,94+
07/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	120,00+ ✓	19.332,94+
07/11/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	204209	260,00+	19.592,94+
07/11/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999205	150,00+	19.742,94+
07/11/13	TAR KIT SERVICOS PJ	000000	59,50-	19.683,44+
08/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000145	125,00+ ✓	19.808,44+
08/11/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	19.803,44+
11/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000819	120,00+ ✓	19.923,44+
11/11/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520164	144,05+	20.067,49+
12/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+ ✓	20.138,49+
13/11/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	011025	290,01+	20.428,50+
18/11/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.423,50+
18/11/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.418,50+
18/11/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.413,50+
18/11/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.408,50+
18/11/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.403,50+
18/11/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.398,50+
18/11/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.393,50+
18/11/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.388,50+
18/11/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.383,50+
18/11/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.378,50+
19/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	145,00+ ✓	20.523,50+
19/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	145,00+ ✓	20.668,50+
19/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	145,00+ ✓	20.813,50+
19/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	145,00+ ✓	20.958,50+
22/11/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.953,50+
26/11/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.948,50+
26/11/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.943,50+
28/11/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999050	148,00+ ✓	21.091,50+
28/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000874	148,00+ ✓	21.239,50+
28/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	75,00+ ✓	21.314,50+
28/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	75,00+ ✓	21.389,50+
28/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	75,00+ ✓	21.464,50+
28/11/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000152	3.000,00-	18.464,50+
28/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000145	481,10+	18.945,60+
28/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	129,00+ ✓	19.074,60+
28/11/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999054	148,00+	19.222,60+
29/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000713	14,00+ ✓	19.236,60+
29/11/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	054054	129,00+	19.365,60+
29/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	129,00+ ✓	19.494,60+
29/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000713	144,00+ ✓	19.638,60+
29/11/13	EST DEP IDENTIFICADO DINHEIRO	000713	144,00-	19.494,60+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).



Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Serviços

Empréstimos

CONTA CORRENTE

Saldo de conta corrente

Extrato de conta corrente

Saldo de Investimento

Extrato de poupança integrada

Consulta Recibo Transação Multicanal

Cheques Compensados

Extrato de Contratos de Débito Automático

Lançamentos Futuros

Extrato de Débito Automático Agendado do Mês

Relação de Favorecidos de TED/DOC-E

Valores Acumulados

Comprovante do Imposto de Renda

Extrato de depósito identificado

Fechar**Extrato de depósito identificado**

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE

Conta: 063006819-4

Data de Emissão: 27/02/2014

Hora: 13:02:38

Lançamentos

Data	Depositante	CPF/CNPJ	Finalidade	Valor
01/11/2013	ARNALDO M DOS SANTOS	00003241297187	CONTRIBUICAO	188,00+ X
04/11/2013	VANDERLINO DA SILVA	00032717520104	CONTRIBUICAO PARTIDA	148,00+ X
04/11/2013	HILTON SOARES SACERDOTE	00011133570534	CONTRIB PARTIDARIA	233,75+ X
07/11/2013	NAJLA CRISTINE MARINHO DE FARIA	00056440162187	DOACAO	120,00+ X
08/11/2013	POLLYANNA PEREIRA DE MOURA	00001120469163	CONTRIBUICAO	125,00+ X
11/11/2013	TATIANA BEATRIZ CARVALHO COSTA	00065942167168	PARTIDO	120,00+ X
12/11/2013	NOEMEA CRISOSTOMO PEREIRA	00011867256134	AFILIACAO	71,00+ X
19/11/2013	LEONARDO DA MOTA GUEDES	00001605724106	CONTRIBUICAO	145,00+ X
19/11/2013	FLAVIO RIBAS PAIXAO	00000380306166	CONTRIBUICAO AGOSTO	145,00+ X
19/11/2013	FLAVIO RIBAS PAIXAO	00000380306166	CONTRIBUICAO SETEMBR	145,00+ X
19/11/2013	FLAVIO RIBAS PAIXAO	00000380306166	CONTRIBUICAO OUTUBRO	145,00+ X
28/11/2013	VANDERLINO DA SILVA	00032717520104	CONTRIB PARTIDARIA	148,00+ X
28/11/2013	ADRIANO BUSANELLO DA CUNHA	00003364401705	CONTRIBUICAO	594.787.597.656,25+ X
28/11/2013	JOSE FERREIRA DE SOUZA	00087011115153	CONTRIBUICAO	75,00+ X
28/11/2013	JOSE FERREIRA DE SOUZA	00087011115153	CONTRIBUICAO	75,00+ X
28/11/2013	JOSE FERREIRA DE SOUZA	00087011115153	CONTRIBUICAO	75,00+ X
28/11/2013	ANTONIO OCTAVIO MENEZES DE CARVALHO	00058960260720	CONTRIBUICAO MENSAL	129,00+ X
29/11/2013	FERNADA MARTINELLI	00066838401134	PAGAMENTO	14,00+ X
29/11/2013	DEBORA QUECIA DOS SANTOS	00071176110144	CONTRIB PARTIDARIA	129,00+ X

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Suporte Técnico Ouvidoria BRB Telebanco SAC

3322-0309 (DF) - opção 1

4002-6161 (RJ e Goiânia) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

0800-613030 (Outras Localidades) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2013 - 09:36:58



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMISSAO DIRETORIA REGIONAL DO PHSDF				02-DDD/TELEFONE (0061) 85395065	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.500,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 11.383.289/0001-91	11-COMPETÊNCIA 10/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 120,00		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 120,00 ✓		

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

858000000011 200001791314 107562050810 138328900013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DE PAGAMENTO DE FGTS

BIB - Banco de Brasília S.A. - 29/10/2013 15:00
PA 053 1 23002

Forma de Pagamento: ...
C/C de Débito: ...

Código de Pagamento: ...

Descrição: ...

Competência: 10/2013

Identificador: 11383289000131

Valor do FGTS: 120,00

Valor extras em: 0,00

ATA Multas e Juros: 0,00

Total: 120,00

(quatrocentos e trinta e cinco reais)

Nome/Razão Social: COM DIRETORIA REG DO PHSDF

Telefone: 85395065

-Concluído em 29/10/2013 em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados. Não expor o
papel em contato direto com plásticos, oleos ou
produtos químicos, evitar também exposição a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Diretoria: 8000 642 1105
SAC 0800 0800 646 6161
SAC 0800 0800 646 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: 73051689

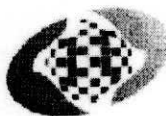
LANÇAMENTO

07/11/13

8648

9614

120,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

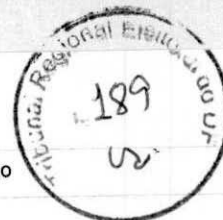
Comissão Diretoria Regional do PHS/DF / 8539-5065
ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36
Asa Sul - Brasília - DF - 70393-902

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/11/2013

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	10/2013
5 - Identificador	11.383.289/0001-91
6 - Valor do INSS	435.00
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	0.00
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	435.00
12 - Autenticação Bancária	



Banco de Brasília - 070 - 20/10/2013 15:3
PA-065 1 2013

Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

Código de Pagamento: 2100

Competência: 10/2013

Identificador: 11.383.289/0001-91

Valor do INSS: 435.00

Valor de Outras Entidades: 0.00

ATM/Multa e Juros: 0.00

Total: 435.00

(Quatrocentos e trinta e cinco reais)

Nome/Razão Social: COM. DIRETORIA REG. DO PHS

Telefone: 85395065

Comprovante emitido em papel termostável.
A cada três anos dados impressos e de 5 anos, nas
e precise tomar alguns cuidados: não expor a
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, pois podem expor a luz
de sol, líquidos fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Diretoria: 0800 642 1105

SAC 0800 640 646 6161

SAC 0800 640 6162 (Portadores de Nec. Espec)

Autenticação: 73051010

LANÇAMENTO

20 1 11 1 13

8631	
9614	

435,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

CNPJ :11.383.289/0001-91

Nome do Empregado : TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO
CTPS : 84127
Série : 00022/DF
Função : Auxiliar Administrativo

Recebi da Empresa Comissão Diretoria Regional do PHS/DF, o equivalente a R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/11/2013 a 30/11/2013.
0001-ligação

42 vales a R\$ 3,00 = R\$ 126,00

BXB 01 de novembro de 2013

Assinatura do Empregado

LANÇAMENTO			
01/11/2013	8680	9512	
R\$	2682		



CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Cedente
Wendell Oliveira Contabilidade

Data do documento
12/11/2013

Nº do documento
00000000614

Espécie documento
DM

Carteira
02

CPF/CNPJ
08.912.497/0001-26

Data do processamento
12/11/2013

Sacado
PHS - DF

Endereço do sacado
SDS VENANCIO III BLOCO P 36 SALA 408 - BRASILIA - Brasilia

Sacador/avalista

Agência / Código do Cedente
0643/307098-0

Nosso Número
24/000000000000615-0

CPF/CNPJ
11.383.289/0001-91

CEP
70393-902

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 14,00 APOS : 13/11/2013
JUROS DE R\$: 2,31 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO



LANÇAMENTO

13 / 11 / 13

8822
9614

RS 700,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento
13/11/2013

Valor do Documento
700,00

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



VIA 46 Fone: (61) 3301-3987
Edmeia da Paixão Lins Rabelo 22386637115
QE 46 Conjunto L Casa nº 01 Guarã II - Brasília-DF - CEP: 71.070-128
CNPJ: 13.530.564/0001-88 CF/DF: 07.571.720/001-04

NOTA FISCAL DE SERVIÇO M - 3-A DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/07/2014 0004
1ª Via Branca - 2ª Via Verde
3ª Via Amarela

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS de IPI. Art. 7 da Lei 6553 e 10907

Data da Emissão: 14/1/2013 CPF:
Usuário do Serviço: DHS-DF (Preencher só a pedido do consumidor)

COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
05	14	copias	0x20	14,80
Recebemos Em 14/1/2013 Edmeia da Paixão Lins Rabelo				
O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS				TOTAL R\$ 14,80

PROCON - SCS - Venturoso 2000 - Bloco "B" - 60 - Sala 240 - Tel.: 151
GRÁFICA 2 IRMÃOS - Gráfica e Editora Fernandes e Lira Ltda. - 3ª Av. L: 1530 - L: 03 - Fone: 3386-8348 - N. Bandeirante-DF
CNPJ 07.736.658/0001-50 - CF/DF 07.479.222/001-74 05 Talões 50x3 - 001 a 250 AIDF Nº 151.505.287/2013

LANÇAMENTO
14/1/13
8105
9614
R\$ 14,80



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N UESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00026/508 11 - 1/1

SEU CÓDIGO

36220-4

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ED FINANÇAS E CONTABILIDADE
BRASILIA
CEP: 70.600-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

NOV/2013	20/11/2013	113	43,12
----------	------------	-----	-------

DADOS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/11/2013	CNPJ/CPF:	001/70/0000186
ANTERIOR:	02/10/2013	Nº DA UC:	16419
APRESENTAÇÃO:	04/11/2013	CLASSIFICAÇÃO:	1 (CATEGORIA) / 1 (TIPO)
PRÓXIMO MÊS:	04/12/2013	MEDIDOR(ES):	00000118041

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	5197	09/11	41
ANTERIOR:	5284	10/11	61
CONSUMO:	113	11/11	206
RESÍDUO DE CONSUMO:		12/11	178
NÚMERO DE DIAS:	31	13/11	171
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	14/11	205
FATOR DE POTÊNCIA:		15/11	148

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	113 FAIXA R\$	0,3223602	36,42
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5,70
MULTA POR ATRASO			0,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEB			0,01
ROS - CEB			0,08
TA P/ATRASO CIP ATR 30 DIAS			0,28

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 11/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: CLAE 1908.3000.6407 - CA02.3850.C7F7.CB0C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	20,47	50,20
DISTRIBUIÇÃO:	6,29	14,71
TRANSMISSÃO:	0,68	1,56
TRIBUTOS:	7,43	17,13
ENC. SETORIAIS:	1,55	3,59

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	46,43
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,17
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,17
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,51
VALOR DO COFINS (R\$):	2,52

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,11	2,00	0,06	
LIMITE				
MENSAL:	1,50	1,11	2,52	
TRIM:	0,19	0,22		
ANUAL:	10,18	12,45		

CONJ. ELÉT: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF: 09/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 10,69
MÊS DE REF: 09/2013



BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Sem Banco (Código): 621/0021
Razão Social: BELLER LARIAS RABIGUS PARA PRESERIES LIDA H
E
Data da Operação: 20/11/2013
Horário (de Brasília): 10:14
Número do Terminal: 3902
Código da Transação: 332000
Número da Transação: 49253

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convênio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Conversão numérica do código de barras:
63670000000043120005267251003627039800362201311

Data do Pagamento: 20/11/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Número Cartão de Débito:
Conta de Débito:
Valor Pago: R\$43,12
(quarenta e três reais, doze centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162
Autenticação: B5005ED1

LANÇAMENTO

20/11/13

8938	
9614	

R\$ 43,12

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ST SDS BLOCO P NR36 SL408 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

I.E: 07.408.927/002-23



oi

Oi,

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

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

Referência

NOVEMBRO/2013

Telefono

61 3226 7453

Vencimento

14/11/2013

Total a pagar

R\$ 266,05

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 89,80

89.80

OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 59,90

59.90

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

R\$ 116,35

0,00

116,35

0,00

LANÇAMENTO

121 11 2013

962

9614

RS. 266.05

TUDO E
Simplific
você.

Sua co
Facilite a si

-BNC- BANCO DE BRASILIA S.A.
Correspondente Neo Bancario (codigo): 02143621
Banco Social BELLAS TRINHAS OFICINAS PARA PRESENTES LTDA H

Data da Quebração:	20/11/2013
Horário (de Brasília):	10:14
Numero do Terminal:	3002
Código da Transação:	332000
Numero da Transação:	49360

Commissaire de Police de la République

Lampião: ERASL TELEFONECHIN
Luzes e energia do bairro de Barras.
66-490-0020 / 66-497-8650 / 16-0131310 / 36-000003

Data do Pagamento:	20/11/2013
Forma de Pagamento:	Pix
Numero Cartão debito:	
Cartão de debito:	
Valor Pago:	R\$266,05
(duzentos e sessenta e seis reais e cinco centos)	
	956

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS 505 EAST LEXINGTON AVENUE NEW YORK, NY 10017-2453

00000000 0200-642-1105

PORT ACQUISITIONS ESTIMATES 800-628-6162

Autenticación: 88-69769



Distrito Federal - DF

GDF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA SEFAZ

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2013 - Internet

Nome ou Razão Social

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço

SD/S BL P SL 408

Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 0,8699

Área Terreno: 771,60 KT: 3,77

Área Construída: 56,28 KC: 0,80

Base de Cálculo do IPTU : 43.835,60

Valor IPTU: 438,35

Valor TLP : 446,50

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 29 / 11 / 2013

856100000012 671300092911 113000054412 839604339656

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/13
04.Vencimento	16/08/13
05.Exercício	2013
06.Inscrição	06703879
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	31
12.Res. SEFAZ	54418396
13.Principal - R\$	147,90
14.Multa - R\$	14,79
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	4,44
17.Valor Total - R\$	167,13



LANÇAMENTO

29 1 11 1 13

9027
9614

F 167, 13

Patrimônio
Gestão Condominial

Recibo do Sacado

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasilia/DF - 70393-902

Data do Processamento
29/10/2013

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2013 a 30/09/2013

RECEITAS

Quota Ordinária	09/2013	34.857,52
Quota Extraordinária	09/2013	14.684,52
Quota Extraordinária	10/2013	185,88
Rendimentos	09/2013	569,45
Acordo	06/2013	617,23
Multa/Juros/Atualização Monetária	06/2013	23,33
Multa/Juros/Atualização Monetária	09/2013	177,74
Fundo de Reserva	09/2013	3.754,13
Honorários de cobrança extrajudicial	06/2013	64,06
Honorários de cobrança extrajudicial	09/2013	203,54
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	---	76,40
Descontos	---	(3.527,64)

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	09/2013	8.038,80
Pro-labore	09/2013	2.885,13
INSS	09/2013	5.103,63
PIS sobre folha de pagamento	09/2013	111,83
FGTS	09/2013	894,64
Transporte de empregados	09/2013	696,00
Alimentação de empregados	09/2013	2.530,00
Mensalidade sindical	09/2013	75,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	09/2013	172,55
TARIFAS PÚBLICAS		
Água e esgoto	09/2013	3.729,06
Energia elétrica	09/2013	1.666,93
Telefone	09/2013	82,15
DEPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		
Manutenção de elevadores	09/2013	908,91
Despesas com material/serviço hidráulico	09/2013	1.020,00
Despesas com material/serviço construção	09/2013	2.323,00
Placas/sinalização	09/2013	20,00
Despesa com material de manutenção	09/2013	393,00
DEPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorários contábeis	09/2013	864,06
Outras despesas administrativas	09/2013	4,25
Despesa com combustível	09/2013	100,00
Frete e carretos	09/2013	95,00
Taxa de condomínio	09/2013	185,88
DESPESAS BANCÁRIAS E FINANCEIRAS		
Tarifa de cobrança	09/2013	182,70
Tarifa comp CH grande valor	09/2013	28,99
BENFEITORIA E OBRAS		
Benfeitoria	09/2013	34.558,36
		66.669,87

Meses em aberto até 29/10/2013
10/13



Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Identificador: 30047/39

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento	
------------	--

10/11/2013

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

140903907019

Valor do Documento	
--------------------	--

617.23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

RESUMO

SaldoAnterior	281.391,92
TotalReceitas	51.686,16
TotalDespesas	(66.669,87)
SaldoMes	(14.983,71)
SaldoTransf	266.408,21

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2013

Quota Ordinária	392,14
Quota Extraordinária- Tx Extra AGE 27/11/2012 PA	185,88
RC 11/15	39,21
Fundo de Reserva	

CADACÃO - 11/2013

LANÇAMENTO

20/11/13

8754

9614

R.3

VENANCIO III
Unidade: 408

Sacado

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P

Correio: N.

Idominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Nome	Data de Operação	Valor	Valor em Reais
Adriano de Freitas	20/11/2013	10,15	50100
Adriano de Freitas	10/15	3692	49656

Comprovante de Pagamento de Ficha de Emprego

Tipo: Lembrete B&W

Código do Banco: 070

Nº de Cotas: 6851159

Banco: Banco do Colégio de Belém

CPF: 030801360-99515590501591517800005173

Assencia/Código de Identificação: 063/680/385
 Nosso Número: 14099396/019
 Data de Vencimento: 16/11/2013
 Valor do Documento: *****R\$17.23
 Desconto: *****R\$9.00
 Valor/Alíq.: *****R\$12.34
 Outros acréscimos: *****R\$2.31
 Total: *****R\$31.88

Data do Vencimento: 20/11/2013
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito
 Valor Pago: *****8353189
 (Selecione e envie para o cliente e para o contador)

0800 TELECARD 242-1515 - SAT. 0800 0800 646-6161
0800 DOLLAR 0800 642-1165
0800 NEWS-SPORTS SPECIALS 0800 648-6162



Distrito Federal - DF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA SEFAZ

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2013 - Internet

Nome ou Razão Social

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereco

SD/S BL P SL 408

Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 0,8699

Área Terreno: 771,60 KT: 3,77

Área Construída: 56,28 KC: 0,80

Base de Cálculo do IPTU : 43.835,60

Valor IPTU: 438,35

Valor TLP : 446,50

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 29 / 11 / 2013

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02/13
04.Vencimento	14/06/13
05.Exercício	2013
06.Inscrição	06703879
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	55
12.Res. SEFAZ	54418393
13.Principal - R\$	148,84
14.Multa - R\$	14,88
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	7,44
17.Valor Total - R\$	171,16

856700000016 711600092912 113000054412 839302339651

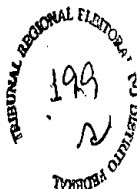


LANÇAMENTO

291 11 116

	9027	
	9614	

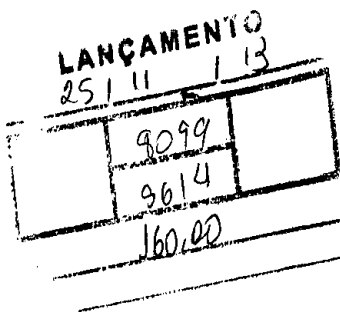
RS 171.16



JERUSA PEREIRA DA SILVA		Nota Fiscal de Serviços Modelo 3		0356	
Tels.: 3967 1872 / 8454-7254		Destinação do Documento			
QE 40 - Rua 03 - Lote 06 - Loja 02 CEP 71.070-400 - Guarã II - Brasília-DF		☐ Usuário Final ☐ Remessa			
CF/DF: 07.548.906/001-59 - CNPJ: 12.490.936/0001-27		☐ Subcontratação ☐ Entrada			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO		Data limite para emissão: 05/11/2014			
PHS					
ENDEREÇO					
CIDADE:		UF	CEP	FONE	
CNPJ:		INSC. ESTADUAL (CF/DF)		DATA DA EMISSÃO	
				25/11/2013	
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	Preço Unit.	Preço TOTAL
04		retarga de cont.		20,00	80,00
01		retarga para uso de classes		80,00	80,00
Deduções Legais			TOTAL RS 160,00		
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS 5,00		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

Sebastião Delmondes Neto-ME GE 40 - Conj. K - Lote 12 - Guarã II-DF - Fone: 381-0118, CNPJ 37.081.692/0001-50 - CF/DF 07.301.626/001-07
150 jogos 50X3 vias 351 a 500 - Data Autorização: 05/11/2013 - AIDF: 1515-07819-2013 - PROCON 151

Recebi(emos) de JERUSA PEREIRA DA SILVA		Nota Fiscal Mod. 3 0356
o(s) serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
25/11/2013 X		





Distrito Federal - DF

GDF

Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA SEFAZ

2ª Via de Documento de Arrecadação

IPTU/TLP 2013 - Internet

Nome ou Razão Social

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço

SD/S BL P SL 408

Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 0,8699

Área Terreno: 771,60 KT: 3,77

Área Construída: 56,28 KC: 0,80

Base de Cálculo do IPTU : 43.835,60

Valor IPTU: 438,35

Valor TLP : 446,50

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ: 29 / 11 / 2013

856800000015 642300092912 113000054412 839806339652

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	06/13
04.Vencimento	18/10/13
05.Exercício	2013
06.Inscrição	06703879
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	34
12.Res. SEFAZ	54418398
13.Principal - R\$	147,95
14.Multa - R\$	14,80
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	1,48
17.Valor Total - R\$	164,23



LANÇAMENTO

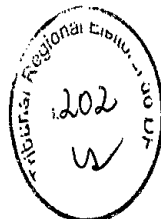
29 1 11 12

9027

9612

164,23

BRB - Banknet



Extrato de conta corrente

DCE

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE

Conta: 063006819-4

Data de Emissão: 27/02/2014

Hora: 13:10:44

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			19.494,60+
02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000105	629,00+ ✓	20.123,60+
02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000105	629,00+ ✓	20.752,60+
02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000105	629,00+ ✓	21.381,60+
02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000105	145,00+ ✓	21.526,60+
02/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999037	352,00+	21.878,60+
02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000105	145,00+ ✓	22.023,60+
02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000105	145,00+ ✓	22.168,60+
02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000105	145,00+ ✓	22.313,60+
02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000105	145,00+ ✓	22.458,60+
02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000668	233,75+ ✓	22.692,35+
02/12/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000153	\$7.000,00-	15.692,35+
02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000013	74,39+	15.766,74+
02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000713	130,00+ ✓	15.896,74+
02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000067	450,00+ ✓	16.346,74+
02/12/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	\$5,00-	16.341,74+
03/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999164	127,39+	16.469,13+
03/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999209	130,00+	16.599,13+
03/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	050212	150,00+	16.749,13+
03/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999239	145,25+	16.894,38+
03/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000067	500,00+ ✓	17.394,38+
03/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000067	400,00+ ✓	17.794,38+
03/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000067	606,00+ ✓	18.400,38+
03/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000145	140,60+	18.540,98+
04/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000867	127,00+ ✓	18.667,98+
04/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000867	127,00+ ✓	18.794,98+
04/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000819	120,00+ ✓	18.914,98+
04/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520202	200,00+	19.114,98+
04/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520202	200,00+	19.314,98+
05/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000730	180,00+ ✓	19.494,98+
05/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000730	200,00+ ✓	19.694,98+
05/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000730	145,00+ ✓	19.839,98+
05/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000730	455,00+ ✓	20.294,98+
05/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000730	150,00+ ✓	20.444,98+
06/12/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000154	\$2.258,67-	18.186,31+
06/12/13	TAR KIT SERVICOS PJ	000000	\$59,50-	18.126,81+
09/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	71,00+ ✓	18.197,81+
07/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000710	185,00+ ✓	18.382,81+
09/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000022	91,00+ ✓	18.473,81+
09/12/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000155	\$2.000,00-	16.473,81+
09/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520164	144,05+	16.617,86+
09/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520164	86,54+	16.704,40+
09/12/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	\$5,00-	16.699,40+
11/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000078	2.144,20+	18.843,60+
11/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000668	1.400,00+ ✓	20.243,60+
12/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000164	129,00+ ✓	20.372,60+
13/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	066025	290,01+	20.662,61+
13/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999037	352,00+	21.014,61+
13/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999013	129,00+	21.143,61+
16/12/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	\$5,00-	21.138,61+
16/12/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	\$5,00-	21.133,61+
17/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000209	1.470,00+ ✓	22.603,61+
17/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000066	322,77+	22.926,38+
19/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	4.050,00+ ✓	26.976,38+
20/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000205	71,00+ ✓	27.047,38+

22/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	054054	129,00+	27.176,38+
23/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000079	130,00+	27.306,38+
23/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	201209	130,00+	27.436,38+
24/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000817	71,00+	27.507,38+
24/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000874	148,00+	27.655,38+
26/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000054	145,00+	27.800,38+
26/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000066	185,71+	27.986,09+
26/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000066	185,71+	28.171,80+
26/12/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	28.166,80+
27/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000787	71,00+	28.237,80+
27/12/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000156	4.500,00-	23.737,80+
30/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000781	800,00+	24.537,80+
30/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000059	91,00+	24.628,80+

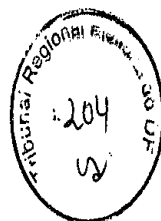
SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).





Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Serviços

Empréstimos

Com a atualização do Java para a **Versão 7 Atualização 51**, é necessário atualizar o Java de sua máquina para acesso ao Banknet. Atualize o Java por meio do link <https://www.java.com/>



Extrato de depósito identificado

Dez

Nome: COM DIR REG PRO PAR HUM SO DIS FE

Conta: 063006819-4

Data de Emissão: 27/02/2014

Hora: 13:05:02

Lançamentos

Data	Depositante	CPF/CNPJ	Finalidade	Valor
02/12/2013	LEILA H NASCIMENTO	00061945870168	CONTRI PARTIDARIA	233,75+✓
02/12/2013	MARCONE JOSE DE O JUNIOR	00000228360129	00228360129	869.689.941.406,25+✓
02/12/2013	FERNANDA MARTINELLI	00066838401134	PAGAMENTO	130,00+✓
02/12/2013	LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA	00060514590734	CONTRIB MES 09	629,00+✓
02/12/2013	LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA	00060514590734	CONTRIB MES 10	629,00+✓
02/12/2013	LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA	00060514590734	CONTRIB MES 11	629,00+✓
02/12/2013	LEONARDO DA MOTA GUEDES	00001605724106	CONTRIB MES 04	145,00+✓
02/12/2013	LEONARDO DA MOTA GUEDES	00001605724106	CONTRIB MES 05	145,00+✓
02/12/2013	LEONARDO DA MOTA GUEDES	00001605724106	CONTRIB MES 06	145,00+✓
02/12/2013	LEONARDO DA MOTA GUEDES	00001605724106	CONTRIB MES 10	145,00+✓
02/12/2013	LEONARDO DA MOTA GUEDES	00001605724106	CONTRIB MES 11	145,00+✓
02/12/2013	CLAUDIO FERNANDES BARBOSA	00072182768734	CONTRIBUICAO MES 11	450,00+✓
03/12/2013	POLLYANNA PEREIRA DE MOURA	00001120469163	CONTRIBUICAO	130.310.058.593,75+✓
03/12/2013	GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA	00073058351100	CONTRIBUICAO	606,00+✓
03/12/2013	DENAIR ALVES FERREIRA VIANA	00018575803115	CONTRIBUICAO	500,00+✓
03/12/2013	CRISTIAN FERREIRA VIANA	00064613798191	CONTRIBUICAO	400,00+✓
04/12/2013	TATIANA BEATRIZ CARVALHO COSTA	00065942167168	DOACAO PART POLITICO	120,00+✓
04/12/2013	LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA	00000393248186	CONTRIBUICAO PARTIDA	127,00+✓
04/12/2013	LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA	00000393248186	CONTRIBUICAO PARTIDA	127,00+✓
05/12/2013	VALDIVINO CARLOS SANTOS	00049066030178	FUNDO PARTIDARIO	150,00+✓
05/12/2013	GENIVALDO JOSE DIAS	00083136509153	FUNDO PARTIDARIO	455,00+✓
05/12/2013	UALDSON RODRIGUES DOS SANTOS	00053469291187	FUNDO PARTIDARIO	145,00+✓
05/12/2013	WANDERSON ROBERTO VERISSIMO	00082519668172	FUNDO PARTIDARIO	200,00+✓
05/12/2013	ALEXANDRE SPINDOLA DE ATAIDES	00064606350130	FUNDO PARTIDARIO	180,00+✓
07/12/2013	DEODATO GOMES	00018406939168	MENSALIDADE	185,00+✓
09/12/2013	LUIZ A ALVES DE SOUZA	00010263519791	PHS CONT PARTIDARIA	91,00+✓
09/12/2013	MARIA DAS GRACAS PEREIRA RIBEIRO	00066496691134	CONTRIBUICAO	71,00+✓
11/12/2013	JUNIO CESAR FERREIRA	00055981526149	CONTRIBUICAO	435.241.699.218,75+✓
11/12/2013	LUIZ PAULO A FRANCA	00042001463200	CONTRIB PARTIDARIA	1.400,00+✓
12/12/2013	ANTONIO OCTAVIO MENEZES DE CARVALHO	00058960260720	CONTRIBUICAO MENSAL	129,00+✓
17/12/2013	LARISSA EUFRASIO DE QUEIROZ	00000956695078	DOACAO PARTIDO	1.470,00+✓
17/12/2013	TIAGO TARSIS ADALDO	00001116461110	CONTRIBUICAO	435.241.699.218,75+✓
19/12/2013	CLAUDIO FERNANDES BARBOSA	00072182768734	CONT REF A 9 MESES	4.050,00+✓
20/12/2013	NOEMEA CRISOSTEMO PEREIRA	00011867256134	CONTRIBUICAO PAERTID	71,00+✓

27/12/2014

Banco de Brasília - BRB

23/12/2013	SHEILA CONCEICAO RIBEIRO OLIVEIRA	00092173519115	CREDITO EM CONTA	130,00+
24/12/2013	0000WILLIAN	00060614714168	DOACAO	71,00+
24/12/2013	VANDERLINO DA SILVA	00032717520104	CONTRIBUICAO PART	148,00+
26/12/2013	LEONARDO DA MOTA GUEDES	00001605724106	CONTR MES DEZEMBRO	145,00+
26/12/2013	GLAUBER QUEIROZ CAMPOS SILVA	00099739380115	CONTRIBUICAO MENSAL	817.565.917.968,75+
26/12/2013	GLAUBER QUEIROZ CAMPOS SILVA	00099739380115	CONTRIBUICAO MESAL	817.565.917.968,75+
27/12/2013	VANIUZA ALVES DE OLIVEIRA	00001867236524	CONTRIBUICAO	71,00+
30/12/2013	RAFAEL MARTINS HELENO	00070116750197	CONTRIBUICAO PARTIDA	800,00+
30/12/2013	LUIZ A ALVES DE SOUZA	00010263519791	PHS CONT PARTIDARIA	91,00+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Suporte Técnico Ouvidoria BRB Telebanco SAC



3322-0309 (DF) - opção 1

4002-6161 (RJ e Goiânia) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

0800-613030 (Outras Localidades) - opção 9.1.3 (Pessoa Física) ou 9.2.2 (Empresa)

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ST SDS BLOCO P NR36 SL408 VENANCIO III
ASA SUL
70393-902 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

DEZEMBRO/2013

Telefone

61 3226 7453

Vencimento

14/12/2013

Total a pagar

R\$ 25,15

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 89,80

89,80



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

R\$ 59,90

59,90



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

R\$ -124,55

0,00

54,22

-178,77

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.

CEF063018122013038790006553

2515R01003

LANÇAMENTO

14	1	12	113
	9621		
	9614		

R\$ 25,15

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
ED VENANCIO III BL P SL 408
BRASILIA
CEP. 76.100-006

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\$)
01/12/2013	20/12/2013	89	32,91

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	04/12/2013	GNP/CPF:	001707000106
ANTERIOR:	04/11/2013	Nº DA UC:	1649
APRESENTAÇÃO:	04/12/2013	CLASSIFICAÇÃO:	CARRETA (P/NOV)
PRÓXIMO MÊS:	09/01/2014	MEDIDOR(ES):	0000010041

LEITURAS DE ENERGIA			kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:								
ANTERIOR:			5486		DI 7/12	33	JUN/13	249
CONSUMO:			5137		JAN/13	106	JUL/13	122
			89		11/13	170	AGO/13	122
RESÍDUO DE CONSUMO:					MAR/13	173	SET/13	97
NÚMERO DE DIAS:			30		ABR/13	205	OUT/13	105
FATOR MULTIPLICADOR:			001,00		MAI/13	239	NOV/13	113
FATOR DE POTÊNCIA:					MÉDIA CONSUMO ANUAL:			148

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	89 kWh A R\$	0,3057944 =	27,21
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			5,70

MENSAGENS IMPORTANTES

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

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 12/2013 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: 82B9.4C/F.DDAA.E81E.D5D9.093D.3CA5.6120

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	16,11	59,27					
DISTRIBUIÇÃO:	4,96	11,11					
TRANSMISSÃO:	0,51	2,16					
TRIBUTOS:	4,17	14,28					
ENC. SETORIAIS:	1,22	5,16					
IMPOSTOS							
BASE DE CÁLCULO (R\$):	22,21						
ALÍQUOTA(%):	12,00						
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,66						
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00						
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,66						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,19						
VALOR DO COFINS (R\$):	0,92						
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
			R\$:	11,52			
			MÊS DE REF:	10/2011			

-BRB- Banco de Brasília - 070 08/12/2013 : 142
PA:063 1:3002 TRN 332000 DSU:4663

Results of the correlation analysis

Eng. Børresen.

[illegible]

Convenio: CLO DISTRIBUCION

Date de Passamentu: 09/12/2013

Forma de pagamento: à vista.

Uso de bebida:

Principal: 12.81

Desconto: R\$ 0,00

Multitask: 136

Juros:...	0,00
-----------	------

Atrescinos: 0,00

total:	32.91
--------	-------

Comprovaute enfile de papel fotografic.

A vida útil das lâmpadas incandescentes de 3 anos, que é preciso tomar algumas unidades para expor a população em contato direto com as lâmpadas, além de produtos químicos, volte também expor a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefono da Ovindoli: 0996 642 1104

500 1848 0000 0-46 6781

SN 000 0000 646 6152 (Parlaments de Nat. 1989)

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

*** = significant at the 0.001 level; ** = significant at the 0.01 level; * = significant at the 0.05 level.

balant: 521069.08

LANÇAMENTO

201 12 1 12

	9938	
	9614	

RS 3291

RS. 54,70

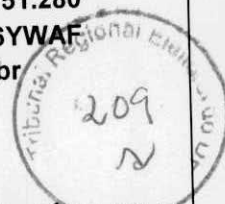
**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

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

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 51.280

SELO: TJDF20130210060476YWAF

Para consultar: www.tjdf.jus.br

**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS**

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

Protocolo - Natureza: 00117469- ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA

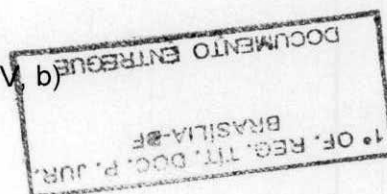
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J, I)
2	265 - 2013 - Certidão folha unica (Tab. J, IV, a)
2	266 - 2013 - Certidão por folha que exceder (Tab. J, IV, b)

VALOR

138,88
11,12
2,82



Total Recebido: R\$ 152,82

cento e cinquenta e dois reais, oitenta e dois centavos

Brasília-DF, 17 de dezembro de 2013

Francineire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD. 08 BL. B60 SL. 140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 17/12/2013 TER HORA 14:48

PLU04	ATA P.J.	R\$138,88
PLU11	CERTIDAO	R\$5,56
PLU11	CERTIDAO	R\$5,56
PLU31	FL. EXCEDENTE	R\$2,82
TOTAL		R\$152,82
DINHEIRO		R\$152,82

TANIA NEDEIROS 095054 00000
** REIMP. **

LANÇAMENTO

17	12	13
8242		
9614		
R\$ 152,82		

(61) 3225-2221

Patrimônio
Gestão Condominial

BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF: 00.719.203/0001-32

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - SDS BLOCO P VENANCIO III - ASA SUL - Brasilia/DF - 70393-902

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Especie

Data do Processamento

COB

28/11/2013

408/047

R\$

28/11/2013

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2013 a 31/10/2013

Unidade(s)
408



RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária	10/2013	36.818,22
Quota Extraordinária	10/2013	15.985,68
Quota Extraordinária	11/2013	185,88
Rendimentos	10/2013	700,66
Fundo de Reserva	10/2013	3.944,15
Receita de Multa/Juros	---	102,85
Descontos	---	(3.732,86)
		54.004,58

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	10/2013	7.996,66
Pró-labore	10/2013	2.885,13
INSS	10/2013	5.088,75
PIS sobre folha de pagamento	10/2013	111,62
FGTS	10/2013	892,96
Transporte de empregados	10/2013	660,00
Alimentação de empregados	10/2013	3.197,00
Contribuição Assistencial/Sindical	10/2013	75,00
Adiantamento de salário	10/2013	185,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	10/2013	182,47

TARIFAS PUBLICAS

Água e esgoto	10/2013	4.145,22
Energia elétrica	10/2013	1.164,63
Telefone	10/2013	318,83

DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Manutenção de elevadores	10/2013	908,91
Extintores	10/2013	628,00
Despesas com material/serviço hidráulico	10/2013	49,00
Despesas com material/serviço elétrico	10/2013	195,90
Material/serviço de construção(reforma)	10/2013	304,80
Material de limpeza	10/2013	4,00
Manutenção de containers	10/2013	1.600,00
Despesas com material/serviço de pintura	10/2013	161,37
Manutenção predial e reformas	10/2013	3.522,60

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Cópias	10/2013	103,20
Seguro predial	10/2013	763,97
Honorários contábeis	10/2013	864,03
Locação de equipamentos	10/2013	120,00
Despesa material de uso e/ou consumo	10/2013	9,60
Indenização e/ou reembolso	10/2013	3,40
Chaveiro	10/2013	70,00
Taxa de condomínio	10/2013	185,88

DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS

Tarifa de cobrança	10/2013	182,70
Tarifa comp CH grande valor	10/2013	28,99
Tarifa de cheque	10/2013	8,00

BENFEITORIA E OBRAS

Benfeitoria	10/2013	26.358,36
		62.975,98

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2013

Quota Ordinária- 12/2013	392,14
Quota Extraordinária- Tx Extra AGE 27/11/2012 PA	185,88
RC 11/15	39,21
Fundo de Reserva	

Sacado

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P

VENANCIO III
Unidade: 408

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Identificador: 30047/39

VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/12/2013

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

141455807020

Valor do Documento

617,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BRB - Banco de Brasília 070 03/12/2013 11:42
PA 063 11:3002 180 501000 438 406346

Recibo de Pagamento Lit. de Cabana

Cad. Brasília

0709000613000206514145580/020845900000001723

Tipo: 0080408 A 988

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/12/2013

Forma de Pagamento: Financeiro

Fonte de Debito:

Principal: 408.000,00 17.23

Desconto: 408.000,00 14

Multa/Multa: 408.000,00 00

Outros Acréscimos: 408.000,00 00

Total: 408.000,00 17.23

Empreendimento em papel termossensível.

A cada 100 mil das folhas impressas e de 5 anos, nas
e preciso tomar alguns cuidados. Não expor a
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, e até mesmo exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Unidade: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 645 6161

SAC BRB 0800 643 6162 (Portadores de Rec. Espec.)

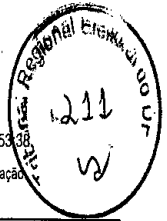
Autenticação: 1402440



PREF. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSE

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE DA NFSE ACESSSE WWW.SANTOANTONIODODESCOBERTO.GO.GOV.BR

Número da Nota
000019
Data e Hora
02/12/2013 08:53:38
Código de Verificação
6828-43YF



PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão GABRIEL PAIXAO RIBAS
CPF/CNPJ: 721.275.461-72 Nome Fantasia :
Telefone 061-96670504 Inscrição 801190
Endereço: QUADRA QE 4 BLOCO A-7 AP 102, 102 - LUCIO COSTA GUARA - 70100-157
Município: GUARÁ UF: DF

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão COMISSAO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL
CPF/CNPJ: 11.383.289/0001-91 Inscrição Inscrição
Telefone
Endereço: QUADRA SDS VENANCIO III BLOCO P, 36, SALA 408 - ASA SUL - 70393-902
Município: BRASÍLIA UF: DF E-mail

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE ACESSORIA JURÍDICA E DE COBRANÇA À COMISSÃO DIRETORA REGIONAL PROVISÓRIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL PHS-DF.

Serviço / Item-Serviço
17.14 - ADVOCACIA.

CNAE / Atividade do Município
6911701 / 693 - ADVOCACIA

RETENÇÕES FEDERAIS	VALORES	TOTAIS	
IR	Crédito Gerado	Base de	2.000,00
CSLL	Valor do Serviço	Aliquota %	3,00
COFINS	Deduções	ISS Devido	60,00
PIS	Desc.	ISS Retido	
INSS	Desc.	Valor Líquido	2.000,00
	Outras Retenções	Valor Total	2.000,00
			Município de Prestação do Serviço BRASÍLIA - DF
			Natureza de Operação TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO
			Referência 12/2013

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

NOTA EMITIDA POR CONTRIBUINTE EVENTUAL

LANÇAMENTO

02 1 12 1 13

	9846	
	9614	

RS 2000,00

Recusado em
02/12/13
[assinatura]

Comissao Diretoria Regional do PMS/DF [4]
ST SDS Venancio 3 Bloco F Lt 36

CNPJ 14.189.877/0001-71

001 VASCONCELOS FINHEIRO

Auxiliar Administrativo

Seção R.

Cód.	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos
1	SALARIO	30.00	1.500.00	
98	VALE ALIMENTACAO		210.00	135.00
74	INSS			
Data da Admissao : 01/11/2012			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Periodo : 01/11/2013 a 30/11/2013			1.710.00	135.00
Valor Liquido ➡				1.575.00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF
1.500.00	1.500.00	1.500.00	120.00	1.365.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

02/12/13

212
2
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

LANÇAMENTO

02/12/13

8600

9614

1.575,00

Recibo de Entrega de Vale-Transporte

CNPJ : 11.383.289/0001-91

Comissão Diretoria Regional do PHS/DF

Nome do Empregado : TATIANE VASCONCELOS PINHEIRO
CTPS : 84127
Série : 00022/DF
Função : Auxiliar Administrativo

Recebi da Empresa Comissão Diretoria Regional do PHS/DF, o equivalente a R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2013 a 30/12/2013.
0001-ligação

42 vales a R\$ 3,00 = R\$ 126,00

Dezembro de 12 de 13
Assinatura do Empregado

LANÇAMENTO

021	12	13
8686		
9614		
R\$ 126,00		





COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente Wendell Oliveira Contabilidade		CPF/CNPJ 08.912.497/0001-26		Agência / Código do Cedente 0643/307098-0	
Data do documento 20/11/2013	Nº do documento 00000000645	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 20/11/2013	Nosso Número 24/000000000000646-0
Sacado PHS - DF				CPF/CNPJ 11.383.289/0001-91	
Endereço do sacado SDS VENANCIO III BLOCO P 36 SALA 118 - BRASILIA - Brasilia				UF DF	CEP 70393-902
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 14,00 APOS : 03/12/2013
JUROS DE R\$: 2,31 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO



LANÇAMENTO

4822	
9614	
RS 700,00	

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 03/12/2013	Valor do Documento 700,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade

Recebido de Wendell Oliveira Contabilidade



Cedente
Wendell Oliveira Contabilidade

Data do documento
20/11/2013

Nº do documento
00000000629

Espece documento
DM

Carteira
02

CPF/CNPJ
08.912.497/0001-26

Data do processamento
20/11/2013

Agência / Código do Cedente
0643/307098-0

Nosso Número
24/000000000000630-4

Sacado
PHS - DF

Endereço do sacado

SDS VENANCIO III BLOCO P 36 SALA 408 - BRASILIA - Brasilia

Sacador/avalista

UF
DF

CPF/CNPJ
11.383.289/0001-91

CEP
70393-902

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 14,00 APOS : 20/12/2013

JUROS DE R\$: 2,31 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

REFERENTE A CLAUSULA SETIMA DO CONTRATO
PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS



20112 113

7822

9614

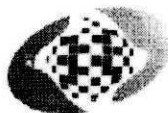
Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			20/12/2013	700,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____

itação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

120,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

Comissão Diretoria Regional do PHS/DF / 8539-5065
ST SDS Venancio 3 Bloco P Lt 36
Asa Sul - Brasília - DF - 70393-902

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/12/2013

3 - Código de Pagamento 2100
4 - Competência 11/2013
5 - Identificador 11.383.289/0001-91
6 - Valor do INSS 435.00
7 -
8 -
9 - Valor de Outras Entidades 0.00
10 - ATM/Multa e Juros
11 - Total 435.00
12 - Autenticação Bancária



Este documento é emitido em papel e em formato eletrônico. A validade do documento é de 12 meses a partir da data de emissão. O documento eletrônico é válido para fins de recolhimento de contribuições e para fins de comprovação de renda. O documento impresso é válido para fins de comprovação de renda. O documento eletrônico é válido para fins de recolhimento de contribuições e para fins de comprovação de renda. O documento impresso é válido para fins de comprovação de renda.

Recibo de Pagamento de GPS
Forma de Pagamento: BANCÁRIO
C/C de débito: 00000000000000000000

Código de Pagamento: 2100
Descrição: EMPREGADO EM REGIM. INSS
Competência: 11/2013
Identificador: 11383289000191
Valor do INSS: 435,00
Valor de outras entidades: 0,00
ATM Multas e Juros: 0,00
Total: 435,00
(quarenta e cinco reais)
Nome/Razão Social: COMISSÃO DIRETORIA REGIONAL DO PHS
Telefone: 85395065

-Empregado emitido em papel e em formato eletrônico.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, nos
e prazos limitados alguns cuidados: não expor o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, este também exposto a luz
do sol, líquidos e umidade, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Diretoria: 0600 642 1105
SAC: 0800 040 0162 (Portadores de Deficiência)

Autenticação: 5811261

LANÇAMENTO
02112 113

8681
9614

RS 435,00

LANGAMEN: U
021 12 113

3624	
9614	

RS 1.365,00



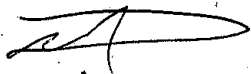
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 72-95.2014.6.07.0000

TERMO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Nesta data, o P.A. nº 15.653/2014 foi autuado, numerado e rubricado, contendo 219 (duzentos e dezenove) folhas, incluindo esta, tendo sido automaticamente distribuído ao Exmo. Sr. **DESEMBARGADOR ELEITORAL CRUZ MACÊDO**. Acompanharam a documentação: 01 (um) livro Razão Nº 5/2013 e 01 (um) livro Diário Nº 5/2013. E para constar eu,  Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei o presente que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 30 de abril de 2014.



DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 80-72.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que, publicado o Balanço Patrimonial da prestação de contas do Partido Humanista da Solidariedade PHS/DF, exercício financeiro 2013, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fls. 4, 15/16 de 6 maio de 2014, foram abertos os prazos de que trata o art. 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. CERTIFICO, ainda, que no transcurso do prazo final, não houve impugnação. CERTIFICO, por fim, que não consta nos autos instrumento de procuração constituindo advogado para representação processual. Nada mais havendo a certificar, eu,  Iarah Borges Garcia, estagiária, lavrei a presente, que vai assinada pela Chefe Substituta da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 27 de maio de 2014.



Alessandra Antonialli Arena Lara Resende
Chefe Substituta da Seção de Processamento I



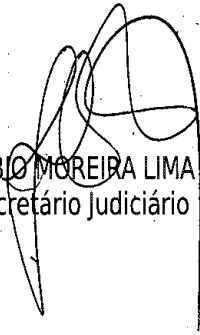
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-95.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao Exmo. Sr.
DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO.

Brasília-DF, 27 de maio de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 14:57 H

DO (A) AJCR

EM 05 DE junho DE 20 14

Thaiana Sousa

SJU / TRE - DF

JUNTADA

Nesta data Junto aos autos Despacho
do Relator que segue

Em 05 de junho de 20 14

Thaiana Sousa Mat. 078

Secretaria do Banco
Anexo - 1000000



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-95

REQUERENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

RELATOR: DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

DESPACHO

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada pelo Partido Humanista da Solidariedade – PHS, relativa ao exercício financeiro do ano de 2013.

Publicado o balanço patrimonial de fls. 08/09, a Seção de Processamento da Secretaria Judiciária certificou o transcurso do prazo sem impugnação e informou a ausência nos autos de instrumento de procuração do requerente constituindo advogado para representá-lo em juízo (fl. 220).

O artigo 37, § 6º, da Lei nº. 9.096/95, acrescido pela Lei nº 12.034/2009, assentou o caráter jurisdicional dos processos de prestação de contas dos órgãos partidários, de modo que, para postular em juízo, a parte requerente deve fazer-se representar por meio de advogado devidamente constituído.

Nesse sentido é o que se extrai do artigo 33, § 4º, da Resolução TSE nº 23.406/2014, quanto às prestações de contas das eleições de 2014.

Confira-se o teor das normas em apreço, *in verbis*:

Lei nº 9.096/1995

"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei. (...)

§ 6º O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter **jurisdicional**. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)." (Grifou-se):

Resolução TSE nº 23.406/2014

"Art. 33. Deverão prestar contas à Justiça Eleitoral:
I – o candidato;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

II – os diretórios partidários, nacional e estaduais, em conjunto com seus respectivos comitês financeiros, *se constituídos*.

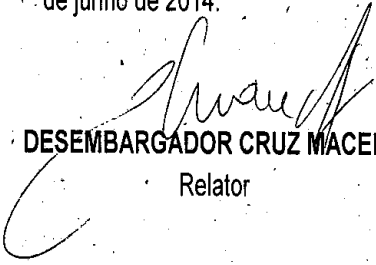
(...).

§ 4º O candidato e o profissional de contabilidade responsável deverão assinar a prestação de contas, **sendo obrigatória a constituição de advogado.** (Grifou-se).

Ante o exposto, intime-se o Partido Humanista da Solidariedade – PHS para regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 13 do CPC.

Cumpra-se.

Brasília-DF, 06 de junho de 2014.


DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-95.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

Certifico que, nesta data, foi expedido mandado de intimação por oficial de justiça para que o Partido Humanista da Solidariedade – PHS/DF, por meio de seu Presidente, tome conhecimento do r. despacho do Relator, às fls. 222/223, e, caso queira, manifeste-se a respeito. Nada mais havendo a certificar, eu S. B. Barros, Selene Bona Barros, Analista Judiciário, mat. 0078, lavrei esta certidão, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 05 de junho de 2014.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I

JUNTADA

Nesta data junto aos autos mandado

Cumprido que se segue

Em, 03 de 06 de 20 19

[Signature]



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

225
A

MANDADO DE INTIMAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral **CRUZ MACEDO**, Relator do Processo nº. 72-95.2014.6.07.0000 – Classe 25, Prestação de Contas de Partido, referente ao Exercício Financeiro de 2013, no qual figura como interessado o **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS/DF**, na forma da Lei etc.,

MANDA

Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS/DF**, na pessoa de seu presidente, Senhor **Lucas Kontoyanis**, com endereço no SHIS QL 02, Conjunto 03, Casa 13, Lago Sul, Brasília/DF, telefone 3321-3131, para que tome conhecimento do r. despacho do Relator que determinou que, **no prazo de 10 (dez) dias**, regularize sua representação processual, nos termos do art. 13 do CPC. Segue em anexo cópia do despacho do Relator.

O QUE SE CUMPRA. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos cinco (05) dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze (2014). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação do Excelentíssimo Senhor Desembargador Eleitoral Cruz Macedo.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

Uso
Paisa
em 9/6/14
12.41
PD

Yolanda Maria de Paixão Ribas

461 143 941-00

Tesoureira da Executiva Regional



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. mandado estive dirigi-me à SHIS, QL. 02, Cj. 03, Cs 13, BRASÍLIA-DF, no dia 09/06/2014, às 12:41, PROCEDI à INTIMAÇÃO do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS/DF, na pessoa de sua Tesoureira da Executiva Regional, que se apresentou como tal, MARIA DÁ PAIXÃO RIBAS (CPF Nº 461143941-00), que RECEBEU a contra-fé e EXAROU a nota de ciente.

Assinatura manuscrita de José Reginaldo Reis.

JOSÉ REGINALDO REIS

Oficial de Justiça

227
Bu



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-95.2014.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
23228/2014, que se segue(m).

Brasília-DF, 16 de junho de 2014.

Assinatura manuscrita de Bruna Cunha Barbosa.

Bruna Cunha Barbosa
Estagiária



Souza & Ribas
Advocacia

Gabriel Paixão Ribas



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ELEITORAL CRUZ MACEDO DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL.**

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
23.228/2014
16/06/2014-14:54


Processo n. 72-95.2014.6.07.0000-25

Prestação de Contas n. 72-95

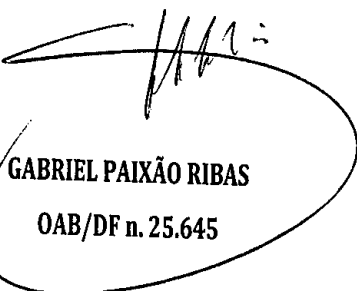
Requerente: Partido Humanista da Solidariedade - PHS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS/DF, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem, por intermédio de seu causídico ao final assinado, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho de fls. 222/223, constituir advogado na presente prestação de contas, nos termos do art. 33, da Lei n. 9.096/95, dando assim, fiel cumprimento ao quanto exigido.

Ex positis, requer a juntada do instrumento procuratório em anexo, bem como, que todas as publicações e intimações de estilo sejam realizadas em nome do causídico **Dr. Gabriel Paixão Ribas, OAB/DF 25.645**.

Termos em que pede deferimento.

Brasília/DF, aos 16 de junho de 2014.


GABRIEL PAIXÃO RIBAS

OAB/DF n. 25.645



Souza & Ribas
Advocacia

Gabriel Paixão Ribas



PROCURAÇÃO AD JUDÍCIA

Outorgante

NOME: COMISSAO DIRETORA REGIONAL PROVISORIA DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ: 11.383.289/0001-91, com sede na SHIS QL 02 CONJUNTO 03 CASA 013- LAGO SUL/DF, neste ato representado pelo seu Presidente LUCAS KONTOYANIS, CPF 113.862.311-34, residente nesta Capital.

Outorgados

Gabriel Paixão Ribas, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/DF sob o n. 25.645, com endereço profissional sito à Quadra 02, Bloco "C", Edifício Serra Dourada, Sala 218, Setor Comercial Sul, Brasília/DF, CEP 70.317-900, Telefax: (61) 3224 9545.

Poderes

Da clausula " *ad judicia* " (para o foro em geral) , com o fim de ajuizar medida e/ou ação judicial objetivando a prevenção e recuperação de direitos perante quaisquer Juízos, Instâncias ou Tribunais, bem como os especiais para confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, transigir, receber e dar quitação, bem como requerer documentos de qualquer espécie em empresas privadas ou órgãos públicos, substabelecer no todo ou em parte os poderes a si conferidos, atuando em conjunto ou separadamente independente da ordem de nomeação, tudo requerendo e praticando com vistas ao fiel e bom desempenho do presente mandato.

Brasília / DF, 22 de junho de 2014

Ass. _____



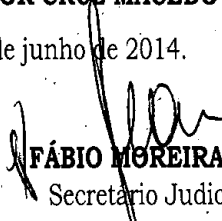
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 72-95.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
r(a). **DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO**

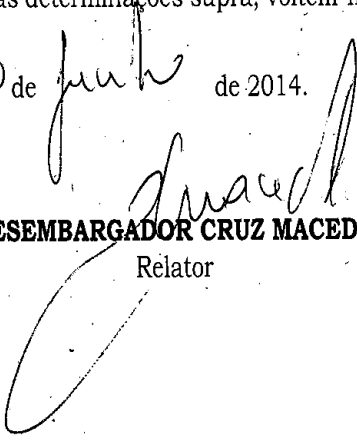
Brasília-DF, 16 de junho de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

DESPACHO

- 1 - À CORPUJ, para informar, nos moldes da Resolução nº 21.841 TSE;
- 2 - Em seguida, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer;
- 3 - Não havendo diligência, dê-se vista ao douto Representante do Ministério Público Eleitoral;
- 4 - Cumpridas as determinações supra, voltem-me conclusos.

Brasília-DF, 20 de junho de 2014.


DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO
Relator

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 16:00H

DO (m) AJGRE

EM 20 DE 06 DE 2014

AJGRE Louisa

SJU/TRE-DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 72-95.2014.6.07.0000

REMESSA

Faço, nesta data, remessa destes autos à Coordenadoria de Registro de Partidos Políticos e Jurisprudência.

Brasília-DF, 20 de junho de 2014.

SUEME LIMA DA SILVA
Coordenadora de Registro e Informações
Processuais



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 72-95.2014 – CLASSE 25

Interessado: Partido Humanista da Solidariedade– PHS/DF

Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2013

INFORMAÇÃO n. 57/2014/SERPP

Senhor Chefe,

Em atenção ao disposto no art. 16 da Resolução nº 21.841/2004 do TSE, informo que consta dos arquivos da Seção de Registro de Partidos Políticos a seguinte relação com dados dos agentes responsáveis:

NOME: Partido Humanista da Solidariedade		SIGLA: PHS	Nº: 31
END: SHIS QL 02 Conjunto 03 Casa 13, Lago Sul, Brasília - DF, CEP 71.610-035.			
TELEFONE: (61) 3321-3131		FAX: (61) 3224-0726	E-mail: lucaskontoyanis@gmail.com
Período da prestação de contas: 01/01/2013 a 04/11/2013			
Protocolos	31.864/2012		
Órgão	Comissão Provisória		
Validade	29/05/2012 a 04/11/2013		
Presidente	Lucas Kontoyanis – CPF 113.862.311-34 End.: SHIN QI 05 conj. 01 casa 14, Lago Norte, Brasília-DF. CEP 71.505-710. Telefone: (61) 3577-2577		
Vice-Presidente	Jefferson Francisco Ribeiro – CPF 400.045.381-53. End.: Qd 02, conj. 01, casa 18, Taquari, Brasília – DF, CEP 71.551-204. Telefone: (61) 9200-9887.		
Tesoureiro	Vera Maria da Paixão Ribas – CPF 461.143.941-00 End.: EPTG QE 04 Bloco A7 apt 102, Lúcio Costa – Brasília-DF. CEP 71.110-157 Telefone: (61) 8539-5065		
Período da prestação de contas: 04/11/2013 a 31/12/2013			
Protocolo	39794/2013		
Órgão	Comissão Provisória		
Validade	04/11/2013 a 31/12/2014		
Presidente	Lucas Kontoyanis – CPF 113.862.311-34 End.: SHIN QI 05 conj. 01 casa 14, Lago Norte, Brasília-DF. CEP 71.505-710. Telefone: (61) 3577-2577		
Vice-Presidente	Cristian Ferreira Viana – CPF 646.137.981-91		

	End.: QN 05 conjunto 04 casa 12, Riacho Fundo, Brasília-DF. CEP: 71.805-404. Telefone: (61) 8164-3332
Tesoureiro- Gereal	Vera Maria da Paixão Ribas – CPF 461.143.941-00 End.: EPTG QE 04 Bloco A7 apt 102, Lúcio Costa – Brasília-DF. CEP 71.110-157 Telefone: (61) 8539-5065

Brasília, 25 de junho de 2014.



Mariana Carvalho Soares
Analista Judiciário – área judiciária.
Mat. 1451

De acordo:



ELINDSON ELIEL CRUZ MENDES DA SILVA
Chefe da Seção de Registro de Partidos Políticos



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 72-95.2014 – CLASSE 25

Interessado: Partido Humanista da Solidariedade– PHS/DF

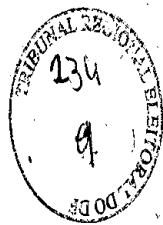
Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2013

De acordo. À CRIP, para prosseguimento do feito, em atenção ao r. Despacho de fl. 230.

Brasília-DF, de junho de 2014.

MARTA NOGUEIRA DE SOUZA

Coordenadora de Registro de Partidos Políticos e Jurisprudência



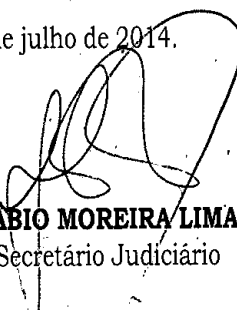
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 72-95.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer.

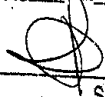
Brasília-DF, 2 de julho de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 14:15 H

DO (A) COC1
EM 03 DE 03 DE 2015



SJU / TRE - DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONT nº.: 72-95.2014.6.07.0000 - CLASSE 25	Protocolo nº.: 15.653/2014
Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Humanista da Solidariedade - PHS	
Diretório Regional do DF	

DILIGÊNCIA

1. Versam os autos sobre a prestação de contas do **Partido Humanista da Solidariedade, referente ao exercício financeiro de 2013.**

2. Objetivando a conclusão do procedimento de regularidade da Prestação de Contas, com fulcro no art. 20, § 1º da Resolução/TSE nº. 21.841/04, sugerimos baixar os autos em diligência para que o Diretório Regional acima mencionado providencie o que se pede:

a) Verificamos que alguns extratos apresentados da C/C: 6819-4 (OR) às fls. 26/45 estão ilegíveis (no final da página). Diante do exposto, solicitamos a reapresentação de todos os extratos bancários, a fim de sanar o apontado, esses extratos devem possuir validade legal, ser contínuos e completos;

b) O Parecer (fl. 03) não consta às assinaturas do Presidente e do tesoureiro do partido. Assim, pede-se a aposição das assinaturas, conforme determina o parágrafo único do art. 14 da Resolução/TSE nº. 21.841/04;

c) A agremiação partidária não juntou todas as peças exigidas pelo art. 14 da Resolução/TSE nº. 21.841/04, a saber: alíneas – E do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/CP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

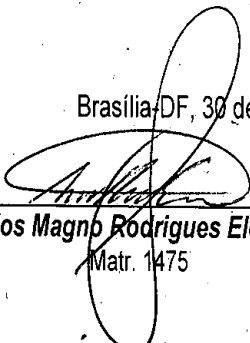
PCONTP nº. 72-95.2014.6.07.0000 - Classe 25

inciso I; e A, B, C, D, E, G, H, I, J e L do inciso II. Assim, solicitamos que sejam providenciadas tais peças faltantes aos autos, devidamente assinadas, para que sejam feitas as análises necessárias; e

d) Reapresentar o livro Diário devidamente autenticado no ofício civil, consoante art. 11, parágrafo único da Resolução/TSE nº. 21.841/04;

3. Cabe consignar que todas as peças contábeis devem estar em consonância como as informações contidas nos Livros Diário e Razão, a fim de evidenciar a conformidade contábil.

Brasília-DF, 30 de março de 2015.


Carlos Magno Rodrigues Eleotério
Matr. 1475


Wdeson Pereira de Souza
Chefe da SACEC/COCI - Matr. 0836

De acordo. Restituam-se os autos à Secretaria Judiciária; sugerindo ao Ilustre Relator que determine a intimação do Diretório Regional do Partido/PHS, do teor da diligência.

Brasília-DF, 30 de março de 2015.


Cristiano Ferreira Castro
Coordenador de Controle Interno - Matr. 0885



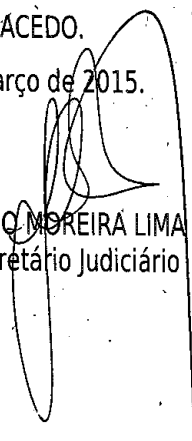
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-95.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADOR CRUZ MACÊDO.

Brasília-DF, 31 de março de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 13:18 H

DO (A) relator

EM, 14 DE 05 DE 2015

Neuray
SJU / TRE - DF

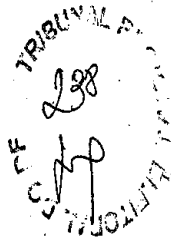
JUNTADA

Nesta data junta-se aos autos o despacho do

Emp. Relator que se segue

Em 14 de maio de 2015

[Signature] HRO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 72-95

INTERESSADO: Partido Humanista da Solidariedade - PHS/DF - exercício financeiro de 2013.

RELATOR: DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

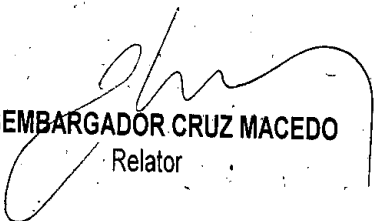
DESPACHO

Determino a intimação do partido interessado para que atenda às exigências sugeridas pelo órgão técnico às fls. 235/236, no prazo de 20 dias, conforme determina o art. 20, § 1º, da Resolução TSE nº 21.841/04.

Após, encaminhem-se os autos à COCI para análise e manifestação.

Cumpra-se.

Brasília-DF, 12 de maio de 2015.


DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO
Relator

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL

Publicado no Diário de Justiça Eleitoral do TRE/DF
de 18 de maio de 2015

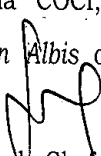
 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
239
JP

CERTIDÃO

Nesta data, certifico que, devidamente intimado, consoante publicação consignada à fl. 238, para manifestação acerca da diligência apontada pela COCI, às fls. 235/236, o requerente PHS/DF deixou transcorrer *In Albis* o prazo para manifestação. Nada mais havendo a certificar, eu, , Manoel Magalhães, mat. 1480, lavrei a presente, que vai assinada pela Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília, 09 de junho de 2015.



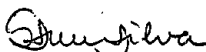
ALESSANDRA ANTONIALLI ARENA LARA RESENDE

Chefe da Seção de Processamento I
Substituta

REMESSA

Nesta data, em cumprimento ao r. despacho prolatado à fl. 238, remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno, para análise e parecer.

Brasília, 09 de junho de 2015.



SUEMÊ LIMA DA SILVA

Coordenadora de Registro e Informações
Processuais

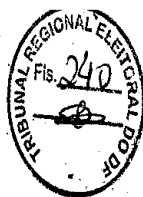
RECEBIMENTO

Recebi estes autos 44:17

COCT

Em 01 de julho de 2015

Madora Pariza



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONT nº.: 72-95.2014.6.07.0000 - CLASSE 25 Protocolo nº.: 15.653/2014
Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Humanista da Solidariedade - PHS
Diretório Regional do DF

RELATÓRIO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 17 /2015

Os autos referem-se à prestação de contas anual do **Partido Humanista da Solidariedade - PHS**, referente ao exercício financeiro de 2013.

2. Preliminarmente, cumpre informar que emitimos, às fls. 235/236, diligência, oportunidade em que solicitamos saneamento do apontamento encontrado. Diante da ciência, o partido quedou-se inerte, deixando transcorrer *in albis* o prazo para se manifestar sobre as pendências apontadas por esta unidade técnica, conforme certidão de fl. 239. Ante isso, ficou prejudicada a análise da prestação de contas do partido.

3. A prestação de contas em comento foi apresentada tempestivamente, consoante documento de fls. 02 (30/4/2014). Conforme despacho de fl. 222, foi publicado no Diário da Justiça de 06/5/2014 o Balanço Patrimonial de fls. 08/09, em atenção ao que determina o art. 15 da supracitada Resolução.

4. Em atenção ao que determina o art. 4º da Resolução/TSE nº. 21.841/04, vale registrar que não houve repasse de recursos relativos às cotas do Fundo Partidário, conforme dados disponibilizados no site oficial do TSE.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONTP nº 72-95.2014.6.07.0000 - Classe 25

5. O Diretório Regional do Partido/PHS manteve uma conta bancária aberta no exercício financeiro de 2013, sendo a da Ag. 63, C/C nº 6819-4 (BRB) destinada aos recursos de outra natureza, em atenção ao que dispõe o art. 4º, caput, da Resolução/TSE nº 21.841/04. No entanto, os extratos bancários trazidos aos autos estão ilegíveis (cortando partes), bem como não consta na prestação de contas o Demonstrativo (já solicitado em diligência) para fazer o batimento das informações com o extrato. Prejudicando a análise das contas.
- 5.1 Cumpre ressaltar que a finalidade da conta bancária, juntamente com a apresentação dos extratos, é a de dar autenticidade e legitimidade ao trânsito integral dos valores provenientes de recursos oriundos do Fundo Partidário e de outras receitas, os quais serão confrontados com as peças apresentadas na prestação de contas, em atenção ao que preceitua o art. 4º, §§ 1º e 2º da Resolução/TSE nº 21.841/04.
6. Ressalta-se que os dados contábeis e patrimoniais da agremiação partidária em tela foram lançados nos Livros Razão e Diário, sendo, que esse último não foi, devidamente, autenticado no ofício civil, em desatenção ao que preceitua o art. 11, parágrafo único, da Resolução/TSE nº 21.841/2004, conforme apenso.
7. Consta nos autos os documentos comprobatórios das despesas às fls. 47/218, conforme o dispositivo do art. 9º da Resolução/TSE nº 21.841/2004. Contudo, não há nos autos o demonstrativo para fazer o batimento dessas despesas (já solicitado em diligência). Prejudicando, mais uma vez, a análise das contas.
8. Vale ressaltar, que a veracidade das informações financeiras e contábeis apresentada pelo Diretório Regional/PHS é de exclusiva responsabilidade de seus representantes.



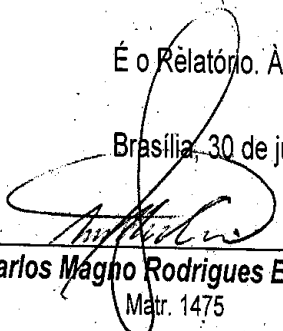
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

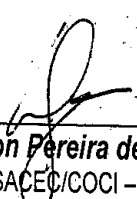
PCONTP nº 72-95.2014.6.07.0000 - Classe 25

9. Diante do exposto, concluímos, ante o não atendimento da diligência exarada às fls. 235/236 e o apontado nos itens 2, 5, 6 e 7, e com fulcro no art. 24, III, "a" e "c" da Resolução/TSE nº 21.841/04, que ocorreram falhas e omissões que comprometem a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas. Assim, sugerimos, s.m.j., que sejam **DESAPROVADAS AS CONTAS DO DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, relativas ao exercício financeiro de 2013.**

É o Relatório. À consideração superior.

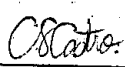
Brasília, 30 de junho de 2015.


Carlos Magno Rodrigues Eleotério
Matr. 1475


Wdeson Pereira de Souza
Chefe da SACEC/COCI - Matr.: 0836

De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para dar continuidade ao processamento do feito, nos termos da legislação eleitoral.

Brasília, 30 de junho de 2015.


Cristiano Ferreira Castro
Coordenador de Controle Interno - Mat. 0885



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos documentos protocolados sob o nº. 47.738/2015, pedido de desconstituição de advogado, que seguem.

Brasília, 01 de julho de 2015.


Manoel Magalhães
Mat. 1480

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL

244
MP

Processo nº PC. 72-95.2014.6.07.0000

Eu, João Cândido de Carvalho da Paiva, membro
da Comissão Executiva - DF (Docuex)

(qualificação do requerente, RG, CPF, demais dados)

venho perante esta Corte Eleitoral, requerer o que se segue:

Desconstituição do Advogado Dr. Gabriel
Peixoto Ribas - OAB/DF 25645 des auto em
epígrafe.

Termos em que,
P. Deferimento.

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

47.738/2015
10/06/2015-13:55



Brasília, 20 de junho de 2015.

João Cândido da Paiva
Assinatura do Requerente

Endereço:

Logradouro: SHI / SUL QL 02 CONJUNTO 03 Complemento:
CASA 13
Cidade: BRASÍLIA / DF Bairro: LAGO SUL
CEP: 71.610-035
Telefones: (61)3321-3131 Celular: (61)8164-3332
Fax:
E-mail: cristianfviana@gmail.com
Site:

Informações

Certidão da Composição

☒ Emitir Certidão da Composição - Completa☐ Membros ativos

Membros

	Nome	Cargo	Resp. Adm.	Resp. Fin.	Início	Fim Situação
Emitir Certidão	CRISTIAN FERREIRA VIANA	PRESIDENTE	-	-	06/11/2014	ATIVO
Emitir Certidão	GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA	TESOUREIRO-GERAL	-	-	06/11/2014	ATIVO
Emitir Certidão	JOÃO CANDIDO DE CARVALHO DE PAIVA	VICE-PRESIDENTE	-	-	06/11/2014	ATIVO
Emitir Certidão	LUIZ PAULO AZEREDO FRANÇA	SECRETARIO GERAL	-	-	06/11/2014	ATIVO
Emitir Certidão	IVONILDO ANTÔNIO LIRA DE MEDEIROS DA SILVA	LIDER DE BANCADA NA CÂM. LEGISLATIVA	-	-	06/11/2014	ATIVO

Quantidade de Membros: 5

[Voltar](#)[Voltar para início](#)[G+ Compartilhar](#)

Assuntos relacionados

Cronograma de manutenção no cadastro de eleitores

Justificativa eleitoral

Cola eleitoral - Eleições 2014

Campanha de alistamento 2012



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-95.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO, em face do relatório de exame de prestação de contas nº 17/2015, às fls. 240/242, bem como dos documentos carreados às fls. 244/245.

Brasília-DF, 1 de julho de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

R E C E B I M E N T O

RECEBI ESTES AUTOS AS 13:31 H

DO (A) Relator

EM, 09 DE 07 DE 20 16

Daniela

SJU / TRE - DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-95

REQUERENTE: Partido Humanista da Solidariedade – PHS – Exercício Financeiro 2013

RELATOR: DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

DECISÃO

O partido Requerente apresentou petição de desconstituição de seu advogado às fls. 244/245.

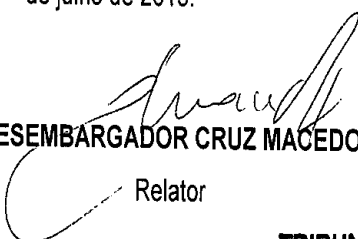
Conforme consulta ao site do TSE, o signatário da referida petição é vice-presidente do órgão partidário requerente, no entanto não há, nos autos, demonstração dos poderes conferidos ao vice-presidente da agremiação partidária.

É certo, no entanto, que a procuração de fl. 229 foi firmada pelo Presidente do partido.

Assim, a fim de se evitar eventual nulidade, determino a intimação, por meio de oficial de justiça, da agremiação Requerente para apresentar justificativas acerca do ocorrido e regularizar sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suas contas serem julgadas não prestadas.

Determino, ainda, a publicação desta decisão em nome do advogado anteriormente constituído para, querendo, manifestar-se sobre o ocorrido.

Brasília-DF, 08 de julho de 2015.


DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

Relator

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL**

Publicado no Diário de Justiça Eleitoral do TRE/DF
de 16 de 07 de 20 15

fls. 04 nº 127



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CERTIDÃO

Nesta data, certifico que foi expedido mandado de intimação, por oficial de justiça, à Agremiação Partidária do PHS/DF. Nada mais havendo a certificar, lavrei e assino a presente.

Brasília, 14 de julho de 2015.

Manoel Magalhães
Mat. 1480



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-95.2014.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
69.097/2015, que se segue(m).

Brasília-DF, 22 de setembro de 2015.

Alessandra Antonialli Arena Lara Resende

Alessandra Antonialli Arena Lara Resende

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL



Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

69.097/2015
21/09/2015-15:43



Processo nº 22.95/2014

Eu, João Cândido P. Reis, Advogado

venho perante esta Corte Eleitoral, requerer o que se segue: (qualificação do requerente, RG, CPF, demais dados)

Tentativa de procuração

Termos em que,
P. Deferimento.

Brasília, 23 de setembro de 2015.

João Cândido P. Reis
Assinatura do Requerente

OAB-DF 16085

PROCURAÇÃO AD JUDICIA ET EXTRA



Através do presente instrumento particular de mandato, **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO DISTRITO FEDERAL**, neste ato representado por seu presidente regional **CRISTIAN FERREIRA VIANA**, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado a QN 05 Conjunto 04 casa 12 - Riacho Fundo 1 - Brasília, carteira de identidade 1.543.893 SSP/DF, nomeia e constitui como seu procurador o advogado; **João Cândido de Carvalho de Paiva** inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o número OAB/DF 16085 Seção do Distrito Federal, com escritório profissional situado na QL 02 Conjunto 03 Casa 13 - Lago Sul Brasília - DF, outorgando-lhe amplos poderes, inerentes ao bom e fiel cumprimento deste mandato, bem como para o foro em geral, conforme estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Civil, e os especiais para transigir, fazer acordo, firmar compromisso, substabelecer, renunciar, desistir, reconhecer a procedência do pedido, receber intimações, receber e dar quitação, praticar todos atos perante repartições públicas Federais, Estaduais e Municipais, e órgãos da administração pública direta e indireta, praticar quaisquer atos perante particulares ou empresas privadas, recorrer a quaisquer instâncias e tribunais, podendo atuar em conjunto ou separadamente, dando tudo por bom e valioso.

Brasília, 14 de setembro de 2015.

Partido Humanista da Solidariedade - PHS/DF
Cristian Ferreira Viana



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 72-95.2014.6.07.0000 – CLASSE 25

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data encerro este Primeiro Volume, que contém 252 (duzentos e cinquenta e duas) folhas, em conformidade com o artigo 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu Ass, Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei o presente termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília – DF, 22 de setembro de 2015.

DIEGO FIORAVANTI SILVA

Chefe da Seção de Processamento I

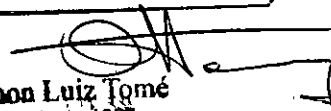
TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 252

Duzentos e Cinquenta e Duas folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 19/04/2018.

Conferido por _____


Osborn Luiz Tomé
Matrícula 1365
SAO/CSEG/SEARQ

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Sthella 08/05/2018

Controle Sem Scanner: CAHA 23/05/2018

Controle Com Scanner: CAHA 23/05/2018

Este processo/documento contém: 262 DUZENTA E

SESSENTA E DOIS imagens.