



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Unidade: 500 VOLUME 1
Causa: 05 PRESTAÇÃO DE CONTAS
classe: 25 Nº 70-28.2014.6.07.0000
Classe 25

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 15.417/2014

127.3

RELATOR: DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO

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

INTERESSADO: Partido Socialista Brasileiro - PSB/DF

Distribuição automática ao Desembargador Cruz Macedo, aos vinte e nove 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. ____/____

Brasília, 23 de abril de 2014.

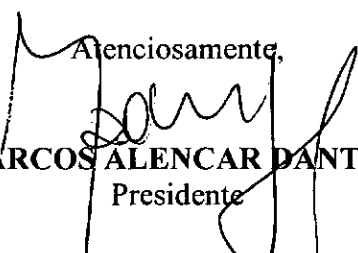
Excelentíssimo Desembargador
ROMÃO C. OLIVEIRA
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal

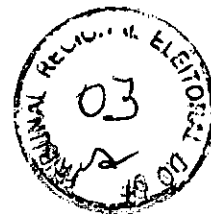
Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
15.417/2014
29/04/2014-13:23
11 110 000 11 110 000 11 110 000 11 110 000 11

Senhor Presidente,

O Partido Socialista Brasileiro – PSB / DF, por seu representante legal infra-assinado, apresenta a Vossa Excelência a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2013, contendo os seguintes documentos:

- 01 – Relação dos Agentes Responsáveis
- 02 – Parecer da Comissão Executiva
- 03 - Parecer do Conselho Fiscal
- 04 – Balanço Patrimonial
- 05 – Demonstrativo do Resultado
- 06 – Demonstrativo de Lucros ou Prejuízos Acumulados
- 07 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- 08 – Demonstrativo das Origens e Aplicações dos Recursos
- 09 – Demonstração dos Fluxos de Caixa
- 10 – Demonstrativo de Receitas e Despesas
- 11 – Demonstrativo de Obrigações a Pagar
- 12 – Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a Direção Municipal
- 13 – Demonstração de Doações Recebidas
- 14 – Demonstrativo de Contribuições Recebidas
- 15 – Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidária Recebidas
- 16 - Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidária Efetuadas
- 17 – Relação das Contas Bancárias Abertas
- 18 – Extratos do Banco do Brasil 2013
- 19 – Extratos do Banco de Brasília 2013
- 20 – Livro Diário nº 10
- 21 – Livro Razão nº 10
- 22 – Documentos contabilizados referentes ao ano de 2013.

Atenciosamente,

MARCOS ALENCAR DANTAS
Presidente

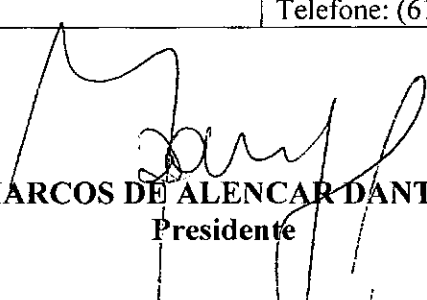


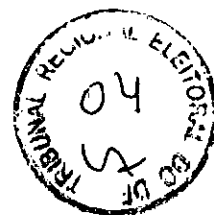
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

RELAÇÃO DOS AGENTES RESPONSÁVEIS

A comissão Executiva do Partido Socialista Brasileiro do Distrito Federal, responsável pela sua administração em 31 de dezembro de 2013, é constituída dos seguintes membros:

Presidente Marcos de Alencar Dantas SQN 104 Bloco k Apto. 104 – Brasília/DF 70733-110 Telefone: (61) 9333.4486	Primeiro Vice Presidente Marcelo Contreiras de Almeida Dourado Condomínio Vivendas Bela Vista, módulo 4 casa 24 – Sobradinho/DF 73505-909 Telefone: (61) 3203-7484
Segundo Vice Presidente Francisco das Chagas Firmino do Nascimento QNN 1 conj. F casa 8 – Ceilândia/DF 72225-016 Telefone: (61) 8120-2840	1º Secretário Antônio Fúcio de Mendonça Neto SMPW quadra 1, conjunto 4, lote 8 casa G Park Way/DF 71735-010 Telefone: (61) 9963-5961
Secretário de Finanças Maria Valéria Lemos Vasconcelos SQN 405 Bloco L Apto. 202 – Brasília/DF 70846-120 Telefone: (61) 9211-1932	Secretário de Organização Mariana Salles Portela Castro EPTG QE 2 Bloco A Apto. 205 Guará/DF 71100-047 Telefone: (61) 8642-6727
Secretário de Formação Política Yara Regina Gouvêa SHIS QI 19 CONJ. 14/15 Bloco A Apto. 112 Lago Sul/DF 71655-500 Telefone: (61) 3364-0956	Secretário de Projetos Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles SQS 104 Bl. E apto. 104 – Asa Sul – Brasília/DF 70343-050 Telefone: (61) 8641-7071
Secretário de Comunicação Júlio Cesar Menegotto AV. JNP Quadra 50 Lote 13 Ed. Célia Apto. 113 Brasília/DF 73330-003 Telefone: (61) 8406-7139	Secretário Geral Rodrigo Sobral Rollemberg SMPW Quadra 12 conjunto 2 lote 4 casa C Park Way/DF 71741-202 Telefone: (61) 3224-5222
Secretário de Mobilização Marlon Anderson Costa QNJ 15 casa 2 – Taguatinga Norte/DF 72140-150 Telefone: (61) 8608-0507	Secretário de Relações Institucionais Carlos Roberto Siqueira de Barros Rua Buriti Torre A apto. 803 - Residencial Águas de Tambaú – Águas Claras/DF 71910-180 Telefone: (61) 9951-2630


MARCOS DE ALENCAR DANTAS
Presidente



PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA

Os membros da Comissão Executiva do Partido Socialista Brasileiro do Distrito Federal, PSB/DF, abaixo-assinado, tendo em vista o pronunciamento do Conselho Fiscal, no dia 23 de abril de 2014, que examinou as receitas, despesas e balanços do exercício financeiro de 2013, compreendendo o período de 1.º de janeiro a 31 de dezembro do ano em questão, decidem aprovar os referidos demonstrativos sem restrições.

Presidente

Marcos de Alencar Dantas
CPF: 115.512.671-87

Primeiro Vice Presidente

Marcelo Contreiras de Almeida Dourado
CPF: 150.923.641-49

Segundo Vice Presidente

Francisco das Chagas Firmino do Nascimento
CPF: 183.107.291-20

1º Secretário

Antônio Fúcio de Mendonça Neto
CPF: 144.525.451-49

Secretário de Finanças

Maria Valéria Lemos Vasconcelos
CPF: 469.161.806-68

Secretário de Organização

Mariana Salles Portela Castro
CPF: 715.724.221-49

Secretário de Formação Política

Yara Regina Gouvêa
CPF: 150.333.528-30

Secretário de Projetos

Paulo Sérgio Bretas de Almeida Salles
CPF: 087.093.601-82

Secretário de Comunicação

Julio Cesar Menegotto
CPF: 871.117.991-00

Secretário Geral

Rodrigo Sobral Rollemberg
CPF: 245.298.501-53

Secretário de Mobilização

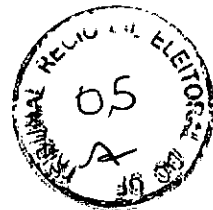
Marlon Anderson Costa
CPF: 720.231.631-53

Secretário de Relações Institucionais

Carlos Roberto Siqueira de Barros
CPF: 084.316.204-04



PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL



Brasília, DF, 23 de abril de 2014

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal do Partido Socialista Brasileiro do Distrito Federal, PSB/DF, abaixo-assinado, após verificação das receitas e despesas e dos balanços financeiro e patrimonial do exercício de 2013, encerrado em 31 de dezembro do ano em questão, nenhuma divergência encontraram e recomendam a aprovação da prestação de contas.

Gislene A. Ramiro

GISLENE APARECIDA RAMIRO

Endereço: SRES Quadra 3 Bloco E casa 33 - Cruzeiro/DF

Telefone: (61) 3526-0175

CPF: 606.690.201-68

Daniilo Barbosa de Mello

DANILO BARBOSA DE MELLO

Endereço: SHIS QI 27 CONJUNTO 16 CASA 4 - Lago Sul/DF

Telefone: (61) 8125-9713

CPF: 539.220.931-91

Maria Aparecida de Ávila Marques

MARIA APARECIDA DE ÁVILA MARQUES – Guará II/DF

Endereço: QI 27 Bloco 6 Apto 108

Telefone: (61) 3202-9043

CPF: 119.412.276-00



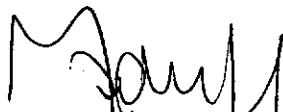
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

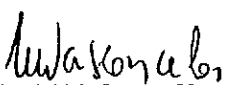
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2013

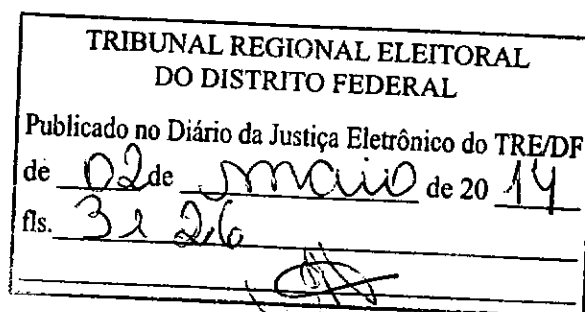
ATIVO		
CIRCULANTE		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.629,90	
PERMANENTE		
IMOBILIZADO		
BENS MÓVEIS	24.326,39	40.956,29
PASSIVO		
CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.342,30	
PATRIMONIO LIQUIDO		
RESULTADO PATRIMONIAL	37.613,99	40.956,29

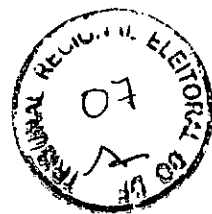
BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Marcos de Alencar Dantas
Presidente PSB/DF
CPF nº 115.512.671-87


Maria Valéria Lemos Vasconcelos
Secretária de Finanças PSB/DF
CPF nº 469 161 806 - 68


Americo de Moraes Novaes
Contador
CRC - DF 3796



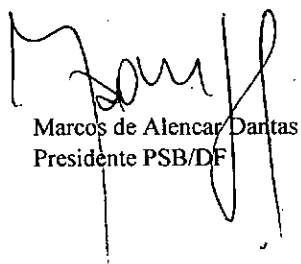


PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF
DIREÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

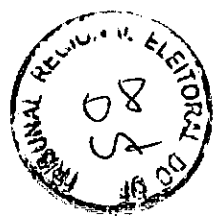
	R\$		R\$
- Receitas do Fundo Partidário	380.431,99	- Despesas com Fundo Partidário	
- Doações		- Despesas Administrativa	88.346,54
De Pessoas Físicas	14.400,00	- Despesas Pessoal	20.124,10
- Contribuições		- Despesas Rádio e Televisão	55.000,00
Filidos	43.336,68	- Despesas Produção Audiovisuais	38.616,00
		- Pesquisa de Opinião Pública	195.000,00
		- Publicações	3.000,00
		Total	400.086,64
		- Despesas com Outros Recursos	-
		- Despesas Administrativas	30.726,86
		- Despesas Pessoal	2.069,96
		- Despesas Produção Audiovisuais	4.000,00
		- Pesquisa de Opinião Pública	20.000,00
		- Eventos Promocionais	11.975,00
		- Despesas com Congressos	6.250,40
		Total	75.022,22
		Déficit do Exercício	(36.940,19)
TOTAL	438.168,67	TOTAL	438.168,67

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Marcos de Alencar Dantas
Presidente PSB/DF


Maria Valéria Lemos Vasconcelos
Secretária de Finanças PSB/DF

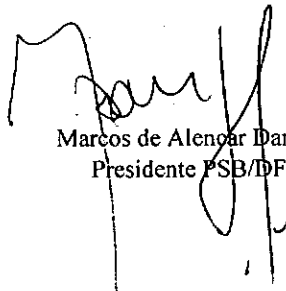

Américo de Moraes Novaes
Contador CRC-DF nº 3796

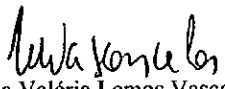


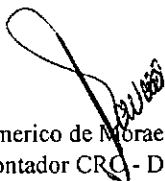
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF
DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

1 - Saldo acumulado do exercício anterior	74.554,18
2 - Ajustes de Exercício anteriores	-
3 - Lucros ou Prejuízo Líquido do Exercício	(36.940,19)
4 - Destinação do Lucro	-
5 - Saldo Atual	37.613,99

Brasília-Df, 31 de dezembro de 2013


Marcos de Alencar Dantas
Presidente PSB/DF


Maria Valéria Lemos Vasconcelos
Secretária de Finanças PSB/DF

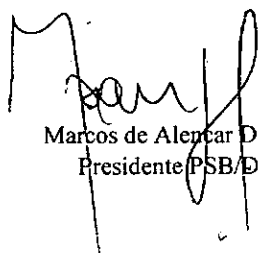

Americo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

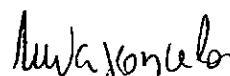


PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

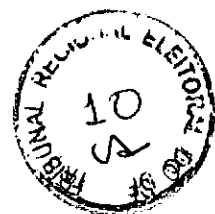
1 - Saldo acumulado do exercício anterior	74.554,18
2 - Ajustes de Exercício anteriores	-
3 - Lucros ou Prejuízo Líquido do Exercício	(36.940,19)
4 - Destinação do Lucro	
5 - Saldo Atual	37.613,99

Brasília-Df, 31 de dezembro de 2013


Marcos de Alencar Dantas
Presidente PSB/DF


Maria Valéria Lemos Vasconcelos
Secretária de Finanças PSB/DF


Americo de Moraes Novaes
Contador CRC DF nº 3796



PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB-DF
DIREÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

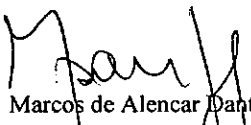
DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

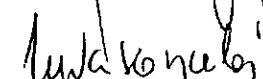
1. ORIGENS	
1.1 Das Operações	
1.1.1 Resultado Líquido do Exercício	(36.940,19)
1.1.2 Despesas Depreciação	-
1.1.3 Despesas Amortização	-
1.1.4 Lucros na venda de bens	-
1.2 De Terceiros	-
1.2.1 Redução do ativo circulante Longo Prazo	-
1.2.2 Vendas de Bens e Direitos do Permanente	-
1.2.3 Aumento do Exigível a Longo Prazo	-
1.3 Das Origens	(36.940,19)
2. APLICAÇÕES	
2.1 Aumento do ativo circulante a Longo Prazo	-
2.2 Aquisição de Bens e Direitos Permanentes	(3.830,00)
2.3 Redução de Passivo	-
2.4 Total de Aplicações	(3.830,00)
3. Variação do Capital Circulante Líquido	(40.770,19)

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

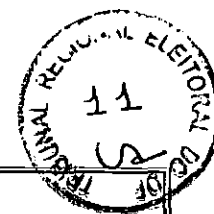
	ANO ANTERIOR	ANO ATUAL	VARIAÇÃO
(+) Ativo Circulante	54.057,79	16.629,90	37.427,89
(-) Passivo Circulante	-	3.342,30	(3.342,30)
(=) Capital Circulante Líquido	54.057,79	13.287,60	40.770,19

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Marcos de Alencar Dantas
Presidente PSB/DF


Maria Valéria Lemos Vasconcelos
Secretária de Finanças PSB/DF

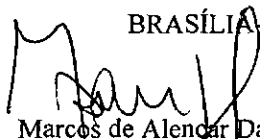

Américo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796

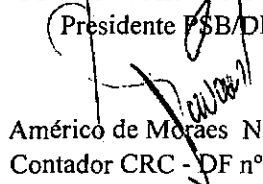


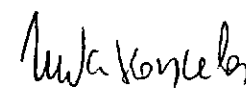
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF
DIRETÓRIO REGIONAL DO DF
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

	2013	2012
Atividades Operacionais		
Superavit (Deficit) do Exercício	(36.940,19)	22.216,19
Atividades de Investimentos		
Inversões de bens de uso próprio	(3.830,00)	(4.558,08)
Atividade de Financiamento	-	-
Obrigações Trabalhistas	1.072,00	-
Obrigações Sociais	1.005,30	-
Obrigações Diversas	1.265,00	-
	-	-
Aumento (Redução) Líquida do Caixa e Equivalente de Caixa	(37.427,89)	17.658,11
Caixa e equivalente de caixa no início do período	54.057,79	36.399,68
Caixa e equivalente de caixa no fim do período	16.629,90	54.057,79
Variação Líquida do Caixa e Equivalente de Caixa	(37.427,89)	17.658,11

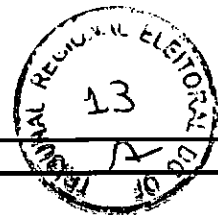
BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Marcos de Alencar Dantas
(Presidente PSB/DF)


Américo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796


Maria Valéria Lemos Vasconcelos
Secretária de Finanças PSB/DF

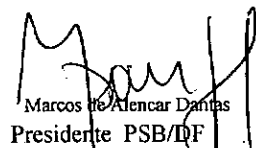
TÍTULO: Demonstrativo de Receitas e Despesas		Exercício : 2013	
SUBTÍTULO: PARTIDO SOCIALISATA BRASILEIRO		Gestão : Diretório Regional do DF	
			TOTAL - R\$
1- TOTAL DAS RECEITAS	-	-	438.168,67
1.1 - Total do Fundo Partidário	-	-	380.431,99
1.1.1 - Cotas Recebidas	-	-	380.431,99
1.2 - Total das Contribuições Estatutárias	-	-	43.336,68
1.2.1 - Contribuições de Parlamentares	-	-	-
1.2.2 - Contribuições de Filiados	-	-	43.336,68
1.3 - Total de Doações	-	-	14.400,00
1.3.1 - Pessoas Físicas - Estimáveis em dinheiro	-	-	14.400,00
1.3.2 - Pessoas Jurídicas	-	-	-
1.4 - Total de Receitas destinadas por Lei	-	-	-
1.5 - Total de Transferência Financeiras Recebidas	-	-	-
1.6 - Total de Receitas Financeiras	-	-	-
1.7 - Total de Receitas de Venda de Bens de Uso	-	-	-
1.7 - Total de Receitas de Venda de Bens de Uso	-	-	-
1.8 - Total de Outras Receitas (sobra campanha)	-	-	-
	F. PARTIDARIO	O. RECURSOS	TOTAL - R\$
2- TOTAL DAS DESPESAS	400.086,64	75.022,22	475.108,86
2.1 - Despesas Operacionais			
2.1.1 - Despesas Administrativas	88.346,54	30.726,86	119.073,40
2.1.1.1 - Lanches e Refeições	2.986,60	288,91	3.275,51
2.1.1.2 - Aluguéis de Bens Móveis e Imóveis	8.220,00	15.300,00	23.520,00
2.1.1.3 - Honorários profissionais	49.175,85	3.455,35	52.631,20
2.1.1.4 - Condomínio e Iptu	5.848,82	514,30	6.363,12
2.1.1.5 - Despesas postais	2.985,10	272,00	3.257,10
2.1.1.6 - Materiais de expediente	4.550,20	933,30	5.483,50
2.1.1.7 - Despesas com transporte	842,00	4.716,16	5.558,16
2.1.1.8 - Jornais Revistas e Boletins	-	-	-
2.1.1.9 - Telecomunicação	12.397,96	2.636,18	15.034,14
2.1.1.10 - Outras despesas	-	-	-
2.1.1.10.1- Energia Elétrica	458,07	48,50	506,57
2.1.1.10.2- Serviços Cartorários	277,76	-	277,76
2.1.1.10.3- Despesas Muidas Pronto A	40,00	-	40,00
2.1.1.10.4- Comissões e taxas bancárias	564,18	2.562,16	3.126,34
2.1.1.10.5- Depreciação	-	-	-
2.1.1.13 - Pessoal	20.124,10	2.069,96	22.194,06
2.1.1.13.1 - Folha Pagamento	11.525,93	820,00	12.345,93
2.1.1.13.2 - Enc.Sociais	8.598,17	1.249,96	9.848,13
2.1.1.14 - Encargos sociais	-	-	-
2.1.2 - Outras Despesas Operacionais	291.616,00	42.225,40	333.841,40
2.1.2.1 - Despesas com Rádio e Televisão	55.000,00	-	55.000,00
2.1.2.2 - Despesas Produção Audiovisuais	38.616,00	4.000,00	42.616,00
2.1.2.3 - Desp. Pesquisas e Opinião Pública	195.000,00	20.000,00	215.000,00
2.1.2.4 - Publicações	3.000,00	-	3.000,00
2.1.2.5 - Eventos Promocionais	-	11.975,00	11.975,00
2.1.2.6 - despesas com Congressos	-	6.250,40	6.250,40
2.1.2.7 - Despesas com criação ou manutenção de instituto ou fundação de pesquisa ou de doutrinação e educação política	-	-	-
2.1.2.5 - Despesas de caráter eleitoral	-	-	-
2.1.2.5.1 Programa de rádio	-	-	-
2.1.2.6 - Transferências Financeiras	-	-	-
Fundação João Mangabeira (sobra)	-	-	-
2.2 - Despesas não operacionais	-	-	-
2.2.1 - Perda na venda de bens de uso	-	-	-
2.2.2 - Outras despesas não operacionais(esp.)	-	-	-
3- RESULTADO (1 - 2)			(36.940,19)

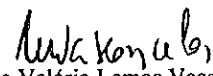


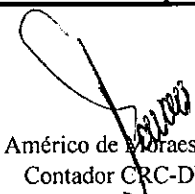
DEMONSTRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB / DF

FORNECEDORES	NATUREZA DO GASTO	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			VENCIMENTO (DIA/MÊS/ANO)	VALOR R\$
		DATA DE EMIÇÃO	ESPECIE DO DOCUMENTO	NÚMERO		
Rogério Rosa D'Abadia	salário		recibo		05/01/2014	1.072,00
Secretaria Receita Fedederal	previdência		gps		20/01/2014	846,09
Secretaria Receita Fedederal	pis		darf		20/01/2014	11,65
Caixa Econômica Federal	fgts		guia		07/01/2014	147,56
Rodrigo Silva Pedreira	honorário		rpa		31/12/2013	1.265,00
TOTAL/TRANSPORTAR						3.342,30

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Marcos de Alencar Dantas
Presidente PSB/DF


Maria Valéria Lemos Vasconcelos
Secretária de Finanças PSB/DF

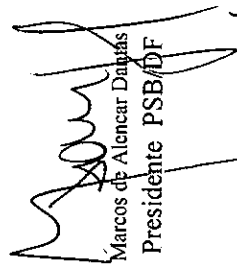

Américo de Moraes Novaes
Contador CRC-DF 3796

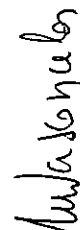
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
DISTRIBUÍDOS A DIREÇÃO MUNICIPAL

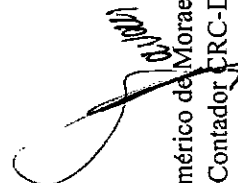
PSB-DF

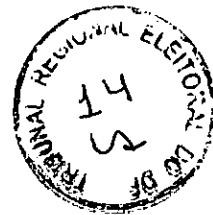
DIREÇÃO MUNICIPAL	1ª COTA	2ª COTA	3ª COTA	4ª COTA	5ª COTA	6ª COTA	7ª COTA	8ª COTA	9ª COTA	10ª COTA	11ª COTA	12ª COTA	TOTAL
01 - CEILÂNDIA													
02 - BRAZILÂNDIA													
03 - CRUZEIRO													
04 - GAMA													
05 - GUARÁ													
06 - N. BANDEIRANTE													
07 - PARANOÁ		NADA A DECLARAR											
08 - PLANALTINA													
09 - PLANO PILOTO													
10 - RECANTO DAS EMAS													
11 - SAMANBAIA													
12 - SANTA MARIA													
13 - SOBRADINHO													
14 - SÃO SEBASTIÃO													
15 - TAGUATINGA													
16 -													
TOTAIS													

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Marcos de Alencar Dantas
Presidente PSB/DF


Maria Valéria Lemos Vasconcelos
Secretária de Finanças PSB/DF


Américo de Moraes Novae
Contador CRC-DF 3796



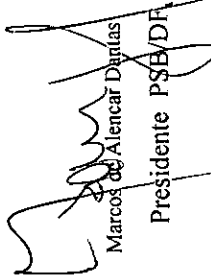
DEMONSTRAÇÃO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO / PSB-DF

DIREÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL - DF

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CGC/CPF	VALORES	
				UFIR	R\$
31/01/2013	estimável em dinheiro	Marcos de Alencar Dantas	115.512.671-87		4.800,00
31/01/2013	estimável em dinheiro	Maria Valéria Lemos Vasconcelos	469.161.806-68		4.800,00
31/01/2013	estimável em dinheiro	Antonio Fúcio de Mendonça Neto	144.525.451-49		4.800,00
TOTAL/TRANSPORTAR					14.400,00

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2013

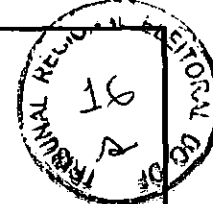

 Marcos de Alencar Dantas
 Presidente PSB/DF


 Maria Valéria Lemos Vasconcelos
 Secretária de Finanças PSB/DF


 Américo de Moraes Novaes
 Contador CRC-DF 3796



PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB / DF
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - 2013



	CPF	R\$
Abrão de Souza Jorge	361.801.816-91	130,00
Acilino José Ribeiro de Almeida	101.866.701-68	30,00
Adilson Teixeira de Souza	334.010.041-15	250,00
Ailton Guilherme de Lucena	344.872.717-20	320,00
Alberto Tavares de Araújo	801.760.971-04	140,00
Alessandra Maria Pereira	606.603.501-06	1.171,44
Alexandre Gomes Sarmiento	340.772.271-00	300,00
Aline Felix do Santos	820.974.881-53	40,35
Alyne Silvestre da Costa Araujo	028.302.041-58	162,00
Andre Brandão Peres	926.407.961-00	720,00
Bernadete dos Anjos Celestino	169.891.038-09	30,00
Bruna Rollemberg Lacerda	670.075.541-72	840,00
Carina Vieira de Andrade	001.330.371-69	43,84
Carla Nubia Pereira Silva	699.198.521-04	1.000,00
Carlo Vito Borelo Masoero Dourado	689.319.301-78	264,00
Carlos Alexandre Pinto Zart	410.284.220-91	700,00
Cleunice Leones da Silva Galvão	305.284.021-53	336,00
Danilo Barbosa de Mello	539.220.931-91	350,00
Diana de Souza Duarte	006.718.591-61	136,00
Edgard Graffitti	007.128.820-14	98,00
Eduardo Mendes da Silva	056.092.402-04	292,00
Elton Sebastião Santos	339.672.881-53	508,00
Evanildo da Silva Macedo Santos	611.333.702-25	300,00
Fábio Pereira de Sousa	785.425.881-34	585,00
Flávia Germana de Sousa Ferreira	647.825.731-20	288,00
Flavia Roberto Vieira	025.312.291-08	30,00
Francijairo Ananias da Silva	248.908.983-87	210,00
Francisco Carlos dos Santos	227.196.521-72	510,00
Gislene Aparecida Ramiro	606.690.201-68	534,00
Gustavo do Nascimento Carvalho	821.951.101-04	2.460,00
Isabel Christina Raulino Miranda	698.087.911-15	140,00
Jacyra Diniz Gomes Marques	227.205.451-04	49,00
João Carlos Martins Neto	060.039.778-50	810,00
José Carlos Moreira de Luca	056.225.906-63	810,00
José da Silva Ramos	182.713.241-87	250,00
Jose Edberto da Silva	297.344.101-30	56,63
José Eduardo Ferraz Pontes	324.497.716-20	300,00
José Patti Netto	001.330.371-69	70,00
Júlio Cesar Menegotto	871.117.991-00	2.200,00
Kamylla Nunes da Silva	737.139.021-00	100,00
Kellyce Rodrigues Mourão	001.187.121-01	660,00
Leandro Gadelha de Paula	050.401.046-85	50,00
Leilinay de Lucena Silva	987.905.601-91	576,00
Luisvaldo Ferreira Almeida	462.821.731-91	420,00
a transportar		19.270,26

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS - 2013

transporte		19.270,26
Manoel Antônio Vieira Alexandre	000.711.022-72	500,00
Marcelo Contreiras de Almeida Dourado	150.923.641-49	100,00
Marcelo Fleming de Oliveira	721.076.001-63	195,00
Marcos de Alencar Dantas	115.512.671-87	1.950,00
Maria Valéria Lemos Vasconcelos	469.161.806-68	1.730,00
Mariana de Almeida Salles	715.724.221-49	3.366,62
Marivan Alves Barbosa	911.905.505-63	420,00
Myrna das Dores Vasques	316.431.831-68	70,00
Nilma Cipriano de Rezende	692.058.841-20	200,00
Pablo Feitosa Nunes de Amorim	818.675.064-91	100,00
Patrícia Silva de Souza Noronari	698.843.741-04	1.350,00
Paulo Henrique Borges da Silva	007.845.841-25	560,00
Paulo Martins Robinson	120.772.081-04	20,00
Paulo Tarso Cordeiro de Paschoal Castilho	224.372.581-91	1.098,00
Pedro Antônio Nunes dos Santos	493.341.741-53	590,00
Rafael de Oliveira Poubel	726.167.171-15	486,00
Rafaela de Andrade	898.500.251-15	576,00
Rodrigo Cavazzini Sócio Dourado	941.821.590-04	1.200,00
Rodrigo Muniz da Silva	702.045.271-04	350,00
Rodrigo Sobral Rollemberg	245.298.501-53	1.500,00
Ronaldo Martins Alves	173.567.922-49	486,00
Ronaldo Seggiaro de Almeida	008.011.000-20	376,00
Samantha dos Santos Mendes	700.304.211-87	90,00
Sheyla Rosa Leal	512.863.431-00	573,00
Silvia Maria Carneiro Ribeiro Tavares	304.478.363-15	2.115,00
Silvio Cristiano da Cunha Caixeta	027.265.831-64	60,00
Suzane da Fonseca Duroes	666.448.011-53	220,00
Thiago Neiva De Freitas	968.197.661-49	792,00
Valdyene Campos Siqueira	410.820.951-68	924,00
Valéria Vettori Vannucci	729.973.621-72	245,00
Viviane Pereira Clementino	013.451.581-14	96,00
Waldemiro de Sousa	024.080.901-72	18,00
Yara Regina Gouvea	150.333.528-30	1.729,80
TOTAL		43.356,68

Marcos de Alencar Dantas
Presidente

Maria Valéria Lemos Vasconcelos
Secretária de Finanças

Americo de Moraes Novaes
Contador - CRC-DF 3796

19

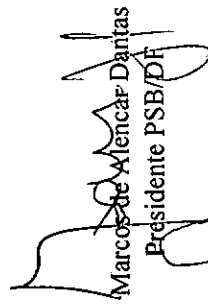
SEM MOVIMENTO

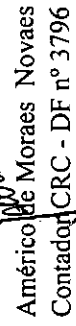
Marcos de Alencar Dantas
Presidente PSB/DF

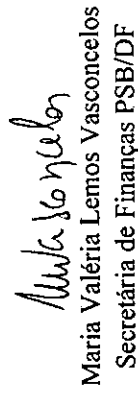
Americo de Moraes Novaes
Contador CRC-DF nº 3796

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF DIREÇÃO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL	
CONTAS BANCARIAS	
EM 2013 FORAM MANTIDAS ABERTAS AS CONTAS	
FUNDO PARTIDÁRIO	
BANCO DE BRASILIA S/A conta nº 218 002287-0	
OUTROS RECURSOS	
BANCO DE BRASILIA S/A conta nº 218 007001-7	
BANCO DO BRASIL S/A conta nº 10986-X	

BRASÍLIA-DF, 31 DE DEZEMBRO DE 2013


Marcos de Almeida Dantas
Presidente PSB/DF

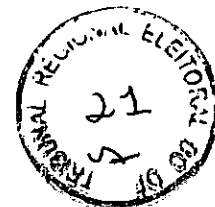

Américo de Moraes Novaes
Contador CRC - DF nº 3796


Maria Valéria Lemos Vasconcelos
Secretária de Finanças PSB/DF





PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL



Brasília, 23 de abril de 2014.

Excelentíssimo Desembargador

ROMÃO C. OLIVEIRA

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal

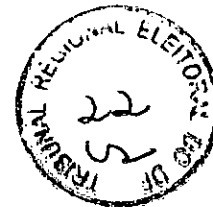
Senhor Presidente,

O Partido Socialista Brasileiro – PSB / DF, por seu representante legal infra-assinado, apresenta a Vossa Excelência a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2013, contendo os seguintes documentos:

- 01 – Relação dos Agentes Responsáveis
- 02 – Parecer da Comissão Executiva
- 03 - Parecer do Conselho Fiscal
- 04 – Balanço Patrimonial
- 05 – Demonstrativo do Resultado
- 06 – Demonstrativo de Lucros ou Prejuízos Acumulados
- 07 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
- 08 – Demonstrativo das Origens e Aplicações dos Recursos
- 09 – Demonstração dos Fluxos de Caixa
- 10 – Demonstrativo de Receitas e Despesas
- 11 – Demonstrativo de Obrigações a Pagar
- 12 – Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a Direção Municipal
- 13 – Demonstração de Doações Recebidas
- 14 – Demonstrativo de Contribuições Recebidas
- 15 – Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidária Recebidas
- 16 - Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidária Efetuadas
- 17 – Relação das Contas Bancárias Abertas
- 18 – Extratos do Banco do Brasil 2013
- 19 – Extratos do Banco de Brasília 2013
- 20 – Livro Diário nº 10
- 21 – Livro Razão nº 10
- 22 – Documentos contabilizados referentes ao ano de 2013.

Atenciosamente,

MARCOS ALENCAR DANTAS
Presidente

[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: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Conta: 218007001-7
Data de Emissão: 01/02/2013
Hora: 10:26:12

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			21.435,97+
04/01/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000218	34,00+	21.469,97+
04/01/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000218	34,00+	21.503,97+
04/01/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	1.009,19+	22.513,16+
04/01/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000050	46,50-	22.466,66+
07/01/13	ESTORNO DE REPASSE SISTEMA CDA	000000	2.687,00-	19.779,66+
07/01/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000107	6,45-	19.773,21+
08/01/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	054203	56,63+	19.829,84+
08/01/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	54,00+	19.883,84+
08/01/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000095	6,45-	19.877,39+
09/01/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000111	4,30-	19.873,09+
21/01/13	CREDITO MESADA ELETRONICA	020711	70,00+	19.943,09+
22/01/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520218	336,00+	20.279,09+
23/01/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	2.239,00+	22.518,09+
23/01/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000044	106,95-	22.411,14+
24/01/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	39,00+	22.450,14+
24/01/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000030	10,75-	22.439,39+
25/01/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000032	8,60-	22.430,79+
28/01/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000031	8,60-	22.422,19+
30/01/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	190827	16,50-	22.405,69+

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).

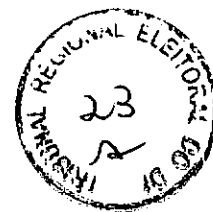
Informações

Sujeito a alteração no decorrer do período

SELMA ALVES DE MORAES VAREZ
GERENTE DE NEGÓCIOS
2013-01-01

João Paulo de Araújo Lima
Gerente de Negócios

[Suporte Técnico](#)[Ouvidoria](#)[BRB Telebanco](#)[SAC](#)



Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Serviços

Empréstimos

Informamos que o Comprovante de Imposto de Renda (2012) está disponível no menu Consultas.



Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218007001-7

Data de Emissão: 01/03/2013

Hora: 15:04:22

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			22.405,69+
01/02/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	3,50-	22.402,19+
06/02/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	887,00+	23.289,19+
06/02/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000064	27,90-	23.261,29+
07/02/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000108	2,15-	23.259,14+
02/01/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	000034	570,00-	22.689,14+
08/02/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000105	2,15-	22.686,99+
13/02/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000071	2,15-	22.684,84+
13/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000065	4.000,00-	18.684,84+
19/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000066	480,00-	18.204,84+
20/02/13	CREDITO MESADA ELETORNICA	020711	70,00+	18.274,84+
21/02/13	TAR ESTORNO DEB/CRED AUTOMATIC	485893	2,95-	18.271,89+

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)



João Paulo de Araújo Lima
Gerente de Negócios

Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Conta: 218007001-7
Data de Emissão: 01/04/2013
Hora: 15:08:32

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			18.271,89+
01/03/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	1.953,00+	20.224,89+
01/03/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000040	97,65-	20.127,24+
01/03/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	188554	16,50-	20.110,74+
04/03/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	484,00+	20.594,74+
04/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000104	17,20-	20.577,54+
05/03/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	146,00+	20.723,54+
05/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000054	6,45-	20.717,09+
06/03/13	DEP IDENTIFICADO CHQ BLOQ 2DIA	000218	192,00+	20.909,09+
06/03/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	183,00+	21.092,09+
06/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000063	4,30-	21.087,79+
06/03/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000062	23,25-	21.064,54+
07/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000143	8,60-	21.055,94+
08/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000087	8,60-	21.047,34+
11/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000094	8,60-	21.038,74+
04/02/13	ESTORNO CREDITO DEVOLUCAO DOC	000034	570,00-	20.468,74+
14/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000067	2.000,00-	18.468,74+
20/03/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000218	34,00+	18.502,74+
20/03/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000218	34,00+	18.536,74+
20/03/13	CREDITO MESADA ELETRONICA	020711	70,00+	18.606,74+
25/03/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	1.614,00+	20.220,74+
25/03/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000035	93,00-	20.127,74+
26/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000038	12,90-	20.114,84+
27/03/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	360,00+	20.474,84+
27/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000031	12,90-	20.461,94+
28/03/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000122	10,75-	20.451,19+
28/03/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.446,19+
28/03/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	20.441,19+

SAC BRB 0800 648 6161.

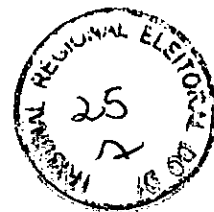
Ouvidoria: 0800 642 1105.

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).

CELIA
DE LIMA
RECEBENTE DE DEBITO/DEPOSITO - 000000

João Paulo de Araújo Lima
Gerente de Negócios



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 induzido o último token recebido.



Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218007001-7

Data de Emissão: 02/05/2013

Hora: 12:06:36

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			20.441,19+
01/04/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	188805	16,50-	20.424,69+
03/04/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	183,00+	20.607,69+
03/04/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000062	23,25-	20.584,44+
03/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000068	500,00-	20.084,44+
04/04/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000046	8,60-	20.075,84+
04/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000070	20.000,00-	75,84+
05/04/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	54,00+	129,84+
05/04/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000070	22,00-	107,84+
05/04/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000126	8,60-	99,24+
08/04/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000084	6,45-	92,79+
24/04/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	1.425,00+	1.517,79+
24/04/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000027	88,35-	1.429,44+
25/04/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000030	15,05-	1.414,39+
26/04/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000035	15,05-	1.399,34+
29/04/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCA GEM	000079	15,05-	1.384,29+
30/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000206	850,00+	2.234,29+
30/04/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	187883	16,50-	2.217,79+

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

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
ASSINADO POR: JOÃO PAULO DE ARAÚJO LIMA
CARTEIRA: 00000000000000000000

Suporte Técnico

Ouvidoria

BRB Telebanco

SAC

João Paulo de Araújo Lima
Gerente de Negócios



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: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218007001-7

Data de Emissão: 03/06/2013

Hora: 11:49:08

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			2.217,79+
02/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	000000	5,00-	2.212,79+
06/05/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	183,00+	2.395,79+
06/05/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000060	23,25-	2.372,54+
07/05/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000059	8,60-	2.363,94+
07/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000071	1.000,00-	1.363,94+
08/05/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000114	8,60-	1.355,34+
09/05/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000083	8,60-	1.346,74+
24/05/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	1.070,00+	2.416,74+
24/05/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000029	74,40-	2.342,34+
27/05/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000024	12,90-	2.329,44+
28/05/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000032	12,90-	2.316,54+
29/05/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000033	12,90-	2.303,64+
31/05/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	187874	16,50-	2.287,14+

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

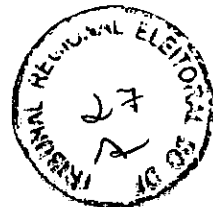
Suporte Técnico Ouvidoria BRB Telebanco SAC

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)

[Handwritten signature and stamp]
BANCO DO BRASIL
Gerente de Atendimento
João Paulo de Araújo Lima
Gerente de Atendimento



Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Serviços

Empréstimos

Senhor cliente,

Gentileza não utilizar o Banknet para pagamentos de títulos de outros bancos com valores iguais ou superiores a R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Solicitamos, temporariamente, que tais pagamentos sejam realizados apenas nos guichês de caixa das agências.

**Extrato de conta corrente**

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218007001-7

Data de Emissão: 02/07/2013

Hora: 10:17:25

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			2.287,14+
05/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	183,00+	2.470,14+
05/06/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000062	23,25-	2.446,89+
06/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000058	8,60-	2.438,29+
07/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000118	8,60-	2.429,69+
10/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000118	8,60-	2.421,09+
25/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	1.444,00+	3.865,09+
25/06/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000027	74,40-	3.790,69+
26/06/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	360,00+	4.150,69+
26/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000038	6,45-	4.144,24+
27/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000036	4,30-	4.139,94+
28/06/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000031	4,30-	4.135,64+
28/06/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	188291	16,50-	4.119,14+

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

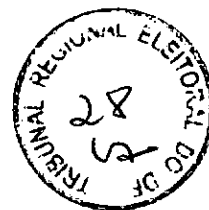
3322-0309 (DF) - opção 1

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)

CEL MANUARA DE MORAES VARELA
Gerente de Atendimento ao Cliente
02/07/2013

João Paulo de Araújo Lima
Gerente de Negócios

[Consultas](#)[Pagamentos](#)[Transferências](#)[Investimentos](#)[Serviços](#)[Empréstimos](#)

Prezados clientes,

Considerando estudo realizado pelo Banco sobre a utilização dos terminais de autoatendimento das redes compartilhadas, informamos que o limite de saque nesses canais será alterado a partir de 25.07.2013. Fique atento!

Para mais informações, entre em contato com o Telebanco, ou procure o seu gerente.



Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218007001-7

Data de Emissão: 05/08/2013

Hora: 13:29:14

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			4.119,14+
01/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000072	760,00-	3.359,14+
03/07/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	233,00+	3.592,14+
03/07/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000059	23,25-	3.568,89+
04/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	000038	6,45-	3.562,44+
04/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000073	250,00-	3.312,44+
05/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	000123	6,45-	3.305,99+
08/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	000075	6,45-	3.299,54+
24/07/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	995,00+	4.294,54+
24/07/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000031	69,75-	4.224,79+
25/07/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	39,00+	4.263,79+
25/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	000037	12,90-	4.250,89+
26/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	000033	10,75-	4.240,14+
29/07/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	000023	10,75-	4.229,39+
31/07/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	207834	16,50-	4.212,89+

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

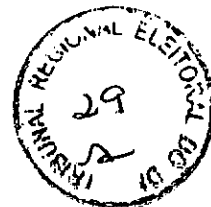
BRB Telebanco

SAC

[Handwritten signature and stamp]
Gerente de Negócios

3322-0309 (DF) - opção 1

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



Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Serviços

Empréstimos

Prezados clientes,

Considerando estudo realizado pelo Banco sobre a utilização dos terminais de autoatendimento das redes compartilhadas, informamos que o limite de saque nesses canais será alterado a partir de 25.07.2013. Fique atento!

Para mais informações, entre em contato com o Telebanco, ou procure o seu gerente.



Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218007001-7

Data de Emissão: 02/09/2013

Hora: 10:51:52

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			4.212,89+
05/08/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000045	18,60-	4.194,29+
06/08/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	000065	8,60-	4.185,69+
07/08/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	000113	8,60-	4.177,09+
08/08/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	000096	8,60-	4.168,49+
23/08/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	264,00+	4.432,49+
23/08/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000047	23,25-	4.409,24+
26/08/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	000026	6,45-	4.402,79+
27/08/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	000038	6,45-	4.396,34+
28/08/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAM	000029	6,45-	4.389,89+
30/08/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	206790	16,50-	4.373,39+

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

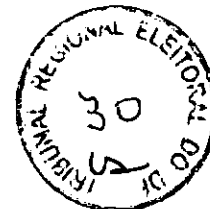
3322-0309 (DF) - opção 1

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)

SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE ABASTECIMENTO
GERENTE DE NEGÓCIOS - JUIZ DE FORA

João Paulo de Araújo Lima
Gerente de Negócios



Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Serviços

Empréstimos

Devido à greve dos Correios, sua fatura Cartão BRB poderá não chegar no prazo do vencimento. Retire a 2ª Via de sua fatura no site www.cartaobrb.com.br ou pague no Banknet utilizando o número do seu Cartão de Crédito.



Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218007001-7

Data de Emissão: 01/10/2013

Hora: 13:48:16

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			4.373,39+
04/09/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000052	18,60-	4.354,79+
05/09/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000042	8,60-	4.346,19+
06/09/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000133	8,60-	4.337,59+
09/09/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000075	8,60-	4.328,99+
11/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000074	678,00-	3.650,99+
18/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000075	650,00-	3.000,99+
24/09/13	CREDITO REPASSE DO SISTEMA CDA	000000	852,00+	3.852,99+
24/09/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000041	65,10-	3.787,89+
24/09/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000076	690,00-	3.097,89+
25/09/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000033	10,75-	3.087,14+
26/09/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000039	10,75-	3.076,39+
27/09/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAEM	000029	10,75-	3.065,64+

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

CELIA ALVINA DE MORAIS VAREJ
Gerente de Negócios Sênior - 20408

Suporte Técnico

Ouvidoria

BRB Telebanco

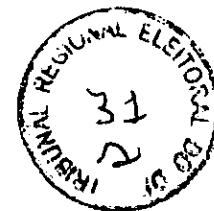
SAC

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)

João Paulo da Silva
Gerente de Negócios

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Conta: 218007001-7
Data de Emissão: 13/11/2013
Hora: 15:33:26

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			3.065,64+
03/10/13	TAR DEB AUT C/ CONSULTA SALDO	000053	18,60-	3.047,04+
04/10/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAAGEM	000063	8,60-	3.038,44+
07/10/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAAGEM	000104	8,60-	3.029,84+
08/10/13	TAR DEB AUTOMATICO/REPESCAAGEM	000095	8,60-	3.021,24+
09/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000077	184,30-	2.836,94+
14/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000078	300,00-	2.536,94+
17/10/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000079	851,40-	1.685,54+
22/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000080	100,00-	1.585,54+
25/10/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000081	29,00-	1.556,54+
30/10/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	205236	16,50-	1.540,04+

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).

CELIA ALVINA DE ARAUJO VARELA
GERENTE DE NEGÓCIOS SEMIN - 20468

João Paulo de Araújo
Gerente da BRB



Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Serviços

Empréstimos

**Extrato de conta corrente**

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218007001-7

Data de Emissão: 02/12/2013

Hora: 14:03:13

Lançamentos

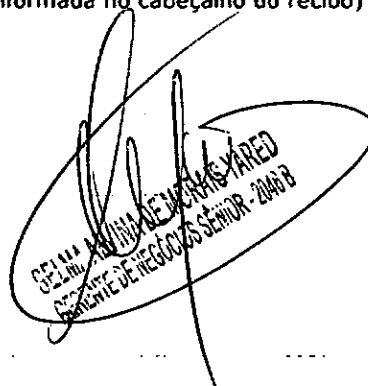
Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1.540,04+
04/11/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000082	180,00-	1.360,04+
04/11/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000083	272,00-	1.088,04+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

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

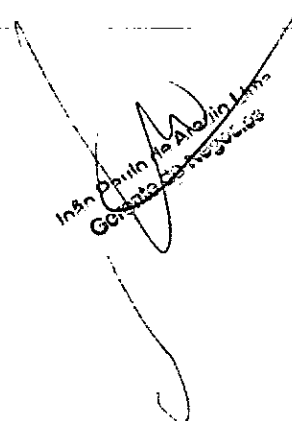
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

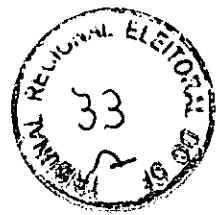
Informações**Sujeito a alteração no decorrer do período****Suporte Técnico** Ouvidoria BRB Telebanco SAC

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****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

Hora: 14:22:05

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1.088,04+
02/12/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	204274	16,50-	1.071,54+
03/12/13	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000063	388,50+	1.460,04+
30/12/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	203659	16,50-	1.443,54+

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

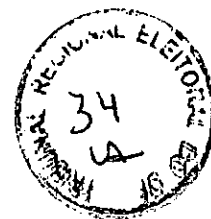
3322-0309 (DF) - opção 1

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)

[Handwritten signature]
 CELIA ALVES DE MORAES VAPÓ
 Gerente de Negócios Sênior - 2013

[Handwritten signature]
 Inês Daurin de Araújo Lima
 Gerente de Negócios



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: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Conta: 218002287-0
Data de Emissão: 01/02/2013
Hora: 10:28:21

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			19.587,58+
07/01/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	056141	8.571,22+	28.158,80+
09/01/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000472	1.105,55-	27.053,25+
30/01/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	189803	16,50-	27.036,75+

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).

Informações

Sujeito a alteração no decorrer do período

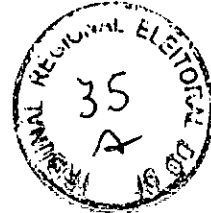
Suporte Técnico Ouvidoria BRB Telebanco SAC

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)

[Handwritten signature]
GERENTE DE NEGÓCIOS
JOÃO PAULO M. Araújo Lima
Gerente de Negócios



Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Serviços

Empréstimos

Informamos que o Comprovante de Imposto de Renda (2012) está disponível no menu Consultas.



Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218002287-0

Data de Emissão: 01/03/2013

Hora: 15:07:33

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			27.036,75+
05/02/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000474	7.428,11-	19.608,64+
06/02/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000473	138,90-	19.469,74+
08/02/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	722909	6.160,26+	25.630,00+
25/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000475	250,00-	25.380,00+
28/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000477	3.070,00-	22.310,00+

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).

Informações

Sujeito a alteração no decorrer do período

DEBITO DE TED PAG C.CORRENTE
08/02/13
000474

João Márcio de Araújo Lima
Gerente de Negócios

Suporte Técnico

Ouvidoria

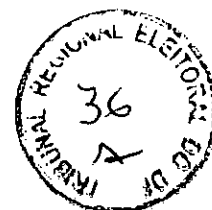
BRB Telebanco

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 as transferências entre contas do BRB, de origem PF - Pessoa Física, foram limitadas à R\$ 2.999,99 de movimentação por dia, a partir de 13/03/2013.

O funcionamento da opção **Fatura Cartão BRB** foi restabelecido.



Extrato de conta corrente

Nome: **PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO**

Conta: **218002287-0**

Data de Emissão: **01/04/2013**

Hora: **15:09:27**

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			22.310,00+
01/03/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	187546	16,50-	22.293,50+
01/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000476	316,70-	21.976,80+
05/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000478	731,90-	21.244,90+
06/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000479	7.916,57-	13.328,33+
13/03/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	939215	5.930,74+	19.259,07+
14/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000481	622,00-	18.637,07+
20/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000482	17.000,00-	1.637,07+
21/03/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000482	18,70-	1.618,37+
27/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000480	174,88-	1.443,49+

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

[Handwritten signature]
GERENTE DE NEGÓCIOS SENIOR - 20468

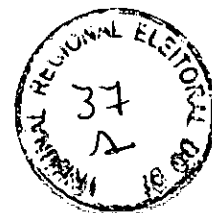
[Handwritten signature]
João Paulo de Araújo Lima
Gerente de Negócios

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: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218002287-0

Data de Emissão: 02/05/2013

Hora: 12:08:34

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1.443,49+
01/04/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	187777	16,50-	1.426,99+
03/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000483	20.000,00-	18.573,01-
03/04/13	CREDITO DEVOLUCAO CHEQUE	000483	20.000,00+	1.426,99+
05/04/13	TAR CHEQUE DEVOLVIDO	000483	30,00-	1.396,99+
05/04/13	CHEQUE DEVOLVIDO-MULTA	000483	0,35-	1.396,64+
08/04/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	392004	5.958,42+	7.355,06+
12/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000486	855,89-	6.499,17+
12/04/13	FOLHACHEQUE	000000	42,00-	6.457,17+
12/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000485	161,60-	6.295,57+
22/04/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	931388	100.000,00+	106.295,57+
25/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000487	1.207,89-	105.087,68+
30/04/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	186849	16,50-	105.071,18+

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

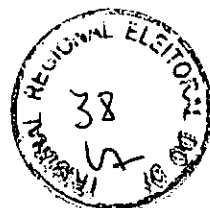
3322-0309 (DF) - opção 1

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)



João Paulo de Araújo Lima
Gerente de Negócios

[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 induído o último token recebido.



Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218002287-0

Data de Emissão: 03/06/2013

Hora: 11:50:25

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			105.071,18+
03/05/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	042461	15.489,53+	120.560,71+
07/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000488	8.608,96-	111.951,75+
14/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000489	770,97-	111.180,78+
17/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000491	1.500,00-	109.680,78+
20/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000490	10.000,00-	99.680,78+
21/05/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000490	11,00-	99.669,78+
24/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000492	10.616,00-	89.053,78+
27/05/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000492	11,68-	89.042,10+
31/05/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	186834	16,50-	89.025,60+

SAC BRB 0800 648 6161.

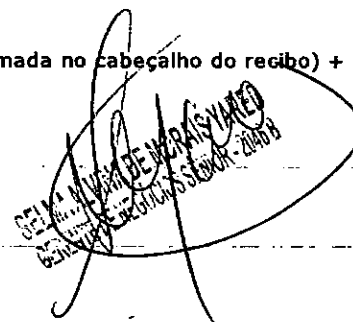
Ouvidoria: 0800 642 1105.

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).

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)

João Paulo de Araújo Lima
Gerente de Negociação



Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Serviços

Empréstimos

Senhor cliente,

Gentileza não utilizar o Banknet para pagamentos de títulos de outros bancos com valores iguais ou superiores a R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Solicitamos, temporariamente, que tais pagamentos sejam realizados apenas nos guichês de caixa das agências.



Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218002287-0

Data de Emissão: 02/07/2013

Hora: 10:19:20

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			89.025,60+
04/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000493	209,70-	88.815,90+
05/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000494	7.558,60-	81.257,30+
05/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000497	55.000,00-	26.257,30+
05/06/13	CREDITO DEVOLUCAO CHEQUE	000497	55.000,00+	81.257,30+
06/06/13	CHEQUE DEVOLVIDO-MULTA	000497	0,35-	81.256,95+
07/06/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	159828	10.614,17+	91.871,12+
07/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000498	55.000,00-	36.871,12+
17/06/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000496	419,14-	36.451,98+
17/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000499	600,00-	35.851,98+
18/06/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000495	240,00-	35.611,98+
21/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000500	2.091,60-	33.520,38+
28/06/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	187265	16,50-	33.503,88+

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)

DEPTO. ALIQUOTAS DE IMPOSTOS VAREJO
GERENTE DE NEGÓCIOS SENIOR - 20008

Inf. Danilina da Silva Lima
Gerente de Negocios

[Consultas](#)[Pagamentos](#)[Transferências](#)[Investimentos](#)[Serviços](#)[Empréstimos](#)

Prezados clientes,

Considerando estudo realizado pelo Banco sobre a utilização dos terminais de autoatendimento das redes compartilhadas, informamos que o limite de saque nesses canais será alterado a partir de 25.07.2013. Fique atento!

Para mais informações, entre em contato com o Telebanco, ou procure o seu gerente.



Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218002287-0

Data de Emissão: 05/08/2013

Hora: 13:31:17

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			33.503,88+
05/07/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	430421	8.576,39+	42.080,27+
05/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000501	9.095,53-	32.984,74+
08/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000503	1.600,00-	31.384,74+
12/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000504	15.000,00-	16.384,74+
15/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000502	377,90-	16.006,84+
15/07/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000504	16,50-	15.990,34+
19/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000505	1.180,00-	14.810,34+
31/07/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	206863	16,50-	14.793,84+

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

[Handwritten signature]
DELEGADO DE JUSTIÇA VAREJO
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
BENEFICÍO DE RESCISÃO SEMIUR - 2006/8

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)

[Handwritten signature]
João Paulo de Araújo Lima
Gerente de Negócios



Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Serviços

Empréstimos

Prezados clientes,

Considerando estudo realizado pelo Banco sobre a utilização dos terminais de autoatendimento das redes compartilhadas, informamos que o limite de saque nesses canais será alterado a partir de 25.07.2013. Fique atento!

Para mais informações, entre em contato com o Telebanco, ou procure o seu gerente.



Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
 Conta: 218002287-0
 Data de Emissão: 02/09/2013
 Hora: 10:53:36

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			14.793,84+
06/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000506	9.105,99-	5.687,85+
07/08/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	908669	8.373,38+	14.061,23+
19/08/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000507	377,90-	13.683,33+
28/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000508	1.000,00-	12.683,33+
30/08/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	205833	16,50-	12.666,83+

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 (informado 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)

[Handwritten signature]
 SENHOR DEPUTADO FEDERAL
 SENHOR SENADOR
 SENHOR DEPUTADO ESTADUAL

[Handwritten signature]
 João Paulo de Aguiar
 Gerente de Atendimento



Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Serviços

Empréstimos

Devido à greve dos Correios, sua fatura Cartão BRB poderá não chegar no prazo do vencimento. Retire a 2ª Via de sua fatura no site www.cartaobrb.com.br ou pague no Banknet utilizando o número do seu Cartão de Crédito.



Extrato de conta corrente

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218002287-0

Data de Emissão: 01/10/2013

Hora: 13:50:19

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			12.666,83+
03/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000509	134,10-	12.532,73+
05/09/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000510	6.069,04-	6.463,69+
05/09/13	FOLHACHEQUE	000000	42,00-	6.421,69+
06/09/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	389118	80.000,00+	86.421,69+
06/09/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	392951	7.823,46+	94.245,15+
06/09/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000511	80.000,00-	14.245,15+
06/09/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000512	13.000,00-	1.245,15+
09/09/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000511	88,00-	1.157,15+
09/09/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000512	14,30-	1.142,85+
25/09/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000513	339,30-	803,55+

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

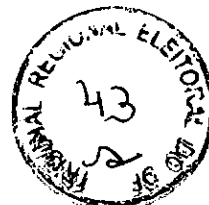
SAC

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)

CELENA ALVES DE MORAES VARELA
Gerente de Negócios
JOSE PAULO DE ALMEIDA LIMA
Gerente de Negócios



Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Serviços

Empréstimos

**Extrato de conta corrente**

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218002287-0

Data de Emissão: 05/11/2013

Hora: 09:50:31

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			803,55+
07/10/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	912116	7.041,95+	7.845,50+
09/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000514	2.034,00-	5.811,50+
09/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000515	1.211,00-	4.600,50+
09/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000516	1.265,00-	3.335,50+
09/10/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000517	2.717,92-	617,58+
30/10/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	204335	16,50-	601,08+

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

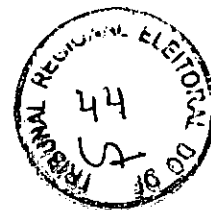
Sujeito a alteração no decorrer do período

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 de conta corrente

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218002287-0

Data de Emissão: 02/12/2013

Hora: 14:04:40

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			601,08+
01/11/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	941136	80.000,00+	80.601,08+
01/11/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000518	65.000,00-	15.601,08+
01/11/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000519	15.000,00-	601,08+
04/11/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000519	16,50-	584,58+
04/11/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000518	71,50-	513,08+
06/11/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	557395	10.852,88+	11.365,96+
06/11/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000520	7.852,49-	3.513,47+

SAC BRB 0800 648 6161.

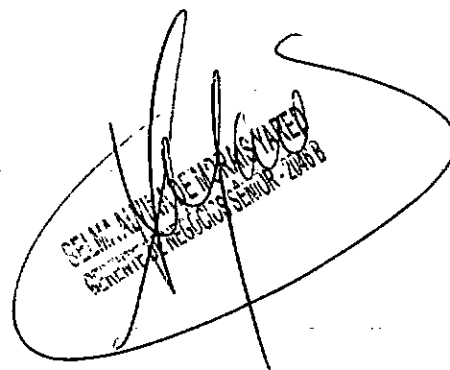
Ouvidoria: 0800 642 1105.

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



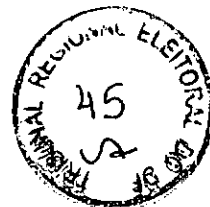
Suporte Técnico Ouvidoria BRB Telebanco SAC

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)

João Paulo de Araújo Lima
Gerente de Negócios



Consultas

Pagamentos

Transferências

Investimentos

Serviços

Empréstimos

**Extrato de conta corrente**

Nome: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Conta: 218002287-0

Data de Emissão: 06/01/2014

Hora: 14:24:04

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			3.513,47+
02/12/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	203384	16,50-	3.496,97+
03/12/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000521	388,50-	3.108,47+
06/12/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	607875	18.000,00+	21.108,47+
09/12/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	380191	7.039,59+	28.148,06+
09/12/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000522	10.044,32-	18.103,74+
09/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000523	18.000,00-	103,74+
10/12/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000523	19,80-	83,94+
30/12/13	TAR MANUTENCAO DE CONTA PJ	202762	16,50-	67,44+

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)

CELIA ALVINA DE MORAES TAREO
GERENTE DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - SAC

João Paulo de Araújo Lima
Gerente de Atendimento

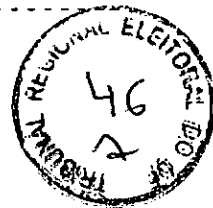
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
 AGENCIA: 2727 Conta: 00000010986 De: 01/01/2013 a 31/01/2013 Pag: 00001 / 00003
 ----- PSB DF -----

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2812	Saldo Anterior em 28/12/2012				13.034,22C
0701	830-DEPOS.ONLINE	69205884120	7801	18113	50,00C
0701	Saldo Parcial				13.084,22C
0801	129-TAR DEPOS IDENT 840081300152227			13113	2,70D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2013				
0801	Saldo Parcial				13.081,52C
1001	435-TAR PACOTE SERV 890101000697856			13113	36,00D
	Tarifa referente a 10/01/2013				
1001	Saldo Parcial				13.045,52C
2401	740-C.CONVENIO 0058350			14013	70,00C
	170-TAR DEB AUTOMAT 0058350			13113	2,90D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2013				
2401	Saldo Parcial				13.112,62C
2501	740-C.CONVENIO 0058350			14013	97,62C
Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2501	170-TAR DEB AUTOMAT 0058350			13113	2,90D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2013				
2501	Saldo Parcial				13.207,34C
2901	870-TRANSF.ON LINE 224884000009792			7803 71931	192,20C
	29/01 4884 YARA REGI 00000015033352830				
	740-C.CONVENIO 0058350			14013	480,00C
	170-TAR DEB AUTOMAT 0058350			13113	5,80D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2013				
	129-TAR DEPOS IDENT 840291200159809			13113	2,70D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2013				
3101	Saldo Final				13.871,04C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

[Assinatura]
 Ana de Fatima Xavier
 Assistente de Negócios UN
 Matr.: 0 721.096-5



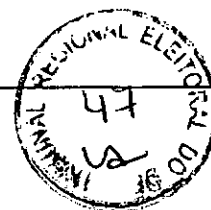


Extrato conta corrente

A33E011449428155004
01/03/2013 14:58:26

Cliente - Conta atual

Agência 2727-8
Conta corrente 10986-X PSB DF
Período do extrato 02/2013



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2013		Saldo Anterior			13.871,04 C
13/02/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços	880.440.903.401.254	36,00 D	13.835,04 C
21/02/2013		Depósito Online	30.447.836.315	230,00 C	
21/02/2013		+ Tar Depósito Identificado	860.521.200.091.870	2,70 D	14.062,34 C
22/02/2013		Depósito Online	69.205.884.120	50,00 C	
22/02/2013		+ Tar Depósito Identificado	840.531.200.264.599	2,70 D	14.109,64 C
26/02/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	70,00 C	
26/02/2013		+ Tarifa Débito Automático	58.350	2,90 D	14.176,74 C
27/02/2013		+ Transferência on line	222.636.000.013.919	140,00 C	
27/02/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	577,62 C	
27/02/2013		+ Tarifa Débito Automático	58.350	8,70 D	
27/02/2013		+ Tar Depósito Identificado	850.581.200.032.580	2,70 D	14.882,96 C
18/02/2013		Depósito bloquead.1d útil	71.572.422.149	1.076,62 *	
28/02/2013		Depósito bloq.2dias úteis	94.182.159.004	200,00 *	
28/02/2013		+ Transferência on line	224.884.000.009.792	192,20 C	
28/02/2013		+ Tar Depósito Identificado	850.591.200.044.163	5,40 D	
28/02/2013		+ Tar Depósito Identificado	850.591.200.044.164	2,70 D	
28/02/2013		SALDO			15.067,06 C

OBSERVAÇÕES:

Bom para você é financiar seu imóvel com taxas a partir de 7,9% a.a. e até 360 meses para pagar.

BB Code, mais segurança para suas transações.
Faça um tour virtual em www.bb.com.br/bbcode

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2687001 MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS DE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

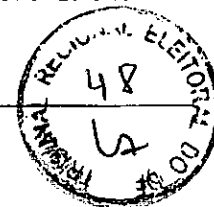
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Assinatura]
Ana de Fátima Xavier
Assistente de Negócios UN
Matr.: 0 721.086-5



Extrato conta corrente

A33F011504863630004
01/04/2013 15:07:18



Ciente - Conta atual

Agência 2727-8
Conta corrente 10986-X FSB DF
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			15.067,06 C
01/03/2013		Desbloqueio de depósito	71.572.422.149	1.076,62 C	16.143,68 C
04/03/2013		Desbloqueio de depósito	94.182.159.004	200,00 C	16.343,68 C
12/03/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços	890.701.400.495.806	36,00 D	16.307,68 C
19/03/2013		Depósito Online	10.186.670.168	30,00 C	
19/03/2013		Depósito Online	34.077.227.100	300,00 C	
19/03/2013		Depósito Online	49.334.174.153	590,00 C	
19/03/2013		Depósito Online	69.884.374.104	350,00 C	
19/03/2013		+ Tar Depósito Identificado	860.781.200.200.806	10,80 D	17.566,88 C
22/03/2013		Depósito Online	118.712.101	60,00 C	
22/03/2013		Depósito Online	118.712.101	60,00 C	
22/03/2013		Depósito Online	36.180.181.691	130,00 C	
22/03/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	46.282.173.191	120,00 *	
22/03/2013		Dep Cheque BB Liquidado	46.282.173.191	150,00 C	
22/03/2013		Depósito Online	46.282.173.191	150,00 C	
22/03/2013		Depósito Online	46.916.180.668	230,00 C	
22/03/2013		Depósito Online	70.030.421.187	90,00 C	
22/03/2013		Depósito Online	91.190.550.563	60,00 C	
22/03/2013		ESTORNO DE CREDITO	118.712.101	60,00 D	
22/03/2013		+ Tar Depósito Identificado	830.811.200.133.557	16,20 D	18.420,68 C
25/03/2013		Depósito Online	30.447.836.315	230,00 C	
25/03/2013		+ Tar Depósito Identificado	830.841.200.137.110	2,70 D	18.647,98 C
26/03/2013		Depósito Online	784.584.125	60,00 C	
26/03/2013		Dep Cheque BB Liquidado	94.182.159.004	200,00 C	
26/03/2013		+ Transferência on line	224.884.000.009.792	192,20 C	
26/03/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	70,00 C	
26/03/2013		+ Tarifa Débito Automático	58.350	2,90 D	
26/03/2013		+ Tar Depósito Identificado	840.851.200.096.708	5,40 D	
26/03/2013		+ Tar Depósito Identificado	840.851.200.096.709	2,70 D	
26/03/2013		Desbloqueio de depósito	46.282.173.191	120,00 C	19.279,18 C
27/03/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	577,62 C	
27/03/2013		+ Tarifa Débito Automático	58.350	8,70 D	19.848,10 C
28/03/2013		+ Transferência on line	222.636.000.013.919	140,00 C	
28/03/2013		+ Tar Depósito Identificado	830.871.200.228.720	2,70 D	19.985,40 C
31/03/2013		SALDO			19.985,40 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Ana de Fátima Xavier
Assistente de Negócios UN
Matr.: 0 721.096-5

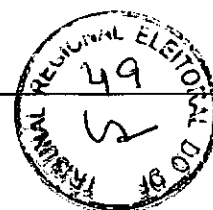
Transação efetuada com sucesso por: J2687001 MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS DE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33K021152488518004
02/05/2013 11:58:41

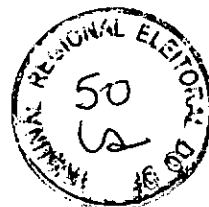
Cliente - Conta atual

Agência 2727-8
 Conta corrente 10986-X PSB DF
 Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			19.985,40 C
01/04/2013		Depósito Online	33.967.288.153	127,00 C	
01/04/2013		Depósito Online	51.286.343.100	127,00 C	
01/04/2013		Depósito Online	60.669.020.168	192,00 C	
01/04/2013		Depósito Online	61.133.370.225	300,00 C	20.731,40 C
02/04/2013		Depósito Online	1.345.158.114	96,00 C	
02/04/2013		Depósito Online	69.205.884.120	50,00 C	
02/04/2013		Depósito Online	69.205.884.120	50,00 C	
02/04/2013		- Tar Depósito Identificado	880.921.200.005.125	10,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 01/04/2013			
02/04/2013		- Tar Depósito Identificado	880.921.200.005.126	8,10 D	20.908,50 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 02/04/2013			
04/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.147	7.668,95 D	13.239,55 C
05/04/2013		- Transferência on line	224.884.000.213.276	20,00 C	13.259,55 C
		05/04 4884 PAULO MAR 00000012077208104			
08/04/2013		Depósito Online	16.989.103.809	30,00 C	
08/04/2013		Depósito Online	24.890.898.387	210,00 C	
08/04/2013		Depósito Online	34.487.271.720	320,00 C	
08/04/2013		Depósito Online	82.195.110.104	300,00 C	
08/04/2013		Depósito bloquead.1d útil	87.111.799.100	1.350,00 *	
08/04/2013		- Tar Depósito Identificado	870.951.300.091.501	2,70 D	14.116,85 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 05/04/2013			
09/04/2013		- Tar Depósito Identificado	820.991.200.135.605	13,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/04/2013			
09/04/2013		Desbloqueio de depósito	87.111.799.100	1.350,00 C	15.453,35 C
10/04/2013		- Tarifa Pacote de Serviços	801.001.000.734.945	36,00 D	15.417,35 C
		Tarifa referente a 10/04/2013			
17/04/2013		Cheque Compensado	850.148	50,00 D	15.367,35 C
19/04/2013		Cheque Compensado	850.149	3.000,00 D	12.367,35 C
22/04/2013		- Transferência on line	222.376.000.008.745	60,00 C	
		22/04 2376 KELLYCE R 00000091190550563			
22/04/2013		- Transferência on line	222.376.000.008.745	60,00 C	
		22/04 2376 KELLYCE R 00000000118712101			
22/04/2013		- Transferência on line	222.376.000.008.745	127,00 C	
		22/04 2376 KELLYCE R 00000033967288153			
22/04/2013		- Transferência on line	222.636.000.013.919	140,00 C	
		22/04 2636 CARLOS AL 00000041028422091			
22/04/2013		- Tar Depósito Identificado	841.121.300.512.941	10,80 D	12.743,55 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/04/2013			
23/04/2013		- Transferência on line	224.884.000.009.792	192,20 C	
		23/04 4884 YARA REGI 00000015033352830			
23/04/2013		- Tar Depósito Identificado	841.131.200.255.420	2,70 D	12.933,05 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/04/2013			
24/04/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	70,00 C	
24/04/2013		- Tarifa Débito Automático	58.350	2,90 D	13.000,15 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 22/04/2013			
25/04/2013		Dep Cheque BB Liquidado	94.182.159.004	200,00 C	
25/04/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	97,62 C	
25/04/2013		- Tarifa Débito Automático	58.350	2,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 23/04/2013			
25/04/2013		- Tarifa Renovação Cadastro	841.150.801.584.274	24,00 D	
		Tarifa referente a 05/04/2013			
25/04/2013		- Tar Depósito Identificado	841.151.200.106.137	2,70 D	13.268,17 C
		Tar. agrupadas - ocorrência 25/04/2013			
29/04/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	480,00 C	

29/04/2013	- Tarifa Débito Automático	58.350	5,80 D	13.742,37 C
	Tar. agrupadas - ocorrência 25/04/2013			
30/04/2013	Depósito bloquead.1d útil	71.102.272	500,00 *	
30/04/2013	Depósito bloq.2dias úteis	5.040.104.685	50,00 *	
30/04/2013	Depósito bloq.2dias úteis	18.271.324.187	250,00 *	
30/04/2013	Depósito Online	30.447.836.315	230,00 C	
30/04/2013	Depósito bloquead.1d útil	69.919.852.104	1.000,00 *	
30/04/2013	Depósito bloquead.1d útil	90.766.067.491	500,00 *	
30/04/2013	- Transferência on line	663.594.000.020.243	350,00 C	
	30/04 3594 CAPITAL B 00000070204527104			
30/04/2013	CREDITO CONVENIO	58.350	210,00 C	
30/04/2013	- Tarifa Débito Automático	58.350	2,90 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 26/04/2013			
30/04/2013	- Tar Depósito Identificado	861.201.200.526.165	16,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 30/04/2013			
30/04/2013	- Tar Depósito Identificado	861.201.200.526.166	2,70 D	
	Tar. agrupadas - ocorrência 30/04/2013			
30/04/2013	SALDO			14.510,57 C



OBSERVAÇÕES:

Programa-se para Agrobrasil 2013, de 14 a 18
de maio. Visite-nos e faça bons negócios!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2687001 MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

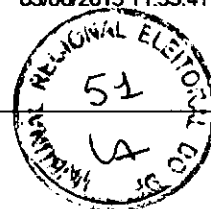
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ana de Fátima Xavier
Assistente de Negócios UN
Matr.: 0 721.096-5



Extrato conta corrente

A33G031130465879004
03/06/2013 11:35:41



Cliente - Conta atual

Agência 2727-8
Conta corrente 10986-X FSB DF
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			14.510,57 C
02/05/2013		Depósito Online	2.726.583.164	60,00 C	
02/05/2013		Depósito Online	24.529.850.153	1.500,00 C	
02/05/2013		Depósito Online	46.916.180.668	1.500,00 C	
02/05/2013		Devoluç. Cheque Depositado	14	1.000,00 D	
02/05/2013		Cheque Compensado	850.151	1.700,40 D	
02/05/2013		Desbloqueio de depósito	71.102.272	500,00 C	
02/05/2013		Desbloqueio de depósito	69.919.852.104	1.000,00 C	
02/05/2013		Desbloqueio de depósito	90.766.067.491	500,00 C	16.870,17 C
03/05/2013		+ Tar Depósito Identificado	821.221.300.054.545	8,10 D	
03/05/2013		Desbloqueio de depósito	5.040.104.685	50,00 C	
03/05/2013		Desbloqueio de depósito	18.271.324.187	250,00 C	17.162,07 C
07/05/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	15.092.364.149	100,00 *	
07/05/2013		Depósito bloq. 2 dias úteis	33.401.004.115	250,00 *	
07/05/2013		Depósito Online	60.669.020.168	150,00 C	
07/05/2013		+ Transferência on line	222.636.000.013.773	192,00 C	
07/05/2013		+ Tar Depósito Identificado	881.271.200.087.392	8,10 D	
07/05/2013		+ Tar Depósito Identificado	881.271.200.087.393	2,70 D	17.493,27 C
08/05/2013		Depósito bloquead. 1d útil	17.870.333.000.174	1.000,00 *	
08/05/2013		+ Tar Depósito Identificado	831.281.200.094.007	2,70 D	17.490,57 C
09/05/2013		+ Transferência on line	522.887.000.011.110	350,00 C	
09/05/2013		+ Tar Depósito Identificado	831.291.200.105.369	2,70 D	
09/05/2013		Desbloqueio de depósito	15.092.364.149	100,00 C	
09/05/2013		Desbloqueio de depósito	33.401.004.115	250,00 C	
09/05/2013		Desbloqueio de depósito	17.870.333.000.174	1.000,00 C	19.187,87 C
10/05/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços	801.301.000.900.950	36,00 D	19.151,87 C
14/05/2013		Depósito Online	81.867.506.491	100,00 C	
14/05/2013		+ Tar Depósito Identificado	831.341.200.109.674	2,70 D	19.249,17 C
21/05/2013		Depósito Online	118.712.101	60,00 C	
21/05/2013		+ Tar Depósito Identificado	831.411.201.563.970	2,70 D	19.306,47 C
23/05/2013		Depósito Online	91.190.550.563	60,00 C	
23/05/2013		+ Tar Depósito Identificado	841.431.200.243.200	2,70 D	19.363,77 C
24/05/2013		Depósito Online	94.182.159.004	200,00 C	
24/05/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	70,00 C	
24/05/2013		+ Tarifa Débito Automático	58.350	2,90 D	
24/05/2013		+ Tar Depósito Identificado	841.441.200.012.885	2,70 D	19.628,17 C
27/05/2013		+ Transferência on line	222.636.000.013.919	140,00 C	
27/05/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	97,62 C	
27/05/2013		+ Tarifa Débito Automático	58.350	2,90 D	
27/05/2013		+ Tar Depósito Identificado	851.471.200.617.878	2,70 D	19.860,19 C
28/05/2013		Depósito Online	33.967.288.153	127,00 C	
28/05/2013		Depósito Online	51.286.343.100	127,00 C	
28/05/2013		+ Transferência on line	224.884.000.009.792	192,20 C	
28/05/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	180,00 C	
28/05/2013		+ Tarifa Débito Automático	58.350	2,90 D	
28/05/2013		+ Tar Depósito Identificado	851.481.200.305.476	5,40 D	
28/05/2013		+ Tar Depósito Identificado	851.481.200.305.477	2,70 D	20.475,39 C
29/05/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	510,00 C	
29/05/2013		+ Tarifa Débito Automático	58.350	5,80 D	20.979,59 C
31/05/2013		S A L D O			20.979,59 C

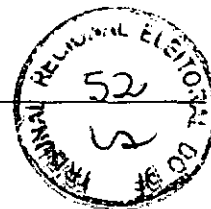
OBSERVAÇÕES:

Ana de Palma Xavier
Assistente de Negócios UN
Matr.: 0 721.095-5



Extrato conta corrente

A33F021009237134004
02/07/2013 10:14:53



Cliente - Conta atual

Agência 2727-8
Conta corrente 10986-X FSB DF
Período do extrato 06/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2013		Saldo Anterior			20.979,59 C
10/06/2013		- Tarifa Pacote de Serviços	801.611.000.430.749	36,00 D	20.943,59 C
		Tarifa referente a 10/06/2013			
25/06/2013		Depósito Online	118.712.101	60,00 C	
25/06/2013		Depósito Online	30.447.836.315	275,00 C	
25/06/2013		Depósito Online	91.190.550.563	60,00 C	
25/06/2013		Dep Cheque BB Liquidado	94.182.159.004	200,00 C	
25/06/2013		- Tar Depósito Identificado	831.761.200.278.820	10,80 D	21.527,79 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2013			
26/06/2013		- Transferência on line	224.884.000.009.792	192,20 C	
		26/06 4884 YARA REGI 00000015033352830			
26/06/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	167,62 C	
26/06/2013		- Tarifa Débito Automático	58.350	5,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2013			
26/06/2013		- Tar Depósito Identificado	861.771.200.189.250	2,70 D	21.879,11 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2013			
27/06/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	480,00 C	
27/06/2013		- Tarifa Débito Automático	58.350	5,80 D	22.353,31 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2013			
28/06/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	210,00 C	
28/06/2013		- Tarifa Débito Automático	58.350	2,90 D	22.560,41 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2013			
30/06/2013		SALDO			22.560,41 C

OBSERVAÇÕES:

PARTICIPE:SEMANA DO MICROEMPREENDEDOR DO SEBRAE
DE 1 A 6/07. INSCRIÇÕES GRATUITAS 0800-570 0800

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Ana de Fátima Xavier
Assistente de Negócios UN
Mat.: 0 721.096-5

Transação efetuada com sucesso por: J2687001 MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS DE.

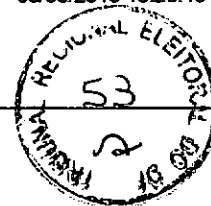
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J051316641732005
05/08/2013 13:23:43



Cliente - Conta atual

Agência 2727-8
Conta corrente 10986-X FSB DF
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			22.560,41 C
01/07/2013		- Transferência on line 01/07 2636 CARLOS AL 00000041028422091	222.636.000.013.919	140,00 C	22.700,41 C
02/07/2013		- Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2013	851.831.100.027.952	2,70 D	
02/07/2013		Cheque Compensado	850.152	2.900,00 D	19.797,71 C
10/07/2013		Depósito Online	71.572.422.149	300,00 C	
10/07/2013		- Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/07/2013	801.911.001.513.614	36,00 D	
10/07/2013		- Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2013	841.911.200.151.077	2,70 D	20.059,01 C
22/07/2013		- Transferência on line 22/07 2376 KELLYCE R 00000000118712101	222.376.000.008.745	60,00 C	
22/07/2013		- Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2013	862.031.200.090.223	2,70 D	20.116,31 C
26/07/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	167,62 C	
26/07/2013		- Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2013	58.350	5,80 D	20.278,13 C
29/07/2013		- Transferência on line 29/07 4884 YARA REGI 00000015033352830	224.884.000.009.792	192,20 C	
29/07/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	180,00 C	
29/07/2013		- Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2013	58.350	5,80 D	
29/07/2013		- Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2013	852.101.200.057.549	2,70 D	20.641,83 C
30/07/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	210,00 C	
30/07/2013		- Tarifa Débito Automático Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2013	58.350	2,90 D	20.848,93 C
31/07/2013		Depósito Online	30.447.836.315	230,00 C	
31/07/2013		- Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2013	842.121.200.139.499	2,70 D	
01/08/2013		SALDO			21.076,23 C

OBSERVAÇÕES:

BB realiza leilão 2013/0015v em 09/08/13. Venda bens móveis no DF, GO e MA. Info: (61)3104-0174

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Ana de Fátima Xavier
Assistente de Negócios Un.
Matr. 0 721.096-5

Transação efetuada com sucesso por: J2687001 MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

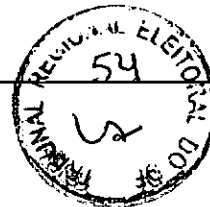


Extrato conta corrente

A33K021052415520004
02/09/2013 10:56:58

Cliente - Conta atual

Agência 2727-8
Conta corrente 10986-X PSB DF
Período do extrato 08/2013



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2013		Saldo Anterior			21.076,23 C
12/08/2013		- Tarifa Pacote de Serviços	802.241.002.918.539	36,00 D	21.040,23 C
		Tarifa referente a 12/08/2013			
21/08/2013		- Transferência on line	222.376.000.008.745	60,00 C	
		21/08 2376 KELLYCE R 00000000118712101			
21/08/2013		- Tar Depósito Identificado	842.331.200.272.236	2,70 D	21.097,53 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2013			
27/08/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	167,62 C	21.265,15 C
28/08/2013		Depósito Online	33.967.288.153	127,00 C	
28/08/2013		Depósito Online	51.286.343.100	127,00 C	
28/08/2013		Depósito Online	51.286.343.100	127,00 C	
28/08/2013		- Transferência on line	224.884.000.009.792	192,20 C	
		28/08 4884 YARA REGI 00000015033352830			
28/08/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	540,00 C	
28/08/2013		ESTORNO DE CREDITO	51.286.343.100	127,00 D	
28/08/2013		- Tarifa Débito Automático	58.350	5,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2013			
28/08/2013		- Tarifa Débito Automático	58.350	8,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2013			
28/08/2013		- Tar Depósito Identificado	842.401.200.146.830	5,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2013			
28/08/2013		- Tar Depósito Identificado	842.401.200.146.831	2,70 D	22.228,75 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2013			
31/08/2013		S A L D O			22.228,75 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Ana de Fátima Xavier
Assistente de Negócios UN
Matr.: 0 721.096-5

Transação efetuada com sucesso por: J2687001 MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS DE

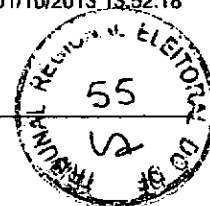
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33J011344796829004
01/10/2013 13:52:18

Cliente - Conta atual

Agência 2727-8
 Conta corrente 10986-X PSB DF
 Período do extrato 09/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2013		Saldo Anterior			22.228,75 C
03/09/2013		Depósito Online	30.447.836.315	230,00 C	
03/09/2013		- Tar Depósito Identificado	852.461.100.092.192	2,70 D	22.456,05 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2013			
10/09/2013		Depósito Online	2.408.090.172	18,00 C	
10/09/2013		- Tarifa Pacote de Serviços	802.531.001.166.139	36,00 D	
		Tarifa referente a 10/09/2013			
10/09/2013		- Tar Depósito Identificado	832.531.200.166.232	2,70 D	22.435,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2013			
23/09/2013		- Transferência on line	222.376.000.008.745	60,00 C	
		23/09 2376 KELLYCER 00000000118712101			
23/09/2013		- Tar Depósito Identificado	822.661.200.457.789	2,70 D	22.492,65 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2013			
25/09/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	167,62 C	
25/09/2013		- Tarifa Débito Automático	58.350	5,80 D	22.654,47 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2013			
27/09/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	180,00 C	
27/09/2013		- Tarifa Débito Automático	58.350	5,80 D	22.828,67 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2013			
30/09/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	210,00 C	
30/09/2013		- Tarifa Débito Automático	58.350	2,90 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2013			
30/09/2013		SALDO			23.035,77 C

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo
 tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Ana de Fátima Xavier
 Assistente de Negócios I
 Matr.: 0 721.096-5

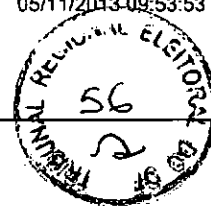
Transação efetuada com sucesso por: J2687001 MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS DE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33050948114729005
05/11/2013 09:53:53

Cliente - Conta atual

Agência 2727-8
 Conta corrente 10986-X PSB DF
 Período do extrato 10/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			23.035,77 C
02/10/2013		+ Transferência on line	224.884.000.009.792	192,20 C	
02/10/2013		+ Tar Depósito Identificado	842.751.300.045.771	2,70 D	23.225,27 C
10/10/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços	802.831.000.659.390	36,00 D	23.189,27 C
21/10/2013		+ Transferência on line	222.376.000.008.745	60,00 C	
21/10/2013		+ Tar Depósito Identificado	842.941.300.416.825	2,70 D	23.245,57 C
22/10/2013		Depósito Online	30.447.836.315	230,00 C	
22/10/2013		Depósito Online	91.190.550.563	60,00 C	
22/10/2013		Depósito Online	91.190.550.563	60,00 C	
22/10/2013		Dep Cheque BB Liquidado	94.182.159.004	200,00 C	
22/10/2013		+ Tar Depósito Identificado	862.951.200.260.968	10,80 D	23.785,77 C
25/10/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	167,62 C	
5/10/2013		+ Tarifa Débito Automático	58.350	5,80 D	
25/10/2013		+ Tarifa Renovação Cadastro	872.980.800.337.154	24,00 D	23.923,59 C
28/10/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	180,00 C	
28/10/2013		Tarifa Débito Automático	58.350	5,80 D	24.097,79 C
29/10/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	210,00 C	
29/10/2013		Tarifa Débito Automático	58.350	2,90 D	
29/10/2013		Cheque Compensado	850.153	1.293,92 D	23.010,97 C
31/10/2013		SALDO			23.010,97 C

OBSERVAÇÕES:

Veja os benefícios p/ Clientes BB nas lojas Bali
 Taguauto, Jorlan, Slavieiro, Brasal, BRFrance e Orca

Ana de Fátima Xavier
 Assistente de Negócios UF

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

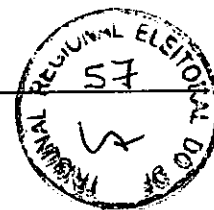
Ana de Fátima Xavier
 Assistente de Negócios UF
 Matr.: 0 721.096-5

Transação efetuada com sucesso por: J2687001 MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS DE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33MD21346813531005
02/12/2013 13:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 2727-8
 Conta corrente 10986-X PSB DF
 Período do extrato 11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2013		Saldo Anterior			23.010,97 C
01/11/2013		Cheque Compensado	850.154	1.988,24 D	21.022,73 C
11/11/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços	803.151.002.069.639	36,00 D	20.986,73 C
14/11/2013		Cheque Compensado	850.156	658,00 D	20.328,73 C
21/11/2013		+ Transferência on line	222.376.000.008.745	60,00 C	
21/11/2013		+ Tar Depósito Identificado	863.251.200.135.448	2,70 D	20.386,03 C
25/11/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.155	29,00 D	20.357,03 C
26/11/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	70,00 C	
26/11/2013		+ Tarifa Débito Automático	58.350	2,90 D	20.424,13 C
27/11/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	487,62 C	
27/11/2013		+ Tarifa Débito Automático	58.350	11,60 D	20.900,15 C
30/11/2013		SALDO			20.900,15 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0028

Transação efetuada com sucesso por: J2687001 MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS DE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

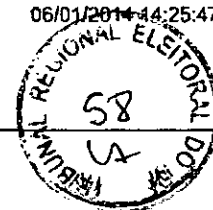
Ana de Fátima Xavier
 Assistente de Negócios UN
 Matr.: 0721.098-6



Extrato conta corrente

A33Q061417837536005

06/01/2014 14:25:47



Cliente - Conta atual

Agência 2727-8
 Conta corrente 10986-X PSB DF
 Período do extrato 12/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		Saldo Anterior			20.900,15 C
10/12/2013		- Tarifa Pacote de Serviços	863.441.002.788.961	36,00 D	20.864,15 C
		Tarifa referente a 10/12/2013			
13/12/2013		Cheque Compensado	850.159	3.000,00 D	17.864,15 C
17/12/2013		Cheque Compensado	850.158	1.435,00 D	
17/12/2013		Cheque Compensado	850.160	1.300,00 D	15.129,15 C
19/12/2013		Depósito Online	30.447.836.315	230,00 C	
19/12/2013		Depósito Online	30.447.836.315	230,00 C	
19/12/2013		Depósito Online	91.190.550.563	230,00 C	
19/12/2013		Depósito Online	91.190.550.563	230,00 C	
19/12/2013		Depósito Online	91.190.550.563	60,00 C	
19/12/2013		- Transferência on line	222.376.000.008.745	60,00 C	
		19/12 2376 KELLYCE R 00000000118712101			
19/12/2013		ESTORNO DE CREDITO	91.190.550.563	230,00 D	
19/12/2013		ESTORNO DE CREDITO	91.190.550.563	230,00 D	
19/12/2013		- Tar Depósito Identificado	863.531.200.324.897	8,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2013			
19/12/2013		- Tar Depósito Identificado	863.531.200.324.898	2,70 D	15.698,35 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2013			
20/12/2013		Cheque Pago Outra Agência	850.157	1.122,55 D	14.575,80 C
31/12/2013		CREDITO CONVENIO	58.350	557,62 C	
31/12/2013		- Tarifa Débito Automático	58.350	14,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2013			
31/12/2013		SALDO			15.118,92 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0086

Ana de Patima Xavier
 Assistente de Negócios L
 Matr.: 0 721.096-5

Transação efetuada com sucesso por: J2687001 MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS DE

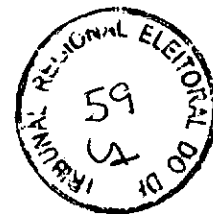
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

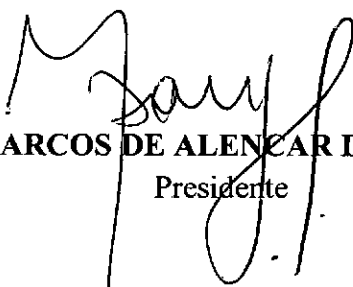


RECIBO

R\$ 4.800,00

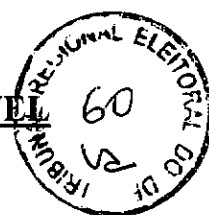
Pelo presente instrumento, **PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – DISTRITO FEDERAL**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.475.971/0001-86, com sede no Setor de Diversões Sul, Bloco “D”, Edifício Eldorado, sala 303, CEP 70.392-901, neste ato representado por seu Presidente, **MARCOS DE ALENCAR DANTAS**, brasileiro, casado, servidor público, portador do Título Eleitoral nº 65701720/89 e da Carteira de Identidade nº 312.884 SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº 115.512.671-87, declara ter recebido doação estimável em dinheiro decorrente da cessão do automóvel Hyundai Tucson, ano 2009, da cor prata, placa JHC5150, Chassi KMHJM81BAAU137566, de propriedade de **ANTÔNIO FÚCIO DE MENDONÇA NETO**, para uso esporádico durante todo o ano de 2013, que será utilizado em deslocamentos para realização de reuniões de articulação política em todo o Distrito Federal, visitas aos núcleos do PSB em todas as cidades do Distrito Federal, organização de encontros e eventos da agremiação partidária, sendo que o valor pecuniário é estimado em R\$4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais).

Por ser verdade, firmo o presente.


MARCOS DE ALENCAR DANTAS
Presidente

Brasília-DF, 2 de março de 2013.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL



De um lado, **ANTÔNIO FÚCIO DE MENDONÇA NETO**, brasileiro, divorciado, servidor público, registrado no R.G. nº 4652310 expedido pela SSP/DF, residente e domiciliado no SMPW Quadra 1, Conjunto 4, Lote 8, Casa G, Brasília/DF, Primeiro Secretário do Partido Socialista Brasileiro do Distrito Federal – PSB/DF, doravante simplesmente denominado **CEDENTE**, e

De outro **PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – DISTRITO FEDERAL**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.475.971/0001-86, com sede no Setor de Diversões Sul, Bloco “D”, Edifício Eldorado, sala 303, CEP 70.392-901, neste ato representado por seu Presidente, **MARCOS DE ALENCAR DANTAS**, brasileiro, casado, servidor público, portador do Título Eleitoral nº 65701720/89 e da Carteira de Identidade nº 312.884 SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº 115.512.671-87, doravante denominado **CESSIONÁRIO**, tem, por este instrumento particular de contrato, entre si justo e acertado o que segue:

DO OBJETO

Cláusula Primeira - O presente instrumento tem como OBJETO a cessão temporária e esporádica de VEÍCULO Hyundai Tucson GL 2.0, ano 2009, placa JHC 5150, Chassi KMHJM81BAAU137566, sem ônus para o **CESSIONÁRIO**, que será considerado para fins de prestação de contas como doação de bem estimável em dinheiro.

Parágrafo Único. O **CEDENTE** é proprietário do bem por livre e legítima aquisição, ressaltando que o mesmo não apresenta quaisquer problemas extrínsecos ou intrínsecos, nem mesmo, gravames que possam inutilizá-lo, encontrando-se, portanto, desembaraçado de qualquer ônus que possa prejudicar a presente cessão.

DO PRAZO

Cláusula Segunda - O presente contrato tem vigência entre 01/01/2013 e 31/12/2013, sendo que o cessionário compromete-se a restituir o bem nas mesmas condições de uso e conservação em que se encontra nesta data.

DO USO

Cláusula Terceira. O objeto da presente cessão de uso destina-se às atividades relacionadas ao **CESSIONÁRIO**, e seu uso se dará esporadicamente, conforme a necessidade do cessionário. Quando não for necessária a utilização pelo cessionário, o bem poderá ser utilizado de forma livre e independente pelo cedente, ou seja, pelo proprietário.

DA MANUTENÇÃO DO BEM

Cláusula Quarta. Quando da utilização do bem pelo **CESSIONÁRIO**, a manutenção e conservação do bem cedido serão de sua responsabilidade.

Parágrafo Único. O **CESSIONÁRIO** se responsabilizará com as despesas de combustível, óleos e lubrificantes, quando o bem estiver sob sua utilização.

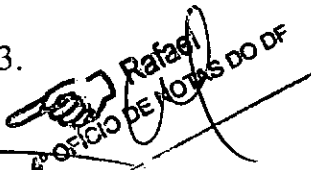


ELEIÇÃO DO FORO

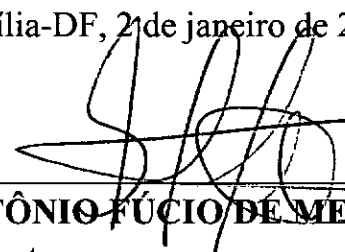
Cláusula Quinta - Eleggem as partes contratantes o foro de Brasília-DF, para dirimir as questões oriundas da interpretação ou aplicação deste contrato, com exclusão dos demais, por mais privilegiados que sejam.

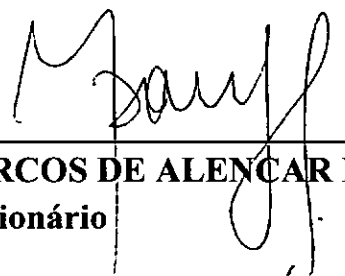
E assim por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente instrumento particular de contrato de cessão de automóvel, em 2 (duas) vias de igual teor, juntamente com as duas testemunhas abaixo, para que produza os seus efeitos.

Brasília-DF, 2 de janeiro de 2013.


Rafael
2º OFÍCIO DE NOTAS DO DF




ANTÔNIO FÚCIO DE MENDONÇA NETO
Cedente


MARCOS DE ALENCAR DANTAS
Cessionário

TESTEMUNHAS

Nome: Reginio Rosa Almodia
R.G.: 2713336 - SSP - DF
C.P.F.: 743.062-271-20

Nome: Cleber da Silva Rangel
R.G.: 2248263
C.P.F.: 007407323-45



Rivaldo Feltosa dos Santos
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

W/3 NORTE QD. 504 - ED. MARIANA-TERREO
BRASILIA-DF - FONE: (0XX61)3326-5234

RECONHECO e dou fe por SEMELHANÇA(S)
a(s) firma(s) de:
[0122299]-ANTONIO FUCIO DE MENDONÇA NETO

Em testemunho da verdade.
BRASILIA, 07 de março de 2013
Selo: TJDF201303030907NNX
Disponível no site www.tjdft.jus.br

005-AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
RDSA hora da impressão: 15:37:40

Rivaldo Feltosa dos Santos
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado



PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

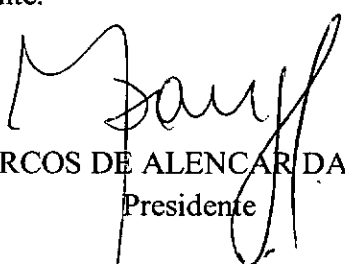


RECIBO

R\$ 4.800,00

Pelo presente instrumento, **PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – DISTRITO FEDERAL**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.475.971/0001-86, com sede no Setor de Diversões Sul, Bloco “D”, Edifício Eldorado, sala 303, CEP 70.392-901, neste ato representado por seu Presidente, **MARCOS DE ALENCAR DANTAS**, brasileiro, casado, servidor público, portador do Título Eleitoral nº 65701720/89 e da Carteira de Identidade nº 312.884 SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº 115.512.671-87, declara ter recebido doação estimável em dinheiro decorrente da cessão do automóvel Chevrolet Classic, ano 2009, da cor preta, placa JHF9100, Chassi 9BGSA1910AB172116, de propriedade de **MARCOS DE ALENCAR DANTAS**, para uso esporádico durante todo o ano de 2013, que será utilizado em deslocamentos para realização de reuniões de articulação política em todo o Distrito Federal, organização de encontros e eventos da agremiação partidária, sendo que o valor pecuniário é estimado em R\$4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais).

Por ser verdade, firmo o presente.


MARCOS DE ALENCAR DANTAS
Presidente

Brasília-DF, 2 de janeiro de 2013.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL



De um lado, **MARCOS DE ALENCAR DANTAS**, brasileiro, divorciado, servidor público, registrado no R.G. nº 312.884, expedido pela SSP/DF, residente e domiciliado à SQN 104, Bloco K, apartamento 107, Brasília/DF, Presidente do Partido Socialista Brasileiro do Distrito Federal – PSB/DF, doravante simplesmente denominado **CEDENTE**, e

De outro **PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – DISTRITO FEDERAL**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.475.971/0001-86, com sede no Setor de Diversões Sul, Bloco “D”, Edifício Eldorado, sala 303, CEP 70.392-901, neste ato representado por seu Presidente, **MARCOS DE ALENCAR DANTAS**, brasileiro, casado, servidor público, portador do Título Eleitoral nº 65701720/89 e da Carteira de Identidade nº 312.884 SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº 115.512.671-87, doravante denominado **CESSIONÁRIO**, tem, por este instrumento particular de contrato, entre si justo e acertado o que segue:

DO OBJETO

Cláusula Primeira - O presente instrumento tem como OBJETO a cessão temporária e esporádica de VEÍCULO Chevrolet Classic, ano 2009, cor preta, placa JHF 9100, Chassi 9BGSA1910AB172116, sem ônus para o **CESSIONÁRIO**, que será considerado, para fins de prestação de contas, como doação de bem estimável em dinheiro.

Parágrafo Único. O **CEDENTE** é proprietário do bem por livre e legítima aquisição, ressaltando que o mesmo não apresenta quaisquer problemas extrínsecos ou intrínsecos, nem mesmo, gravames que possam inutilizá-lo, encontrando-se, portanto, desembaraçado de qualquer ônus que possa prejudicar a presente cessão.

DO PRAZO

Cláusula Segunda - O presente contrato tem vigência entre 01/01/2013 e 31/12/2013, sendo que o cessionário compromete-se a restituir o bem nas mesmas condições de uso e conservação em que se encontra nesta data.

DO USO

Cláusula Terceira. O objeto da presente cessão de uso destina-se às atividades relacionadas ao **CESSIONÁRIO**, e seu uso se dará esporadicamente, conforme a necessidade do cessionário. Quando não for necessária a utilização pelo cessionário, o bem poderá ser utilizado de forma livre e independente pelo cedente, ou seja, pelo proprietário.

DA MANUTENÇÃO DO BEM

Cláusula Quarta. Quando da utilização do bem pelo **CESSIONÁRIO**, a manutenção e conservação do bem cedido serão de sua responsabilidade.

Parágrafo Único. O **CESSIONÁRIO** se responsabilizará com as despesas de combustível, óleos e lubrificantes, quando o bem estiver sob sua utilização.



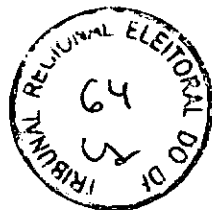
ELEIÇÃO DO FORO

Cláusula Quinta - Eleggem as partes contratantes o foro de Brasília-DF, para dirimir as questões oriundas da interpretação ou aplicação deste contrato, com exclusão dos demais, por mais privilegiados que sejam.

E assim por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente instrumento particular de contrato de cessão de automóvel, em 2 (duas) vias de igual teor, juntamente com as duas testemunhas abaixo, para que produza os seus efeitos.

Brasília-DF, 2 de janeiro de 2013.

Rafael
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF



[Signature]

MARCOS DE ALENCAR DANTAS

Cedente

[Signature]

MARCOS DE ALENCAR DANTAS

Cessionário

TESTEMUNHAS

Nome: *Rogério Rosa d'Alcázar*
R.G.: 2713336-SSP-DF
C.P.F.: 743.062.271-20

Nome: *dele da Silva Rangel*
R.G.: 2279261
C.P.F.: 001707321-45



Rivaldo Feitosa dos Santos
Ofício de Notas de Brasília-DF
Escritor Autorizado

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
W/3 NORTE OD. 504 - ED.MARIANA-TERREO
BRASILIA-DF - FONE:(0XX61)3326-5234

RECONHECO e dou fe por SEMELHANCA(S)
a(s) firma(s) de:
[0197943]-MARCOS DE ALENCAR DANTAS.....

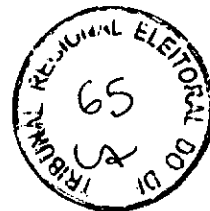
Em testemunho de verdade.
BRASILIA, 07 de Maio de 2017
Selo: TJDF2013009270933KH4
Disponível no site www.tjdf.jus.br

005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Rosa hora da impressão: 15:35:54

Rivaldo Feitosa dos Santos
Ofício de Notas de Brasília-DF
Escritor Autorizado



PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

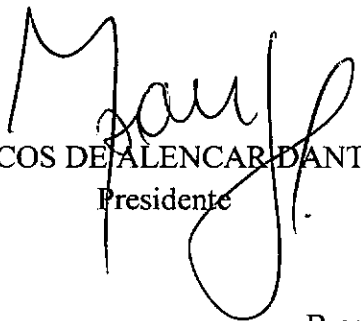


RECIBO

R\$ 4.800,00

Pelo presente instrumento, **PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – DISTRITO FEDERAL**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.475.971/0001-86, com sede no Setor de Diversões Sul, Bloco “D”, Edifício Eldorado, sala 303, CEP 70.392-901, neste ato representado por seu Presidente, **MARCOS DE ALENCAR DANTAS**, brasileiro, casado, servidor público, portador do Título Eleitoral nº 65701720/89 e da Carteira de Identidade nº 312.884 SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº 115.512.671-87, declara ter recebido doação estimável em dinheiro decorrente da cessão do automóvel Peugeot, ano 2009, modelo 207 Passion XR, da cor prata, placa JHI 1700, Chassi 9362NKF WXAB022058, de propriedade de **MARIA VALÉRIA LEMOS VASCONCELOS**, para uso esporádico durante todo o ano de 2013, que será utilizado em deslocamentos para realização de atividades rotineiras inerentes ao desempenho da função de gestor de finanças, realização de reuniões de articulação política em todo o Distrito Federal, organização de encontros e eventos da agremiação partidária, sendo que o valor pecuniário é estimado em R\$4.800,00 (Quatro mil e oitocentos reais).

Por ser verdade, firmo o presente.


MARCOS DE ALENCAR DANTAS
Presidente

Brasília-DF, 2 de janeiro de 2013.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL



De um lado, **MARIA VALÉRIA LEMOS VASCONCELOS**, brasileira, divorciada, servidora pública, registrada no R.G. nº 2.472.443, expedido pela SSP/MG, residente e domiciliado à SQN 405, Bloco L, apartamento 202, Brasília/DF, Secretária de Finanças do Partido Socialista Brasileiro do Distrito Federal – PSB/DF, doravante simplesmente denominado **CEDENTE**, e

De outro **PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – DISTRITO FEDERAL**, inscrito no CNPJ sob o nº 03.475.971/0001-86, com sede no Setor de Diversões Sul, Bloco “D”, Edifício Eldorado, sala 303, CEP 70.392-901, neste ato representado por seu Presidente, **MARCOS DE ALENCAR DANTAS**, brasileiro, casado, servidor público, portador do Título Eleitoral nº 65701720/89 e da Carteira de Identidade nº 312.884 SSP-DF, inscrito no CPF sob o nº 115.512.671-87, doravante denominado **CESSIONÁRIO**, tem, por este instrumento particular de contrato, entre si justo e acertado o que segue:

DO OBJETO

Cláusula Primeira - O presente instrumento tem como OBJETO a cessão temporária e esporádica de VEÍCULO Peugeot, ano 2009, modelo 207 Passion XR, placa JHI 1700, Chassi 9362NKFWXAB022058, sem ônus para o **CESSIONÁRIO**, que será considerado, para fins de prestação de contas, como doação de bem estimável em dinheiro.

Parágrafo Único. O **CEDENTE** é proprietário do bem por livre e legítima aquisição, ressaltando que o mesmo não apresenta quaisquer problemas extrínsecos ou intrínsecos, nem mesmo, gravames que possam inutilizá-lo, encontrando-se, portanto, desembaraçado de qualquer ônus que possa prejudicar a presente cessão.

DO PRAZO

Cláusula Segunda - O presente contrato tem vigência entre 01/01/2013 e 31/12/2013, sendo que o cessionário compromete-se a restituir o bem nas mesmas condições de uso e conservação em que se encontra nesta data.

DO USO

Cláusula Terceira. O objeto da presente cessão de uso destina-se às atividades relacionadas ao **CESSIONÁRIO**, e seu uso se dará esporadicamente, conforme a necessidade do cessionário. Quando não for necessária a utilização pelo cessionário, o bem poderá ser utilizado de forma livre e independente pelo cedente, ou seja, pelo proprietário.

DA MANUTENÇÃO DO BEM

Cláusula Quarta. Quando da utilização do bem pelo **CESSIONÁRIO**, a manutenção e conservação do bem cedido serão de sua responsabilidade.

Parágrafo Único. O **CESSIONÁRIO** se responsabilizará com as despesas de combustível, óleos e lubrificantes, quando o bem estiver sob sua utilização.



ELEIÇÃO DO FORO

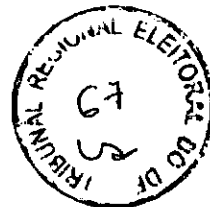
Cláusula Quinta - Elegem as partes contratantes o foro de Brasília-DF, para dirimir as questões oriundas da interpretação ou aplicação deste contrato, com exclusão dos demais, por mais privilegiados que sejam.

E assim por estarem justas e convencionadas, as partes assinam o presente instrumento particular de contrato de cessão de automóvel, em 2 (duas) vias de igual teor, juntamente com as duas testemunhas abaixo, para que produza os seus efeitos.

Brasília-DF, 2 de janeiro de 2013.

Maria Vasconcelos

Rafael
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF



MARIA VALÉRIA LEMOS VASCONCELOS

Cedente

Mary

MARCOS DE ALENCAR DANTAS

Cessionário

TESTEMUNHAS

Nome: *Rogério Rosa D'Albino*

R.G.: *2713 336 - SSP - DF*

C.P.F.: *743.062.271-20*

Nome: *Cláudio Silva Rangel*

R.G.: *2278261*

C.P.F.: *00740732145*



Rivaldo Feitosa dos Santos
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

4º. OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA	
W/3 NORTE QD. 504 - ED. MARIANA-TERREO BRASÍLIA-DF - FONE: (0XX61)3326-5234	
RECONHEÇO e dou fe por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:	
[0171724]-MARIA VALERIA LEMOS.....	
VASCONCELOS.....	
Em testemunho da verdade.	
BRASÍLIA, 07 de março de 2013	
Selo: TJDF20130703309521PK	
Disponível no site www.tjdft.jus.br	
005-AROLD DE SOUZA ARAUJO	
ESCREVENTE AUTORIZADO	
RDSA	hora da impressão: 16:34:38

Rivaldo Feitosa dos Santos
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado



Na velocidade dos seus negócios.

Pereira & Oliveira Malotes e Entregas LTDA - ME

SIBS - Quadra 03 - Conjunto A - Lote 08 - Parte
CEP 71.736-301 - Núcleo Bandeirante - Brasília/DF

Fone: (61) 3245-1414

NOTA FISCAL MOD. 3 SÉRIE 1
SIMPLES NACIONAL

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 001553

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/04/2013

1ª Via - Cliente 2ª Via - Fisco 3ª Via - Contabilidade 4ª Via - Destinatário Fisco

CF/DF: 07.404.534/001-79

CNPJ: 03.520.653/0001-90

DESTINATÁRIO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIFET REG DF

ENDEREÇO

SDS RD ELD. RADO SALA 303

ASA SUL

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

71.736-301

FONE

CNPJ/CPF

03.520.653/0001-90

CF/DF

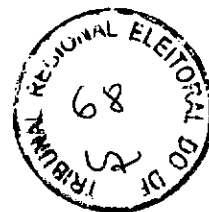
07.404.534/001-79

DATA DA EMISSÃO

31/12/2012

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO	
			UNIT.	TOTAL
01	01	Prestação de Serviços de Moto-Entregas Prestados em maio de Dezembro de 2012	47,00	47,00
Deduções Legais			Descontos 0,00	TOTAL 47,00
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS:	0,00
Informações Complementares			EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÕES IN RFB Nº 765-02.08.2007 - DOU 09.08.2007	

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/125 - Brasília/DF - CNPJ/ME: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.000x4 - 001.001 à 002.000 - AIDF 143400945/2012 - LTB: 26/04/2012



Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

0709000036700764781091752070898853/40000004700

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/01/2013

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: *****R\$47,00

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

Mora/Multa: *****R\$0,00

Outros acréscimos: *****R\$0,00

Total: *****R\$47,00

-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, gases 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: 41942049

Vencimento	10/01/2013
Cód. Cedente	037-007647-8
Nosso Número	101757207089
(=) Valor do Documento	R\$ 47,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

2ª VIA
RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

BRB - Banco de Brasília - 070 09/01/2013 16:01
PA: 216 1:3009 INR: 501000 HSO: 142153

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.



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 SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORI
ST SDS BL D S 303 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1301.000478275
Contrato Agrupador: 903.146.621-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	129,80
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	129,80
ITENS FINANCEIROS	22,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	22,18
Valor a pagar	18

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/01/2013 16:01
PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:142118

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846500000019519800149030146621201301132182000001
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 09/01/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:

NOTA FIS	Principal:.....151,98
	Desconto:.....0,00
	Multa:.....0,00
	Juros:.....0,00
	Acrescimos:.....0,00
	Total:.....151,98

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
Regime Especial de Natureza da

-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 Nec Espec)

Fique ligado

O débito em c

Autenticação: 7E599810

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas OI pode 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.

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: 11/01/2013

Valor de sua conta: 151,98

Número de seu telefone: 61 3224 9660

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 22/11/2012 a 21/12/2012

Data de emissão: 26/12/2012

NÚMERO DA NF: 000.475.069 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

erro do Cliente: 271259054000000
rato Agrupador: 903.146.621-8
rato Agrupado: 903.146.621-8
CNPJ: 03.475.971/0001-86

Período 22/11/2012 a 21/12/2012
Telefone Agrupador: 61 3224 9660
Telefone Agrupado: 61 3224 9660
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/12/2012

SUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
de Cálculo	79,80	0,00	0,00
jota	25%	0%	0%
r	19,97	0,00	0,00

FISCO

8.2F24.670D.9CA5



nextel

NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
SHCN CR, N.23-QD.502
BRASILIA - DF - CEP: 70720-500
CNPJ: 66.970.229/0018-05 - Inscr.Estadual: 0740465300220

VIA SIMPLIFICADA PARA PAGAMENTO

CLIENTE PARTIDO SOCIALISTA BRAS DIRE REGIONAL DF
ÂR SDS BLOCO D LOTE 27, S/N, SL303 ASA SUL
CEP. 70392-901 - BRASILIA - DF

CNPJ / CPF 03.475.971/0001-86
CÓDIGO 6.748880.10

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
674888010-0

MÊS DE REFERÊNCIA
DEZ/2012

DATA DE EMISSÃO
19/12/2012

DATA DE VENCIMENTO
10/01/2013

VALOR
858,46

Referente Nota Fiscal nro. 11112

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/01/2013 16:01
PA:218 T.:3009 TRN:332000 NSU:142106

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras: 848300000875846006911112099999290567335018141
Convênio: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Data de Pagamento: 09/01/2013
Forma de pagamento: Cheque Liquidado
Conta de Débito:
Principal:.....858,46
Desconto:.....0,00
Multas:.....0,00
Juros:.....0,00
Acréscimos:.....0,00
Total:.....858,46

-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 à luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0600 642 1105
SAC BRB 0800 649 5161
SAC BRB 0800 646 5152 (Portadores de Nec Espec)
Autenticacao: 5D2643F8

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Econômica Federal, Citibank,
HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.

Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.

De acordo com a Lei Federal n 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Diretoria de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.475.971/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/02/2013
01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 33234928 PIS JANEIRO DARF válido para pagamento até 25/02/2013 Domicílio tributário do contribuinte BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.52.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	19,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	19,64

85610000000-4 19640064305-8 61034759710-2 00183013031-4

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

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/02/2013 - 08:46:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DF			02-DDD/TELEFONE (0061) 02449660	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.084,00	06-VALORES A RECOLHER 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.475.971/0001-86	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 86,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 86,72
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

858000000003 867201791309 207553050800 347597100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB - Banco de Brasília - 040 0677 0000 1111
PA-218 1:3011 BRB 32 000 648 4755

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Para barras:

CNPJ: 06.900.000/0001-91
Código: 0606 PRETO EUROPP
Data de Pagamento: 05/02/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:

Principal:	19,64
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	19,64

Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 3 anos. Nos
e preciso tomar alguns cuidados: Não expor o
papel em contato direto com plásticos, gases 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 5161
SAC São 0800 648 5162 (Portadores de Rec. Espec.)

Autenticacao: 9536680

BRB - Banco de Brasília - 040 0677 0000 1111
PA-218 1:3011 BRB 32 000 648 4755

Recibo de Arrecadação Eletrônica

CNPJ: 06.900.000/0001-91
Código: 0606 PRETO EUROPP
Data de Pagamento: 05/02/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:

Principal:	19,64
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	19,64

Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 3 anos. Nos
e preciso tomar alguns cuidados: Não expor o
papel em contato direto com plásticos, gases 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 5161
SAC BRB 0800 648 5162 (Portadores de Rec. Espec.)

Autenticacao: 9536680





-BBB- Banco de Brasília S.A. 070 05/02/2013 11:11
PA-218 1.5011 R\$ 3.000,00 41297

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
001900000901700.20500600000.038174456060000054500
Tipo: 111. 001RCS BRB OS
Banco: 001

Data de Vencimento: 11/02/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** R\$3545,00
Desconto: ***** R\$0,00
Outras Deduções: ***** R\$0,00
Hora/Juros: ***** R\$0,00
Outras acréscimos: ***** R\$0,00
Total: ***** R\$3545,00

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 exponha o
papel em contato direto com raios ultravioleta, oleos 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 643 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticacao: 365ED9A5

<<<< RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI

RECORTE AQUI >

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 06 DE 06

00190.00009 01700.205006 00000.038174 4 56060000054500



Sacado PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO DISTRIT		Cedente ARTE CONTEXTO LTDA ME	Vencimento 11/02/2013	Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO
Endereço do cedente CLN 309 BLOCO A ENTRADA 70 SALA 218 70755-510 BRASILIA DF - CNPJ 04.398.957/0001-99		Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.		
Agência / Cód. Cedente 1003 0 / 431 631.2	Nosso Número DI 17002050000000038	Nº do Documento 01062012	Valor do Documento 545,00	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 04/02/2013 HORA: 08:46:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DF
SDS ED ELDORADO SALA 303
ASA SUL 70309-900
BRASILIA DF
(0061) 02449660

5 - IDENTIFICADOR 03.475.971/0001-86

6 - VALOR DO INSS(+) 754,97

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 62,87

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

11 - VALOR ARRECADADO 817,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



-BRB- Banco de Brasilia - 070 05/02/2013 11:11
PR:216 T.:3011 TRN:330000 NSM 41248

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Dinheiro
C/C de debito.....

Codigo de pagamento.....2100
Descricao.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competencia.....012013
Identificador.....03475971000186
Valor do INSS.....*****.***R\$754,97
Valor outras ent.....*****.***R\$62,87
ATM.Multas e juros.....*****.***R\$0,00
Total.....*****.***R\$817,84

(oitocentos e dezessete reais oitenta e quatr
o centavos)

Nome/Razao social..PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Telefone.....32449660

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0600 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: AAE002BA

-BRB- Banco de Brasília - 070 05/02/2013 11:11
PA:218 1:3011 TRN:501000 NSU:41200

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090000207603431/10718134070889756050000043368

Tipo: COBRANÇA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/02/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: ***** R\$433,68

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

Mora/Multa: ***** R\$0,00

Outros acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$433,68

-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 Nec Espec)

Autenticacao: 898A653C



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 18134.070889 7 56050000043368

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/02/2013	
Cedente					Código cedente	
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					000-027-6034317	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
28/01/2013	18134	DM	N	28/01/2013	101813407088	
do banco		Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	
		COB	REAL		(=) Valor do documento	
					R\$ 433,68	
Instruções de Responsabilidade do Cedente:					(-) Desconto/Apatimento	
Após vencimento 2% de multa e 1% de juros sobre o principal.					0,00	
SP: CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Outras deduções	
					0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					0,00	
					(=) Valor cobrado	
Referência: Fevereiro/2013					SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 303	
Sacado					303 - Partido Socialista Social do - DF	
					SDS bloco D Edifício Eldorado sala 303	
					Brasília- CEP: 70.392-901	
					RECIBO DO SACADO	

Autenticação Mecânica

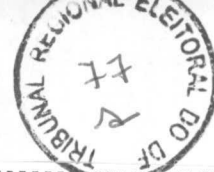


033-7

Recibo do Sacado

Cedente			Vencimento	
CORRETA NEGÓ			15/02/2013	
Sacado			Valor do Documento	
PARTIDO SOCI			R\$ 600,00	
Instruções (ten				
Aluguel de: 16				
ATENÇÃO: Paga				
AVISO AOS BAN				
-BRB- Banco de Brasília 070 05/02/2013 11:11				
PA:218 1:3011 TRN:320000 NSU:41296				
Recibo de Pagamento				
Cod. Barras:				
0339495388490001000403664001017556100000000000				
Tipo: TIT. 00TR05 BANCUS				
Banco: 033				
Data de Vencimento: 15/02/2013				
Forma de Pagamento: Dinheiro				
Conta de Débito:				
Valor do Documento: ***** R\$600,00				
Desconto: ***** R\$0,00				
Outras Deduções: ***** R\$0,00				
Mora/Juros: ***** R\$0,00				
Outros acréscimos: ***** R\$0,00				
Total: ***** R\$600,00				
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 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 Nec Espec)				
Autenticacao: 6946CE69				

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:
Sacador/Avalista: CNPJ:



070-1

07090.00038 70076.478109 17632.070664 2 56050000015100

Lugar de pagamento				Vencimento	
Pagar em qualquer Banco, depois só no BRB				10/02/2013	
Cedente				Cód. Cedente	
PEREIRA E OLIVEIRA M E LTDA-ME CPF/CNPJ: 03.520.653/0001-90				037-007647-8	
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
31/01/2013	001/2013	DS	N	31/01/2013	101763207066
Nome do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Santander	COB	REAL			R\$ 151,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Prestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado					
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRET. REG. DF CNPJ: 03.475.971/0001-86					
SDS ED. ELDORADO SALA 303					
ASA SUL BRASILIA DF 70309900					
Sacador/Avalista					

RECIBO DO SACADO

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica



Na velocidade dos seus negócios.

Pereira & Oliveira Malotes e Entregas LTDA - ME

SIBS - Quadra 03 - Conjunto A - Lote 08 - Parte
CEP 71.736-301 - Núcleo Bandeirante - Brasília/DF
Fone: (61) 3245-1414

NOTA FISCAL MOD. 3 SÉRIE 1
SIMPLES NACIONAL

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 001616

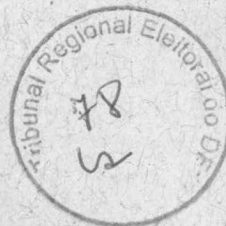
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/04/2013
1ª Via - Cliente 2ª Via - Fixa 3ª Via - Contabilidade 4ª Via - Destinatário Fisco

CF/DF: 07.404.534/001-79 CNPJ: 03.520.653/0001-90

DESTINATÁRIO
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRET. REG. DFENDEREÇO
SDS ED. ELDORADO SALA 303 ASA SULCIDADE UF CEP FONE
Brasília DF 70309900CNPJ/CPF CF/DF DATA DA EMISSÃO
03475971000186 31/01/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO	
			UNIT.	TOTAL
001-0001	01	Prestação de Serviços de Moto-Fretistas Referente ao Mês de Janeiro 2012.	151,00	151,00
Deduções Legais			Desconto: 0,00	TOTAL 151,00
Base de Cálculo do ISS			0.00	Valor do ISS: 0.00
Informações Complementares			EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÕES IN RFB Nº 765-02.08.2007 - DOU 09.08.2007	

PROCON / DF TEL.: 151, SCS OD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000



-BRB- Banco de Brasília - 070 05/02/2013 11:11
PA:218 T.:3011 TRN 501000 NSU:41313

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090000387007547810917032070664256050000015100

Tipo: COBRANCA DRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/02/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....***** **R\$151,00

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

Mora/Multa:.....***** **R\$0,00

Outros acrescimos:.....***** **R\$0,00

Total:.....***** **R\$151,00

-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 640 6161

SAC BRB 0800 640 6162 (Portadores de Nec Esp)

.....
Autenticacao: 50CAD1

Autenticacao: 765C4AA9



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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

37171-8

000259440

ESMERALDA VILLAR MARQUES DE SA

LD ELDORADO SL 303

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	66	32,22

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	01/02/2013	CNPJ/CPF:	000014449382153
ANTERIOR:	03/01/2013	Nº DA UC:	3/376
APRESENTAÇÃO:	01/02/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	05/03/2013	MEDIDOR(ES):	00000354452

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	2362	FEV/12	113
ANTERIOR:	2296	MAR/12	125
CONSUMO:	66	ABR/12	125
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAI/12	184
NÚMERO DE DIAS:	29	JUN/12	113
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUL/12	96
FATOR DE POTÊNCIA:		AGO/12	105
		SET/12	104
		OUT/12	96
		NOV/12	123
		DEZ/12	112
		JAN/13	109
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	112

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	66 kWh
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

21,99
10,23



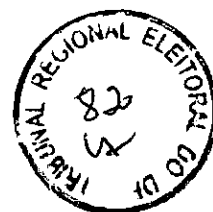
MENSAGENS IMPORTANTES

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: 064C.A613.F56C.4E3E.0D6B.695D.E441.31A6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	12,99	5,70	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	4,21	22,82	APURADO	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	0,42	2,30	MENSAL:			
TRANSMISSÃO:	3,53	10,97	LIMITE	4,59	3,11	2,52
TRIBUTOS:	1,14	6,21	MENSAL:	9,19	6,22	
ENC. SETORIAIS:			TRIM:	18,38	12,45	
			ANUAL:			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:	BRASÍLIA CENTRO		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	21,99		MÊS DE REF:	12/2012		
ALÍQUOTA(%):	12,00					
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,63					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,63					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,16					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,74					
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
			R\$:	15,94		
			MÊS DE REF:	12/2012		

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).



RECIBO DE VALE-TRANSPORTE

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF

RECIBO

132,00

Recebi do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF a importância de R\$ 132,00 (cento trinta dois reais) referente a indenização de transporte de 01 a 31 de janeiro de 2013.

Nome: ROGÉRIO ROSA D'ABADIA

Data

ASSINATURA

05/02/2013

Rogério Rosa D'Abadia

RECIBO DE SALÁRIO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF

End: SDS EDIFÍCIO ELDORADO SALA 303 - Brasília - DF

CNPJ nº 03.475.971/0001-86

CEP nº 70309-900

Período:

1 a 31 de janeiro de 2013

Nome:

ROGÉRIO ROSA D'ABADIA

Função:

AUX. ESCRITÓRIO

Salário	RS	820,00	
V. Alimentação	RS	264,00	
Inss - 8%	RS		86,72
TOTAL DOS PROVENTOS	RS	1.084,00	
TOTAL DOS DESCONTOS	RS		86,72
TOTAL LÍQUIDO	RS		997,28

Recebi o valor líquido deste

DATA

ASSINATURA:

05/02/2013

Rogério Rosa D'Abadia



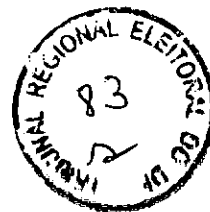
TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

12545

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: 04/02/13 VALOR 161,75

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PSB

End.: SDS CONIC Ed. EL DORADO BLD. SALA 303

CPF/CNPJ: 03.475.971/0001-86

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		material p/ escritórios		161,75
Recebemos <u>Brasília, 05/02/13</u>  MULT PAPELARIA <u>NIF-R/CP018576</u>				
Total R\$				161,75

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-01 - SL. 240
 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 73333-920 - BRASÍLIA-DF

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telef: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
 CNPJ 37.662.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 Tls. 50x3 Vias - 12.001 à 13.000 - AIDF 1.111.05645/2012

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
44	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB / DF	03.475.971/0001 - 86

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DE ASSESSORIA JURÍDICA A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.265,00

UM MIL DUZENTOS E SESSENTA QUATRO REAIS E NOVENTA NOVE CENTAVOS, CONFORME

DESCRIÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALORES PARA INSS
CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)		
Aplica 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NO PIS / INSS:	1168871170-2	
NO CPF:	016.939.011-02	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR	
LOCALIDADE	DATA	
BRASÍLIA - DF		

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 1.421,35

II. R\$

SOMA R\$ 1.421,35

DESCONTOS:

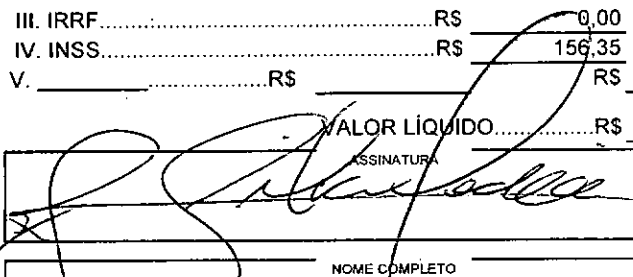
III. IRRF..... R\$ 0,00

IV. INSS..... R\$ 156,35

V. R\$ R\$ 156,35

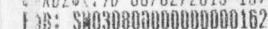
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 1.265,00

ASSINATURA

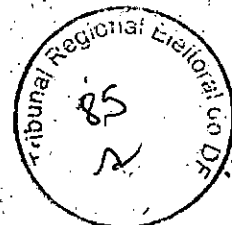


NOME COMPLETO

RODRIGO DA SILVA PEDREIRA



DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ:07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/00.1-50
FONE: 3336-3838 - 05 Talões 50x3 vias de 701 a 950 - AIDEF: 1-111-23094/2011 de 07/12/2011

**Coletivo****NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MODELO - 021****1ª VIA
CLIENTE**

Série (Sub-série)

Natureza da Prestação:

Cód.:

Data Limite para Emissão: 08/10/2013

Emitente: POOL EDITORA LTDA.

Endereço: SIG SUL - Quadra 02 - Nº 580 - Parte - Brasília-DF

CEP: 70610-420 - Fone: (61) 3441-0200 - Fax: (61) 3441-0282

CNPJ/MF: 33.516.311/0001-67 CF/DF: 07.320.238/001-20

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL NO DB1837 Nº 007431

ENDEREÇO

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 303

Cidade: BRASILIA ESTADO: DF DATA DA EMISSÃO: 21/02/13

CEP: 70309-900 FONE: 32449660 CNPJ/CPF: 03.475.971/0001-86 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

AGÊNCIA / CORRETOR

ENDEREÇO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
1,00	VEICULACAO DE PUBLICIDADE Ref. veiculação de anuncio p/b na edição do dia 22 de Fevereiro/2013, titulo EDITAL ", formato 2 col x 5 cm do Jornal Coletivo conforme contrato de publicidade n. 1664. Vencimento: 21/02/13 <i>Recebemos</i> <i>Brasília 22 de 02 de 2013</i> <i>Pool Editora Ltda</i>	250,00	250,00
		Total Bruto: Agencia: R\$	250,00

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 - Bloco B 60 - 2ª Andar Sala 240
Edifício Verônica 2000 - CEP 70333-900 - Brasília - Distrito Federal

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO Líquido: 250,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

%

RECEBEMOS DE RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA-MATRIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DF - SDS ED ELDORADO SALA, 303 - ASA SUL -
BRASILIA - DF - EMISSÃO: 27-02-2013 - VALOR TOTAL: R\$ 3.070,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 7981

Série: 5



RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA

SHC/SUL CL QD. 310 BLOCO D LOJAS 02,06,08,12,16 e, 20

ASA SUL (61) 3244-6669

BRASILIA DF 70.363-540

DANFE

Documento
auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 7981

Série: 5



CHAVE DE ACESSO

5313 0205 4282 0800 0120 5500 5000 0079 8112 8572 6123

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS REG. EM C. FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130005270090 27/02/2013 15:09:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0744073600110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

05.428.208/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DF

CNPJ/CPF

03.475.971/0001-86

DATA DA EMISSÃO

27-02-2013

ENDEREÇO

SDS ED ELDORADO SALA, 303

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

72.000-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27-02-2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3224-9660

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:09:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,17	30,80	0,00	0,00	3.551,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	481,50	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.070,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
011	FONE DE OUVIDO PHILIPS SHP 2500	85183000	060	5929	UNID	1	76,0000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	CAIXA ACÚSTICA HOT SOUND HS 15 E 300W	85185000	060	5929	UNID	2	1.390,0000	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011970	PLUG P2 STEREO DOURADO C/ MOLA FTG	85369090	000	5929	UNID	1	1,8400	1,84	1,75	0,30	0,00	17,00	0,00
025020	CONECTOR CANON CSR 100F	92099400	000	5929	UNID	1	6,0800	6,08	5,78	0,98	0,00	17,00	0,00
006777	MICROFONE KARSECT KRU 302 MAO	85181090	060	5929	UNID	1	499,9200	499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009384	PEDESTAL MICROFONE RMV PSU-0090 / TRIPE AJUSTAVEL	92099400	000	5929	UNID	1	103,0000	103,00	97,96	16,65	0,00	17,00	0,00
024510	CONECTOR CANON CSR 101M	92099400	000	5929	UNID	2	6,0800	12,16	11,56	1,97	0,00	17,00	0,00
009558	FIO SANTO ANGELO MIC SC 30 P	85444900	000	5929	UNID	25	2,9000	72,50	64,12	10,90	0,00	17,00	0,00

Recebemos
em 27/02/2013
Raynara
RGN Som Eletrônica e Informática Ltda

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal gerada a partir do cupom Nr. 081328. PROCON 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000
BL. B-60 SALA 240 QUADRA 08.

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banco Itaú S/A

PROTOKOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 999426 08/02/2013 19:59:36

AGENCIA: 1584 CONTA CORRENTE: 10137-0

R\$ 4.000,00

STUDIO TREZE LTDA ME

CAIXA ELETRONICO 48239/1584-ED IMPE

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGÊNCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



STÚDIO TREZE

STÚDIO TREZE LTDA

FONE: (61) 3340-3467

SHC/Norte CL Qd. 113 - Bl. "D" - Loja 20 - Subsolo - Asa Norte - DF

CNPJ 03.736.007/0001-64

CF/DF 07.408.867/001-95

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒	USUÁRIO FINAL	☐	REMESSA
☐	SUBCONTRATAÇÃO	☐	ENTRADA

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

0356

Data Limite p/ Emissão: **20/10/2012**

Tomador do Serviço ou Destinatário

Tomador do Serviço ou Destinatário
Partido Socialista Brasileiro do DF

Endereco

Endereço: SDS. ED. ELDORADO SALA 303

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

CNPJ/CPF

CNPJ/CPF
03.475.971/0004-86

INSCRIÇÃO

1.5 GNTD

Data de Emissão

08 / 02 / 13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	01	Edição de imagens da plenária regional.		4.000,00	4.000,00
				TOTAL	4.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

AIDF n° 1.111.20023/201

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

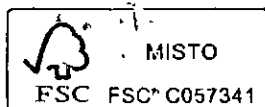
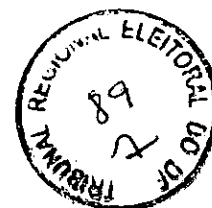
Portaria SEFP nº 158/2011

PROCON-DF  **151** - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

GPEL
GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
03 Tls. 25x4 Vias de 326 à 400 - AIDF 1.111.20023/2011



Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRAS DIRE REGIONAL DF
Identificação do Cliente: 6.748880.10
Código do Conto: 0006389102
CPF/CNPJ: 03.475.971/0001-86
Data de Emissão: 18/01/2013
Período de Utilização: 18/12/2012 à 17/01/2013

1/14

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



CDD BRASILIA ASA SUL BSR SS3
PARTIDO SOCIALISTA BRAS DIRE REGIONAL DF
CARLOS JOSE - PARTIDO SOCIALISTA BRAS D
AR SDS BLOCO D LOTE 27, S/N SL303 - ASA SUL
70392-901 - BRASILIA, DF



7211049456001500000011793530180213
Data de Vencimento: 10/02/2013 Data de Postagem: 15/02/2013

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0006389102

VENCIMENTO
10/02/2013

VALOR A PAGAR
842,66

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



Acesse
institutonextel.org.br



Conheça os projetos
e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar
o futuro da juventude brasileira!

instituto
nextel

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
2	03:01	0,00
8	08:42	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	664,15
Mensalidades de Serviços Adicionais	29,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	693,15

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	1,35
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	0,00
Outras Chamadas	0,00
Serviços Adicionais	5,00
Locação de Aparelhos	55,00
Serviços de Dados	88,16
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	149,51

 www.nextel.com.br



*611 1050
(atendimento Nextel) (de qualquer telefone)



-BRB- Banco de Brasília S/A 070 06/03/2013 11:44
PR:210 1-3010 INR:332000 NSU:71287

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

646500000080426630699392990999999334610697816445

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data de Pagamento: 06/03/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:..... 842,66

Desconto:..... 0,00

Multa:..... 0,00

Juros:..... 0,00

Acrescimos:..... 0,00

Total:..... 842,66

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 - 0600 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticacao: 74DE0068

-BIB- Banco de Brasília - 0/0 05/03/2013 11:44
PR-218 1.3819 4.33269 030:7135

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barrio:

846:0000012519809149050:4662120130132181000068

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 06/03/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: 151,98

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acréscimos: 0,00

Total: 151,98

-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
ou sal, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC 0800 648 6161

SAC 0800 648 6162 (Portadores de Nac. Espec)

Autenticacao: D064C0B4



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

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORI
ST SDS BLOCO D S 303 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	129,80
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	129,80
ITENS FINANCEIROS	22,18
DOCUMENTO FINANCEIRO	22,18
Valor a pagar	151,98

Número da Fatura: 1303.000398877
Contrato Agrupador: 903.146.621-8 - 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: 09/03/2013
Valor de sua conta: 151,98

Número de seu telefone: 61 3224 9660

Mês de referência: março 2013

Período: 22/01/2013 a 21/02/2013

Data de emissão: 26/02/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.396.208 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORI
ST SDS BLOCO D S 303 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 2712590540000000
Contrato Agrupador: 903.146.621-8
Contrato Agrupado: 903.146.621-8
CPF/CNPJ: 03.475.971/0001-86

Período 22/01/2013 a 21/02/2013
Telefone Agrupador: 61 3224 9660
Telefone Agrupado: 61 3224 9660
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 26/02/2013

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-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	79,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	19,97	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6D48.5168.DFDF.C9C3.E968.E80B.1E0F.C413

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.

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.

92
5

abc
Office Shop

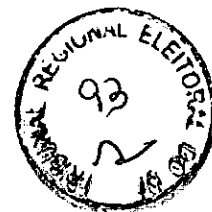
FATURA/DUPPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

DADOS ADICIONAIS



2º Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília

CRS 504 Bloco A - Lojas 07/08 Av W3 Sul - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70331-515 - Tel (61) 3214.5900
Fax (61) 3214.5913 - contatos@cartorio2bsb.com.br - site: www.cartorio2bsb.com.br

Guia de Recolhimento: 1200606

Protocolo: 0000000000

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante
Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO

Tabela: J Inciso I

Valor único

138,88

Brasília, 11/03/2013

IMPORTÂNCIA

138,88

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Enviado por: Jorge Quirino

Selo Digital: TJDFDT20130220078226XNQV

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.
O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Zapp		Zapp Papelaria e Informática Ltda EPP		Fone: (61) 3223-2211	
SHCS - EQ. 302/303 - Bloco "A" - Lojas 20,28,42,48,52 Térreo N°6 Lj.31,39 Sobre Shopping Fashion Mall		CEP 70338-400 Asa Sul - Brasília-DF E-mail: papelariazapp@terra.com.br		AIDF Nº 1.111.22879/2011	
CF/DF: 07.356.915/001-40		CNPJ: 00.914.456/0001-67		27668	
Data da Emissão: 22/02/13		Valor: R\$ 71,20		DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 04/12/2012	
O ICMS já está incluído no preço das mercadorias Aliquotas %					
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)					
Nome: Partido Socialista Brasileiro do DF					
Endereço: SCS Ed. Eldorado sala 303 SCS 475-971, 2001/8					
Cód.	Quant.	Descrição	Unitário	Total	
08		Contoneira auto ades	8,90	71,20	
Recebemos					
Brasília 22 de 02 de 13					
Pedro A. L. Miranda					
Zapp Papelaria e Informática Ltda.					
			71,20		



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES
Ag: 10300554 - AC SENADO
BRASILIA - DF
CNPJ: 34028316578377 Ins Est.: 073382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
CNPJ/CPF: 03475971000186

Movimento: 01/03/2013 Hora: 12:30:56
Caixa: 49713024 Nota: 81334672
Lancamento: 016 Atendimento: 00008
Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SELO COMERCIAL B	300	180,00+
Preço Unitário(R\$):	0,60	
SELO COMERCIAL B	300	180,00+
Preço Unitário(R\$):	0,60	
SELO COMERCIAL B	300	360,00+
Preço Unitário(R\$):	1,20	
VALOR EM DINHEIRO(R\$):		720,00
VALOR RECEBIDO(R\$):		720,00

POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

Via Capitais e Regiões Metrop: 08007257282
Demais localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.3.07

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES
Ag: 10300554 - AC SENADO
BRASILIA - DF
CNPJ: 34028316578377 Ins Est.: 073382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente: partido socialista brasileiro
CNPJ/CPF: 03475971000186

Movimento: 01/03/2013 Hora: 15:58:18
Caixa: 49713024 Matrícula: 81334672
Lancamento: 029 Atendimento: 00019
Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	1	8,30+
Valor do Portel(R\$):	2,30	
Cep Destino:	70140-000	
Peso real (g)	10,00	
PREÇO DE RECEBIMENTO	1,00	
PREÇO DE RECEBIMENTO	1,00	
SELO COMERCIAL B	6	3,60+
Preço Unitário(R\$):	0,60	

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 11,90
VALOR RECEBIDO(R\$): 20,00

TRABALHO: 8.10

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES LEI 6538/78

CAE - Capitais e Regiões Metrop: 08007257282
Demais localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.3.07



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PIS - s/ folha pagamento de 3/2013 DARF válido para pagamento até 07/03/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.52.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.475.971/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,49

85670000000-8 10490064308-1 41034759710-7 00183013059-5

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

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2013 - 08:33:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO SOCIAL BRASILEIRO PSB DF				(0061) 02449660	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	1.048,91	1	8	
08-CÓD RECOLHIME	09-ID RECOLHIMENTO	10-RECEITAÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	01798049	03.475.971/0001-86	02/2013	07/03/2013	
13-DEB. FOLHA + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
83,91		0,00	83,91		

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

858900000000 839101791301 307554050800 347597100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



-BRB- Banco de Brasília - 070 06/03/2013 11:44
PA:218 T:3010 TRN:332000 NSU:71446

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

856700000008104900543081410347597107001830130595

Convenio: OARF PRETO EUROPA

Data de Pagamento: 06/03/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:	10,49
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	10,49

-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 Nec Espéc)

Autenticacao: A6A4786C

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/03/2013 11:45
PA:218 T:3010 TRN:332000 NSU:71463

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

85890000000039101791301507545000547597100018

Convenio: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data de Pagamento: 06/03/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:	83,91
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	83,91

-Comprovante emitido em papel termossensível.

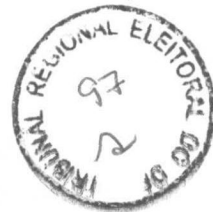
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espéc)

Autenticacao: 0BE46D95

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 18272.070063 1 56330000043368

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2013	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 27/02/2013	Número do documento 18272	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 27/02/2013	Nosso Número 101827207006	
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 433,68	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Referência: Março/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 303						
Sacado 303 - Partido Socialista Social do - DF SDS bloco D Edifício Eldorado sala 303 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO	

Autenticação Mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 28/02/2013 HORA: 08:33:35

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DF

SDS ED ELDORADO SALA 303

ASA SUL

70309-900

BRASILIA

DF

(0061) 02449660

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

5 - IDENTIFICADOR 03.475.971/0001 86

6 - VALOR DO INSS (+) 744,78

7 -

8 -

9 - VIR OUTRAS ENTIDADES 60,83

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

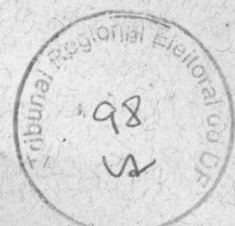
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 805,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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



BRB - Banco de Brasília - 070 05/03/2013 11:44 #
PA:218 1.:3010 TRN:501000 NSU:71404

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

End. Berraz:

02090000207600431710718272070063156330000043368

Tipa: COMPROVA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/03/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Debito:

Principal:.....*****.R\$433,68

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

Mora/Multa:.....*****.R\$0,00

Outros acrescimos:.....*****.R\$0,00

Total:.....*****.R\$433,68

-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 Nec Espec)

.....

Autenticacao: 02F0C1A0

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/03/2013 11:44
PA:218 1.:3010 TRN:330000 NSU:71419

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Dinheiro

C/C de debito.....

Codigo de pagamento.....2100

Descricao.....EMPRESAS,EM GERAL - CNPJ

Competencia.....022013

Identificador.....03475971000186

Valor do INSS.....*****.R\$744,78

Valor outras ent.....*****.R\$60,83

ATM,Multas e juros.....*****.R\$0,00

Total.....*****.R\$805,61

(oitocentos e cinco reais sessenta e um centavos)

Nome/Razao social.....PSB DF

Telefone.....32449660

.....

-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 Nec Espec)

.....

Autenticacao: 9118203A



Na velocidade dos seus negócios.

Pereira & Oliveira Malotes e Entregas LTDA - ME

SIBS - Quadra 03 - Conjunto A - Lote 08 - Parte
CEP 71.736-301 - Núcleo Bandeirante - Brasília/DF

Fone: (61) 3245-1414

NOTA FISCAL MOD. 3 SÉRIE 1
SIMPLES NACIONAL

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 001684

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/04/2013

1ª Via - Cliente 2ª Via - Fixa 3ª Via - Contabilidade 4ª Via - Destinatário Fisco



CF/DF: 07.404.534/001-79

CNPJ: 03.520.653/0001-90

DESTINATÁRIO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRET. REG. DF

ENDEREÇO

SDS ED. ELDORADO SALA 303

ASA SUL

CIDADE

Brasília

UF

DF

CEP

70309900

FONE

CNPJ/CPF

03475971000186

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

28/02/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO	
			UNIT.	TOTAL
001-0001	01	Prestação de Serviços de Moto-Fretistas Referente ao Mês de Fevereiro 2013.	34,00	34,00
Deduções Legais			Desconto: 0,00	TOTAL 34,00
Base de Cálculo do ISS			0.00	Valor do ISS: 0.00
Informações Complementares			EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÕES IN RFB Nº 765-02.08.2007 - DOU 09.08.2007	

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.000x4 - 001.001 à 002.000 - AIDF 143400946/2012 - LIB.: 26/04/2012



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00038 70076.478109 17690.070507 1 56330000003400

Local de pagamento					Vencimento	
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					10/03/2013	
Cedente					Cód. Cedente	
PEREIRA & OLIVEIRA M E LTDA-ME CPF/CNPJ: 03.520.653/0001-90					037-007647-8	
Número do Documento		Espécie Doc.		Data de Processamento		
002/2013		DS		28/02/2013		
Aceite		Quantidade		Valor		
N		REAL		Nosso Número		
Uso		Espécie		(-) Valor do Documento		
Sem		REAL		R\$ 34,00		
Instruções de Resposta					(-) Desconto/Abatimento	
Proteger após					(-) Outras Deduções	
Juros de Mora de					(+/-) Mora/Multa	
Cobrar multa de					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRET. REG. DF CNPJ: 03.475.971/0001-86

SDS ED. ELDORADO SALA 303

ASA SUL BRASILIA DF 70309900

Sacador/Avalista

RECIBO DO SACADO

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica



-BRB- Banco de Brasília - 070 - 06/03/2013 11:44
PA:218 L:3010 TON 50100 NSU:71352

Recibo de Pagamento 711 de Cobrança

Cod. Barras: 0709000038/00001/010917690670507156330000003400
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 16/03/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....*****.***R\$34,00
Desconto:.....*****.***R\$0,00
Mora/Multa:.....*****.***R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.***R\$0,00
Total:.....*****.***R\$34,00

-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 640 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: 1441F00A



-BRB - Banco de Brasília - 070 06/03/2013 11:44
PA:216 4 13010 TRN:332000 NSU:71335

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

83640000003432400052646310037171108003717113033

Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO

Data de Pagamento: 06/03/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:..... 43,24

Desconto:..... 0,00

Multa:..... 0,00

Juros:..... 0,00

Acrescimos:..... 0,00

Total:..... 43,24

-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 - 0600 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticacao: 50453877



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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000261238

SEU CÓDIGO

37171-8

ESMERALDA VELLAR MARQUES DE SA
EDIFICADO SI 103
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\$)
MAR/2013	21/03/2013	114	43,24

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/03/2013	CNPJ/CPF:	000014449382153
ANTERIOR:	01/02/2013	Nº DA UC:	3/376
APRESENTAÇÃO:	05/03/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	03/04/2013	MEDIDOR(ES):	00000354452

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVArh				
ATUAL:	2476		MAR/12	125	SET/12	104
ANTERIOR:	2362		ABR/12	125	OCT/12	96
CONSUMO:	114		MAI/12	184	NOV/12	123
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUN/12	113	DEZ/12	117
NÚMERO DE DIAS:	32		JUL/12	96	JAN/13	109
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		AGO/12	105	FEV/13	66
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	111		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	114 kWh	R\$ 0,2895677 =	33,01
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			19,23

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM SMS PARA 0800 648 6162
DIGITE NO CELULAR: SL + CÓDIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 282F.202B.A78D.D77B.EAF6.7090.13D6.031C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	19,01	57,58	MENSAL:	0,00	0,00	DICRI
DISTRIBUIÇÃO:	6,30	22,82	LIMITE			
TRANSMISSÃO:	0,63	2,30	MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIBUTOS:	5,36	11,09	TRIM.:	9,19	6,22	
ENC. SETORIAIS:	1,71	6,21	ANUAL:	18,38	12,45	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	33,01		MÊS DE REF:	01/2013		
ALÍQUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,96		R\$:	15,52		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	01/2013		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,96					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	6,25					
VALOR DO COFINS (R\$):	1,15					



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
45	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB / DF	03.475.971/0001 - 86

DE ASSESSORIA JURÍDICA RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.265,00

UM MIL DUZENTOS E SESSENTA QUATRO REAIS E NOVENTA NOVE CENTAVOS, CONFORME

DESCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALORES PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 1.421,35
II. R\$

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplica 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

SOMA R\$ 1.421,35

DESCONTOS:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO PIS / INSS 1168871170-2
NO CPF: 016.939.011-02

III. IRRF..... R\$ 0,00
IV. INSS..... R\$ 156,35
V. R\$ R\$ 156,35

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NÚMERO ORGÃO EMISSOR
0 0 0

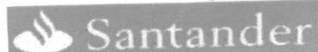
VALOR LÍQUIDO..... R\$ 1.265,00

LOCALIDADE	DATA
BRASÍLIA - DF	0 janeiro, 1900

ASSINA LURA

NOME COMPLETO

RODRIGO DA SILVA PEDREIRA



033-7

Recibo do Sacado

Cedente
CORPORAÇÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS - CNPJ/CPF: 00663872000130

Vencimento
15/03/2013
Valor do Documento R\$ 600,00

Recibo de Pagamento

Cod. Barras

0339949638490001000403560010175638000000000

Tipo: 117. OUTROS PAGTOS

Banco: 043

Data de Vencimento: 15/03/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Valor do Documento: R\$600,00

Descontos: R\$0,00

Outras Deduções: R\$0,00

Mora/Juros: R\$0,00

Outras Acréscimos: R\$0,00

Total: R\$600,00

Tarifa: R\$0,00

-Conproante 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, oleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Agência: 0800 642 1165

SAC 0800 0800 642

SAC 0800 0800 642 (Pontos de Atendimento Especial)

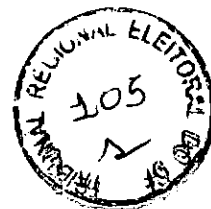
Identificação: 15/29852

ação Mecânica

Recebimento através do cheque
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

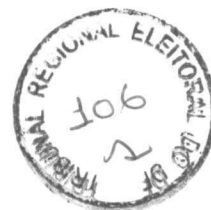
CNPJ:



RECIBO DE VALE TRANSPORTE
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF

RECIBO	114,00
Recebi do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF a importância de R\$ 114,00 (cento e quatorze reais) referente a indenização de transporte de 01 a 28 de fevereiro de 2013.	
Nome: ROGÉRIO ROSA D'ABADIA	
Data	ASSINATURA
06/03/2013	Rogério Rosa d'Abadia

R E C I B O D E S A L Á R I O			
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / D F			
End: SDS EDIFÍCIO ELDORADO SALA 303 - Brasília - DF			
CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86		CEP nº 70309-900	
Período: 1 a 28 de fevereiro de 2013			
Nome: ROGÉRIO ROSA D'ABADIA		Função: AUX. ESCRITÓRIO	
Salário	RS	820,00	
V. Alimentação	RS	228,91	
Inss - 8%	RS		83,91
TOTAL DOS PROVENTOS	RS	1.048,91	
TOTAL DOS DESCONTOS	RS		83,91
TOTAL LÍQUIDO	RS		965,00
Recebi o valor líquido deste			
DATA	ASSINATURA:		
06/03/2013	Rogério Rosa d'Abadia		



14/03/2013 BANCO DO BRASIL 13.50.30
481118359 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000009017002050000000040170456330000062200
NOSSO NÚMERO 170020500000000040
CONVENIO 01700205
ARTE CONTEXTO LTDA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00431631
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2013
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 622,00
VALOR COBRADO 622,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.79A.W02.C25.AA1.699
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

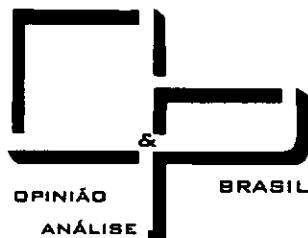
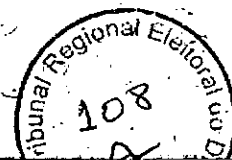
Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01700.205006 00000.040170 4 56330000062200	
Cedente	Espécie		Quantidade	Nosso Número
ARTE CONTEXTO LTDA ME	R\$			00017002050000000040
Endereço				
CLN 309 BLOCO A-ENTRADA 70 SALA 218 ASA NORTE BRASILIA DF - 70755510				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento
001/2013	18.168.250	04.398.957/0001-99	10/03/2013	622,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Sacado				
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO DISTRITO FEDERA - CNPJ: 03.475.971/0001-86				
Instruções				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				

Autenticação mecânica

15 pode pagar até o dia 15/03
com o mesmo código, por não
vai gerar juros de atraso!
Comila

O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3.

VALIDADE 09/10/20

1ª VIA BRANCA

2ª VIA VERDE

3ª VIA AZUL

4ª VIA AMARELA

CLIENTE

CLIENTE

CONTABILIDADE

EMPRESA

USUÁRIO FINAL ☐REMESSA ☐SUBCONTRATA ☐ENTRADA ☐

OPINIÃO

ANÁLISE

BRASIL

Não se aplica a retenção de ISS conf. § 1º do Art. 8º e § 1º do Art. 9º do Decreto 25.508/2005, por se tratar de sociedade uniprofissional.

0259

O&P BRASIL OPINIÃO ANÁLISE ESTRATÉGIA S/S LTDA

SCN Q. 02 BL. D

ENTR. 8 SALAS 419 E 428

ASA NORTE BRASÍLIA DF

CEP 70710-500

(61) 3328 6818

OPBRASIL@TERRA.COM.BR

CNPJ

04.483.758/0001-89

INSCR. EST.

07.424.241/001-85

TOMADOR DO SERVIÇO

Partido Socialista Brasileiro do Distrito Federal

ENDEREÇO

S/RS. Ed. Eldorado. Entrada 20. Sala 303

CIDADE

Brasília

UF

DF

DATA DE EMISSÃO

20 | 03 | 2013

CNPJ

03.475.971/0001-86

INSCR. ESTADUAL

Sinto

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO 860 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Pesquisa de Opinião			17.000,00
		(Survey)			
		Retenção de:			
		10.65% PIS			
		3.0% COFINS			
		1.0% CSLL			
		1.5% I.R.			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL

17.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/03/2013 - 09:12:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DF				02-DDD/TELEFONE (0061) 02449660
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.048,91	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.475.971/0001-86	11-COMPETÊNCIA 03/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 83,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 83,91
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

858000000003 839101791301 407555050800 347597100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 28/03/2013 HORA: 09:12:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DF

SDS ED ELDORADO SALA 303

ASA SUL

BRASILIA

(0061) 02449660

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.475.971/0001-86

6 - VALOR DO INSS(+) 744,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 60,83

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

11 - VALOR ARRECADADO 805,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



04/04/2013* BANCO DO BRASIL 15:40:19
780115249 0374

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 7801
CODIGO DE BARRAS 85650000000 10490064311
51034759710 00183013090
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 10,49
NR.AUTENTICACAO 1.08A.357.608.880.840

04/04/2013* BANCO DO BRASIL 15:40:19
780115249 0376

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701461191770347555710001432756840000002700
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 27,00
VALOR COBRADO 27,00

NR.AUTENTICACAO 1.08D.3A2.B52.1F1.C81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.475.971/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO 33234928	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
PIS MARÇO	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,49
DARF válido para pagamento até 25/04/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto-Atendimento Versão 4.54.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	10,49

85650000000-0 10490064311-5 51034759710-4 00183013090-0

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



CAIXA - Contribuição Sindical

Page 1 of 2



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF BRASILIA 000002		Código da Entidade Sindical 000.010.000.01411-4	
Endereço ST SCS Q 6 BL A ED CARIOCA SL 708	Número	Complemento	CNPJ da Entidade 00.627.679/0001-43
Bairro/Distrito ASA SUL	CEP 70300-988	Cidade/Município BRASILIA	UF DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 03.475.971/0001-86	
Endereço Q SCS QUADRA 9	Número	Complemento SALA 303	
CEP 70309-900	Bairro/Distrito ASA SUL	Cidade/Município BRASILIA	UF DF
		Código Atividade 949	

Dados de Referência da Contribuição

Categoria ☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 27,00 ✓	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes 1	(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento	geração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE	Total Empregados - Estabelecimento 1	(+) Mora / Multa
		(+) Outros Acréscimos
	PRT (=) Valor Cobrado	

104-0

10499.70146 11917.703479 59710.001492 7 56840000002700

Código do Cedente 000.010.000.01411-4	Nosso Número 034759710001	Valor do Documento 27,00	Data Vencimento 30/04/2013	Exercício 2013
--	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica

04/04/2013
780115249

BANCO DO BRASIL

15:43:44
03/78

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399496388490001000404127901017156600000055000
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 650,00
VALOR COBRADO 650,00

NR.AUTENTICACAO 9,03A,852,9F9,008,DC9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/04/2013
780115249

BANCO DO BRASIL

15:44:05
03/79

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000020/603/31/10/18410070280256640000050381
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 503,81
VALOR COBRADO 503,81

NR.AUTENTICACAO 6,9AB,605,59F,0C6,E3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.31710* 18410.070280 2 56640000050381

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2013	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 03/04/2013	Número do documento 18410	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 03/04/2013	Nosso Número 101841007028	
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 503,81	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
Referência: Abril/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 303					(=) Valor cobrado	
Sacado 303 - Partido Socialista Social do - DF SDS bloco D Edifício Eldorado sala 303 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO	

Autenticação Mecânica



Santander

033-7

Recibo do Sacado

Cedente CORRETA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS - CNPJ/CPF: 00663872000130			Vencimento 15/04/2013	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO	Número do Documento 82.023	Nosso Número 0001000.4127	Valor do Documento R\$ 650,00	

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Aluguel de: 16/03/2013 a 15/04/2013: R\$650,00

ATENÇÃO: Pagar via boleto, proibido depositar e/ou transferir para esta conta convenio.

AVISO AOS BANCOS: Não receber após o dia 25/04/2013.

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



Na velocidade dos seus negócios.

Pereira & Oliveira Malotes e Entregas LTDA - ME

SIBS - Quadra 03 - Conjunto A - Lote 08 - Parte
CEP 71.736-301 - Núcleo Bandeirante - Brasília/DF

Fone: (61) 3245-1414

NOTA FISCAL MOD. 3 SÉRIE 1
SIMPLES NACIONAL

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 001755

CF/DF: 07.404.534/001-79

CNPJ: 03.520.653/0001-90

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/04/2013

1ª Via - Cliente 2ª Via - Fixa 3ª Via - Contabilidade 4ª Via - Destinatário Fisco

DESTINATÁRIO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRET. REG. DF

ENDEREÇO

SDS ED. ELDORADO SALA 303

ASA SUL

CIDADE

Brasília

UF
DF

CEP
70309900

FONE

CNPJ/CPF

03475971000186

CF/DF

DATA DA EMISSÃO

30/03/2013

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO	
			UNIT.	TOTAL
001-0001	01	Prestação de Serviços de Moto-Fretistas Referente ao Mês de Março de 2013.	76,00	76,00
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 0709000038/00/647810917752070023856640000007600 DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013 VALOR DO DOCUMENTO 76,00 VALOR COBRADO 76,00 NR. AUTENTICACAO 9.302.E4C.889.208.76A LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMACOES.				
Deduções L			Desconto: 0,00	TOTAL 76,00
Base de Cálculo do ISS 0.00			Valor do ISS:	0.00
Informações Complementares			EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÕES IN RFB Nº 765-02.08.2007 - DOU 09.08.2007	

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.000x4 - 001.001 à 002.000 - AIDF 143400946/2012 - LIB.: 26/04/2012



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00038 70076.478109 17752.070023 8 56640000007600

Local de pagamento

Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB

Cedente

PEREIRA E OLIVEIRA M E LTDA-ME CPF/CNPJ: 03.520.653/0001-90

Data do Documento

30/03/2013

Núm. do Documento

003/2013

Espécie Dr

DS

Aceite

N

Data de Processamento

30/03/2013

Uso do Banco

Sem Reg.

Carteira

COB

Espécie

REAL

Quantid

Valor

Vencimento

10/04/2013

Cód. Cedente

037-007647-8

Nosso Número

101775207002

(=) Valor do Documento

R\$ 76,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções de Responsabilidade do Cedente

Protestar após 5 dias de vencido.

Juros de Mora de 1,00 % ao mês.

Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.

Sacado

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRET. REG. DF CNPJ: 03.475.971/0001-86

SDS ED. ELDORADO SALA 303

ASA SUL BRASILIA DF 70309900

Sacador/Avalista

RECIBO DO SACADO

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque

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 DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000260162

SEU CÓDIGO

37171-8

ESMERALDA VILLAR MARQUES DE SA
ED FIDORADO SI 303
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	135	48,50

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	03/04/2013
ANTERIOR:	05/03/2013
APRESENTAÇÃO:	03/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	03/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000014449382153
Nº DA UC:	3/376
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000354452

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:	2611	
ANTERIOR:	2476	
CONSUMO:	135	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ABR/12	125	OUT/12	96
MAI/12	184	NOV/12	123
JUN/12	113	DEZ/12	112
JUL/12	96	JAN/13	109
AGO/12	105	FEV/13	66
SEI/12	104	MAR/13	114
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		112	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 135 kWh A R\$ 0,2835279 = 38,27
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 10,23



MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 37171
DIGITE NO CELULAR: SI + CÓDIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 72C6.5029.AF8F.EEFB.C4BA.D01A.A6B1.9BA4

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	22,50	58,79
DISTRIBUIÇÃO:	7,47	22,82
TRANSMISSÃO:	0,75	2,30
TRIBUTOS:	5,52	9,88
ENC. SETORIAIS:	2,03	6,21

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	38,27
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,59
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,59
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,16
VALOR DO COFINS (R\$):	0,77

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO			
MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE			
MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIM:	9,19	6,22	
ANUAL:	18,38	12,45	

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF: 02/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 7,09
MÊS DE REF: 02/2013

04/04/2013 BANCO DO BRASIL 15:45:13
780115249 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio: CEB
Codigo de Barras 83640000000-3 48500005284-5
21003717103-5 00371711304-1
Data do pagamento 04/04/2013
Valor em Dinheiro 48,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 48,50

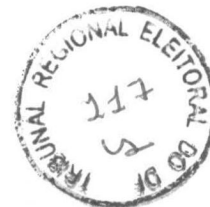
NR.AUTENTICACAO C.009.702.931.661.929

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:44:53
780115249 - 0381

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DI)
Codigo de Barras 84620000001-2 55630014503-7
14662120100-1 43218600000-1
Data do pagamento 04/04/2013
Valor em Dinheiro 155,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 155,63

NR. AUTENTICACAO A.110.C90.560.460.026



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 SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORI

ST SDS BLOCO D S 303 ED ELDORADO

ASA SUL

70392-901 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1304.000397046

Contrato Agrupador: 903.146.621-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	129,80
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	129,80
ITENS FINANCEIROS	25,83
DOCUMENTO FINANCEIRO	25,83
Valor a pagar	155,63

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: 09/04/2013

Valor de sua conta: 155,63

Número de seu telefone: 61 3224 9660

Mês de referência: abril 2013

Período: 22/02/2013 a 21/03/2013

Data de emissão: 26/03/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE

CAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.394.582 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

ST SDS BLOCO D S 303 ED ELDORADO

ASA SUL

70392-901 BRASILIA - DF

ETORI

Número do Cliente: 271259054000000

Contrato Agrupador: 903.146.621-8

Contrato Agrupado: 903.146.621-8

CPF/CNPJ: 03.475.971/0001-86

Período 22/02/2013 a 21/03/2013

Telefone Agrupador: 61 3224 9660

Telefone Agrupado: 61 3224 9660

Insc. Estadual: ISENTA

Data de emissão: 26/03/2013

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-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	79,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	19,97	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

1C61.5831.9709.1BA6.308A.C62D.93F0.E059

Fique ligado

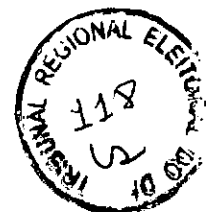
O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

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.

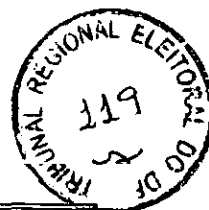
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local, duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

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.



Contabilidade Lago Sul			NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.			MODELO 3 (Simples Nacional)	
Fone: (61) 3323-4928			DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO	
SC/Sul - Qd. 04 - Bloco A - Nr. 49 - Sala 117 - Ed. Embaixador			☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA	
CEP: 70300-907 - Asa Sul - Brasília - DF			☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA	
CNPJ: 01.269.575/0001-77 - CF/DF: 07.361.771/001-04			1.ª Via - Branca - Destinatário 2.ª Via - Amarela - Fixa 3.ª Via - Azul - Controle	
Tomador do Serviço ou Destinatário			Data Limite para Emissão	
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB-DF			06/12/2012	
Endereço			FONE	
Cidade			CEP	
BRASILIA			DF	
CNPJ / ME			Data da Emissão	
07.475.971/0001-86			05-04-2013	
Insc. Estadual				
Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço
				Unitário Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		CONTÁBEIS		2034,00
Deduções Legais:			Valor Total	
AIDF Nº 1.111.23094/2011			2034,00	
N. F. Prorrogada até 06/12/2013				
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS	
Portaria SEFP Nº 158/2011				
Informações Complementares				
Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240				





RECIBO DE SALÁRIO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB / DF
End: SDS EDIFÍCIO ELDORADO SALA 303 - Brasília - DF
CNPJ nº 03.475.971/0001-86 CEP nº 70309-900

Período: 1 a 31 de março de 2013

Nome: **ROGÉRIO ROSA D'ABADIA** Função: **AUX. ESCRITÓRIO**

Salário	RS	820,00	
V. Alimentação	RS	228,91	
Inss - 8%	RS		83,91
Contribuição Sindical	RS		27,00
TOTAL DOS PROVENTOS	RS	1.048,91	
TOTAL DOS DESCONTOS	RS		110,91
TOTAL LÍQUIDO	RS		938,00

Recebi o valor líquido deste

DATA: 04/04/2013 ASSINATURA: Rogério Rosa d'Abadia

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF

RECIBO 120,00

Recebi do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF a importância de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) referente a indenização de transporte de 01 a 31 de março de 2013.

Nome: **ROGÉRIO ROSA D'ABADIA**

Data: 04/04/2013 ASSINATURA: Rogério Rosa d'Abadia

NOME COMPLETO RODRIGO DA SILVA PEDREIRA



1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser e use papel de normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01700.205006 00000.041178 1 56640000062200		
Cedente	Arte CONTEXTO LTDA ME		Espécie	Quantidade	Nosso Número
Endereço	CLN 309 BLOCO A-ENTRADA 70 SALA 218 ASA NORTE BRASILIA DF - 70755510		RS		00017002050000000041
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento	Valor Documento	
002/2013	18.168.250	04.398.957/0001-99	10/04/2013	622,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado					
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO DISTRITO FEDERA - CNPJ: 03.475.971/0001-86					
Instruções					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Autenticação mecânica

Atelie 404

Gonçalo Alves de Lima-ME
Fone: 3223-9003 - 9982-6100
atelie404@brturbo.com.br

SHCS - CL Quadra 404 Bloco D Nº 27 Sobreloja
CEP: 70.238-530 - Asa Sul - Brasília/DF

CNPJ: 01.020.122/0001-02

CF/DF: 07.479.730/001-99

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Modelo 3)

1419

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA
☐ ENTRADA

Data Limite Para Emissão: 12/06/2013

DATA DE EMISSÃO: 12/04/13

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Socialista Brasileiro - DIRETORIA REGIONAL
Endereço: SCS - CONIC - Ed. Elan - Bloco B - D - Sala 303
Cidade: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70.238-530
CNPJ/CPF: 03.475.971/0001-86
Inscrição Estadual

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
FTC	01	Faixa em Têxtil 3x1m			50,00
TOTAL					50,00

04/04/2013 15:42:45
78011524

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000000017002050000000041178156640000062200
NOSSE NUMERO 170020500000000041
CONVENIO 01700205
ARTE CONTEXTO LTDA ME
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00411631
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2013
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 622,00
VALOR COBRADO 622,00

NR. AUTENTICAÇÃO D.735.FA9.041.166.286
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

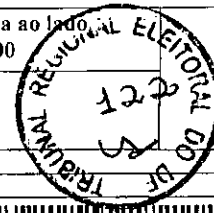
Recobranças
Brasília-DF, 12 de 04 de 2013
ATELIE 404

Informações Complementares



CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF 07.365.591/001-38 - Quadra 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho - DF - Fone: (61) 3387-4353
20 B/c. - 25x04 vias de 1.251 à 1.750 - AIDF nº 1.111.10470/2012

Recebemos de REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA ME os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.	
Emissão: 18/04/2013 Dest/Reme: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEITO DO DF Valor Total: 3.000,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e
Nº: 000.000.708
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA ME QNE 34 LOTE 20 LOJA 03 000 TAGUATINGA - 72125-340 BRASILIA - DF FONE: (61)3354-2901	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.708 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0402 7101 6800 0116 5500 1000 0007 0810 0000 7081 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130010178156 18/04/2013 14:59:36 C.N.P.J. 02.710.168/0001-16
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0742829100113

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISTA BRASILEITO DO DF		CNPJ / CPF 03.475.971/0001-86	DATA DE EMISSÃO 18/04/2013
ENDEREÇO SDS ED ELDORADO 3 ANDAR SALA 303 000	BAIRRO ASA SUL	CEP 70300-000	DATA DE SAÍDA 18/04/2013
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX () 3224-9660	ESTADO DF	HORA DE SAÍDA 14:59:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000708/01	18/04/2013	3.000,00						

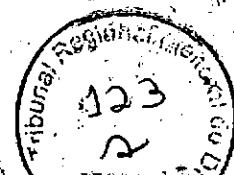
LO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BÁSICO DE CÁLCULO DO ICMS		0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI					0,00
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL					3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000318	CAMISA PV BRANCA COM SERIGRAFIA 02 CORES FRENTE E 02 CORES COSTAS	61099900/31	6102	5102	UND	300,000	10,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS
Em: 18/04/13
REGEL COMERCIAL DE TECIDOS LTDA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FANTASIA : 169-PARTIDO SOCIALISTA BRASILEITO DO DF SDS ED. ELDORADO 3 ANDAR SALA 303 / ASA SUL / BRASILIA/DF	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



ARTEFATO - Sistema Integrado de Impressão e Multimídia LTDA-ME
SIG Sul Quadra 06 Lote 1515 Sala 201 - Brasília / DF
CEP: 70.610-460 - Fone: (61) 3037-9355

CNPJ: 12.183.928/0001-38

CF/DF: 07.542.930/001-00

- ☒ Usuário Final
☐ Subcontratação
☐ Remessa
☐ Entrada

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS**

Mod. 3

0321

Data limite p/Emissão: 28/08/2013

Data de Emissão: 03/04/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário
Partido Socialista Brasileiro do Distrito Federal

Cond. de Pagtº
Depósito

Data do vencimento
03/04/2013

Endereço
SDS Ed. Eldorado, 3.º andar, sala 303

Tel.:
(61) 3224-9660

Fax:

Bairro
Zona Central

Cidade
BRASÍLIA

Est.
DF

CEP
70.719-900

CNPJ
33475971/0001-86

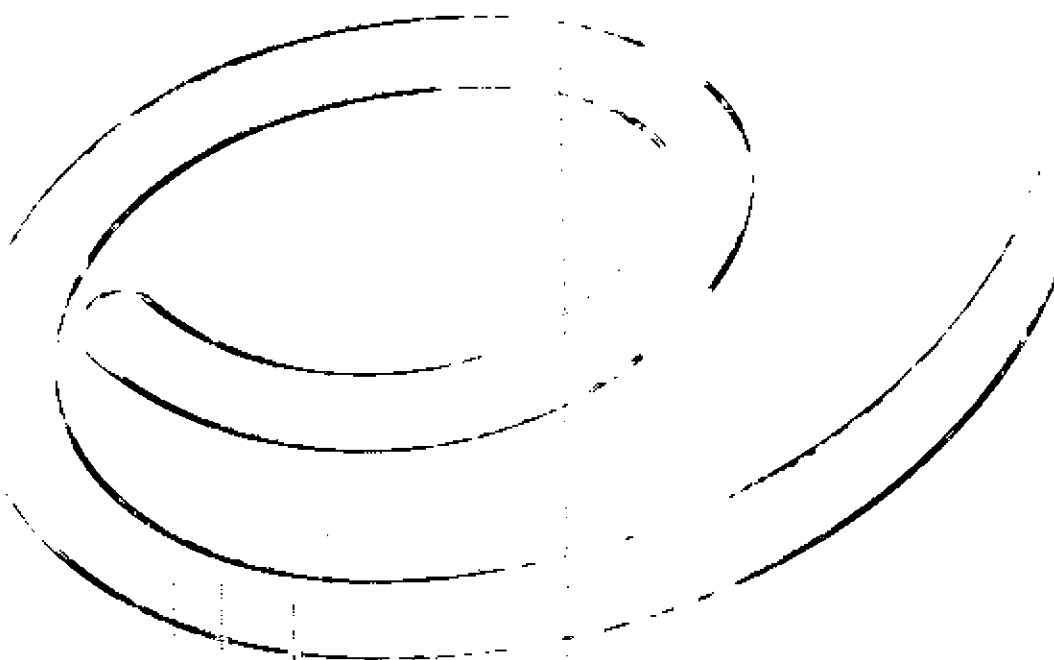
Insc.
ISENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TOTAL

Impressão de convites numerados de 0001 a 1000, 4/1 cor,
couchê fosco 230 gramas

R\$ 500,00



Base de cálculo do ISS

Alíq.

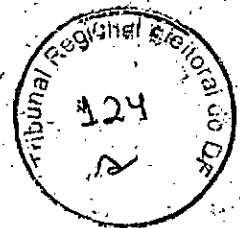
Valor do ISS

TOTAL

R\$ 500,00

Deduções Legais:

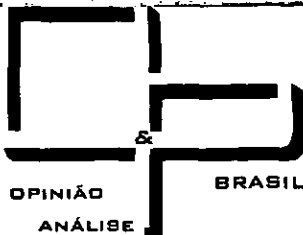
Informações Complementares:



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

VALIDADE 09/10/2013

OPINIÃO
ANÁLISE

BRASIL

O&P BRASIL OPINIÃO ANÁLISE ESTRATÉGIA S/S LTDA

SCN Q. 02 BL. D

ENTR. B SALAS 419 E 428

ASA NORTE BRASÍLIA DF

CEP 70710-500

(61) 3328 6818

OPBRASIL@TERRA.COM.BR

CNPJ

04.483.758/0001-89

INSCR. EST.

07.424.241/001-85

1ª VIA BRANCA

CLIENTE

2ª VIA VERDE

CLIENTE

3ª VIA AZUL

CONTABILIDADE

4ª VIA AMARELA

EMPRESA

USUÁRIO FINAL ☐REMESSA ☐SUBCONTRATA ☐ENTRADA ☐

Não se aplica a retenção de ISS conf. § 1º do
Art. 8º e § 1º do Art. 9º do Decreto 25.508/2005,
por se tratar de sociedade uniprofissional.

0263

TOMADOR DO SERVIÇO

Partido Socialista Brasileiro do Distrito
Federal

ENDEREÇO

SDS Ed. Eldorado Entrada 20 sala 303

CIDADE

Brasília

UF

DF

DATA DE EMISSÃO

02/04/2013

CNPJ

03.475.971/0001-86

INSCR. ESTADUAL

Isento

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 DU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO 860 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Pesquisa de Opinião			20.000,00
		(Survey)			
		Retenção de:			
		0.65% Pis			
		3.0% Iofins			
		1.0% CSLL			
		1.5% I.R.			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL 20.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRAS DIRE REGIONAL DF
Identificação do Cliente: 6.748880.10
Código da Conta: 0017082806
CPF/CNPJ: 03.475.971/0001-86
Data de Emissão: 18/03/2013
Período de Utilização: 18/02/2013 a 17/03/2013

1/10

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



COD BRASILIA ASA SUL 85B SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRAS DIRE REGIONAL DF
CARLOS JOSE - PARTIDO SOCIALISTA BRAS D
AR SDS BLOCO D LOTE 27, S/N SL303 - ASA SUL
70392-901 - BRASILIA, DF



7211049456000670000009049330150413
Data de Vencimento: 10/04/2013 Data de Postagem: 1/04/2013

AVISO IMPORTANTE,

Favor desconsiderar a data de vencimento informada nesta fatura.

**A SUA NOVA DATA PARA PAGAMENTO,
SEM JUROS E MULTA, É 22/04/2013.**

Para mais informações consulte o site:
www.nextel.com.br/comunicadofatura

Caso tenha dúvidas adicionais entre em contato com
nextelresponde@nextel.com.br, twitter.com/nextelresponde,
ou pela nossa Central de Atendimento 1050 (ligação gratuita).

Agradecemos sua compreensão.
Nextel Telecomunicações Ltda

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0017082806

VENCIMENTO
10/04/2013

VALOR A PAGAR
819,01

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país,
sendo 5 inauguradas em 2012.



Acesse
institutonextel.org.br



Conheça os projetos
e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar
o futuro da juventude brasileira!

instituto
nextel

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
2	00:19	0,00
1	01:06	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos e Mensalidades	664,15
Descontos de Serviços Adicionais	29,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	693,15

Serviços

20 Chamadas Dentro da área de registro	2,45
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	0,00
Locação de Aparelhos	55,00
Serviços de Dados	49,59
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	107,04

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Juros, Multas e Ajustes	18,82
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	18,82



www.nextel.com.br



*611 | 1050
(através do Nextel) (de qualquer telefone)



-BRB Banco de Brasília 070 25/04/2013 12:20
PA:216 T:3009 IRN:332000 NSU:36261

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

848000000006190100839995999999999823917195619034

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Data de Pagamento: 25/04/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....619,61

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....619,61

-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 616 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras de Nec Espec)

Autenticação: 7EB11626



Cliente: PARTIDO SOCIALISTA BRAS DIRE REGIONAL DF
Identificação do Cliente: 6.748880.10
Código da Conta: 0013864258
CPF/CNPJ: 03.475.971/0001-86
Data de Emissão: 18/02/2013
Período de Utilização: 16/01/2013 à 17/02/2013

1/10



Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Carqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRAS DIRE REGIONAL DF
CARLOS JOSE - PARTIDO SOCIALISTA BRAS D
AR SDS BLOCO D LOTE 27, S/N SL303 - ASA SUL
70392-901 - BRASILIA, DF

72110494560014000009210530050413
Data de Vencimento: 10/03/2013 Data de Postagem: 05/04/2013

AVISO IMPORTANTE,

Favor desconsiderar a data de vencimento informada nesta fatura.

A SUA NOVA DATA PARA PAGAMENTO, SEM JUROS E MULTA, É 15/04/2013.

Para mais informações consulte o site:
www.nextel.com.br/comunicadofatura

Caso tenha dúvidas adicionais entre em contato com nextelresponde@nextel.com.br, twitter.com/nextelresponde, ou pela nossa Central de Atendimento 1050 (ligação gratuita).

Agradecemos sua compreensão.
Nextel Telecomunicações Ltda

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0013864258

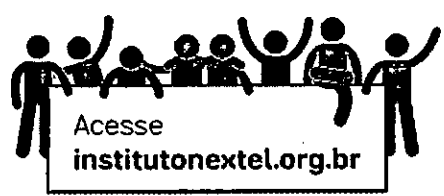
VENCIMENTO
10/03/2013

VALOR A PAGAR
785,89

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de 1.000 jovens em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.



Conheça os projetos e saiba como participar. Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto
nextel.

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	664,15
Mensalidades de Serviços Adicionais	29,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	693,15

Serviços

Chamadas dentro da área de registro	15,65
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	1,50
Locação de Aparelhos	55,00
Serviços de Dados	20,59
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	92,74

www.nextel.com.br

*611 | 1050
(através da Nextel) (de qualquer telefone)

FAT_DOC1132013021820130319.00001.20130321030744234.102.5FOLHA.02901 - 029001


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 16562718 Série REG02, emitido em 11/04/2013

Número da Nota

12087987

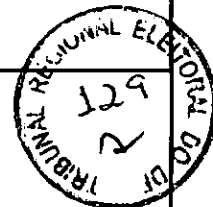
Data e Hora de Emissão

11/04/2013 12:34:14

Código de Verificação

GISM-FIEU

20130411u05506560000136

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **06.506.560/0001-36**Inscrição Municipal: **3.198.078-3**Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**Município: **São Paulo**UF: **SP**
TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - D. REGIONAL NO DF**CPF/CNPJ: **03.475.971/0001-86**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Quadra SHIS QI 9 3, Lago Sul - CEP: 71625-009**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **----**
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 09/05/2013 a 08/05/2014 - ref. fat. 16562718

VC

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16562718 Série REG02, emitido em 11/04/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2013



BRB - Banco do Brasil S.A.
BR:218 1.3010

Recibo de Pagamento

Valor em Letras:
R\$ 30,00 (trinta reais)
Tipo: 111, OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento: 18/04/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento: R\$ 0,00
Desconto: R\$ 0,00
Outras Deduções: R\$ 0,00
Mora/Juros: R\$ 0,00
Outros acréscimos: R\$ 0,00
Total: R\$ 0,00
Tarifa: R\$ 0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar algumas 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 Nec Espec)
Autenticação: DE1B5C48

Registro.br - Boleto 00016562718

registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 12087987, Código de Verificação: GISMFIEU



Bradesco 237-2



RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36		Vencimento 18/04/2013	
Sacado Partido Socialista Brasileiro - D. Registra		Nosso Número 06 / 00016562718 - 2	Valor do Documento 30.00

Demonstrativo
Domínio: **psbdf.com.br**
Manutenção de 09/05/2013 a 08/05/2014 R\$ 30.00
ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site <http://registro.br/contrato/contrato.html>.

Autenticação Mecânica

Guia de Recolhimento: **1247825**

Protocolo: 0000000000

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO

Tabela: J Inciso I

Valor único

138,88

Brasília, 23/04/2013

IMPORTÂNCIA

138,88

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

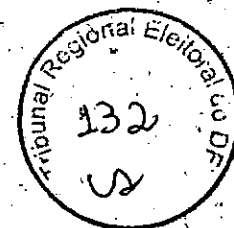
Enviado por: Daniel Luiz Alves

Selo Digital: TJDFT20130220165384ALRJ

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.

O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.



**Coletivo**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
MODELO - 021emitente: POOL EDITORA LTDA.
Endereço: SIG SUL - Quadra 02 - Nº 580 - Parte - Brasília-DF
CEP: 70610-420 - Fone: (61) 3441-0200 - Fax: (61) 3441-0282
CNPJ/MF: 33.516.311/0001-67 CF/DF: 07.320.238/001-20

CLIENTE

Série (Sub-série)

Natureza da Prestação:

Cód.:

Data Limite para Emissão: 08/10/2013

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL NO DB1837

Nº

007759

ENDEREÇO

SDS BLOCO D ED. ELDORADO SALA 303

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

DATA DA EMISSÃO

25/04/13

CEP

70309-900

FONE

32449660

CNPJ/CPF

03.475.971/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

AGÊNCIA / CORRETOR

ENDEREÇO

Q	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	VALOR R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
00	VEICULACAO DE PUBLICIDADE Ref. veiculação de anuncio p/b na edição do dia 24 de Abril/2013. titulo "EDITAL", formato 2 col x 5 cm do Jornal Coletivo conforme contrato de publicidade n. 1704. Vencimento: 25/04/13	250,00	250,00
Recebemos Brasília 25 de 4 de 13 POOL EDITORA LTDA		Total Bruto: Agência: \$	250,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

Líquido:

250,00

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

%

VALOR DO ICMS



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Ag: 10300554 - AC 501400
BRASILIA
CNPJ: 34078116-1 177 Ins. Est. 1062190005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO
CNPJ/CPE: 0347596-0

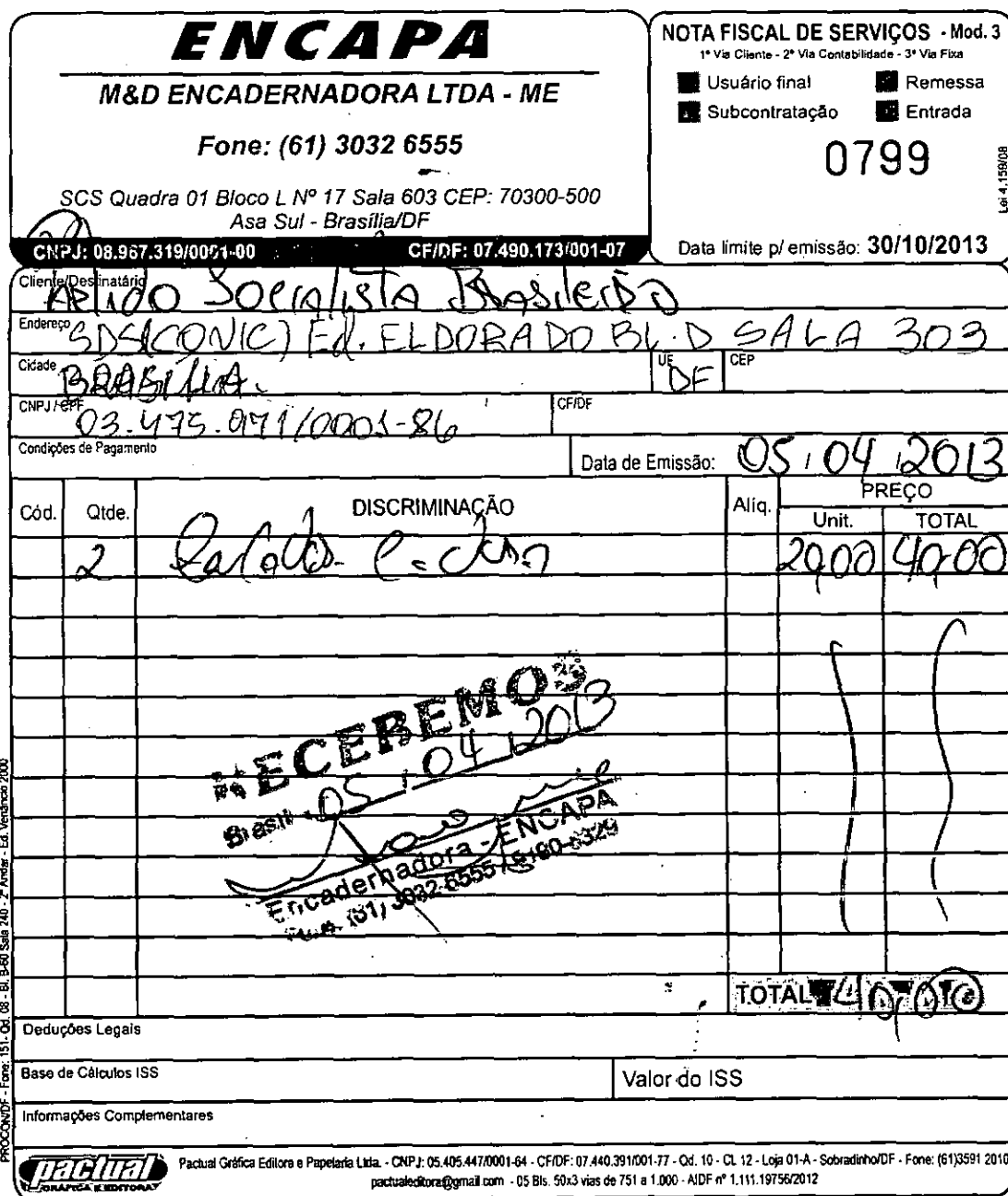
Movimento: 10/04/2013 11:04:39
Caida: 0755b42 hash: 81330871
Pacote: 104 Autenticado: 00004
Modalidade: A V

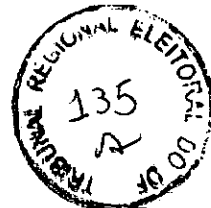
DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO(R\$)
SELO 11 PORTE DE A	202	161,60
Preço Unitário (R\$):	0,80	
VALOR EM CHEQUE (R\$):		161,60
VALOR RECEBIDOR(R\$):		161,60

SERV. POSTAIS: BARRIOS E DEVIARIES 6538778

CAC - Capitais e Regiões Metrópoles 1030100
Demais Localidades: 0200/25782 Sugestões e
Reclamações: 0800/250100 - www.correios.coa.br

VIA CLIENTE SARA 6.3.07





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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 B.32.0 DATA: 24/04/2013 HORA: 09:21:48

1 - NOME / ENDEREÇO

PARTIDO SOCIA. BRASILEIRO PSB DF

SDS ED EL'DORAD 303

ASA SUL

BRASILIA

(0061) 02449660

70309-900

DF

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.475.971/0001-86

6 - VALOR DO INSS(+) 744,78

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 60,83

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

11 - VALOR ARRECADADO 805,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/04/2013, 09:21:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DF				02-DDD/TELEFONE (0061) 02449660
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.048,91	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.475.971/0001-86	11-COMPETÊNCIA 04/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 83,91	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 83,91
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

858200000007 839101791301 507556050800 347597100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



-BRB- Banco de Brasília - 070 07/05/2013 11:32
PA:218 T.:3039 TRN:330000 NSU:83952

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Dinheiro
C/C de debito.....

Código de pagamento.....2100
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência.....042013
Identificador.....03475971000166
Valor do INSS.....*****R\$744,78
Valor outras ent.....*****R\$60,83
ATM,Multas e juros.....*****R\$0,00
Total.....*****R\$805,61

(oitocentos e cinco reais sessenta e um centavos)

Nome/Razão socialPARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB D
Telefone.....32249660

-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)

BRB- Banco de Brasília - 070 07/05/2013 11:26
PA:218 T.:3039 TRN:332000 NSU:82513

Recibo de Pagamento de GPS

Código de pagamento.....2100
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência.....042013
Identificador.....03475971000166
Valor do INSS.....*****R\$744,78
Valor outras ent.....*****R\$60,83
ATM,Multas e juros.....*****R\$0,00
Total.....*****R\$805,61
(oitocentos e cinco reais sessenta e um centavos)
Nome/Razão socialPARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB D
Telefone.....32249660

-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

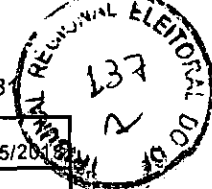
SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 18581.070507 7 5694000005038



Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2013	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 30/04/2013	Número do documento 18581	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 30/04/2013	Nosso Número 101858107050	
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 503,81	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Referência: Maio/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 303						
Sacado 303 - Partido Socialista Social do - DF SDS bloco D Edifício Eldorado sala 303 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO	

Autenticação Mecânica

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01700.205006 00000.042176 1 56940000062200			
Cedente ARTE CONTEXTO LTDA ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00017002050000000042		
Endereço CLN 309 BLOCO A-ENTRADA 70 SALA 218 ASA NORTE BRASILIA DF - 70755510						
Nr. do documento 003/2013	Contrato 18.168.250	CPF/CNPJ Cedente 04.398.957/0001-99	Vencimento 10/05/2013	Valor Documento 622,00		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Sacado PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO DISTRITO FEDERA - CNPJ: 03.475.971/0001-86						
Instruções PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						

Autenticação mecânica

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSE DF 33234928 PIS 04/2013 DARF válido para pagamento até 24/05/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.54:50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.475.971/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	24/05/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,49

85650000000-0 10490064314-9 41034759710-7 00183013120-5

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



-BRB - Banco de Brasília - 070 07/05/2013 11:25
PR:218 1.3009
BRB 320006 R\$0.82495

Recibo de Arrecadação Eleitoral

Cod. Barras:
856500000001049000434941034759/107001630131205
Convênio: BARF PRE TO EUROPA
Data de Pagamento: 07/05/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal: 10,49
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 10,49

-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 (Portadores de Nec Espec)

-BRB - Banco de Brasília - 070 07/05/2013 11:28
PR:218 1.3009
BRB 320006 R\$0.82495

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
001900000901700297000500000042175156940000062200
Tipo: III. 00 R05 BRB05
Banco: 001
Data de Vencimento: 10/05/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento: R\$622,00
Desconto: R\$0,00
Outras Deduções: R\$0,00
Mora/Juros: R\$0,00
Outros acrescimos: R\$0,00
Total: R\$622,00
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 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 Nec Espec)

-BRB - Banco de Brasília - 070 07/05/2013 11:28
PR:218 1.3009
BRB 501000 R\$0.82415

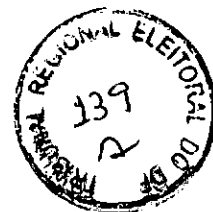
Recibo de Pagamento Tit. de Cédula

Cod. Barras:
0709000020760343711071058107050756940000050361
Tipo: CÉDULA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/05/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal: R\$503,81
Desconto: R\$0,00
Mora/Multa: R\$0,00
Outros acrescimos: R\$0,00
Total: R\$503,81

-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 Nec Espec)





RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
47	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB / DF	03.475.971/0001-86

DE **ASSESSORIA JURÍDICA** RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.265,00**

UM MIL DUZENTOS E SESSENTA QUATRO REAIS E NOVENTA NOVE CENTAVOS, CONFORME

DESCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALORES PARA INSS

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplica 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO PIS / INSS: 1168871170-2
NO CPF: 016.939.011-02

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

LOCALIDADE	DATA
BRASÍLIA - DF	

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$ 1.421,35
II.	R\$
SOMA	R\$ 1.421,35

DESCONTOS:

III. IRRF.....	R\$ 0,00
IV. INSS.....	R\$ 156,35
V.	R\$ 156,35
VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 1.265,00

ASSINATURA
NOME COMPLETO
RODRIGO DA SILVA PEDREIRA



033-7

Recibo do Sacado

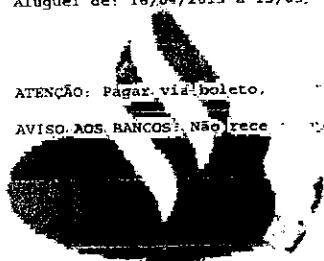
Cedente	CORRETA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS - CNPJ/CPF: 00663872000130	Vencimento	15/05/2013
Sacado	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO	Número do Documento	82.023
		Nosso Número	0001000043581
		Valor do Documento	R\$ 650,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

IMÓVEL: SDS BLOCO D SALA 333 - LADOADO
Aluguel de: 16/04/2013 a 15/05. R\$650,00

ATENÇÃO: Pagar via boleto, depositar e/ou transferir para esta conta convenio.

AVISO AOS BANCOS: Não receba o dia 25/05/2013.



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



-BRB- Banco de Brasília - 070 07/05/2013 11:28
PA:218 T.:3009 TRN:320000 ASB:82432

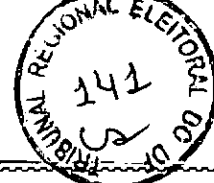
Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
03393496388490001000404358101014256990000065000
Tipo: III. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 15/05/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....*****R\$650,00
Desconto:.....*****R\$0,00
Outras Deduções:.....*****R\$0,00
Mora/Juros:.....*****R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****R\$0,00
Total.....*****R\$650,00

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 exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição à 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 646 6162 (Portadores de Rec Espec)



BRB COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00038 70076.478109 17817.070331 2 56940000002500

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 10/05/2013	
Cedente PEREIRA E OLIVEIRA M E LTDA-ME CPF/CNPJ: 03.520.653/0001-90					Cód. Cedente 037-007847-8	
Data do Documento 30/04/2013		Núm. do Documento 004/2013		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data de Processamento 30/04/2013
Banco Sac Reg.		Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	
(-) Valor do Documento					R\$ 25,00	
(-) Desconto/Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(+/-) Mora/Multa						
(+/-) Outros Acréscimos						
(-) Valor Cobrado						

Sacado
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRET. REG. DF CNPJ: 03.475.971/0001-86
SDS ED. ELDORADO SALA 303
ASA SUL BRASILIA DF 70309900
Sacador/Avalista

RECIBO DO SACADO

Recebimento através do cheque n°
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque

Autenticação Mecânica

 Na velocidade dos seus negócios. Pereira & Oliveira Malotes e Entregas LTDA - ME SIBS - Quadra 03 - Conjunto A - Lote 08 - Parte CEP 71.736-301 - Núcleo Bandeirante - Brasília/DF Fone: (61) 3245-1414		NOTA FISCAL MOD. 3 SÉRIE 1 SIMPLES NACIONAL		
		☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA Nº 001867		
CF/DF: 07.404.534/001-79		CNPJ: 03.520.653/0001-90		
DESTINATÁRIO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRET. REG. DF				
ENDEREÇO SDS ED. ELDORADO SALA 303 ASA SUL				
CIDADE Brasília	UF DF	CEP 70309900	FONE	
CNPJ/CPF 03475971000186	CF/DF	DATA DA EMISSÃO 02/06/2013		
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
001-0001	01	Prestação de Serviços de Moto-Fretistas Referente ao Mês de Maio de 2013.	25,00	25,00
Portaria Nº208/2012 AIDF Nº 143-400-946/2012 NF. Prorrogada até 28/04/14			PREÇO	
Deduções Legais			Desconto: 0,00	TOTAL 25,00
Base de Cálculo do ISS 0,00			Valor do ISS: 0,00	
Informações Complementares			EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÕES (IN RFB Nº 765-02.08.2007 - DOU 09.08.2007)	

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-50 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000



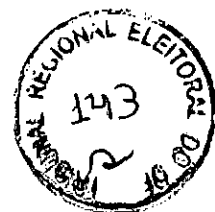
-BRB- Banco de Brasília - 070 07/05/2013 11:28
PA:218 T:300S TRN:501000 NSU-82371

Recibo de Pagamento Int. de Cobrança

Cod. Barras:
0709000038/00754/01091781707033125694000602500
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/05/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....*****.***R\$25,00
Desconto:.....*****.***R\$0,00
Mora/Multa:.....*****.***R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.***R\$0,00
Total:.....*****.***R\$25,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Não
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 Nec (Spec)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CONTRIBUINTE
ICADO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

82.023

VIA DO CONTRIBUINTE

SD/S BL D SL 303
BRASILIA

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

Data de Postagem: 25/04/13

Lote: 00208

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06710085	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	1.058,40 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,5168 %
ÁREA CONSTRUÍDA	52,36 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	53.103,04
VALOR TOTAL DO IPTU	531,03
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	470,00
VALOR TOTAL DA TLP	446,50
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	977,53
*****	*****
(-)/VALOR DESCONTO DE 5% A VISTA	26,55
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	950,98

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2013	16/10/2013	2013	06710085

PARCELA	VALOR R\$
	162,98

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

857600000015 629800091619 013000006711 008506312522



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2013	11/09/2013	2013	06710085

PARCELA	VALOR R\$
	162,91

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

857200000019 629100091103 913000006712 008505312523



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2013	14/08/2013	2013	06710085

PARCELA	VALOR R\$
	162,91

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

857100000010 629100091400 813000006714 008504312524



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXEP	INSCRIÇÃO
1252	03/2013	10/07/2013		06710085

PARCELA	VALOR R\$
	162,9

IPTU/TLP 2013 - 3ª

857700000014 629100091004 713000006716 00



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2013	12/06/2013	2013	06710085

PARCELA	VALOR R\$
	162,9

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

857700000014 629100091202 613000006718 008502312526



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2013	08/05/2013	2013	06710085

PARCELA	VALOR R\$
	162,9

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

857500000016 629100090808 513000006710 008501312527





-BRB- Banco de Brasília - 070 07/05/2013 11:28
PA:218 1:3003 TRN 352000 NSU:82343

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

656700000099509800090805513000006710008500312528

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECAOARCAO

Data de Pagamento: 07/05/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....950,98

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....950,98

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar algumas 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 Nec Especial)



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.689/0001-92 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 000260925

SEU CÓDIGO

37171-8

ESMERALDA VILLAR MARQUES DE SA
ED LIDORADO SI 303
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\$)
MAI/2013	21/05/2013	110	41,63

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	03/05/2013	CNPJ/CPF:	000014449382153
ANTERIOR:	03/04/2013	Nº DA UC:	3/376
APRESENTAÇÃO:	03/05/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	04/06/2013	MEDIDOR(ES):	00000354452

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:	2721			MAI/12	184	NOV/12	123
ANTERIOR:	2611			JUN/12	113	DEZ/12	112
CONSUMO:	110			JUL/12	96	JAN/13	109
RESÍDUO DE CONSUMO:				AGO/12	105	FEV/13	66
NÚMERO DE DIAS:	30			SET/12	104	MAR/13	114
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00			OUT/12	96	ABR/13	135
FATOR DE POTÊNCIA:				MÉDIA CONSUMO ANUAL:		106	

-BRB- Banco de Brasília - 070 07/05/2013 11:28
PA:218 T:3009 TRN:332000 NSU:52317

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
8363000000441630005204011003/171953003717113058
Convênio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Pagamento: 07/05/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....41,63
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....41,63

-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 Nec Espec)

Autenticacao: A2F68B7E

TARIFA FAIXA CONSUMO 110 kWh a R\$ 0,37,40 31,40
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

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: 53E5.E7CC.7555.A1D8.5BD5.7AEA.10BA.6530

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	18,34	58,40	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	6,09	22,82	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,61	2,30	LIMITE			
TRIBUTOS:	4,71	10,27	MENSAL:	4,59	3,11	2,52
ENC. SETORIAIS:	1,65	6,21	TRIM:	9,19	6,22	
			ANUAL:	18,38	12,45	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA CENTRO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	31,40		MÊS DE REF:	03/2013		
ALÍQUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,76		R\$:	12,25		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	03/2013		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,76					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,17					
VALOR DO COFINS (R\$):						

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
84650000015592800149917140821201301532160000004
Convenio: BRASII TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 07/05/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal: 159,28
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 159,28

-Comprovante emitido em papel termostático.
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 Nac. Espec)

Autenticacao: 0AFA817A



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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 SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORI
ST SDS BLOCO D S 303 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1305.000470914
Contrato Agrupador: 903.146.621-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	132,19
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	132,19
ITENS FINANCEIROS	27,09
DOCUMENTO FINANCEIRO	27,09
Valor a pagar	159,28

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: 13/05/2013
Valor de sua conta: 159,28

Número de seu telefone: 61 3224 9660

Mês de referência: Maio 2013

Período: 22/03/2013 a 21/04/2013

Data de emissão: 26/04/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.468.599 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORI
ST SDS BLOCO D S 303 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 271259054000000
Contrato Agrupador: 903.146.621-8
Contrato Agrupado: 903.146.621-8
CPF/CNPJ: 03.475.971/0001-86

Período 22/03/2013 a 21/04/2013
Telefone Agrupador: 61 3224 9660
Telefone Agrupado: 61 3224 9660
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 26/04/2013

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 Brasília U 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	81,53	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	20,38	0,00	0,00

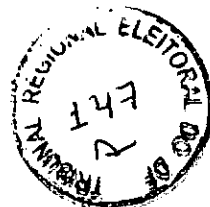
RESERVADO AO FISCO
28D5.C741.A298.3749.97DB.4CA9.2332.63FF

Fique ligado

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

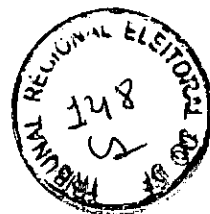
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

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.
EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 13 mai 2013.



Contabilidade Lago Sul				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.				MODELO 3 (Simples Nacional)	
Fone: (61) 3323-4928				DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO	
SC/Sul - Qd. 04 - Bloco A - Nr. 49 - Sala 117 - Ed. Embaixador CEP: 70300-907 - Asa Sul - Brasília - DF				☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA	
CNPJ: 01.269.575/0001-77 - CF/DF: 07.361.771/001-04				Data Limite para Emissão	
Tomador do Serviço ou Destinatário				0915	
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF				06/12/2012	
Endereço				FONE	
Cidade				CEP	
BRASILIA				DF	
CNPJ / MF				Data da Emissão	
03.475.971/0001-86				06-05-2013	
Insc. Estadual					
Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Unitário	Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		CONTÁBEIS			2.034,00
		AIDE Nº 1.111.23094/2011			
		N. F. Prorrogada até 06/12/2013			
		Portaria SEFP Nº 158/2011			
Deduções Legais:				Valor Total	2.034,00
Base de Cálculo do ISS				Valor do ISS	
Informações Complementares					
Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240					





RECIBO DE VALE TRANSPORTE	
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF	
RECIBO 132,00	
Recebi do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF a importância de R\$ 132,00 (cento trinta dois reais) referente a indenização de transporte de 01 a 30 de abril de 2013.	
Nome:	ROGÉRIO ROSA D'ABADIA
Data	ASSINATURA
07/05/2013	Rogério Rosa D'Abadia

RECIBO DE SALÁRIO			
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF			
End: SDS EDIFÍCIO ELDORADO SALA 303 - Brasília - DF			
CNPJ nº 03.475.971/0001-86		CEP nº 70309-900	
Período:	1 a 30 de abril de 2013		
Nome:	ROGÉRIO ROSA D'ABADIA		Função:
			AUX. ESCRITÓRIO
Salário	R\$	820,00	
V. Alimentação	R\$	228,91	
Inss - 8%	R\$		83,91
TOTAL DOS PROVENTOS	R\$	1.048,91	
TOTAL DOS DESCONTOS	R\$		83,91
TOTAL LÍQUIDO	R\$		965,00
Recebi o valor líquido deste			
DATA	ASSINATURA:		
07/05/2013	Rogério Rosa D'Abadia		

-888- Banco de Brasília - 070 14/05/2013 15:00
PR:216 T.:3010 IRR:332000 NCB:6943

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

64800000007370970089995595959595760432460719344

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Data de Pagamento: 14/05/2013

Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: 770,97
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acréscimos: 0,00
Total: 770,97

Comprante 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, oleos 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 0800 0800 648 6161

SAC 0800 648 6162 (Portadores de Necessidade Especial)

Autenticação: 2210070



1/10



MISTO

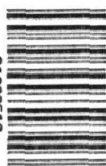
FSC FSC® C057341

Identificação do Cliente: 6.748880.10
Código da Conta: 0021567513
CPF/CNPJ: 03.475.971/0001-86
Data de Emissão: 18/04/2013
Período de Utilização: 18/03/2013 à 17/04/2013

nextel

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

0160312



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA BRAS DIRE REGIONAL DF
CARLOS JOSE - PARTIDO SOCIALISTA BRAS D
ÁR SDS BLOCO D LOTE 27, S/N SL303 - ASA SUL
70392-901 - BRASILIA, DF



72110494560013300000 728030080513
Data de Vencimento: 10/05/2013 Data de Postagem: 08/05/2013

AVISO IMPORTANTE,

Favor desconsiderar a data de vencimento informada nesta fatura.

A SUA NOVA DATA PARA PAGAMENTO, SEM JUROS E MULTA, É 14/05/2013.

Para mais informações consulte o site:
www.nextel.com.br/comunicadofatura

Caso tenha dúvidas adicionais entre em contato com
nextelresponde@nextel.com.br, twitter.com/nextelresponde,
ou pela nossa Central de Atendimento 1050 (ligação gratuita).

Agradecemos sua compreensão.
Nextel Telecomunicações Ltda

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0021567513

VENCIMENTO
10/05/2013

VALOR A PAGAR
770,97

NEXTEL E VOCÊ POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país,
sendo 5 inauguradas em 2012.



Acesse
institutonextel.org.br



**Conheça os projetos
e saiba como participar.**

Você pode ajudar a transformar
o futuro da juventude brasileira!

**instituto
nextel**

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos
Mensalidades de Serviços Adicionais

SUBTOTAL MENSALIDADE

664,15
29,00
693,15

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel
Outras Chamadas
Locação de Aparelhos
Serviços de Dados

SUBTOTAL DE SERVIÇOS

6,00
0,00
0,00
55,00
16,82
77,82



www.nextel.com.br



***611 1050**
(através do Nextel) (de qualquer telefone)

STÚDIO TREZE

STÚDIO TREZE LTDA

FONE: (61) 3340-3467

SHC/Norte CL Qd. 113 - Bl. "D" - Loja 20 - Subsolo - Asa Norte - DF

CNPJ 03.736.007/0001-64

CF/DF 07.408.867/001-95

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL

REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

1° Via Branca
2° Via Amarela
3° Via Azul
4° Via Rosa

0366

Data Limite p/ Emissão: **20/10/2012**

Tomador do Serviço ou Destinatário

Partido Socialista Brasileiro do DF

Endereco

SDS. ED. ELDORADO SALA 303

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

CNPJ/CPF

03.475.971/0001-86

INSCRIÇÃO

15 ENTO

Data de Emissão

23 105 143

[illegible]

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 05 - BL. 8-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

GZEL

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
03 Tls. 25x4 Vias de 326 à 400 - AIDE 1.111.20023/2011



Mult Papeleria 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 Promovida nº 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: 02.05.13 VALOR 360.25

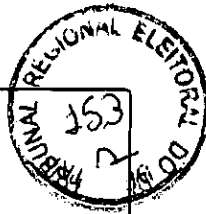
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PSB
End.: SDS (CONIC) ED. EL DORADO, BLOCO D, 303
CPF/CNPJ: 03.475.971/0001-86

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		materal p/ escritório		360.25
		Recebemos		
		Brasília, 11/5/2013		
		MULT PAPELARIA		
		N.º FISC. 0019774		
PROCON-DF 151 - 500117-08 - 11.000.000-00			Total R\$ 360.25	



Pedro Luiz Almeida - ME - SDE - Qd. 31 - Conj. A - Lote 17 - Telef. (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 Tls. 56x3 Vias - 12.001 a 13.000 - AIDF 1.111.05645/2012



RECEBEMOS DE BUCCHIANERI ADVOCACIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.027
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

BUCCHIANERI S ADVOCACIA BUCCHIANERI ADVOCACIA SAUS QUADRA 01 BLOCO M EDIFÍCIO LIBERTAS SALA, 502 - - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70070935 - Fone/Fax: 6132250636	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.027 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5313 0511 1979 9500 0149 5500 1000 0000 2714 0802 0040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130014123297 - 28/05/2013 18:39
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753123900196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.197.995/0001-49

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.475.971/0001-86	DATA DA EMISSÃO 11/05/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL Diretorio Regional do PSB no Distrito Federal			
ENDEREÇO SDS Conic E. Eldorado, 303 - 3.º andar	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70309-900	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132249660	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.000,00

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

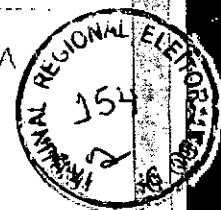
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1725	SERVIÇO ADVOCATÍCIOS	99		5933	UN	1,0000	10.000,0000	10.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0753123900196	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 10.000,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 10.000,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente não fez retenção.	RESERVADO AO FISCO

CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

ADVOCACIA

**PARTES**

O DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO NO DISTRITO FEDERAL, inscrito no CNPJ sob o nº 03475971/0001-86, com endereço no SDS, Conic, Ed. Eldorado, 3º andar, sala 303, Brasília/DF, CEP: 70.309-900, neste ato representado por seu Presidente, Marcos de Alencar Dantas, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 312884, inscrito no CPF sob o nº 115.512.671-87, residente e domiciliado no SQN , 104, bloco K, apt. 107, Brasília/DF, CEP: 70733-110, neste ato ora simplesmente designado como **CONTRATANTE**;

BUCCHIANERI ADVOCACIA, CNPJ 11.197.995/0001-49, com sede no Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Ed. Libertas, sala 502, Brasília, Cep. 70070-935, ora designada como **CONTRATADA**;

têm entre as mesmas, de maneira justa e acordada, o presente **CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**, ficando desde já aceito, pelas cláusulas abaixo descritas.

CLÁUSULA 1 - OBJETO DO CONTRATO

O objeto da presente proposta compreende toda a atuação e consultoria, perante o Supremo Tribunal Federal, em ação judicial a ser movida por membro desta agremiação contra projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional e cujo objeto é a vedação a que novos partidos percebam, proporcionalmente, tempo de televisão e verbas provenientes do fundo partidário na mesma legislatura em que criados.

CLÁUSULA 2 – DO INSTRUMENTO PROCURATÓRIO

A execução do presente contrato depende da prévia outorga, pelo contratante, ao contratado, de instrumento procuratório ou de substabelecimento, comprometendo-se, o contratante, a avisar eventuais advogados já constituídos no feito a respeito do ingresso de novo profissional da advocacia.

PARÁGRAFO ÚNICO – Caso o contratante deseje contratar outros profissionais da advocacia para atuar em Brasília conjuntamente com a contratada, deverá comunicá-la previamente, sob pena de

imediate renúncia do mandato obtido. Em qualquer hipótese, tal nova contratação não prejudica ou interfere na obrigação de quitar os valores aqui ajustados.

CLÁUSULA 3 – REMUNERAÇÃO

Fica acordado entre as partes que os honorários a título de prestação dos serviços aqui discriminados serão de R\$ 10.000 (dez mil reais).

CLÁUSULA 4 - DESPESAS

Todas as despesas, ligadas direta ou indiretamente ao processo, incluindo-se fotocópias, emolumentos, viagens, hospedagens, alimentação, custas, entre outras, ficarão a cargo do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – caso a CONTRATADA satisfaça qualquer das despesas acima discriminadas, o CONTRATANTE se obriga a ressarcir-la. Todas as despesas efetuadas serão acompanhadas de RECIBO, devidamente preparado e assinado pela CONTRATADA.

CLÁUSULA 5- COBRANÇA

As partes acordam que é facultado à advogada contratada o direito de realizar a cobrança dos honorários, bem assim do valor discriminado na cláusula quarta deste instrumento, por todos os meios admitidos em direito, elegendo o foro de Brasília para dirimir quaisquer dúvidas concernentes ao presente contrato.

Brasília, 17 de abril de 2013.

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Marcos de Alencar Dantas

BUCCHIANERI ADVOCACIA

Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro

Testemunha 1 _____

Testemunha 2 _____

RECEBEMOS DE FENIX EVENTOS CULTURAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.297 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FENIX EVENTOS CULTURAIS LTDA SGAS 915 CONJ H, SN LT 75/76 ASA SUL Brasília DF TEL/FAX: 6132451836 CEP: 70390150	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.297 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 5313 0406 3177 7900 0150 5500 1000 0012 9713 3182 8589
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130010984406 - 2013-04-26T13:03:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745636600194	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 06.317.779/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Socialista do Distrito Federal		CNPJ/CPF 03.475.971/0001-86	DATA DA EMISSÃO 26/04/2013
ENDEREÇO SDS Conic - Ed Eldorado Sala 303, 303		BAIRRO/DISTRITO Asa Norte	CEP
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/04/2013
UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:03:00

NATUREZA/DOPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.700,40	VALOR DO ICMS 204,05	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.700,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.700,40				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
0281	Coffee Break opcao 01	21	000	5102	UND	1,0000	1.700,4000	1.700,40	1.700,40	204,05		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745636600194	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Referente o contrato 0251/13 para o evento: CONGRESSO REGIONAL DO PS B DF, dia 27 de abril de 2013 das 08:00h as 13:00h.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 28/05/2013 HORA: 13:50:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DF

SDS ED ELDORADO SALA 303

ASA SUL

70309-900

BRASILIA

DF

(0061) 02449660

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.475.971/0001-86

6 - VALOR DO INSS(+) 748,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 61,48

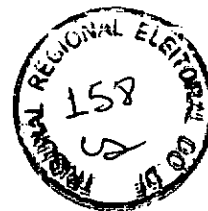
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 809,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

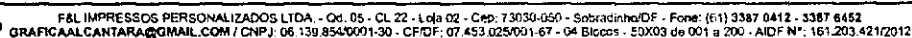
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/05/2013 - 13:50:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DF				02-DDD/TELEFONE (0061)02449660	
03-VALOR DO VENCIMENTO 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.060,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.475.971/0001-86	11-COMPETÊNCIA 05/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 84,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 84,80		

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

858000000003 848001791309 607557050800 347597100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





BRB - Banco de Brasília - 070 05/06/2013 11:32
PA:218 T.:3010 TRN.330000 NSU:46226

Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:..... 64,00
Desconto:..... 0,00
Multa:..... 0,00
Juros:..... 0,00
Acrescimos:..... 0,00
Total:..... 64,00

-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
ou BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)
Autenticacao: 47952368

BRB - Banco de Brasília - 070 05/06/2013 11:32
PA:218 T.:3010 TRN.330000 NSU:46226

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento:..... Dinheiro
C/C de Débito:.....

Código de pagamento:..... 2100
Descrição:..... EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência:..... 052013
Identificador:..... 03475971000186
Valor do INSS:..... *****R\$748,01
Valor outras ent.:..... *****R\$61,48
ATM,Multas e Juros:..... *****R\$0,00
Total:..... *****R\$809,49

(oitocentos e nove reais quarenta e nove cent
avos)

Nome/Razão social:..... PSB DF
Telefone:..... 32249660

-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)
Autenticacao: B1E0DFR1



1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01700.205006 00000.043174 3 57250000062200

Cedente: **ARTE CONTEXTO LTDA ME** Espécie: **RS** Quantidade: **00017002050000000043** Nosso Número: **00017002050000000043**

Endereço: **CLN 309 BLOCO A-ENTRADA 70 SALA 218 ASA NORTE BRASILIA DF - 70755510**

Nr. do documento: **004/2013** Contrato: **18.168.250** CPF/CNPJ Cedente: **04.398.957/0001-99** Vencimento: **10/06/2013** Valor Documento: **622,00**

(-) Desconto/Abatimento (x) (-) Outras Deduções (-) Mora/Multa (-) Outros Acrescimos (=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO DISTRITO FEDERA - CNPJ: 03.475.971/0001-86**

Instruções: **PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.** Autenticação mecânica

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DA 33234928 PIS DARF válido para pagamento até 25/06/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.55.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.475.971/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,60
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,60
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8565000000-0 10600064317-6 61034759710-2 00183013151-0





-BRB- Banco de Brasília - 070 05/06/2013 11:32
PA:216 1 3010 TRN:320000 NSU:46776

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

0019000009017902050060000043174357250000062200

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 10/06/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Valor do Documento:.....***** **R\$622,00

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

Outras Deduções:.....***** **R\$0,00

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

Outros acréscimos:.....***** **R\$0,00

Total:.....***** **R\$622,00

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 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 excessivas.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras de Nec Espec)

Autenticacao: A7D4F40A

-BRB- Banco de Brasília - 070 05/06/2013 11:32
PA:216 1 3010 TRN:332000 NSU:46334

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

85650000000106000643176610347597102001830131510

Convenio: DARF PRETO EUROPA

Data de Pagamento: 05/06/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....10,60

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....10,60

-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 0800 648 6162 (Portadoras de Nec Espec)

Autenticacao: 7259FA89



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 18719.070072 9 57250000050381

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/06/2013	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 03/06/2013	Número do documento 18719	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 03/06/2013	Nosso Número 101871907007	
Nome do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 503,81	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês até 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Referência: Junho/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 303						
Sacado 303 - Partido Socialista Social do - DF SDS bloco D Edifício Eldorado sala 303 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO	

Autenticação Mecânica



033-7

Recibo do Sacado

Cedente CORRETA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS - CNPJ/CPF: 00663872000130			Vencimento 15/06/2013	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO	Número do Documento 82.023	Nosso Número 01000000001968	Valor do Documento R\$ 650,00	

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

De: 16/05/2013 a 15/06/2013: R\$650,00

transferir para esta conta convenio.

Santander

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



-BRB- Banco de Brasília 06/2013 11:32
PR:218 T.:3010 TRN:320060 NSU:46255

Recibo de Pagamento Cobrança

Cod. Barras:
07096000267603431710718719 2957250000050381
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/06/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:.....*****.R\$503,81
Desconto:.....*****.R\$0,00
Mora/Multa:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total:.....*****.R\$503,81

-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 Nec. Espec)

Autenticação: FRB76C01

-BRB- Banco de Brasília - 070 05/06/2013 11:32
PR:218 T.:3010 TRN:320060 NSU:46256

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
03389497 68496100000400196801013757300000065000
Tipo: III - OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 15/06/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....*****.R\$650,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deduções:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total:.....*****.R\$650,00
Tarifa:.....*****.R\$0,00

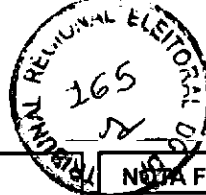
-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

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

Autenticação: 34596030



 Na velocidade dos seus negócios. Pereira & Oliveira Malotes e Entregas LTDA - ME SIBS - Quadra 03 - Conjunto A - Lote 08 - Parte CEP 71.736-301 - Núcleo Bandeirante - Brasília/DF Fone: (61) 3245-1414		NOTA FISCAL MOD. 3 SÉRIE 1 SIMPLES NACIONAL ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA Nº 001802 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/04/2013 1ª Via - Cliente 2ª Via - Fisco 3ª Via - Contabilidade 4ª Via - Destinatário Fisco		
CF/DF: 07.404.534/001-79 CNPJ: 03.520.653/0001-90				
DESTINATÁRIO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRET. REG. DF				
ENDEREÇO SDS ED. ELDORADO SALA 303		ASA SUL		
CIDADE Brasília	UF DF	CEP 70309900	FONE	
CNPJ/CPF 03475971000186		CF/DF	DATA DA EMISSÃO 30/04/2013	
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
001-0001	01	Prestação de Serviços de Moto-Fretistas Referente ao Mês de Abril de 2013. Portaria Nº 208/2012 AIDF Nº 143-400-946/2012 NF. Prorrogada até 26/04/14	25,00	25,00
Deduções Legais			Desconto: 0,00	TOTAL 25,00
Base de Cálculo do ISS 0,00			Valor do ISS: 0,00	
Informações Complementares			EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL NÃO SUJEITA A RETENÇÕES IN RFB Nº 765-02.08.2007 - DOU 09.08.2007	

CTIS TECNOLOGIA S/A - S/A Tracho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ/MF: 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.000x4 - 001.001 à 002.000 - AIDF 143400946/2012 - LIB: 26/04/2012



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00038 70076.478109 17851.070064 1 57250000002500

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB				Vencimento 10/06/2013	
Cedente PEREIRA E OLIVEIRA MALOTES E ENTREGAS LTDA-ME CPF/CNPJ: 03.520.653/0001-90				Cód. Cedente 037-007647-8	
Data do Documento 02/06/2013		Espécie Doc. DS	Acerto N	Data de Processamento 02/06/2013	
Uso do Banco Sem Reg.		Carteira COB	Espécie REAL	Nosso Número 101785107006	
Instruções Protestar em 5 dias de vencido. Juros de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.				(-) Valor do Documento R\$ 25,00	
				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRET. REG. DF CNPJ: 03.475.971/0001-86 SDS ED. ELDORADO SALA 303 ASA SUL BRASILIA DF 70309900				(-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista				RECIBO DO SACADO	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica



-BRB- Banco de Brasília - 070 05/06/2013 11:32
PA:216 T.:3010 IBN:501000 T.O.:40206

Relevo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

0709000038706/64/010317651070064157250600002500

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de vencimento: 10/06/13

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:.....*****.XXXR\$25,00

Desconto:.....*****.XXXR\$0,00

Mora/Multa:.....*****.XXXR\$0,00

Outras acrescidas:.....*****.XXXR\$0,00

Total:.....*****.XXXR\$25,00

-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.

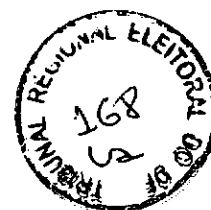
.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0600 648 6161

SAC BRB 0600 648 6152 (Portadores de Nec (Spec)

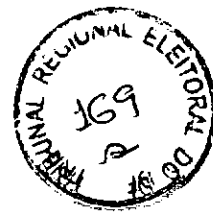
.....
Autenticacao: 636b0499

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.



Contabilidade Lago Sul		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS			
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.		MODELO 3 (Simples Nacional)			
Fone: (61) 3323-4928		DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO			
SC/Sul - Qd. 04 - Bloco A - Nr. 49 - Sala 117 - Ed. Embaixador CEP: 70300-907 - Asa Sul - Brasília - DF		☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA			
CNPJ: 01.269.575/0001-77 - CF/DF: 07.361.771/001-04		Data Limite para Emissão 06/12/2012			
Tomador do Serviço ou Destinatário					
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - DF					
Endereço		FONE			
Cidade		UF	CEP		
BRASILIA		DF			
CNPJ / ME		Insc. Estadual	Data da Emissão		
03.475.971/0001-86			05-06-2013		
Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Unitário	Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		CONTÁBEIS			2034,00
Deduções Legais:		AIDF Nº 1.111.23094/2011		Valor Total	
Base de Cálculo do ISS		N.F. Prorrogada até 06/12/2013		2034,00	
Informações Complementares		Portaria SEFP Nº 158/2011		Valor do ISS	
		Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240			

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ: 07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/00-1-50
FONE: 3336-3838 - 05 Taíloes 50x3 vias de 701 a 950 - AIDF: 1-111-23094/2011 de 07/12/2011



RECIBO DE VALE TRANSPORTE	
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF	
RECIBO 126,00	
Recebi do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF a importância de R\$ 126,00 (cento vinte seis reais) referente a indenização de transporte de 01 a 31 de maio de 2013.	
Nome: ROGÉRIO ROSA D'ABADIA	
Data: 05/05/13	ASSINATURA: Rogério Rosa d'Abadia

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
48	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB / DF	03.475.971/0001-86

ASSESSORIA JURÍDICA

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.265,00

UM MIL DUZENTOS E SESSENTA QUATRO REAIS E NOVENTA NOVE CENTAVOS, CONFORME

DESCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALORES PARA INSS

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplica 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO PIS / INSS: 1168871170-2
NO CPF: 016.939.011-02

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NÚMERO: 0
ORGÃO EMISSOR: 0

LOCALIDADE	DATA
BRASILIA - DF	01 janeiro, 1900

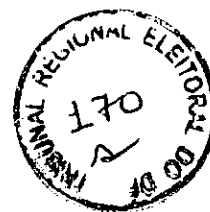
ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$ 1.421,35
II.	R\$
SOMA	R\$ 1.421,35

DESCONTOS:

III. IRRF.....	R\$ 0,00
IV. INSS.....	R\$ 156,35
V.	R\$ 156,35

VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 1.265,00
ASSINATURA: [Assinatura]	
NOME COMPLETO: RODRIGO DA SILVA PEDREIRA,	



Mult Papeleria 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 Prorrogada 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 BADA - BRASÍLIA - DF	
CF/DF 07.465.878/001-11	CNPJ 07.339.090/0001-99

Data da Emissão: 03/06/13 VALOR 286,10

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

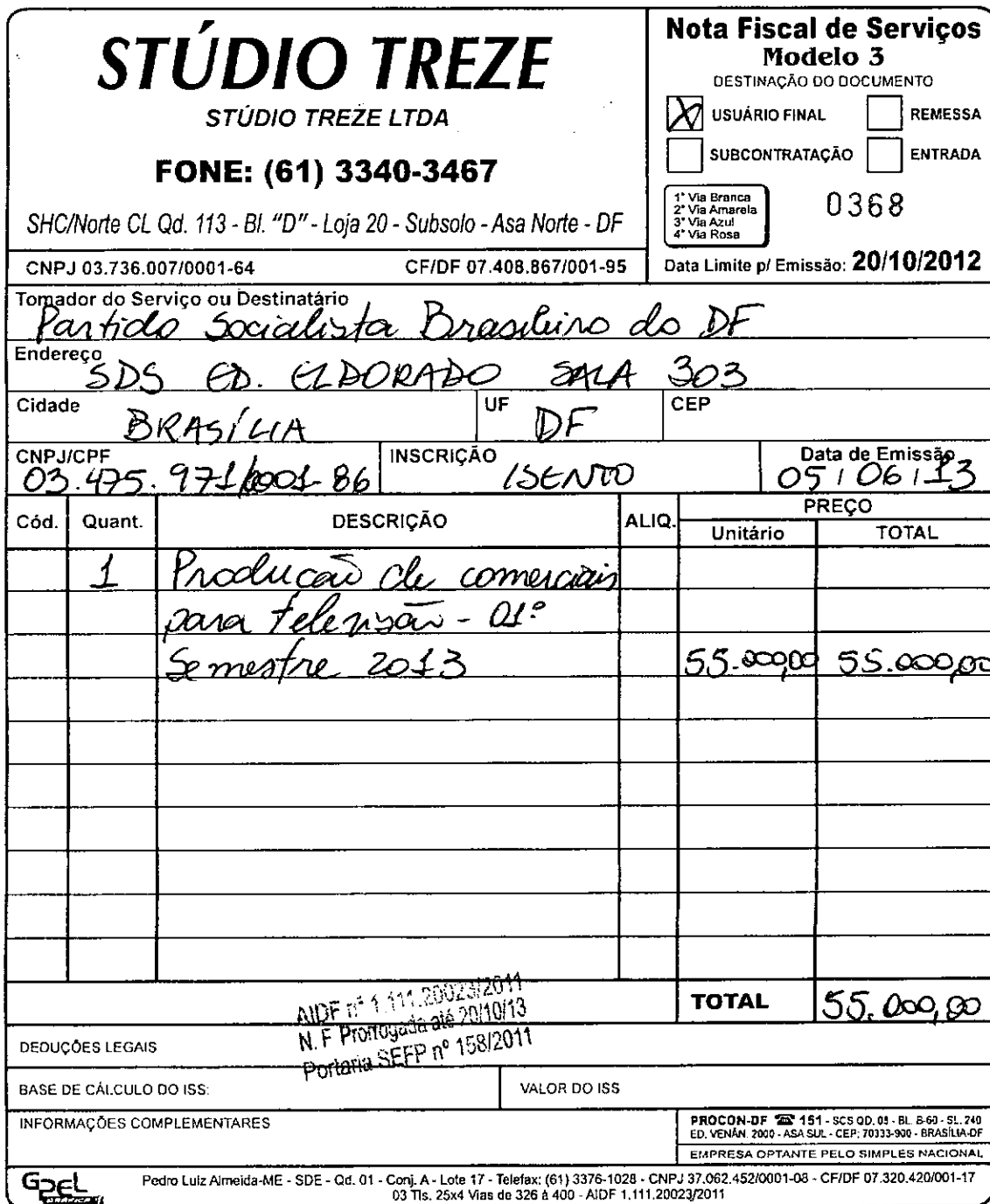
Nome: PSB
End.: SDS (CONIC) ED. EL DORADO. BLOCO D. SALA 303
CPF/CNPJ: 03-475.971/0001-86

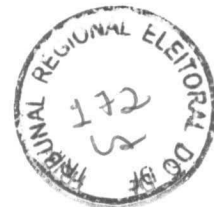
Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		material p/ escritório		286,10
Recebemos Brasília, 05/06/13 MULT PAPELARIA				
N. FISC. F020209				Total R\$ 286,10

PROCON-DF 151 - SCS QD. 03 - BL. 020 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP 70333-000 - BRASÍLIA-DF

GP 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

R E C I B O D E S A L Á R I O			
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF End: SDS EDIFÍCIO EL DORADO SALA 303 - Brasília - DF CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86 CEP nº 70309.900			
Período:		1 a 31 de maio de 2013	
Nome:		Função:	
ROGÉRIO ROSA D'ABADIA		AUX. ESCRITÓRIO	
Salário	RS	820,00	
V. Alimentação	RS	240,00	
Inss - 8%	RS		84,80
TOTAL DOS PROVENTOS	RS	1.060,00	
TOTAL DOS DESCONTOS	RS		84,80
TOTAL LÍQUIDO	RS		975,20
Recebi o valor líquido deste			
DATA	ASSINATURA:		
05/06/13			





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/GEEPSP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

37171-8

000261873 11 1/1

ESMERALDA VILLAR MARQUES DE SA
ED ELDORADO SL 303
BRASÍLIA
CEP: 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\$)
JUN/2013	20/06/2013	105	40,02

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	04/06/2013
ANTERIOR:	03/05/2013
APRESENTAÇÃO:	04/06/2013
PRÓXIMO MÊS:	02/07/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000014449382153
Nº DA UC:	37376
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000354452

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	2826	
ANTERIOR:	2721	
CONSUMO:	105	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
JUN/12	113	DEZ/12	112
JUL/12	96	JAN/13	109
AGO/12	105	FEV/13	66
SET/12	104	MAR/13	114
OUT/12	96	ABR/13	135
NOV/12	123	MAI/13	110
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		105	

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	29,79
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO	10,23

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 ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: EB44.074F.5633.2687.BE29.E468.54F8.3A17

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	17,50	58,74
DISTRIBUIÇÃO:	5,81	22,82
TRANSMISSÃO:	0,58	2,30
TRIBUTOS:	4,32	9,93
ENC. SETORIAIS:	1,58	6,21

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	29,79
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,57
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,57
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,13
VALOR DO COFINS (R\$):	0,62

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO			
MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LÍMITE			
MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIM:	9,19	6,22	
ANUAL:	18,38	12,45	

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO
MÊS DE REF.: 04/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	14,51
MÊS DE REF.:	04/2013

conveniente (110 Distribuição)
Data de Pagamento: 17/06/2013
Forma de Pagamento: Débito em Conta
Conta de Pagamento: 00000354452
Principal: 40,02
Descontos: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Resumos: 0,00
Total: 40,02

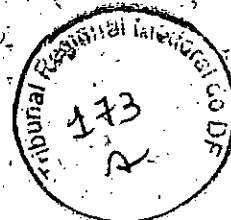
Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evitar também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 646 6161

SAC BRB 0800 646 6162 (Portadoras de Res Especial)

Autenticação: FF21B7B2



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL
SETOR SDS SN
ENT 26 BL D SL 303 ASA SUL
70300 - 000 BRASILIA DF

Atendimento Claro - Lique 1052

Data de Vencimento: 20/06/13 - Data de Postagem: 11/06/13



721134357529581000002194830110

valor: R\$ 379,12
bônus: R\$ 0,00
descontos: R\$ -29,31

Nº do Cliente: 761724151
Nº da Conta: 969125375
CPF/CNPJ: 03.475.971/0001-86
Código para Débito Automático: 969125375 Claro CO DDD 61
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 00.132.514/0001-17
CNPJ Filial: 00.132.514/010-01

Período de Uso
de 03/05/2013 a 02/06/2013

Vencimento
20/06/2013

Total a Pagar
R\$ 379,12

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Bonus Intra-Rede Compartilhado	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 100,00	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 200,00	R\$	0,00
Consumo Compartilhado	R\$	300,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R\$	32,00
Pacote Ilimitado Internet 300MB	R\$	29,90
Serviço Tarifa Zero	R\$	16,00
Ligações Interurbanas	R\$	29,31
Juros e Multa	R\$	1,22
Descontos	R\$	-29,31
Total do Mês	R\$	379,12

Total a Pagar R\$ **379,12**

Mensagens

ABNT, acreditada pela Cacre/INMETRO, assegura o processo de cobrança e faturamento da Claro.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

174
S

Cod. barras:

Convenio: CLARO. Códigos: 51 a 59

Data de Pagamento: 17/06/2013

Conta de Débito:

Principal: 379,12

Descontos: 0,00

Malta:	0,00
--------	------

• Temperatura ambiente en papel termossensível.

A vida útil dos telas impressos é de 5 anos, nas
e precisa lavar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, oleos ou
produtos químicos evita também: exposição a luz
do sol, vapores fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefono da Bucarest - 8800 642 1105

SAC BKB 0800 042 5151

SAC BR 9800 548 6162 (Tradutores de Neo Espec)

Authentication: 80F58B50

001326



ECT - E.M. BRASIL CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES
Ag: 10300759 - AL 114023
BRASILIA - DF
CNPJ: 190.002.000/0001-15 Est.: 073382100205

COMPROMISSO DE PAGAMENTO (2ª Via)

Cliente: SARA 6.4.00
CNPJ/CPF: 190.002.000/0001-15

Movimento: 20/06/2013 Hora: 15:07:23
Caixa: 0205406 Matrícula: 81334672
Lancamento: 014 Alcanceamento: 00009
Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SELO 11 PORTE DE CA	1743	2.091,60*
Preço unitário(R\$):	1,20	
VALOR EM CHEQUE(R\$):		2.091,60
VALOR RECEBIDO(R\$)=		2.091,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30000100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações: 08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.4.00



1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01700.205006 00000.044172 3 57550000062200		
Cedente	Arte Contexto Ltda ME	Espécie	Quantidade	Nosso Número
Endereço	CLN 309 BLOCO A-ENTRADA 705510-213 ASA NORDE BRASÍLIA DF - 70755510			00017002050000000044
Nr. do documento	005/2013	Contrato	18.168.233	Valor Documento
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Moratória	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Sacado				
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 03.475.971/0001-86				
Instruções				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				

Autenticação mecânica

	033-7	Recibo do Sacado
--	-------	------------------

Cedente	CORRETA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS - CNPJ/CPF: 00663872000130	Vencimento	15/07/2013
Sacado	PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO	Número do Documento	82.023
		Nosso Número	0100000004320
		Valor do Documento	R\$ 650,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

IMÓVEL: SDS BLOCO D SALA 303 - RD. ELIZABETH
Aluguel de: 16/06/2013 a 15/07/2013: R\$650,00

ATENÇÃO: Pagar, via boleto, prévia de depositar e/ou transferir para esta conta convenio.

AVISO AOS BANCOS: Não receber após o dia 25/07/2013.

Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



BRB- Banco de Brasília - 070 05/07/2013 13:09
PA:218 T.:3010 TRN:320000 WB 04615

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
05394436368450100000400432001014957600000065000
Tipo: III OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 15/07/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento: ***** **R\$650,00
Desconto: ***** **R\$0,00
Outras Deduções: ***** **R\$0,00
Mora/Juros: ***** **R\$0,00
Outros acréscimos: ***** **R\$0,00
Total: ***** **R\$650,00
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 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 646 6161
SAC BRB 0800 646 6162 (Portadores de Nec Espec)

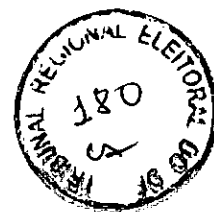
BRB- Banco de Brasília - 070 05/07/2013 13:09
PA:218 T.:3010 TRN:320000 NSU 04656

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
0019000003017002050060000004417235750000002200
Tipo: III OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 10/07/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento: ***** **R\$622,00
Desconto: ***** **R\$0,00
Outras Deduções: ***** **R\$0,00
Mora/Juros: ***** **R\$0,00
Outros acréscimos: ***** **R\$0,00
Total: ***** **R\$622,00
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 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 646 6161
SAC BRB 0800 646 6162 (Portadores de Nec Espec)



Eduado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.475.971/0001-86
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	10,60
01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF PIS - Folha Pagamento - 2013 DARF válido para pagamento até 30/06/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.57.51.9701 - versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	10,60

85660000000-9 10600064320-0 61034759710-2 00183013181-7

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 L. 2.0 /2013 HORA:10:14:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DF
SDS ED ELDORADO SALA 303
ASA SUL
BRASILIA
(0061) 02449660

70309-900

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.475.971/0001-86

VALOR DO INSS(+) 748,01

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 61,48

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 809,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



-BRB Banco de Brasília - 070 05/07/2013 13:09
PA:218 T.13010 TRN:330000 NSU:84907

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Dinheiro
C/C de debito.....

Codigo de pagamento.....2100
Descricao.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competencia.....062013
Identificador.....03475971000186
Valor do INSS.....*****.R\$748,01
Valor outras ent.....*****.R\$61,46
ATM.Multas e juros.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$809,43
(oitocentos e nove reais quarenta e nove cent
avos)
Nome/Razao social.....PSB DF
Telefone.....32449660

-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 Nec Espec)

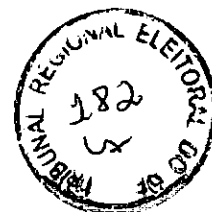
BRB Banco de Brasília - 070 05/07/2013 13:09
PA:218 T.13010 TRN:332000 NSU:84907

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
056600000009106600643200610347597102001830131817
Convenio: DARF PRETO EUROPA
Data de Pagamento: 05/07/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....10,60
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....10,60

-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 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 18857.070272 2 57550000050381

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/07/2013	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 01/07/2013	Número do documento 18857	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 01/07/2013	Nosso Número 101885707027	
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 503,81	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. SR. CAIXA DE PAGAMENTO DEVER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO. BRASILIA Referência: Julho/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 303					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Sacado 303 - Partido Socialista Social do - DF SDS bloco D Edifício Eldorado sala 303 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO	

Autenticação Mecânica

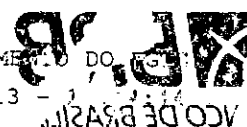


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/06/2013



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DF			02-DDD/TELEFONE (0061)02449660	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.060,00	06-VALORES A RECOLHER 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.475.971/0001-86	11-COMPETÊNCIA 06/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 84,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 84,80	

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

858100000005 848001791309 707558050800 347597100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco de Brasília - Agência 001 - 05/07/2013
PA 218 T.3010

Recibo de Arrecadação Eletrônica

COD. Barras:
858100000005848001791303707550950600347597100010
Convenio: LAIXA ECON FEDERAL
Data de Pagamento: 05/07/2013
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:84,80
Desconto:0,00
Multa:0,00
Juros:0,00
Acrescimos:0,00
Total:84,80

-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 (Portadoras de Nec Espec)

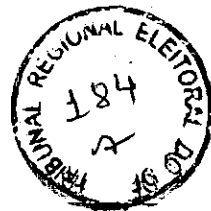
-BRB- Banco de Brasília - 070 05/07/2013 13:05
PA 218 T.3010 TRN:501000 NSU:84929

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

COD. Barras:
07090000207003431710718057070272257550000000361
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/07/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal:*****.R\$503,81
Desconto:*****.R\$0,00
Mora/Multa:*****.R\$0,00
Outros acréscimos:*****.R\$0,00
Total:*****.R\$503,81

-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 (Portadoras de Nec Espec)



RECIBO DE VALE TRANSPORTE	
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF	
RECIBO 120,00	
Recebi do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF a importância de R\$ 120,00 (cento vinte reais) referente a indenização de transporte de 01 a 30 de junho de 2013.	
Nome: ROGÉRIO ROSA D'ABADIA	
Data	ASSINATURA
07/07/2013	Rogério Rosa d'Abadia

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
50	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB / DF	03.475.971/0001-86

DE **ASSESSORIA JURÍDICA** RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.265,00**

UM MIL DUZENTOS E SESSENTA QUATRO REAIS E NOVENTA NOVE CENTAVOS, CONFORME

DESCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALORES PARA INSS

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplica 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO PIS/INSS: 116887.1170-2
NO CPF: 016.939.011-02

NÚMERO DE INSCRIÇÃO		
NÚMERO		ORGÃO EMISSOR
0	0	0

LOCALIDADE	DATA
BRASILIA-DF	1 julho 2013

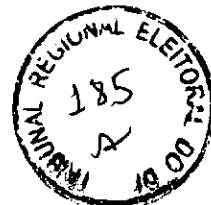
ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$ 1.421,35
II.	R\$
SOMA	R\$ 1.421,35

DESCONTOS:

III. IRRF.....	R\$ 0,00
IV. INSS.....	R\$ 156,35
V.	R\$ 156,35

VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 1.265,00
ASSINATURA	
NOME COMPLETO	RODRIGO DA SILVA PEDREIRA



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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORI
ST SDS BLOCO D S 303 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 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 3224 9660

Vencimento

09/07/2013

Total a pagar

R\$ 166,60

Resumo da sua fatura

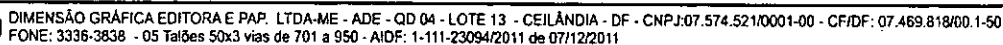
		OI FIXO	R\$ 113,20
		OI FIXO	113,20
		PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
		SERVICOS DIGITAIS	
		OI VELOX	R\$ 53,40
		OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,40
		ASSINATURA VELOX	
 + 		EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 0,00
		LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

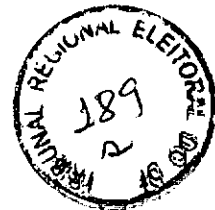
TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

00. BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)





RECIBO DE 13º SALÁRIO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

End: SDS EDIFÍCIO ELDORADO SALA 303 - Brasília - DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

CEP nº 70309.900

Período: 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2013

Nome: **ROGÉRIO ROSA D'ABADIA**

Função: **AUX. ESCRITÓRIO**

13º Salário - Adiantamento	RS	500,00	
INSS - 8%	RS		
TOTAL DO 13º SALÁRIO	RS	500,00	
TOTAL DOS DESCONTOS	RS		-
TOTAL LÍQUIDO	RS		500,00

Recebi o valor líquido deste

DATA
05/07/2013

ASSINATURA:
Rogério Rosa D'Abadia

RECIBO DE SALÁRIO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

End: SDS EDIFÍCIO ELDORADO SALA 303 - Brasília - DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

CEP nº 70309.900

Período: 1 a 30 de junho de 2013

Nome: **ROGÉRIO ROSA D'ABADIA**

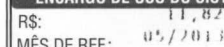
Função: **AUX. ESCRITÓRIO**

Salário	RS	820,00	
V. Alimentação	RS	240,00	
Inss - 8%	RS		84,80
TOTAL DOS PROVENTOS	RS	1.060,00	
TOTAL DOS DESCONTOS	RS		84,80
TOTAL LÍQUIDO	RS		975,20

Recebi o valor líquido deste

DATA
05/07/2013

ASSINATURA:
Rogério Rosa D'Abadia

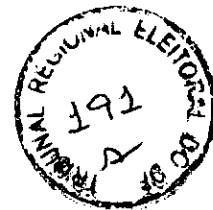


Reservado ao Fisco: DB8F.6E24.3980.13E0.7E18.3573.BDAA.6F43



Partido Socialista Brasileiro

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL



Reunião de formação política realizada no dia 6/7/2013.

Clube de Golf Clube de Golfe de Brasília.- SCES Trecho 2, Lote 2, Brasília Golf Center

Contato: Secretaria de Mulheres do PSB/DF

Samantha Mendes- (61) 9215-9870 - (61) 3303-6640

ÔNIBUS	CIDADE	GRUPOS	CONTATOS
	Taguatinga Motorista : Sérgio	Zonal de Taguatinga CONFIRMADO 45 pessoas	Horário chegada no destino: 07h30 Lourdes CNL 01 Lote A Área Especial . Dentro do Parádão Atrás da Feira Permanente - Taguatinga Norte
ÔNIBUS	Ceilândia Motorista: Camilo	Zonal de Ceilândia CONFIRMADO 45 pessoas	Horário de chegada destino: 07h30 Francisca QNM 5/7 A. E S/N Referência atrás do Hotel Havaí
VAN 1	1º destino Novo Gama 2º destino Gama Motorista: Valdir	Zonal do Gama CONFIRMADO 16 pessoas	Raimunda Horário 1º destino 07h30 2 HI Rua 18 casa 07 – Próximo a quadra de futebol sintético Novo Gama Horário 2º destino 08h00 Caixa Economica Federal Gama CENTRAL
ONIBUS	RECANTO DAS EMAS Motorista: Eudes	Zonal do Recanto das Emas CONFIRMADO 22 pessoas	Mariane Betinha Qd. 303 conjunto 07 casa 13 - Muro da casa da artesã tem grafite
VAN 2	CONDOMÍNIO PRIVE Motorista: Marcos	Zonal de Ceilândia CONFIRMADO 16 pessoas	Maria da Luz 1º destino 07h30 Condomínio Prive – Posto Policial 2º destino 08h00 Rodoviária do Setor O (jovens)
VAN 3	VARJÃO Motorista: Tiago	Zonal do Lago Norte 14 pessoas	Marilene Horário de chegada destino: 07h30 Qd. 01 conj. D AE lote 01 galpão branco ao lado brinquedoteca

Partido Socialista Brasileiro – PSB/DF

SDS Edifício Eldorado, Bloco D, Entrada 26, Sala 303 – Cep: 70.309-900.

Telefone: 3224.9660

E-mails: psbdf@brturbo.com.br / psbdf@yahoo.com.br

BARNESSO JOVEM

EXPRESSO JOVEM LTDA

Quadra 17 Conjunto G Casa 28 - Paranoá

CEP: 72.405-260 - Paranoá - DF | Fone: 3408-3523

CNPJ: 03.829.459/0001-90

CF/DF: 07.481.466/001-41

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

341

1ª Via Cliente / 2ª Via Fisc. / 3ª Via Contab. / 4ª Via Fixa

Data Limite para

Emissão: 17/12/2013

DESTINATÁRIO/REMETENTE

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

Nome

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB

Endereço

Fone/Fax

EDIFICIO EL DORADO 26 S 303

Cidade

CEP

UF

BRASILIA

CNPJ/CPF

CF/DF

Data de Emissão

03475971000186

06.07.13

DADOS DOS SERVIÇOS

[illegible]

Deduções Legais

TOTAL

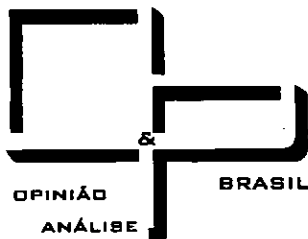
1-600,000

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

193
A



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3.

VALIDADE 09/10/201

1ª VIA BRANCA

2ª VIA VERDE

3ª VIA AZUL

4ª VIA AMARELA

USUÁRIO FINAL ☐

CLIENTE

CLIENTE

CONTABILIDADE

EMPRESA

REMESSA ☐

RECONTRATA ☐

ENTRADA ☐

Não se aplica a retenção de ISS conf. § 1º do Art. 8º e § 1º do Art. 9º do Decreto 25.508/2005, por se tratar de sociedade uniprofissional. 0271

O&P BRASIL OPIÇÃO ANÁLISE ESTRATÉGIA S/S LTDA

SGN Q. 02 BL. 0

ENTR. 8 SALAS 419 E 428

ASA NORTE BRASÍLIA DF

CEP 70710-500

(61) 3328 6818

OPBRASIL@TERRA.COM.BR

CNPJ

04.483.758/0001-89

INSCR. EST.

07.424.241/001-85

TOMADOR DO SERVIÇO

Partido Socialista Brasileiro do Distrito Federal - PSB

ENDEREÇO

SQS Ed. Eldorado. Entrada 20. Sala 303

CIDADE

Brasília

UF

DF

DATA DE EMISSÃO

11/07/2013

CNPJ

03.475.971/0001-86

INSCR. ESTADUAL

Isento

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Desenvolvimento e cadas-			15.000,00
		tramento de lideranças			
		comunitárias (Brazlândia)			
		Retenção de:			
		0.65% PIS			
		3.0% IPI			
		1.0% CSLL			
		1.5% I.R.			
		Valor aproximado dos			
		Tributos R\$ 2.764,50 (18,43%)			
		Fonte: IBPT			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL

15.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

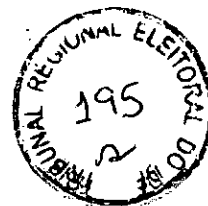
VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



BSB Formulários Contínuos e Editora Ltda - CNPJ: 72.588.668/0001-02 - CF/DF: 07.344.614/001-02 - 250 Jogos 04 vias - 1751 a 2000 - AIDF: 1-515-09044/2012

PROCON Fone 151. SCS
dra 08 B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio
CEP 70333-900 - Brasília-DF



NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Modelo 002 - Série D EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	12938
	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: 01/07/2013 VALOR 300.70

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PSB

End.: SDS CONIC ED. EL DORADO BLD. GALA 303

CPF/CNPJ: 03.971.0171/0005-86

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Material		300.20
		Recebemos		
		Brasília, 05/07/2013		
		MULT PAPELARIA		
		NF- RJ/CP020608		
Total R\$				300.20

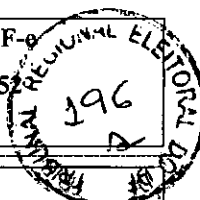
RECEBEMOS DE RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA LTDA-MATRIZ OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DF - SDS ED ELDORADO SALA 3 ANDAR, 303 -
ASA SUL - BRASILIA - DF - EMISSÃO: 28-06-2013 - VALOR TOTAL: R\$ 760,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 11752
Série: 5



RGN SOM ELETRONICA E INFORMATICA

SHC/SUL CL QD. 310 BLOCO D LOJAS 02,06,08,12,16 e, 20

ASA SUL (61) 3244-6669

BRASILIA DF 70.363-540

DANFE

Documento
auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

FL 1 / 1

Nº: 11752

Série: 5



CHAVE DE ACESSO

5313 0605 4282 0800 0120 5500 5000 0117 5216 3039 6828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS REG. EM C. FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130017201534 28/06/2013 15:27:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0744073600110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

05.428.208/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DF

CNPJ/CPF

03.475.971/0001-86

DATA DA EMISSÃO

28-06-2013

ENDEREÇO

SDS ED ELDORADO SALA 3 ANDAR, 303

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

72.000-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

28-06-2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3224-9660

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

15:31:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,98	2,16	0,00	0,00	820,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	60,39	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00	GRAVADOR PORTATIL SONY ICD-SX712 2GB MP3 PCM	85198190	060	5929	UN	1	762,1500	762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024823	CARTÃO DE MEMÓRIA SD 4 GB C/ ADAPTADOR KINGSTON/SANDISK/MARKVISION	84733042	020	5929	UN	1	33,2800	33,28	17,98	2,16	0,00	12,00	0,00
004704	PILHA ALCALINA DURACELL PALITO AAA MN2400 - PAR	85061010	060	5929	UN	4	6,2400	24,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos em 28/06/2013
RGN Som Eletrônica e Informática Ltda.

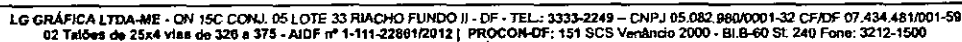
DADOS ADICIONAIS

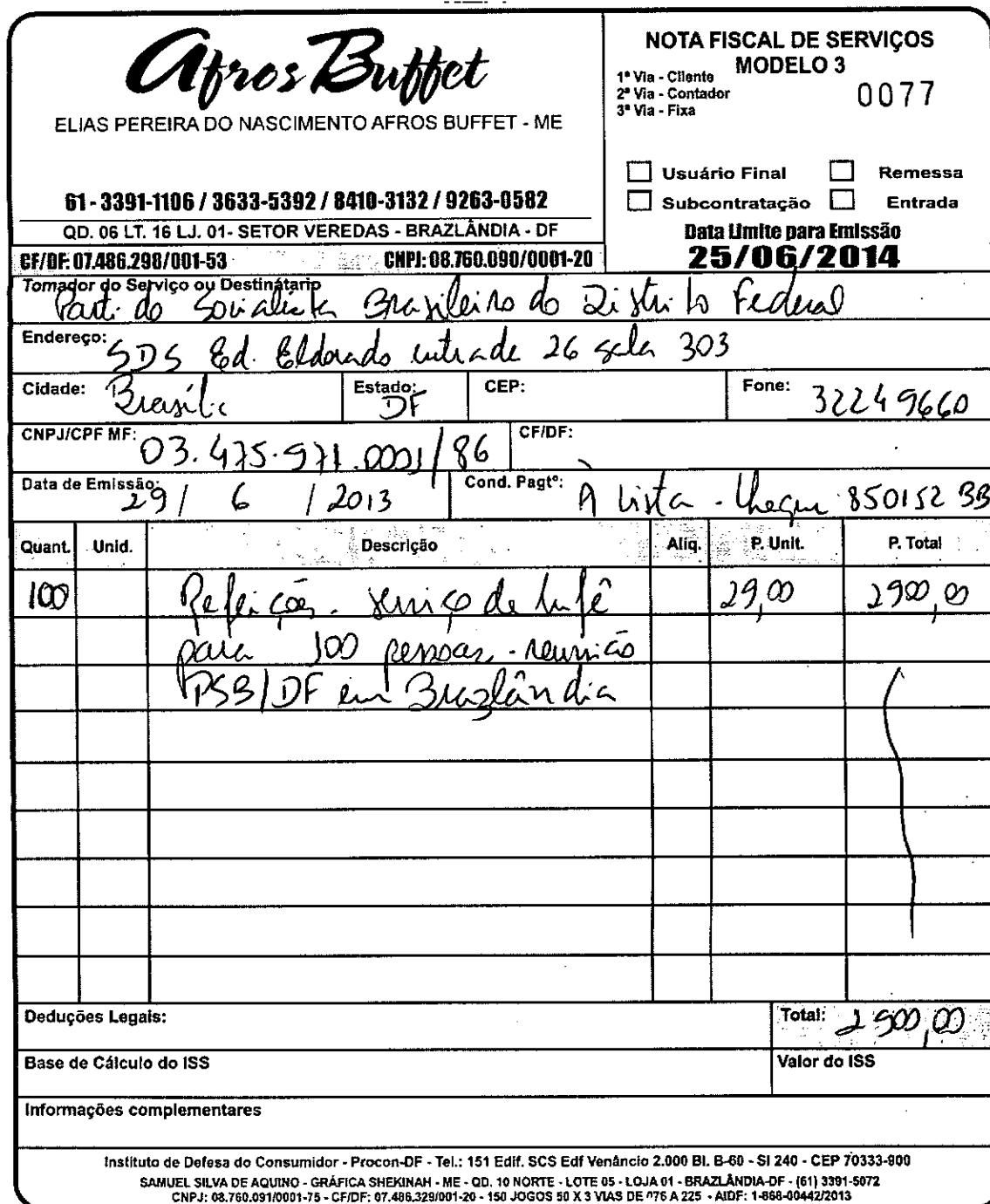
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

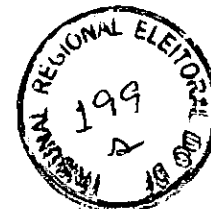
Nota fiscal gerada a partir do cupom Nr. 096568. PROCON 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000
BL. B-60 SALA 240 QUADRA 08. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 2,16 (Lei da
Transparência - 12.741/12)

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

RESERVADO AO FISCO







MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 26/07/2013 HORA: 08:52:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DF

SDS ED ELDORADO SALA 303

ASA SUL

70309-900

BRASILIA

DF

(0061) 02449660

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.475.971/0001-86

6 - VALOR DO INSS(+) 758,34

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 63,54

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

11 - VALOR ARRECADADO 821,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

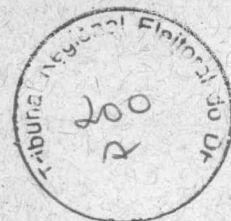
GERADA EM 26/07/2013 - 08:52:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DF			02-DDD/TELEFONE (0061) 02449660	
05-REMUNERAÇÃO 1.095,65		06-QTDE TRABALHADORES 1		07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.475.971/0001-86	11-COMPETÊNCIA 07/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2013
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87,65		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 87,65	

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

858100000005 876501791303 807559050800 347597100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BRB - Banco de Brasília - 070 16/06/2013 11:46
PA:218 1.3011 TRN:332006 RSO:82025

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras: 858100000005870501751303807559050800347597000

Convenio: CAIXA ECON. FEDERAL

Data de Pagamento: 06/08/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: 2100

Desconto: 00

Multa: 00

Juros: 00

Acrescimos: 00

Total: 2100

-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 Nec. Espec.)

Autenticacao: B30F07EB

BRB - Banco de Brasília - 070 16/06/2013 11:46
PA:218 1.3011 TRN:332006 RSO:82025

Recibo de Pagamento

Forma de pagamento: Dinheiro

C/C de débito:

Código de pagamento: 2100

Descrição: CONTRIBUIÇÃO GERAL - CNPJ

Competência: 07/2013

Identificador: 475971000166

Valor do INSS: R\$758,34

Valor outras ent.: R\$63,54

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

Total: R\$821,88

(oitocentos e vinte e um reais oitenta e oito centavos)

Nome/Razão social: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB D

Telefone: 32249660

-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 Nec. Espec.)

Autenticacao: 02A605C0



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não fure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		00190-00009 01700.205006 00000.045179 3 57850000062200							
Cedente	Arte Contexto Ltda ME	Espécie	R\$	Quantidade		Nosso Número	00017002050000000045		
Endereço	CLN 309 BLOCO A-ENTRADA 70 SALA 218 ASA NORTE BRASILIA DF - 70755510								
Nr. do documento	006/2013	Contrato	18.168.250	CPF/CNPJ Cedente	04.398.957/0001-99	Vencimento	09/08/2013	Valor Documento	622,00
(-) Desconto/Abatimento		(-) Outras Deduções		(-) Mora/Multa		(-) Outros Acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Sacado									
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO DISTRITO FEDERAL - CNPJ: 03.475.971/0001-86									
Instruções									
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.									
Autenticação mecânica									

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.475.971/0001-86
01 NOME / TELEFONE Partido Socialista Brasileiro - PSB / DF 3323-4928 PIS - 07/2013	04 CÓDIGO DA RECEITA	8109
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 23/08/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.57.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	23/08/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	29,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	29,80

85660000000-9 29800064323-9 51034759710-4 00181093212-7

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





BRB - Banco de Brasília 070 06/08/2013 11:46
PA:218 1.:3011 TRN:320000 RSO:83007

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

001300000901700205006000000457835/b700000062200

tipo: 111, OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 09/08/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** **R\$622,00

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

Outras Deduções: ***** **R\$0,00

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

Outras acréscimos: ***** **R\$0,00

Total: ***** **R\$622,00

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nac. Estran)

Autenticacao: 770EB14F

BRB - Banco de Brasília 070 06/08/2013 11:46
PA:218 1.:3011 TRN:324000 RSO:82850

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 06/08/2013

Período de Apuração: 31/7/2013

Número do CPF ou CNPJ: 0 5971000186

Código da Receita: 8109

Número de Referência:

Data de Vencimento: 23/08/2013

Valor do Principal: ***** **R\$29,80

Valor da Multa: ***** **R\$0,00

Valor dos Juros Encargos: ***** **R\$0,00

Valor Total: ***** **R\$29,80

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Carate/ Colec nº
00, de 2006

- Comprovante emitido em papel termossensível.

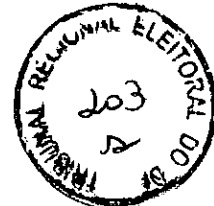
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nac. Estran)

Autenticacao: B102001B



BRB COBRANÇA ELETRÔNICA **070-1** 07090.00020 76034.317107 18995.070556 2 57860000050381

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2013	
Cedente CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 30/07/2013	Número do documento 18995	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 30/07/2013	Nosso Número 101899507055	
Uso do banco	Carteira CQ	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 503,81	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% multa e 1% de mora ao mês SR CAIXA NÃO RECEBE APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO Referência: Agosto/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 303					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Sacado 303 - Partido Socialista Social do - DF SDS bloco D Edifício Eldorado sala 303 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO	

Autenticação Mecânica



033-7

Recibo do Sacado

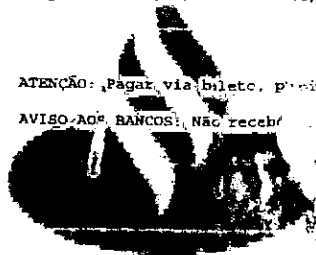
Cedente CORRETA NEGOCIOS IMOBILIARIOS - CNPJ/CPF: 00663872000130			Vencimento 15/08/2013
Sacado PARTIDO SOCIALISTA CASILERO DO	Número do Documento 82.023	Nosso Número 0100000006692	Valor do Documento R\$ 650,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Aluguel de: 16/07/2013 a 15/08/2013: R\$650,00

ATENÇÃO: Pagar via boleto, proibido depositar e/ou transferir para esta conta convenio.

AVISO-AOS BANCOS: Não receber após o dia 25/08/2013.



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



BRB - Banco de Brasília - 07/08/2013 11:47
PR:218 T.:3011 TRR:320000 R\$0.63056

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

0339049538849070000040066320 / 910000065000

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 033

Data de Vencimento: 15/08/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Valor do Documento: **R\$650,00

Desconto: **R\$0,00

Outras Deduções: **R\$0,00

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

Outros acréscimos: **R\$0,00

Total: **R\$650,00

Tarifa: **R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Neo Espec)

Autenticação: 35F528F0

BRB - Banco de Brasília - 07/08/2013 11:47
PR:218 T.:3011 TRR:504000 R\$0.63635

Recibo de Pagamento III - de Cobrança

Cod. Barras:

07090000207603431710716995070556257660000050381

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 10/08/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: **R\$503,81

Desconto: **R\$0,00

Mora/Multa: **R\$0,00

Outros acréscimos: **R\$0,00

Total: **R\$503,81

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, evitar 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 Neo Espec)

Autenticação: 77D38DC6

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barco:

846300000190600014303/140021201301032104000004

Concentro: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 06/08/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:	166,60
Desconto:	0,00
Juros:	0,00
Recrescimos:	0,00
Total:	166,60

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 lâmpadas expostas a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Central - 0800 642 1105

SAC BBB 0800 646 6161

SAC BBB 0800 646 6162 (Portadores de Rec Espec)

Protocolo: 5614314



Serviços de Telecomunicações

Página
000001
000004

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

0000100448

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORI

ST SDS BLOCO D S 303 ED ELDORADO

ASA SUL

70392-901 BRASILIA - DF



720003989600001000000004483031072013

Referência

AGOSTO/2013

Telefone

(61) 3224 9660

Vencimento

09/08/2013

Total a pagar

R\$ 166,60

Resumo da sua fatura

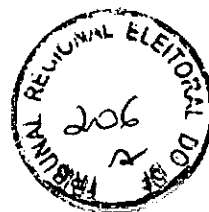
	OI FIXO	R\$ 113,20
	OI FIXO	113,20
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 53,40
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	53,40
	ASSINATURA VELOX	
	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$,00
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00

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

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

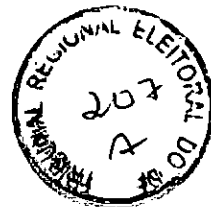
Sua conta está em débito automático?

Se sim, não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



Contabilidade Lago Sul				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.				MODELO 3 (Simples Nacional)	
Fone: (61) 3323-4928				DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO	
SC/Sul - Qd. 04 - Bloco A - Nr. 49 - Sala 117 - Ed. Embaixador CEP: 70300-907 - Asa Sul - Brasília - DF				☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA	
CNPJ: 01.269.575/0001-77 - CF/DF: 07.361.771/001-04				1.ª Via - Branca - Destinatário 2.ª Via - Amarela - Fixa 3.ª Via - Azul - Controle	
Tomador do Serviço ou Destinatário				Data Limite para Emissão	
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB-DF				06/12/2012	
Endereço				FONE	
Cidade				UF	
BRASILIA				DF	
CNPJ / ME				Data da Emissão	
03.475.971/0001-86				06-08-2013	
Insc. Estadual					
Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Unitário	Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
		CONTÁBEIS			2.034,00
Deduções Legais: AIDF Nº 1.111.23094/2011				Valor Total	
N. F. Promogada até 06/12/2013				2.034,00	
Base de Cálculo do ISS				Valor do ISS	
Portaria SEFP Nº 158/2011					
Informações Complementares					
Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240					

DIMENSÃO GRÁFICA EDITORA E PAP. LTDA-ME - ADE - QD 04 - LOTE 13 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ: 07.574.521/0001-00 - CF/DF: 07.469.818/00.1-50
FONE: 3336-3838 - 05 Telões 50x3 vias de 701 a 950 - AIDF: 1-111-23094/2011 de 07/12/2011



RECIBO DE SALÁRIO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB / DF

End: SDS EDIFÍCIO ELDORADO SALA 303 - Brasília - DF

CNPJ nº 03.475.971/0001-86

CEP nº 70309.900

Período: 1 a 31 de julho de 2013

Nome:

ROGÉRIO ROSA D'ABADIA

Função:

AUX. ESCRITÓRIO

Salário	RS	820,00	
V. Alimentação	RS	275,65	
Inss - 8%	RS		87,65
TOTAL DOS PROVENTOS	RS	1.095,65	
TOTAL DOS DESCONTOS	RS		87,65
TOTAL LÍQUIDO	RS		1.008,00

Recebi o valor líquido deste

DATA
06/08/2013

ASSINATURA:

Rogério Rosa d'Abadia

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
51	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB / DF

03.475.971/0001-86

DE **ASSESSORIA JURÍDICA** RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A IMPORTÂNCIA DE R\$ **1.265,00**

UM MIL DUZENTOS E SESSENTA QUATRO REAIS E NOVENTA NOVE CENTAVOS, CONFORME

DESCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALORES PARA INSS

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplica 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO PIS/INSS: 1165871170-2
NO CPF: 016.939.011-02

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR
0	0 0

LOCALIDADE	DATA
BRASILIA-DF	1 agosto, 2013

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ **1.421,35**

II. R\$

SOMA R\$ **1.421,35**

DESCONTOS:

III. IRRF..... R\$ **0,00**

IV. INSS..... R\$ **156,35**

V. R\$ **156,35**

VALOR LÍQUIDO..... R\$ **1.265,00**

ASSINATURA

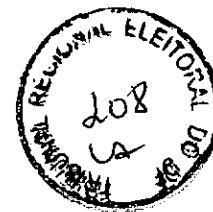
NOME COMPLETO **RODRIGO DA SILVA PEDREIRA**

AIDE nº 111105645/2012
Nº 111105645/2012
Portaria SEFP nº 203/2012
Papelaria
TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 - Série D
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
12894

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: **03/08/13** VALOR **126.00**

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: **PSB**
 End.: **SDS Ed. Eldorado, bloco D, sala 303**
 CPF/CNPJ: **03.475.971/0001-86**

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		material p/ escritório		126.00
		Recebemos		
		Brasília, 06/08/13		
		MULT PAPELARIA		
		N.º F.R.C.F. 023045		
Total R\$				126.00

PROCON-DF 151 - SCS Qd. 08 - Bl. 260 - SL. 240
 ED. VENÂN. 2020 - ASA SUL - CEP: 70393-900 - BRASÍLIA-DF

GPEL 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 Tls. 50x3 Vias - 12.001 à 13.000 - AIDE 1.111.05645/2012

RECIBO DE FÉRIAS

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB / DF

End: **SDS EDIFÍCIO ELDORADO SALA 303 - Brasília - DF**

CNPJ nº **03.475.971/0001-86**

CEP nº **70309-900**

Período aquisitivo: **01/07/2012 a 30/06/2013**

Nome:

ROGÉRIO ROSA D'ABADIA

Função:

AUX. ESCRITÓRIO

Férias (01/08/2013 a 31/08/20013)	RS	1.060,00	
Abono Pecuniário - 10 dias + 1/3	RS	471,05	
Acréscimo de 1/3	RS	353,13	
Inss - 9%	RS		127,18
TOTAL DOS PROVENTOS	RS	1.884,18	
TOTAL DOS DESCONTOS	RS		127,18
TOTAL LÍQUIDO	RS		1.757,00

Recebi a importância líquida discriminada neste

DATA

06/08/2012

ASSINATURA:

Rogério Rosa d'Abadia



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.488.935/0001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

37171.8

ESMERALDA VILLAR MARQUES DE SA
ED ILIDORADO 51 303
BRASÍLIA
C/P: 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\$)
AGO/2013	20/08/2013	85	34,25

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	02/08/2013
ANTERIOR:	02/07/2013
APRESENTAÇÃO:	02/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	03/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	000014449382153
Nº DA UC:	3/376
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000354452

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	3004	
ANTERIOR:	2919	
CONSUMO:	85	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
AGO/12	105	FEV/13	66
SEI/12	104	MAR/13	114
OUT/12	96	ABR/13	135
NOV/12	123	MAI/13	110
DEZ/12	112	JUN/13	105
JAN/13	109	JUL/13	93
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		104	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	85 kWh A R\$ 0,2826688 =	24,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO		10,23

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 ACIONADAS, 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, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

Reservado ao Fisco: 486E.373D.C035.522B.BDA4.F179.2946.0CFA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	14,17	58,99
DISTRIBUIÇÃO:	4,70	22,82
TRANSMISSÃO:	0,47	2,30
TRIBUTOS:	3,40	9,68
ENC. SETORIAIS:	1,78	6,21

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	24,02
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,88
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,88
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,09
VALOR DO COFINS (R\$):	0,43

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO			
MENSAL:	0,40	1,00	0,40
LÍMITE			
MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIM:	9,19	6,22	
ANUAL:	18,38	12,45	

CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO
MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	11,28
MÊS DE REF:	06/2013



BRB - Banco de Brasília 070 06/08/2013 11:47
PA: 218 1:3011 TRN: 332000 HSM: 83144

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Baras:

83630000000434256005283881603717174300371713082

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Data de Pagamento: 06/08/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: 34,25

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 34,25

- 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.

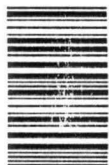
Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

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



00160030*



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL
SETOR SDS SNENT 26 BL D SL 303 ASA SUL
70300 - 000 BRASILIA DF

Atendimento Claro - Lique 1052.

Data de Vencimento: 20/08/13 - Data de Postagem: 12/08/13



721134357514265001005208963012081

Nº do Cliente: 761724154
Nº da Conta: 969125375
CPF/CNPJ: 03.475.971/0001-86
Código para Débito Automático: 969125375 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-01Período de Uso
de 03/07/2013 a 02/08/2013Vencimento
20/08/2013Total a Pagar
R\$ 377,90

Valor pago na última conta: R\$ 377,90

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Bonus Intra-Rede Compartilhado	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 100.00	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 200.00	R\$	0,00
Consumo Compartilhado	R\$	300,00
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R\$	32,00
Pacote Ilimitado Internet 300MB	R\$	29,90
Servico Tarifa Zero	R\$	16,00
Ligacões Interurbanas	R\$	71,33
Descontos	R\$	-71,33
Total do Mês	R\$	377,90

Total a Pagar

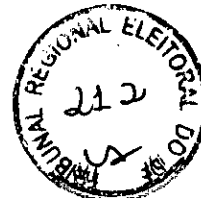
R\$ 377,90

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:



JORNAL O GRITO		JORNAL O GRITO COMUNICAÇÃO LTDA ME		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MODELO 021 - SIMPLES NACIONAL		
		Fone: (61) 3479-4882		1ª via (BR) Cliente 2ª via (AM) Contabilidade 3ª via (RS) Fixa		
				Nº 0051		
SETOR NORTE - QUADRA 12 - LOTE 09 BRAZLÂNDIA - BRASÍLIA-DF - CEP 72710-120				NATUREZA DA PRESTAÇÃO CÓD:		
CNPJ 11.284.012/0001-01 CF/DF 07.530.363/001-07				DATA DE EMISSÃO: 17/08/2013		
				Data Limite p/ Emissão: 03/07/2013		
USUÁRIO: Partido Socialista Brasileiro do Distrito Federal						
END.: SDS Ed. Eldorado entre as 26 sal ³⁰³ TEL.: 61 32249660						
MUNICÍPIO: Brasília CIDADE: EST.:						
CNPJCPF: 03 475 971 - 0001/86 CF/DF:						
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				TOTAL	
	Divulgação de atos do PSB/DF em Brasília e divulgação da Lei Geral dos Concursos Públicos no Jornal O Grito Ano IV nº 23 Agosto 2013				3.000,00	
					}	
N. F. Prorrogada até 03/07/2014						
Portaria SEFP Nº 208/2012						
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO				VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	3.000,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO		

Claro

99000100



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL
SETOR SDS SN

ENT 26 BL D SL 303 ASA SUL
70300 - 000 BRASILIA DF

Data de Vencimento: 03/09/13 - Data de Postagem: 22/08/13



7211343575173650000001095330220813

Nº do Cliente: 761724154
Nº da Conta: 969125375
CPF/CNPJ: 03.475.971/0001-86
Código para Débito Automático: 969125375 Claro CO DDD 61 a 69
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Atendimento Claro - Lique 1052.

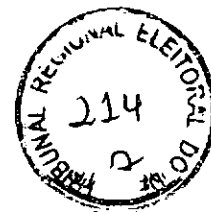
Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/08/2013 a 13/08/2013	03/09/2013	R\$ 134,10
Veja aqui o que está sendo cobrado		
Compartilhados		
Bonus Intra-Rede Compartilhado	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 100.00	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 200.00	R\$	0,00
Consumo Compartilhado	R\$	106,45
Individuais		
Assinatura Plano Sob Medida	R\$	11,36
Pacote Ilimitado Internet 300MB	R\$	10,61
Serviço Tarifa Zero	R\$	5,68
Liquações Interurbanas	R\$	11,24
Descontos	R\$	-11,24
Total do Mês	R\$	134,10
Total a Pagar		R\$ 134,10

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/08/2013 - 09:20:11

03-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DF				02-DDD/TELEFONE (0061) 02449660	
04-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.413,13	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.475.971/0001-86	11-COMPETÊNCIA 08/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 113,05		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 113,05		

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

858500000010 130501791300 907560050806 347597100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 28/08/2013 HORA: 09:20:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DF

SDS ED ELDORADO SALA 303

SUL

70309-900

BRASILIA

DF

(0061) 02449660

2 - PAVENIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 03.475.971/0001-86

6 - VALOR DO INSS(+) 864,54

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 81,96

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 946,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



BRB - Banco de Brasília - 070 - 05/09/2013 11:20
PR: 216 T: 3009 IRN: 330000 R\$0,70639

Boleto de Arrecadação Eleitoral

CPF: 050179130090/56005088034/50/100010
Comarca: 1ª JUIZ ECOM FEDERAL

Data de Pagamento: 05/09/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito: 050179130090/56005088034/50/100010

Principal: 113,05

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 113,05

- 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 Nec. Especial)

Autenticação: 150F8A04

BRB - Banco de Brasília - 070 - 05/09/2013 11:20
PR: 216 T: 3009 IRN: 330000 R\$0,70714

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de Pagamento: Dinheiro

É/C de débito:

Código de Pagamento: 2100

Descrição: EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

Competência: 08/2013

Identificador: 03475971000186

Valor do IRSS: R\$864,54

Valor outras ent: R\$81,96

RIN Multas e juros: R\$0,00

Total: R\$946,50

(novecentos e quarenta e seis reais cinquenta
centavos)

Nome/Razão social: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

Telefone: 32449660

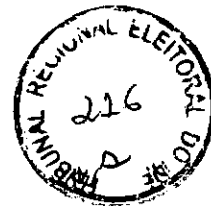
- Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Especial)

Autenticação: 95202F57

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 19133.070649 9 58170000050381

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/09/2013	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 30/08/2013	Número do documento 19133	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 30/08/2013	Nosso Número 101913307064	
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 503,81	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Referência: Setembro/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 303						
Sacado 303 - Partido Socialista Social do - DF SDS bloco D Edifício Eldorado sala 303 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO	

Autenticação Mecânica



033-7

Recibo do Sacado

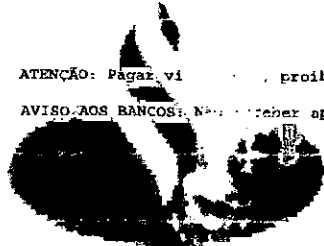
Cedente CORRETA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS - CNPJ/CPF: 00663872000130			Vencimento 15/09/2013	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO	Número do Documento 82.023	Nosso Número 01000000009128	Valor do Documento R\$ 650,00	

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Aluguel de: 1 15/09/2013: R\$650,00

ATENÇÃO: Pagar, vi , proibido depositar e/ou tr , ex esta conta convenio.

AVISO AOS BANCOS: Não receber após o dia 25/09/2013



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista: _____

CNPJ: _____



BRB - Banco de Brasília - 070 05/09/2013 11:20
PR:218 I.:3009 TRN:501000 NSU:70773

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras: 07090000207603431710719133076640958170000050301
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 10/09/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal: ***** **R\$503,01
Desconto: ***** **R\$0,00
Mora/Multa: ***** **R\$0,00
Outros acréscimos: ***** **R\$0,00
Total: ***** **R\$503,01

-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
da 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: 9F76E03F

BRB - Banco de Brasília - 070 05/09/2013 11:20
PR:218 I.:3009 TRN:320000 NSU:70755

Recibo de Pagamento

Cod. Barras: 03399496366490100000400912861016556220000065000
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 033
Data de Vencimento: 15/09/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Valor do Documento: ***** **R\$650,00
Desconto: ***** **R\$0,00
Outras Deduções: ***** **R\$0,00
Mora/Juros: ***** **R\$0,00
Outros acréscimos: ***** **R\$0,00
Total: ***** **R\$650,00
Tarifa: ***** **R\$0,00

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: 02061BF9

Recibo de Arrecadação Eletrônica

End: Barros

6480000019500001400374062120130193215000007

Documento: BRASIL TELECOM BRASIL IA

Data de Pagamento: 05/09/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: 166,60

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 166,60

Emprestante em nome de parcelamentos (parcelas mensais)
a cada 12 dias, dados impressos e de 3 dias, parcelas
e preciso tomar alguns cuidados: Não expor a
parcela em cartola direta com plástico, pois a
produtores quíntos, evita também expor a luz
do sol, lavagens fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Operadora: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Mec. Especial)

Autenticação: 12/BRB05

viços de Telecomunicações



Página
000001
000004

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 SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORI

ST SDS BLOCO D S 303 ED ELDORADO

ASA SUL

70392-901 BRASILIA - DF

Referência

SETEMBRO/2013



7200039896091830000000050630300813

Telefone

(61) 3224 9660

Vencimento

09/09/2013

Total a pagar

R\$ 166,60

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 113,20

113,20



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 53,40

53,40



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$,00

0,00

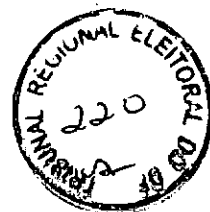
TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

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

Sua conta está em débito automático?

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

Contabilidade Lago Sul ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA. Fone: (61) 3323-4928 SC/Sul - Qd. 04 - Bloco A - Nr. 49 - Sala 117 - Ed. Embaixador CEP: 70300-907 - Asa Sul - Brasília - DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 (Simples Nacional)			
		DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA			
		1.^a Via - Branca - Destinatário 2.^a Via - Amarela - Fixa 3.^a Via - Azul - Controle Data Limite para Emissão 22/08/2014			
CNPJ: 01.269.575/0001-77 - CF/DF: 07.361.771/001-04		0966			
Tomador do Serviço ou Destinatário <i>PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF</i>					
Endereço		FONE			
Cidade <i>BRASILIA</i>		UF <i>DF</i>	CEP		
CNPJ / MF <i>03.495.971/0001-86</i>		Insc. Estadual	Data da Emissão <i>06.09.2013</i>		
Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço	
				Unitário	Total
		<i>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</i>			
		<i>CONTÁBEIS</i>			<i>2.034,00</i>
Deduções Legais:				Valor Total <i>2.034,00</i>	
Base de Cálculo do ISS				Valor do ISS _____	
Informações Complementares Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 6º Sala 240					



Mult Papelaria Portaria SEFP nº 208/2012 TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595	NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Modelo 002 - Série D EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
	12999 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: 02/09/13 VALOR 215,50

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: PSB
End.: SDS (convicel) ed. miguel badya sala 303
CPF/CNPJ: 03 475 974 10001-86

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		material p/ Escritório		215,50
		Recebemos		
		Brasília, 05/09/13		
		MULT PAPELARIA		
		N.F. REC. F023534		
PROCON-DF 151 - SCS OD. 08 - BL. B-60 SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASÍLIA-DF			Total R\$	215,50

GP 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 Tls. 50x3 Vias - 12.001 à 13.000 - AIDF 1.111.05645/2012

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF

RECIBO

132,00

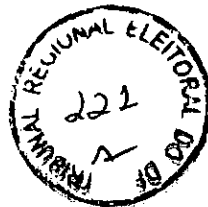
Recebi do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF
a importância de R\$ 132,00 (cento trinta dois reais) referente a
indenização de transporte de 01 a 31 de agosto de 2013.

Nome: **ROGÉRIO ROSA D'ABADIA**

Data
05/09/13

ASSINATURA

Rogério Rosa D'Abadia



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

No DO RECIBO	No DO TALÃO
52	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB / DF	03.475.971/0001 - 86

DE ASSESSORIA JURÍDICA RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.265,00

DUZENTOS E SESSENTA QUATRO REAIS E NOVENTA NOVE CENTAVOS, CONFORME

DESCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALORES PARA INSS

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplica 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO PIS / INSS: 1168871170-2
NO CPF: 016.939.011-02

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NÚMERO	ORGÃO EMISSOR

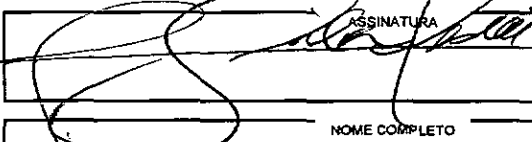
LOCALIDADE	DATA
BRASÍLIA - DF	1 setembro, 2013.

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$ 1.421,35
II.	R\$
SOMA	R\$ 1.421,35

DESCONTOS:

III. IRRF.....	R\$ 0,00
IV. INSS.....	R\$ 156,35
V.	R\$ 156,35
VALOR LÍQUIDO.....	R\$ 1.265,00

	ASSINATURA
RODRIGO DA SILVA PEDREIRA	NOME COMPLETO



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

37171-8

000765796 11 1/1

ESMERALDA VILLAR MARQUES DE SA
ID 110RADO SE 303
BRASILIA
CPF 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\$)
SET/2013	20/09/2013	110	42,58

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	03/09/2013	CNPJ/CPF:	000014449382153
ANTERIOR:	02/08/2013	Nº DA UC:	3/3/6
APRESENTAÇÃO:	03/09/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	02/10/2013	MEDIDOR(ES):	00000354452

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	3114	SET/12	104
ANTERIOR:	3004	MAR/13	114
CONSUMO:	110	OUT/12	96
RESÍDUO DE CONSUMO:		ABR/13	135
NÚMERO DE DIAS:	32	NOV/12	123
FACTOR MULTIPLICADOR:	001,00	MAR/13	110
FACTOR DE POTÊNCIA:		JUN/13	105
		JAN/13	109
		JUL/13	93
		FEV/13	66
		AGO/13	85
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	104

TARIFA FAIXA CONSUMO		32,35
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO		10,23



MENSAGENS IMPORTANTES

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

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

Reservado ao Fisco: F78B.A574.4CAA.E139.778B.8F1D.096E.92BE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	19,14	59,16	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	5,89	21,73	LIMITE			
TRANSMISSÃO:	0,64	2,36	MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIBUTOS:	5,23	11,39	TRIM:	9,19	6,22	
ENC. SETORIAIS:	1,45	5,36	ANUAL:	18,38	12,45	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA CENTRO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):		32,35	MÊS DE REF:	07/2013		
ALÍQUOTA(%):		12,00	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		3,88	R\$:	9,99		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00	MÊS DE REF:	07/2013		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		3,88				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,24				
VALOR DO COFINS (R\$):		1,11				

-BIB- Banco de Brasília - 070

PA:216 T:3009

IPR:3200 NSD:70792

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

6561000000642500005263871005717167003717115090

Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO

Data de Pagamento: 05/09/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal: 42,58

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 42,58

-Comprovante emitido em papel termossensível.

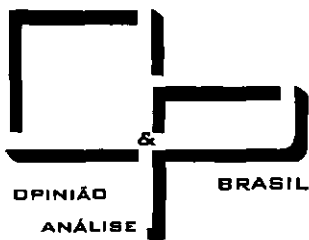
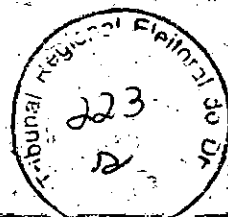
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados. Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: 58/16682



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3.
VALIDADE 09/10/21

1ª VIA BRANCA 2ª VIA VERDE 3ª VIA AZUL 4ª VIA AMARELA
CLIENTE CUENTE CONTABILIDADE EMPRESA

USUÁRIO FINAL
REMESSA
SUBCONTRATA
ENTRADA

Não se aplica a retenção de ISS conf. § 1º do Art. 8º e § 1º do Art. 9º do Decreto 25.503/2000, por se tratar de sociedade unipessoal.

0275

OPINIÃO & BRASIL

O&P BRASIL OPINIÃO ANÁLISE ESTRATÉGIA S/S LTDA

SCN Q. 02 BL. D
ENTR. B SALAS 419 E 428
ABA NORTE BRASÍLIA DF
CEP 70710-500
(61) 3328 6818
OPBRASIL@TERRA.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO
Partido Socialista Brasileiro do Distrito Federal

ENDEREÇO
SDS Ed. Eldorado. Entrada 20. Sala 303

CNPJ
04.483.758/0001-89
INSCR. EST.
07.424.241/001-85

CIDADE
Brasília
UF
DF
DATA DE EMISSÃO
06/09/2013
CNPJ
03.475.971/0001-86
INSCR. ESTADUAL
Bento

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 DU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO 860 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Pesquisa Qualitativa			80.000,00
		Sobre problemas do DF			
		Retenções de:			
		0.65-1. PIS			
		3.0-1. Copim			
		1.0-1. CSLL			
		1.5-1. IR			
		Valor Aproximado dos Tributos			
		R\$ 14.744,00 (18,43%) Fonte: IBPT			

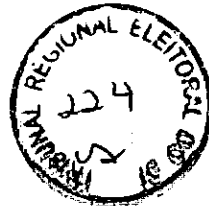
DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL 80.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



STÚDIO TREZE STÚDIO TREZE LTDA FONE: (61) 3340-3467				Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO	
SHC/Norte CL Qd. 113 - Bl. "D" - Loja 20 - Subsolo - Asa Norte - DF				☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA	
CNPJ 03.736.007/0001-64 CF/DF 07.408.867/001-95				1ª Via Branca 2ª Via Amarela 3ª Via Azul 4ª Via Rosa	
Tomador do Serviço ou Destinatário <i>Partido Socialista Brasileiro do DF</i>				0378	
Endereço <i>SDS. ED. EL DORADO SAZA 303</i>				Data Limite p/ Emissão: 20/10/2012	
Cidade <i>BRASILIA</i>		UF <i>DF</i>		CEP	
CNPJ/CPF <i>03.475.971/0001-86</i>		INSCRIÇÃO <i>ISENTO</i>		Data de Emissão <i>06/09/13</i>	
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Unitário	TOTAL
	<i>01</i>	<i>Captação de imagens para divulgação de ações do PSB-DF</i>		<i>13.000,00</i>	<i>13.000,00</i>
AIDF nº 111.20023/2011 N.º Promogada até 20/10/13 Portaria SEFP nº 158/2011					
TOTAL				<i>13.000,00</i>	
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 210 ED. VENÂNI, 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASILIA-DF EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
GPEL Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 03 Tls. 25x4 Vias de 326 à 400 - AIDF 1.111.20023/2011					



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75207 32501.232931 80893.520009 1 58320000031320

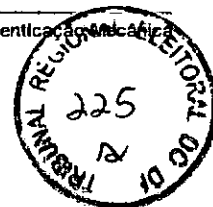
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Ag./Código do beneficiário 2938 / 08935-2	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 175/20325012-3
Número do documento 0002325922	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 25/09/2013	Valor do documento 313,20		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador/CNPJ/CPF

Partido Socialista Brasileiro Diretório Regional do Distrito Federal - 03.475.971/0001-86

Demonstrativo

Autenticação Mecânica



Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75207 32501.232931 80893.520009 1 58320000031320

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/09/2013
Beneficiário/CNPJ/CPF LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A					Agência/Código beneficiário 2938 / 08935-2
Data do documento 10/09/2013	Número do documento 0002325922	Espécie doc. DV	Aceite A	Data processamento 10/09/2013	Nosso número 175/20325012-3
Uso do banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor documento 313,20	(=) Valor do documento 313,20
Instruções de responsabilidade do beneficiário: Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador/CNPJ/CPF

Partido Socialista Brasileiro Diretório Regional do Distrito Federal - 03.475.971/0001-86

SDS Bloco D Lote 27 Ed. Eldora - 70392-901 - Brasília - DF

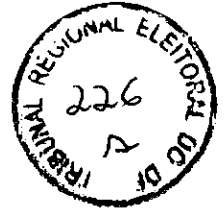
Sacador/Avalista



Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS**Conta de débito:** 2223 / 001 / 00002164-0**Representação numérica do código de barras:**

34191.75207 32501.232931 80893.520009 1 58320000031320

Data do vencimento: 25/09/2013**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 313,20**Identificação da operação:** SITE PSB**Data de débito:** 24/09/2013**Data/hora da operação:** 24/09/2013 16:28:06**Código da operação:** 00264810**Chave de segurança:** KV0ZP6LNKR1M1FEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

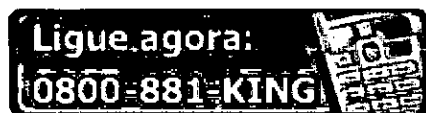
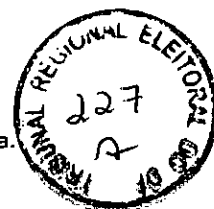
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

gubi do banco
cheque 000513 BNB
agência 218 conta 002287-0

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (inkjet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca ou copiar os números da linha digitada.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.
- **NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO. ELE SERÁ RECEBIDO AUTOMATICAMENTE.**



RECIBO DO SACADO

Valor	26,10	Vencimento	24/09/2013
-------	-------	------------	------------

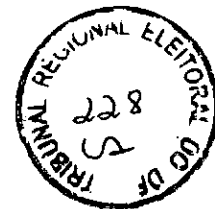
Agência/Cod.Cedente 1614/15380-5	Nosso Número 175/80199260-8	Número do documento 80199260	Data do documento 23/09/2013
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DO DISTRITO FEDERAL			
Demonstrativo Conheça o <u>KingBonus!</u> Hospedagem plano Turbo - 1 mes - dfemdebate.com.br - Datacenter Rio Grande do Sul / Desconto: - / Valor Final: R\$ 29,00 Desconto em 1 mensalidade(s) - Código promocional: GOOGLE8 / Desconto: - / Valor Final: R\$ -2,90 ** Total: R\$ 26,10 Liberação da hospedagem será feita em 24 horas úteis após o pagamento deste boleto na rede bancária. NÃO ENVIE COMPROVANTE DO PAGAMENTO DESTE BOLETO PARA A KINGHOST. A INFORMAÇÃO SERÁ RECEBIDA AUTOMATICAMENTE DO BANCO EM 24 HORAS ÚTEIS.			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú BANCO ITAÚ S/A | **341-7** | 34191.75801 19926.081613 41538.050000 6 58310000002610

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO BANCO ITAÚ					Vencimento 24/09/2013
Cedente CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84					Agência/Cod.Cedente 1614/15380-5
Data do Documento 23/09/2013	No. do Documento 80199260	Espécie Doc. DM	Aceite	Data Processamento 23/09/2013	Nosso Número 175/80199260-8
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	(X) Valor	Valor do Documento 26,10
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) Desobrigado da emissão de nota fiscal de serviços por não constar da lista de serviços tributáveis do decreto lei 406 de 31/12/1968 Serviço de Hospedagem de Sites KingHost - http://www.kinghost.com.br Contato pelo fone 4003-5464 / 0800-881-5464 ou email info@kinghost.com.br					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
SACADO: PARTIDO SOCIALISTA DO DISTRITO FEDERAL SDS Conic Edificio Eldorado Bloco D - Entrada B nº 27 -- Sala 303 Asa Sul 70309-900 Brasília DF SACADOR/AVALISTA: CYBERWEB NETWORKS LTDA - CNPJ 05.305.671/0001-84 CNPJ/CPF: 03475971000186					

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

**2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS**Conta de débito:** 2223 / 001 / 00002164-0**Representação numérica do código de barras:**

34191.75801 19926.081613 41538.050000 6 58310000002610

Data do vencimento: 24/09/2013**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 26,10**Identificação da operação:** SITE PSB**Data de débito:** 24/09/2013**Data/hora da operação:** 24/09/2013**Código da operação:** 00262026**Chave de segurança:** 2GJCMZFPQEG2ECFJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

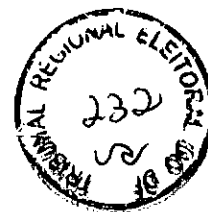
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

fuje dos bancos
cheque 000513 BRB
agência: 218 conta 0022 87 - 0



BSB Formulários Contínuos e Editora Ltda - CNPJ: 72.588.668/0001-02 - CF/DF: 07.344.614/001-02 - 250 Jogos 04 vias - 1751 a 2000 - AIDF: 1-515-09044/2012

PROCON Fone 151, SCS Quadra 08 B 60 - 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 70 CEP 70333-900 - Brasília-DF



RECIBO DE SALÁRIO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF

End: SDS EDIFÍCIO ELDORADO SALA 303 - Brasília - DF

CNPJ nº 03.475.971/0001-86

CEP nº 70309-900

Período: 1 a 30 de setembro de 2013

Nome:

ROGÉRIO ROSA D'ABADIA

Função:

AUX. ESCRITÓRIO

Salário	RS	885,60	
V. Alimentação	RS	293,75	
Inss - 8%	RS		94,35
TOTAL DOS PROVENTOS	RS	1.179,35	
TOTAL DOS DESCONTOS	RS		94,35
TOTAL LÍQUIDO	RS		1.085,00

Recebi o valor líquido deste

DATA: 09/10/2013 ASSINATURA: Rogério Rosa D'Abadia

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF

RECIBO

126,00

Recebi do PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB/DF
a importância de R\$ 126,00 (cento vinte seis reais) referente a
indenização de transporte de 01 a 30 de setembro de 2013.

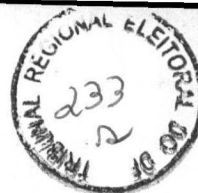
Nome: **ROGÉRIO ROSA D'ABADIA**

Data:

ASSINATURA

09/10/13

Rogério Rosa D'Abadia

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

No DO RECIBO	No DO TALÃO
53	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB / DF	03.475.971/0001 - 86

DE ASSESSORIA JURÍDICA RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.265,00

UM MIL DUZENTOS E SESSENTA QUATRO REAIS E NOVENTA NOVE CENTAVOS, CONFORME

DESCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALORES PARA INSS

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 1.421,35
II. R\$

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
Aplica 10% sobre o valor da mão-de-obra (11,71% do frete)

SOMA R\$ 1.421,35

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO PIS / INSS 1168871170-2
NO CPF: 016.939.011-02

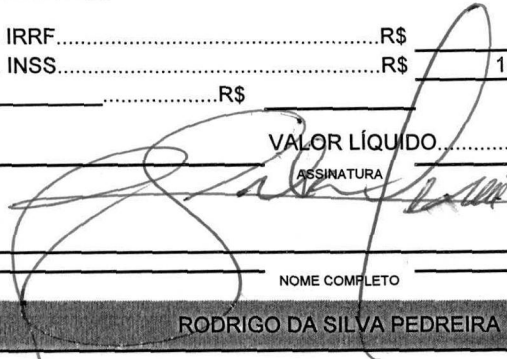
DESCONTOS:

III. IRRF.....R\$ 0,00
IV. INSS.....R\$ 156,35
V.R\$ 156,35

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NÚMERO ORGÃO EMISSOR
0 0 0

VALOR LÍQUIDO.....R\$ 1.265,00

LOCALIDADE	DATA
BRÁSÍLIA - DF	1 outubro, 2013

ASSINATURA

NOME COMPLETO
RODRIGO DA SILVA PEDREIRA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2013 - 09:11:13

-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DF				(0061) 02449660	
AS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	1.179,35	1	8	
-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	03.475.971/0001-86	09/2013	07/10/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
94,34		0,00	94,34		

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

858800000008 943401791310 007561050802 347597100018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



fevereiro de bancas

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - PAE SENADO GABINETES

DATA: 07/10/2013

HORA: 11:54:08

TERMINAL: 00055003

CONTROLE: 000550030158

CONTA : 2223.001.00.002.164-0

CLIENTE: MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO FGTS (GRF)

CNPJ-CEI : 03.475.971/0001-86

CONVENIO : 0179

DATA DE VALIDADE : 07/10/13

COMPETENCIA : 09/2013

VALOR TOTAL : 94,34

Representação Numérica do Código de Barras

858800000008 943401791310

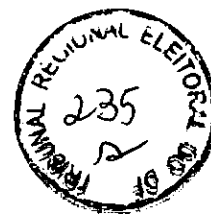
007561050802 347597100018

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

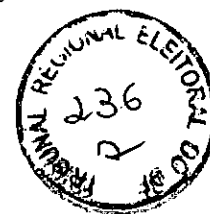
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



Contabilidade Lago Sul		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS		
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LAGO SUL LTDA.		MODELO 3 (Simples Nacional)		
Fone: (61) 3323-4928		DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO		
SC/Sul - Qd. 04 - Bloco A - Nr. 49 - Sala 117 - Ed. Embaixador CEP: 70300-907 - Asa Sul - Brasília - DF		☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA		
CNPJ: 01.269.575/0001-77 - CF/DF: 07.361.771/001-04		1.ª Via - Branca - Destinatário 2.ª Via - Amarela - Fisco 3.ª Via - Azul - Controle		
Data Limite para Emissão		0975		
22/08/2014				
Tomador do Serviço ou Destinatário				
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO PSB DF				
Endereço		FONE		
Cidade		CEP		
BRASILIA		DF		
CNPJ/ME		Data da Emissão		
03.475.941/0001-86		09.10.2013		
Insc. Estadual				
Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço
				Unitário Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
		CONTÁBEIS		2.034,00
Deduções Legais:			Valor Total	
			2.034,00	
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS	
Informações Complementares				
Procon 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B - 60 Sala 240				





Comprovante de agendamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS
Conta de débito:	2223 / 001 / 00002164-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.475.971/0001-86
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO
PARTIDO SOCIALISTA BRASILE / (61) 9211-1932	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 11,79
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 11,79
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 11102013 222300100002164 00437877	

Identificação da operação:	PIS PSB/DF
Data de débito:	11/10/2013
Data/hora da operação:	09/10/2013 11:50:02

Aprova:



Código da operação: 00437877

Chave de segurança: TA7TPRMWOPNRSG66

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

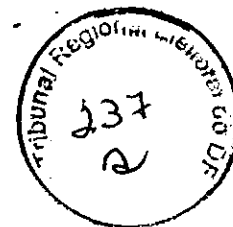
Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

CERTIFIQUE-SE QUE EXISTIRÁ SALDO NA DATA AGENDADA E VERIFIQUE A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO. QUAISQUER ALTERAÇÕES OCORRIDAS EM VIRTUDE DE DEFINIÇÕES DA SRF QUE NÃO COINCIDAM COM O DARF AGENDADO PODERÃO CANCELAR A TRANSAÇÃO.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

para os bancos



Opala IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

NOME / TELEFONE
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
3323-4928

PIS 09/2013

DARF válido para pagamento até 25/10/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.60.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	03.475.971/0001-86
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	11,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	11,79

85680000000-7 11790064329-9 81034759710-8 00183013273-2

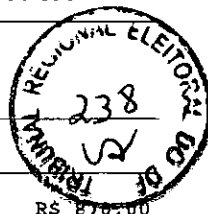
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha



033-7

Recibo do Sacado



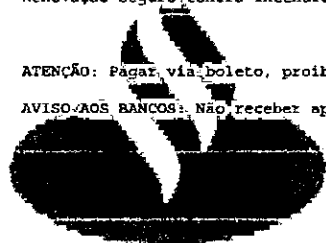
Cedente CORRETA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS - CNPJ/CPF: 00663872000130			Vencimento 15/10/2013
Sacado PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO	Número do Documento 82.023	Nosso Número 0100000011610	Valor do Documento R\$ 870,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Aluguel de: 16/09/2013 a 15/10/2013: R\$650,00
Renovação Seguro Contra Incêndio: R\$220,00+

ATENÇÃO: Pagar via boleto, proibido depositar e/ou transferir para esta conta convenio.

AVISO AOS BANCOS: Não receber após o dia 25/10/2013.



Santander

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.49638 84901.000004 01161.001019 2 58520000087000

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 15/10/2013
Cedente CORRETA NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS - CNPJ/CPF: 00663872000130			Agência / Ident.Cedente 3441-0 / 4963849
Data do Documento 30/09/2013	Número do Documento 82.023	Espécie Documento DM	Acelte N
Data do Processamento 30/09/2013		Nosso Número 010000001161 0	
Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade X	Valor (=) Valor do Documento R\$ 870,00

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após 30 dias Cobrar mora diária de R\$: 8,70
Cobrar 10% de multa a partir de 17/10/2013

NÃO RECEBER APOS O DIA 25/10/2013.

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO DF - CNPJ/CPF: 03.475.971/0001-86 - Código: 82.023

SDS BLOCO D SALA 303 - ED. ELDORADO

70392901

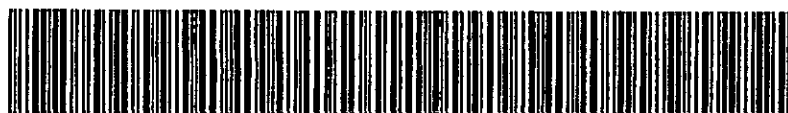
BRASILIA / DF

ASA SUL

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

fere do banco

**Comprovante de agendamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS**Conta de débito:** 2223 / 001 / 00002164-0**Representação numérica do código de barras:**

03399.49638 84901.000004 01161.001019 2 58520000087000

Data do vencimento: 15/10/2013**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 870,00**Identificação da operação:** ALUGUEL PSB**Data de débito:** 11/10/2013**Data/hora da operação:** 09/10/2013 11:57:04**Código da operação:** 28216078**Chave de segurança:** SZFXGQXLE759WCUZ

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

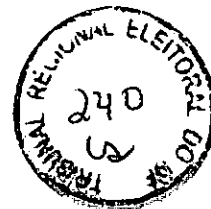
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Comprovante de agendamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS**Conta de débito:** 2223 / 001 / 00002164-0**Representação numérica do código de barras:**

07090.00020 76034.317107 19271.070849 2 58470000050381

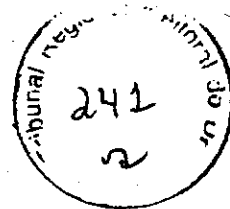
Data do vencimento: 10/10/2013**Nome do banco:** BANCO DE BRASILIA S/A**Valor (R\$):** 503,81**Identificação da operação:** CONDOMINIO PSB**Data de débito:** 10/10/2013**Data/hora da operação:** 09/10/2013 12:01:53**Código da operação:** 28216375**Chave de segurança:** SC7Q5Z5T7Q628NGJ

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

febre das bancas

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00020 76034.317107 19271.070849 2 58470000050381

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2013	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 30/09/2013	Número do documento 19271	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 30/09/2013	Nosso Número 101927107084	
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 503,81	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Referência: Outubro/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 303						
Sacado 303 - Partido Socialista Social do - DF SDS bloco D Edifício Eldorado sala 303 Brasília- CEP: 70.392-901					RECIBO DO SACADO	

Autenticação Mecânica

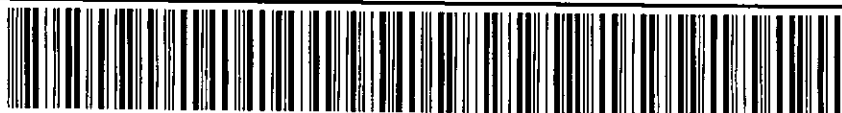
COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

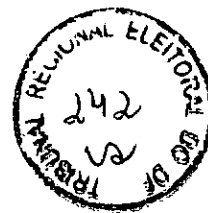
07090.00020 76034.317107 19271.070849 2 58470000050381

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2013	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ELDORADO - 01263789000136					Código cedente 000-027-6034317	
Data do documento 30/09/2013	Número do documento 19271	Espécie doc DM	Aceite N	Data processamento 30/09/2013	Nosso Número 101927107084	
Uso do banco	Carteira COB	Espécie moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento R\$ 503,81	
Instruções de Responsabilidade do Cedente: Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês. SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(-) Outras deduções 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros acréscimos 0,00	
					(=) Valor cobrado	
Referência: Outubro/2013 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 303						
Sacado 303 - Partido Socialista Social do - DF SDS bloco D Edifício Eldorado sala 303 Brasília- CEP: 70.392-901					FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Autenticação Mecânica



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.



Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01700.205006 00000.053173 8 58470000067800		
Cedente ARTE CONTEXTO LTDA ME		Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 00017002050000000053
Endereço CLN 309 BLOCO A-ENTRADA 70 SALA 218 ASA NORTE BRASILIA DF - 70755510				
Nr. do documento 002	Contrato 18.168.250	CPF/CNPJ Cedente 04.398.957/0001-99	Vencimento 10/10/2013	Valor Documento 678,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO DISTRITO FEDERA - CNPJ: 03.475.971/0001-86				
Instruções PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				Autenticação mecânica

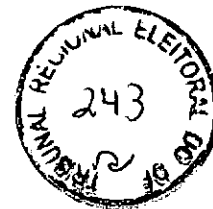
Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01700.205006 00000.053173 8 58470000067800		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento		Vencimento 10/10/2013		
Cedente ARTE CONTEXTO LTDA ME		Agência/Código cedente 1003-0 / 431631-2		
Data do Documento 10/09/2013	Nr. do documento 002	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 10/09/2013
Carteira 17		Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Instruções PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		Valor Documento 678,00		
		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado		
Sacado PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DO DISTRITO FEDERA - CNPJ: 03.475.971/0001-86 EDF ELDORADO BLOCO D SALA 303 BRASILIA - DF - 70309-900				
Sacador/Avalista ARTE CONTEXTO LTDA - CNPJ: 04.398.957/0001-99				

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Comprovante de agendamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS**Conta de débito:** 2223 / 001 / 00002164-0**Representação numérica do código de barras:**

00190.00009 01700.205006 00000.053173 8 58470000067800

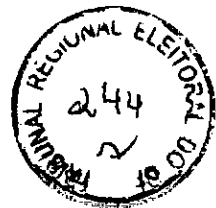
Data do vencimento: 10/10/2013**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 678,00**Identificação da operação:** SITE PSB**Data de débito:** 10/10/2013**Data/hora da operação:** 09/10/2013 12:04:54**Código da operação:** 28216560**Chave de segurança:** F5KJMQ9TMAX6UZ73

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

fevere do banco



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL

SETOR SDS SN

ENT 26 BL D SL 303 ASA SUL

70300 - 000 BRASILIA DF

Atendimento Claro - Lique 1052.

Data de Vencimento: 03/10/13 - Data de Postagem: 23/09/13



7211343575262670000001287930230913

Nº do Cliente: 761724154

Nº da Conta: 969125375

CPF/CNPJ: 03.475.971/0001-86

Código para Débito Automático: 969125375 Claro CO DDD 61 a 69

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0440-04

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 14/08/2013 a 13/09/2013	03/10/2013	R\$ 347,07

Valor pago na última conta: R\$ 512,00

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados

Bonus Intra-Rede Compartilhado	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 100,00	R\$	0,00
Bonus Intra-Rede R\$ 200,00	R\$	0,00
Consumo Compartilhado	R\$	300,00

Individuais

Assinatura Plano Sob Medida	R\$	32,00
Pacote Ilimitado Internet 300MB	R\$	29,90
Serviço Tarifa Zero	R\$	16,00
Liquações Interurbanas	R\$	43,28
Liquações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	18,84

Descontos	R\$	-92,95
-----------	-----	--------

Total do Mês	R\$	347,07
---------------------	------------	---------------

Total a Pagar	R\$	347,07
----------------------	------------	---------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
PARTIDO SOCIALISTA BRASI	969125375	14/08/13 a 13/09/13	R\$ 347,07	03/10/13
	Claro CO DDD 61 a 69			

84850000003-0 | 47070160201-1 | 31003969125-6 | 37500616122-8



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

00150043

Pág. 1 / 13



Mensagens

A ABNT, acreditada pela Cacre/INMETRO, assegura o processo de cobrança e faturamento da Claro.

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

Créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Ilimitado Internet 300MB 600,000 MB

Créditos ou minutos de meses anteriores

Bonus Intra-Rede R\$ 100,00	R\$	135,48
Bonus Intra-Rede R\$ 200,00	R\$	270,97
Consumo Compartilhado	R\$	236,98

O que você tem direito no seu plano

Bonus Intra-Rede R\$ 100,00	R\$	100,00
Bonus Intra-Rede R\$ 200,00	R\$	200,00
Consumo Compartilhado	R\$	300,00
Pacote Ilimitado Internet 300MB		300,000 MB

O que você usou do seu plano

Bonus Intra-Rede R\$ 100,00	R\$	3,43
Bonus Intra-Rede R\$ 200,00	R\$	1,16
Consumo Compartilhado	R\$	536,98
Dados (MB)	R\$	353,35
Ligações Interurbanas	R\$	36,39
Ligações para celulares Claro	R\$	25,53
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$	61,37
Ligações para números especiais	R\$	2,40
Ligações para telefones fixos	R\$	20,17
Outros Serviços	R\$	28,20
Textos	R\$	11,16

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R\$)
Ligações para celulares de outras operadoras	32min 12s	7,98
Ligações para telefones fixos	10min 00s	3,98
Ligações Interurbanas	12min 00s	6,89
Dados (MB)	-	6,34
Textos	-	0,54
Total	60min 24s	25,73

Sobra de créditos ou minutos

Bonus Intra-Rede R\$ 100,00	R\$	135,48
Bonus Intra-Rede R\$ 200,00	R\$	270,97

Sobra de créditos para chamadas de meses anteriores

Pacote Ilimitado Internet 300MB 300,000 MB

Veja aqui o resumo de cobranças de cada celular

Valor de cobranças por celular - Uso por tipo de ligação e serviços EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	(61) 9207 0186	(61) 9215 9413	(61) 9219 4710	(61) 9333 4486
Assinatura Plano Sob Medida	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00	R\$ 8,00
Desconto Assinatura Plano Sob Medida	R\$ -6,81	R\$ -8,00	R\$ -6,72	R\$ -3,20
Pacote Ilimitado Internet 300MB	-	-	-	R\$ 29,90
Desconto Pacote Ilimitado Internet 300MB	-	-	-	R\$ -11,95
Serviço Tarifa Zero	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00	R\$ 4,00
Desconto Serviço Tarifa Zero	R\$ -3,41	R\$ -4,00	R\$ -3,36	R\$ -1,60
Uso por tipo de ligações e serviços excedentes				
Ligações para celulares de outras operadoras	R\$ 2,97	R\$ 2,15	-	R\$ 2,86
Ligações para telefones fixos	R\$ 2,57	-	-	R\$ 1,41
Ligações Interurbanas	-	R\$ 6,48	-	R\$ 0,41
Dados (MB)	-	-	R\$ 6,34	-
Textos	R\$ 0,54	-	-	-
Total para cada celular	R\$ 7,86	R\$ 8,63	R\$ 8,26	R\$ 29,83

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro CO DDD 61 a 69 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 969125375Claro CO DDD 61 a 69

Nome do Cliente: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

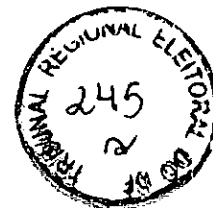
Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84850000003-0 | 47070160201-1 | 31003969125-6 | 37500616122-8

**Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS**Conta de débito:** 2223 / 001 . 00002164-0**Representação numérica do código de barras:**

848500000030 470701602011 310039691256 375006161228

Empresa: CLARO CO DDD 61 A 69**Valor:** 347,07**Identificação da operação:** TELEFONE CLARO PSB**Data de débito:** 10/10/2013**Data/hora da operação:** 09/10/2013 12:08:48**Código da operação:** 28216762**Chave de segurança:** W89N5KTVPW0AU8KG

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

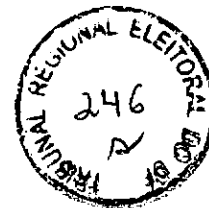
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

grace do banco

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U 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 SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORI
ST SDS BLOCO D S 303 ED ELDORADO
ASA SUL
70392-901 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

OUTUBRO/2013

Telefone

61 3224 9660

Vencimento

09/10/2013

Total a pagar

R\$ 166,60

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 113,20
113,20



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 53,40
53,40



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
LIGACOES FIXO-FIXO

R\$ 0,00
0,00

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - DIRETORI

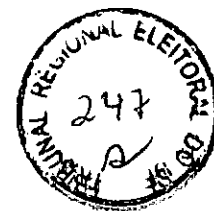
Número do Telefone: 61 3224 9660
Número da Fatura: 1310.000484148
Sequencial: 903146621 201310 32181
Contrato Agrupador: 903.146.621-8 - 1ª Via

84640000001 0 66600014903 7 14662120131 9 03218100000 4



Data de Vencimento: 09/10/2013
Valor a pagar: 166,60

Nº Identificador para Débito Automático: 903.146.621-8

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS**Conta de débito:** 2223 / 001 . 00002164-0**Representação numérica do código de barras:**

846400000010 666000149037 146621201319 032181000004

Empresa: BRTELECOM FIXO DF**Valor:** 166,60**Identificação da operação:** TELEFONE OI PSB**Data de débito:** 09/10/2013**Data/hora da operação:** 09/10/2013 12:15:17**Código da operação:** 00464235**Chave de segurança:** QZUNY7R1C19AXGYX**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Freve dos bancos



Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome: MARIA VALERIA LEMOS VASCONCELOS

Conta de débito: 2223 / 001 . 00002164-0

Representação numérica do código de barras:

836700000000 463100052836 610037171507 003717113108

Empresa: CEB CIA ENERGETICA D

Valor: 46,31

Identificação da operação: CEB PSB

Data de débito: 11/10/2013

Data/hora da operação: 09/10/2013 12:11:55

Código da operação: 28216899

Chave de segurança: 35611K5U9YYZR90Y

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



```
greve dos bancos
```



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

37171-8

00026/143 11 1/1

ESMERALDA VILLAR MARQUES DE SA
ED EL DORADO SL 303
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\$)
OUT/2013	21/10/2013	120	46,31

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	02/10/2013	CNPJ/CPF:	000014449382153
ANTERIOR:	01/09/2013	Nº DA UC:	37376
APRESENTAÇÃO:	02/10/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	04/11/2013	MEDIDOR(ES):	00000354452

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
kWh	kVarh					
ATUAL:			OUT/12	96	ABR/13	135
ANTERIOR:	3234		NOV/12	123	MAI/13	110
CONSUMO:	3114		DEZ/12	112	JUN/13	105
RESÍDUO DE CONSUMO:	120		JAN/13	109	JUL/13	93
NÚMERO DE DIAS:	29		FEV/13	66	AGO/13	85
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAR/13	114	SEI/13	110
FATOR DE POTÊNCIA:			MEDIA CONSUMO ANUAL:	106		

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 120 kWh A R\$ 0,3006680 = 36,08
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

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

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

Reservado ao Fisco: 745D.1D1E.551B.08A6.B0EB.E754.BF27.78CF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	21,73	60,22	MENSAL:	0,06	1,60	0,06	
DISTRIBUIÇÃO:	6,69	21,73	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	0,72	2,36	MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIBUTOS:	5,29	10,33	TRIM:	9,19	6,22		
ENC. SETORIAIS:	1,65	5,36	ANUAL:	18,38	12,45		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA CENTRO				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	36,08		MÊS DE REF:	08/2013			
ALÍQUOTA(%) :	12,00						
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,32						
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00						
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,32						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,17						
VALOR DO COFINS (R\$):	0,80						
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
			RS:	9,13			
			MÊS DE REF:	08/2013			



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

SEU CÓDIGO

37171-8

MÊS FATURADO

OUT/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

46,31

VENCIMENTO

21/10/2013

83670000000 0 46310005283 6 61003717150 7 00371711310 8





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 70-28.2014.6.07.0000 – CLASSE 25

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data encerro este Primeiro Volume, que contém 250 (duzentos e cinquenta) folhas, em conformidade com o artigo 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu W, Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004,, lavrei o presente termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília – DF, 29 de abril de 2014.

DIEGO FIORAVANTI SILVA

Chefe da Seção de Processamento I

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contêm, neste volume, 250

duzentos e cinquenta folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 03 / 02 / 2015.

Conferido por ppp/11-0168

Obs. Folhas 134, 135 dupli
cada.

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Deno 14 / 04 / 2015

Controle Sem Scanner: Prima 15 / 04 / 2015

Controle Com Scanner: Salvo 17 / 04 / 2015

Este processo/documento contém: 255

duzentas e cinquenta e cinco imagens.