PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Volume 3

127.3

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 89-34.2014.6.07.0000
Classe 25

TRE-DF
00128356

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 15.640/2014

RELATORA: Redistribuído ao Exmo. Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO DA C. DE M. OLIVEIRA

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

Requerente: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB/DF
Advogado: Dr. Rafael Moreira Mota - OAB/DF nº 17.162 e Outros

Distribuição automática à Desembargadora Eleitoral LEILA ARLANCH, *aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze.*

_____
Secretário Judiciário

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM __/__/__
FLS. ___/___

JULGADO EM: __/__/__ FLS. ___/___

TRANSITADO EM JULGADO EM: __/__/__ FLS. ___/___

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS. ___/___ JULGADO EM ___/___/___ FLS. ___/___

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

TRE - DF
000501

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 89-34.2014.6.07.0000

TERMO DE ABERTURA

Nesta data, registro a abertura deste VOLUME 3, que se inicia às folhas 501, em cumprimento ao disposto no art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, Barbosa, Bruna C. Barbosa, estagiária, lavrei o presente Termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF, 3 de setembro de 2014.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
10/05	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 40231-AGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA	70,03
10/05	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	42311 RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	AL-TRF ONLINE	20.000,00
10/05	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00
10/05	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	20.114,03

TRE - DF
000502

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000503

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000504

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000505

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000506

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
15/05	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 35873-PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIV DE PETROLEO LTDA	75,02
15/05	24121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 2752-EMBRATEL S/A	37,45
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	112,47

TRE - DF
000507

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000508

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
17/05	31156 ALIMENTAÇÃO	D I V E R S O S	NF 68197-MART BRASIL LTDA	306,03
		11112 FUNDO DE CAIXA	NF 68198-WALMART BRASIL LTDA	306,03
17/05	31155 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 31053-SERRA E SERRA LTDA	33,40
17/05	31157 MATERIAL PROMOCIONAL	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 0357-ART MIDIA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME	2.800,00
17/05	31152 MATERIAIS IMPRESSOS	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 0971-IMPRIMA MAIS GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.600,00
17/05	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 14173-CASCOL COMBUSTIVEIS P/VEICULOS LTDA	450,00
17/05	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 1829-CASCOL COMBUSTIVEIS P/VEICULOS LTDA	60,00
17/05	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 4349-CASCOL COMBUSTIVEIS P/VEICULOS LTDA	280,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	5.529,43

TRE - DF
000509

A CASA

SHCGN COMERCIAL QD709 BL G LJ 9/23
ASA NORTE
BRASILIA DF
CEP: 70750-517
FONE: (61)3349-4994

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.031.053
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0509 3930 9600 0170 5500 1000 0310 5310 0037 5403

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

PROTOCOLO DO AUTORIZAÇÃO DE USO
353130013058241 17/05/2013 15:35:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA SUBST.TRIBUTARIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0750910700177		09.393.096/0001-70	53130509393096000170550010000310531000375403

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CODIGO CLIENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	1005	03.656.899/0001-93	17/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203	ASA NORTE	70753510	17/05/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	33220045	DF	ISENTO	15:35:57

LOCAL DE ENTREGA
ENDEREÇO: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 BAIRRO: ASA NORTE CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70753510

FATURA

A VISTA	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor	Parcela	Vencimento	Valor
	1	17/05/2013	33,40															

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SERRA E SERRA LTDA	0	0			09.393.096/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SHCGN COMER. LOCAL QD709 BL G LJ 9/23 ASA NORTE	BRASILIA	DF	0750910700177

Quantidade	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,000	CAIXA	A CASA DIS	31053	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Qtd.	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3713	SACO LIXO 60L PRETO C/100 CS	PC	39232190	0500	5403	PC	1,0000	0,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1531	SACO PLASTICO BOBINA 20X30 100 GR	PC	99999999	0101	5102	PC	14,0000	0,00	1,25	17,50	0,00	0,00	0,00	0	0

TRE-DF 000510

ENTREGUE
Em 17/05/2013
SERRA E SERRA LTDA

SERRA E SERRA LTDA
RECEBEMOS EM

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/CGSN N 10 28/06/2007
ICMS COBR. ANT. POR SUBST TRIBUT. AGUA SANITARIA..

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

FANTASIA: PSDB DIRETORIO REGIONAL DF
COBRANÇA: D VENDA: BALCAO MOTORISTA:
VENDEDOR: 154 BRUNO HENRIQUE RODRIGUES CARVALHO Descontos R$ 0,00
CONTATO VENDEDOR CEL: 92465796 NUM.PED.: 132270 PED.ORIG.:
CARREGAMENTO 0 HORÁRIO DE RECEBIMENTO às
"Não autorizamos o pagamento de debitos para Vendedor's"

RESERVADO AO FISCO

Versão Danfe v. 04.13z

TRE - DF
000511

WAL MART BRASIL LTDA
ST STN, SN
ASA NORTE-BRASILIA-DF
CEP: 70770-100
Telefone: (61) 3448-3750

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N°000.068.197
SÉRIE 200
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5313 0500 0639 6001 5718 5520 0000 0681 9713 5245 1724

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA REGISTRADA EM ECF	353130013093252 17/05/2013 20:33:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0746691500579		00.063.960/0157-18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/NOME	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
PSDB DIRETORIO REGIONAL DF	03.656.899/0001-93	17/05/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Q CLN 110 BLOCO A, SL203 - DF	ASA NORTE	70753-510	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61) 3340-4145	DF	ISENTO	

FATURA/DUPLICATAS

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
197,45	33,60	0,00	0,00	306,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS TRANSPORTADOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0500032009	BISC PIT STOP PIZZA	19053100	000	5929	UN	16,000	1,68	26,88	26,88	4,58		17,00	
0009548456	MAXI GOIABINHA	19053100	000	5929	UN	70,000	0,68	47,60	47,60	8,09		17,00	
0500032008	BISC PIT STOP PRESUN	19053100	000	5929	UN	1,000	1,68	1,68	1,68	0,29		17,00	
0500116269	SBM BARRA CER/BAN 22	19042000	000	5929	UN	12,000	1,21	14,52	14,52	2,47		17,00	
0500116266	SBM BARRA CAST/CH 22	19042000	000	5929	UN	7,000	1,21	8,47	8,47	1,44		17,00	
0500116268	SBM BARRA MAC/CAN 22	19042000	000	5929	UN	57,000	1,21	68,97	68,97	11,73		17,00	
0500427678	SBM BARRA CHOCOT 25G	19042000	000	5929	UN	4,000	0,98	3,92	3,92	0,68		17,00	
0500116267	SBM BARRA AME/CHO 22	19042000	000	5929	UN	21,000	1,21	25,41	25,41	4,32		17,00	
0500032755	NEC LAFRUIT PES 200M	22029000	060	5929	UN	61,000	1,05	64,05					
0009554821	KAPO MORANGO 200ML	22021000	060	5929	UN	27,000	1,09	29,43					
0009554814	KAPO MARACUJA 200ML	22021000	060	5929	UN	10,000	1,09	10,90					
0500032752	NEC LAFR PES 200M LG	22029000	060	5929	UN	1,000	1,05	1,05					
0500032753	NEC LAFR UVA 200M LG	22029000	060	5929	UN	1,000	1,05	1,05					
0500032757	NEC LAFRUIT UVA 200M	22029000	060	5929	UN	2,000	1,05	2,10					

Forma de Pagamento
- [x] Dinheiro
- [ ] Cheque
- [ ] Cartão de Crédito
- [ ] Cartão de Débito

PRODUTO TESTADO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO.
ACESSÓRIOS COMPLETOS.
TROCA SOMENTE POR DEFEITO FUNCIONAL EM ATÉ 07 DIAS E CELULAR EM ATÉ 03 DIAS.

CÁLCULO DO ISSQN

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

17/05/2013

ATENDIMENTO:
DATA: 17/05/2013
CLIENTE:
ASSINATURA:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VT	BCA ICMS	V ICMS
197,45	197,45 17,00	33,60
108,58	0,00 0,00	0,00

ICMS recolhido no Coupon Fiscal
EQ 10 NSQ 192357
N.TC 235086626616122588634
APPEND MD5 GNFE MD5 C857B1A2493778E234CC5E807A7E1504

RESERVADO AO FISCO

TRE - DF
000512

Imprima mais
Indústria Gráfica

Atendimento: (61) 3624-3862
Celular: (61) 8156-2696 / 8526-4363
Email: Imprimamais@yahoo.com.br
Setor Residencial Santa Maria Módulo 01
Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CEP:72-548-607
Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - ME

CNPJ: 09.452.037/0001-25 CF/DF: 07.501.122/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Data de Validade: 07/11/2013

1ª Via - Cliente
2ª Via - Destinatário
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa no Talão

Nº 0971

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PSDB - Diretório Regional - DF
ENDEREÇO: CLN 110 Bloco A Sala 203
CIDADE: Asa Norte | UF: DF | CEP: 70753-510
CNPJ/MF: 03.656.899/0001-93 | CF/DF - Insc. Est.: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 17.05.2013

Código	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	5000	Leques - Formato da impressão 20x22cm - Corte 17x22cm papel 300g duodesign			1600,00

Deduções Legais | TOTAL R$ 1600,00

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 20 talões de 25x4 vias numeradas de 876 a 1375 - AIDF.: 1-418-04537/2012

Recebemos de **IMPRIMA MAIS GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME** os serviços constantes da Nota Fiscal

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL-MOD. 3
0971

ART & MIDIA

ART & MIDIA
Confecção de camisetas, uniformes profissionais, brindes, bonés arte final, serigrafia e outros.

Art Midia Comércio de Confecções Ltda-ME

QE 40 RUA 21 LOTE 40 PÓLO DE MODA - GUARÁ - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.065-000
Fones: (61) 3382-6325 / 8425-1359 / 84023643

NOTA FISCAL
MOD. 01

[X] Saída [ ] Entrada

Bairro/Distrito

UF DF

CNPJ 07.128.303/0001-33

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

CRE - DF
000513
00357

Data Limite para Emissão: **24/07/2013**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF
			07.462.578/001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PSDB - Diretório Regional - DF

ENDEREÇO: CLN 110 BL A SL 203

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	CEP	FONE/FAX
Brasília	Asa Norte	DF		

CNPJ/CPF: 03656.899/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL: —

DATA DA EMISSÃO: 17/05/13

DATA SAÍDA/ENTRADA: / /

HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI	Valor do IPI
	Bandeiras com logomarca do partido em tecido lonita			UN	100	28.00	2.800.00			

Recebido e Conferido
Em, ___/___/200___
Ass.: _____ Mat.: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE DO SEGURO	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA R$**
				2.800.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE / 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON 151 - SCS QD. 08 ED. VENÂNCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Karley da Silva Paiva-ME - Setor SIG Área Especial. Lt. 01 Lj. 01 Cell. DF - Tel.: 3338-0623 - CNPJ 09.537.196/0001-22 - CF/DF 07.503.266/001-68 - 05 Talão 25x4 vias - de 276 a 400 - AIDF nº 1-515-05209/2012

Recebi(emos) de *Art Midia Comércio de Confecções Ltda-ME*, os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL
Mod. 01
00357

(100)

BR PETROBRAS

POSTO PETROBRAS SHCS Superquadra 303 Sul - Bloco A - PLL - Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0001-05 CF/DF: 07.329.035/001-35

NOTA FISCAL
Modelo 01

SAÍDA
ENTRADA
DEVOLUÇÃO

14173

1ª VIA Branca - Dest./Remetente
2ª VIA - Amarela - Dest. / Remetente
3ª VIA - Verde - Fisco
4ª VIA - AZUL - FIXA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda -		

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
11/04/2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE.

NOME/RAZÃO SOCIAL			DATA DA EMISSÃO
1505 - Dimerson Legional DRI			11/03/13
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
QNN 10 BL. A 21/203	Ana Lúcia		
MUNICÍPIO / UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sam / DF	03656899/0001-9		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
	Pneu 205/75 R14						450,00			
	12260/12282									

Recebemos em 07/03/13 Brasília
CASCOL - COMB P/ VEÍCULOS LTDA

NOVO ENDEREÇO
Área Especial Setor de Indústria e Abastecimento PEL 56 Parte A SIA

TRE - DF 4 5014

CÁLCULO DO IMPOSTO (O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 450,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R$ 450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 Cj. K Lt. 12 Guará II - Tel. 61 3381-5187 CNPJ 37.081.692/0001-60, CF/DF 07.301.626/001-07 500 jogos 25x4 14.126 a 14.625 - AIDF 1-345-00542 / 2013, Data Aut. 11/04/2013

Recebi(emos) de CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. as Mercadorias constantes desta Nota Fiscal Mod. 1		NOTA FISCAL - Mod. 01
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	14173

TRE - DF
000515

Imprima mais
Indústria Gráfica

Atendimento: (61) 3624-3862
Celular: (61) 8156-2696 / 8526-4363
Email: Imprimamais@yahoo.com.br
Setor Residencial Santa Maria Módulo 01
Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CEP:72-548-607
Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - ME

CNPJ: 09.452.037/0001-25 CF/DF: 07.501.122/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data de Validade: 07/11/2013

1ª Via - Cliente
2ª Via - Destinatário
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa no Talão

Nº 0971

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PSDB - Diretório Regional - DF
ENDEREÇO: CLN 110 Bloco B Sala 203
CIDADE: Asa Norte | UF: DF | CEP: 70750-510
CNPJ/MF: 03.056.899/0001-93 | CF/DF - Insc. Est.: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 17.05.2013

Código	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
01	5000	Leques - Formato da impressão 20x22cm - Corte 17x22cm papel 300g duotesign			1600,00

Deduções Legais | TOTAL R$ 1600,00

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

Procon: Fone - 151 - www.procon.df.gov.br
Endereço: Venâncio 2000 BL B60 2º andar SL 240 Brasília - DF

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF CNPJ: 09.452.037/0001-25 e CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 20 talões de 25x4 vias numeradas de 876 a 1375 - AIDF.: 1-418-04537/2012

Recebemos de **IMPRIMA MAIS GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME** os serviços constantes da Nota Fiscal

NOTA FISCAL-MOD. 3
0971

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

TRE - DF
000516

Ipiranga (18)

POSTO IPIRANGA 204 SUL - SHCS SQ 204, Bl. A, PAG, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0021-40 CF/DF: 07.329.035/019-64

ICMS Incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 15/06/2013

1829

Data da emissão: 17/05 Valor: 60,00
Nome: PSDB - Diretório nacional
Endereço: SGAN 601 Bloco A sala 203
CPF: 03.656.899/0001-93

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		60,00
	20,06	Gasolina Aditivada	2,99	
JVL 3757		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		60,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos. 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00618 / 2012 - 15/06/2012

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

970.753 SLO

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
18/05	31132 FRETES E CARRETOS	11112 FUNDO DE CAIXA	RB-WELTON GUERRA DE MACEDO	300,00
18/05	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 163878-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	230,02
18/05	31132 FRETES E CARRETOS	11112 FUNDO DE CAIXA	RB-JERONIMO CESAR L SILVA JUNIOR	300,00
18/05	31132 FRETES E CARRETOS	11112 FUNDO DE CAIXA	RB-GILSON JACINTO DE SOUSA	300,00
18/05	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 1834-CASCOL COMBUSTIVEIS P/VEICULOS LTDA	30,00
18/05	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 1957-CASCOL COMBUSTIVEIS P/VEICULOS LTDA	30,00
18/05	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 2256-CASCOL COMBUSTIVEIS P/VEICULOS LTDA	30,00
18/05	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 2390-CASCOL COMBUSTIVEIS P/VEICULOS LTDA	90,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.310,02

TRE - DF
000517

Nº

RECIBO

Valor 300,00

Recebi (emos) de PSDB

Endereço

A importância de TREZENTOS REAIS

Referente TRANSPORTE DE FILIADOS À CONVENÇÃO NACIONAL DO PSDB EM 01 ÔNIBUS

Para maior clareza firm _____ o presente.

BRASÍLIA, 18 de MAIO de 2013

Emitente WELTON GUERRA DE MACEDO CPF/RG 716.682.841-20

Assinatura Welton Guerra de Macedo

15.545-2 UTILIZE IMPRESSOS tilibra

Endereço CLN 110 BLOCO A SALA 203 ASA NORTE

A importância de TREZENTOS REAIS

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Referente LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA VIAJEM EM O GAMA A BRASILIA

Para maior clareza firm _____ o presente.

BRASILIA, 18 de MAIO de 2013

Emitente Juliano César e Silva Jr. CPF/RG 2147372 SSP/DF

Endereço Q. 6 Es. 307 Setor Oeste Gama

Assinatura J. Junior

tilibra

TRE - DF 000518

POSTO ARCO-ÍRIS

Arco Íris Petróleo Comércio e Serviços Ltda.

FONE: (61) 3335-3680

QUADRA 11 - CONJ. F - LOTE 32 - MORRO AZUL - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 00.480.025/0001-30 - CF/DF 07.404.396/001-82

DATA: 18/05/2013 VALOR R$ 130,02

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

№ 163878

Data Limite para Emissão 14/11/2013

Nome: PSDB-Diretório Regional/DF CPF: 03656.899/0001-93

Endereço: CLN 110 Bloco A sala 203, Asa norte, Brasília-DF

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
			Gasolina		110,02
			Álcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		120,00

Total R$ 130,02

GRAFISAN Gráf. e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 3 - Cj. A - Lt. 34 Tel 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29 CFDF 07324856/001-30 - 100 TL 50x3 - 160.001 a 165.000 - AIDF 1-111-20751/2012 - 14/11/2012 Vol.: 14/11/2013.

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

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

A importância de TREZENTOS REAIS

Referente TRANSPORTE DE FILIADOS À CONVENÇÃO NACIONAL DO PSDB EM 01 ÔNIBUS

Para maior clareza firm _____ o presente.

Brasília, 18 de maio de 2013

Emitente _____ CPF/RG _____

Assinatura Wilson Pereira de Sousa

15.545-2 UTILIZE IMPRESSOS tilibra

TRE - DF
000519

JGV 2843

Ipiranga (35)

POSTO IPIRANGA Stª Mª 3 - St. Sul, Com. Local 102, Lt. B, Stª Mª/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0066-42 CF/DF: 07.329.035/036-65

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 17/04/2014

2256

Data da emissão: 18/05/13 Valor: 30.00

Nome: DIRETORIO REGIONAL DF PSDB
Endereço: CLN 110 BL A Sala 203
CPF: 03656899/0001-93 Asa Norte

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	2.99	30.00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj K Lt 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 2.001 a 4.000 - AIDF 1-345-00576 / 2013 - 17/04/2013

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

CEP 70753510

Ipiranga (35)

POSTO IPIRANGA Stª Mª 3 - St. Sul, Com. Local 102, Lt. B, Stª Mª/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0066-42 CF/DF: 07.329.035/036-65

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 17/04/2014

2390

Data da emissão: 18.05.2013 Valor: 90,00

Nome: PSDB D. REGIONAL/DF
Endereço: 03656899/0001-93
CPF: CLN 110 BL A SALA 203 ASA NORTE

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
JGV	2853	Gasolina Comum	2.99	90,00
JIS	5828	Gasolina Aditivada		
JFJ	2607	Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj K Lt 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 2.001 a 4.000 - AIDF 1-345-00576 / 2013 - 17/04/2013

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

70753510

AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA.
FONE: (61) 3964-6986
CSG 20 LOTE 03 - Taguatinga - Brasília/DF
CNPJ: 04.753.334/0001-97 CF/DF: 07.453.211/001-79

AIDF autoriza para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Subsérie "D"
47550
1ª via Cliente - 2ª via Contab. - 3ª via Fixa
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/12/2013

DATA DA EMISSÃO: 18 / 05 / 2013 VALOR R$

O ICMS está incluído no preço das mercadorias

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Nome: P.S.D.B. - DIRETORIA REGIONAL/DF
Endereço: CNPJ 03.656.899/0001-93
END: CLN 110 BLOCO A SALA 203, BRASILIA

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		CEP: 70.753-510		
3.33		GASOLINA	2.99	9.969

PROCON. SCS QD 06 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 80 SALA 243 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4429 18/10/2007

TOTAL GERAL R$ 9,68

JM GRAFICA E EDITORA LTDA ME - SIGT LT 02/03 - LJ 01 - TAG. NORTE - CNPJ 08.665.821/0001-59 - CF/DF 07.484.783/001-65
100 Talões - 50x03 vias numeradas de 47.501 a 52.500 AIDF Nº 1.818.14973/2012 - 10/12/2012

TRE - DF
000520

Ipiranga (34)

POSTO IPIRANGA Stª Mª 1 - St. Norte, Com. Local 214, Lt. A, Stª Mª/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0065-61 CF/DF: 07.329.035/035-84

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 15/06/2013

1957

ASA-NORTE

Data da emissão: 18/5/2013 Valor: 30,00
Nome: PSDB-D. REGIONAL/DF
Endereço: CLN 110 BL A S/203
CPF: 03656899/0001-93

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
J1J	2172	Gasolina Comum		30,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		30,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos. 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00659 / 2012 - 15/06/2012
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180
CEP: 70753510

Ipiranga (18)

POSTO IPIRANGA 204 SUL - SHCS SQ 204, Bl. A, PAG, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0021-40 CF/DF: 07.329.035/019-64

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 15/06/2013

1834

Data da emissão: 18.05.13 Valor: 30,00
Nome: PSDB. Diretório Regional-DF
Endereço: CLN 110 BL A S.203 A. Nor
CPF: 03656899/0001-93

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	10,03	Gasolina Comum	2,99	30,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
JFW 4197		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos. 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00618 / 2012 - 15/06/2012
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180
CEP 70753510

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
19/05	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 47550-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	93,68
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	93,68

TRE - DF
000521

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
20/05	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 05/13	1.256,59
20/05	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 05/13	364,41
20/05	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 05/13	31,41
20/05	32116 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21223 PIS A RECOLHER	FP-FOPAG - 05/13	62,83
20/05	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 05/13	4.805,79
20/05	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 05/13	1.000,00
20/05	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 05/13	477,16
20/05	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 05/13	594,29
20/05	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21231 IR FONTE	FP-FOPAG - 05/13	393,41
20/05	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 7323-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	225,00
20/05	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 2299-CASCOL COMBUSTIVEIS P/VEICULOS LTDA	30,00
20/05	32115 FGTS	21222 FGTS A RECOLHER	FP-FOPAG - 05/13	502,63
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	9.743,52

TRE - DF
000522

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Maio/2013 Emissão:13/03/2014 Folha: 00001

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ:03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasilia

>>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O S >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	4.805,79	0,00	0,00	4.805,79
076 GRATIFICACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
090 ANUENIO	477,16	0,00	0,00	477,16
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	6.282,95	0,00	0,00	6.282,95
101 INSS	594,29	0,00	0,00	594,29
190 I.R.F.	393,41	0,00	0,00	393,41
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	987,70	0,00	0,00	987,70
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.295,25	0,00	0,00	5.295,25
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	00	00	02
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ------->	00	00	00	00
TOTAL GERAL ---------->	02	00	00	02

TRE - DF
000523

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasilia

>>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O R E S >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE EMPREGADORES ------->	00	00	00	00

TRE - DF
000524

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasilia

>>>>>> R E S U M O D E A U T Ô N O M O S >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE AUTONOMOS ------->	00	00	00	00

TRE - DF
000525

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ:03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasilia

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	4.805,79	0,00	0,00	4.805,79
076 GRATIFICACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
090 ANUENIO	477,16	0,00	0,00	477,16
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	6.282,95	0,00	0,00	6.282,95
101 INSS	594,29	0,00	0,00	594,29
190 I.R.F.	393,41	0,00	0,00	393,41
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	987,70	0,00	0,00	987,70
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	5.295,25	0,00	0,00	5.295,25
TOTAL DE SEGURADOS ------->	02	00	00	02

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.520,05	4.159,00	603,90	6.282,95
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRE - DF
000526

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 06/06/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	502,63	B.Calc. PIS s/Folha...:	6.282,95
Segurados.....:	594,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	62,83
Empresa.....:	1.256,59	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	393,41
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	364,41	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	502,63	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	31,41	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	6.282,95	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	2.246,70	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	6.282,95	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	2.246,70	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Familia.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	6.282,95
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Alíq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	31,41	31,41

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE
Plano Piloto - DF
Pão de Açúcar Tel.:(61) 33400059

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº 082816

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

C.N.P.J. 47.508.411/1035-59

3ª VIA FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE P/ EMISSÃO
Venda a consumidor	5929		07504787/026-00	13.03.2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PSDB-DIRETORIO REGIONAL-DF	00365889000193	21/05/13

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
CLN 110 BL A SL 203	ASA NORTE	70753510	21/05/13

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	061 - 03404145	DF		15:46

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
4735229	REFRI FANTA LARAN GFA 1.5L		F un	1	2,89	2,89	0
4493457	REFRI COCA 1.5L		F un	1	3,75	3,75	0
4735229	REFRI FANTA LARAN GFA 1.5L		F un	1	2,89	2,89	0
4493457	REFRI COCA 1.5L		F un	1	3,75	3,75	0
4493457	REFRI COCA 1.5L		F un	1	3,75	3,75	0
4735229	REFRI FANTA LARAN GFA 1.5L		F un	1	2,89	2,89	0
1106978	DET LIQ LIMPOL MACA 500ML		F un	1	1,14	1,14	0
0782166	LIMP CON AJAX FRESH LEMON 500ML		F un	1	3,45	3,45	0
5719990	NECT SUFRESH UVA TP 1L		F un	1	3,89	3,89	0
0862124	NECT SUFRESH CAJU TP 1L		F un	1	3,89	3,89	0
5618521	NECT DEL VALLE MAIS GOIABA 1L		F un	1	3,99	3,99	0
5719990	NECT SUFRESH UVA TP 1L		F un	1	3,89	3,89	0
6026325	QA TOALHA DE PAPEL QUALITA C/2		F un	1	3,39	3,39	0
	Subtotal F : 43,56						
2129549	PAMONHA UN		I un	4	3,99	15,96	0
2173634	ABACAXI PEROLA UNIDADE UN		I un	1	6,28	6,28	0
2173634	ABACAXI PEROLA UNIDADE UN		I un	1	6,28	6,28	0
6072100	QA UVA VERMELHA S/SEMENTE 500G		I un	1	7,98	7,98	0
	Subtotal I : 36,50						
6282547	COPO BCO SMZ 200ML ZANATTA C/50		TO un	1	4,99	4,99	1700
6282547	COPO BCO SMZ 200ML ZANATTA C/50		TO un	1	4,99	4,99	1700
6282547	COPO BCO SMZ 200ML ZANATTA C/50		TO un	1	4,99	4,99	1700
6282547	COPO BCO SMZ 200ML ZANATTA C/50		TO un	1	4,99	4,99	1700
6282547	COPO BCO SMZ 200ML ZANATTA C/50		TO un	1	4,99	4,99	1700
5089116	LEITE L V INTEGRAL PIRACANJUBA 1LT		TO un	1	2,86	2,86	1700
1156263	DETA 200G		TO un	1	7,900	7,90	1700
0739443	EIRC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 200G		TO un	1	9,900	9,90	1700
1156287	QUEIJINHO 150G		TO un	1	8,09	8,09	1700
1156263	DETA 200G		TO un	1	7,900	7,90	1700
8661999	QA SACO PARA LIXO QUALITA 100 LTS		TO un	1	15,99	15,99	1700
	Subtotal TO : 77,58						

<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 213378 do ECF 026 >>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77,58	13,19			157,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I P I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				157,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
O PROPRIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Subsolo da Est. Rodoviaria de Brasilia D
Fones:151 ou 3321-2407

21/05/13

RESERVADO AO FISCO

21/05/13

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 082816 817500

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

21/05 Sonia Gonette Carvalho Santos

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº 082816

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

C.N.P.J. 47.508.411/1035-59

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE P/ EMISSÃO
07504787/026-00	13.03.2014

	CEP	DATA DA EMISSÃO
0000193	70753510	21/05/13
		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 21/05/13
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 15:46

	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	1	2,89	2,89	0
	1	3,75	3,75	0
	1	2,89	2,89	0
	1	3,75	3,75	0
	1	3,75	3,75	0
	1	2,89	2,89	0
	1	1,14	1,14	0
	1	3,45	3,45	0
	1	3,89	3,89	0
	1	3,89	3,89	0
	1	3,99	3,99	0
	1	3,89	3,89	0
	1	3,39	3,39	0
	4	3,99	15,96	0
	1	6,28	6,28	0
	1	6,28	6,28	0
	1	7,98	7,98	0
	1	4,99	4,99	1700
	1	4,99	4,99	1700
	1	4,99	4,99	1700
	1	4,99	4,99	1700
	1	4,99	4,99	1700
	1	2,86	2,86	1700
	1	7,900	7,90	1700
	1	9,900	9,90	1700
	1	8,09	8,09	1700
	1	7,900	7,90	1700
	1	15,99	15,99	1700

TRE-DF 000527

CF 025 >>

ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	157,64
TOTAL DO I P I	VALOR TOTAL DA NOTA
	157,64

VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RESERVADO AO FISCO

ós em
21/13
08 Norte

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 082816 817500

IR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 82.004.395/0018-04 - 20.000 X 04 - Nº DE 805.001 A 825.000 - NOTA FISCAL MOD. 1/SÉRIE 2 - AIDF(DF) 1-345-00386/2013 - 13/03/2013 - IMPRESSA EM 03/2013 - DATA LIMITE EMISSÃO 13/03/2014

IR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 82.004.395/0018-04 - 20.000 X 04 - Nº DE 805.001 A 825.000 - NOTA FISCAL MOD. 1/SÉRIE 2 - AIDF(DF) 1-345-00386/2013 - 13/03/2013 - IMPRESSA EM 03/2013 - DATA LIMITE EMISSÃO 13/03/2014

TRE - DF
000528

Ipiranga (35)

POSTO IPIRANGA Stª Mª 3 - St. Sul, Com. Local 102, Lt. B, Stª Mª/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0066-42 CF/DF: 07.329.035/036-65

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 27/04/2013

2299

PSDB DIR. REGIONAL/DF

Data de emissão: 20/05/13 Valor: 30.00

Nome: Placa: JGV 9743

Endereço: QN-110 BL "A" SALA 203 ASA NORTE

CPF: 03656.899/0001-93

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	10.03	Gasolina Comum	2.99	30.00
		Gasolina Adilivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

CEP: 70753-510

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.625/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 2.001 a 4.000 - AIDF 1-345-00576 / 2013 - 17/04/2013

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

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D

Panificadora Favorita
PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA
☎ 3349-2280
SCLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO
ASA NORTE - CEP 70.753-540 - BRASÍLIA/DF

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco
3ª Via Fixa
SIMPLES NACIONAL
7323
Válida até: 21/03/2014

CF/DF 07.625.035/001-44 CNPJ 37.175.635/0001-30

Nome: PSDB / DF.
Endereço: QN 110 Bloco A Sala 203
CPF: 03656899-0001-93
Data de Emissão: 20/5/2013 Valor R$: 225,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	Serpentina		225,00
	Variado		

Recebemos
Em 20/5/13
PANIFICADORA & CONFEITARIA FAVORITA

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R$ 225,00

MAXXIGRÁFICA 3389-2139 / 3349-6093
M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-88
CF/DF 07.422.021/001-62 - 500 Jogos de 03 Vias Nº de 7.251 a 7.750 AIDF 1-111-04974/2013

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
21/05	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 82816-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	157,64
21/05	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 82817-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	69,44
21/05	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 82818-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	14,47
21/05	32143 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 0102-LOUREIRO, COSTA E SOUSA CONS E ADVOCACIA	9.070,80
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	9.312,35

TRE - DF
000529

Pão de Açúcar

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO — **NOTA FISCAL - SÉRIE 2** — Nº

SAÍDA — ENTRADA

3ª VIA FISCO DESTINO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 13.03.2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Plano Piloto - DF | CFOP | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. | INSCRIÇÃO ESTADUAL

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE

DESTINATÁRIO / REMETENTE — Fone: (61) 33400059

NOME / RAZÃO SOCIAL: Venda a consumidor 5929 | C.N.P.J. / C.P.F.: 07304787/026-00 | DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO — SL 203 ASA NORTE

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0739443	BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 200G	T0	un	1	9,900	9,90	1700
0739443	BISC QUEIJO CROCANTE FOR MAGIC 200G	T0	un	1	9,900	9,90	1700
0041447	QJ MINAS FRESCAL PALMA KG	T0	kg	0,716	22,900	16,40	1700
4616016	BISC WAFFER BAUDUCCO CHOCOLATE 165G	T0	un	1	2,19	2,19	1700
6260040	PALITOS DENTES C/100 FIAT LUX	T0	un	1	0,79	0,79	1700
6260040	PALITOS DENTES C/100 FIAT LUX	T0	un	1	0,79	0,79	1700
6260040	PALITOS DENTES C/100 FIAT LUX	T0	un	1	0,79	0,79	1700
6260040	PALITOS DENTES C/100 FIAT LUX	T0	un	1	0,79	0,79	1700
0070942	PRES COZ MAGRO SEARA FAT	T0	kg	0,172	22,900	3,94	1700
0070942	PREZ COZ MAGRO SEARA FAT	T0	kg	0,194	22,900	4,44	1700
0070943	PRES COZ MAGRO SEARA FAT	T0	kg	0,162	22,900	3,70	1700
	Subtotal T0 : 53,66						
0267823	CAFE SITIO TOR E MOIDO PCT 500G	T2	un	1	7,89	7,89	1200
0267823	CAFE SITIO TOR E MOIDO PCT 500G	T2	un	1	7,89	7,89	1200
	Subtotal T2 : 15,78						

TRE - DF 000530

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: << Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 213378 do ECF 025 >> | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 1 PROPRIO | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF End:
Subsolo da Est. Rodoviaria de Brasilia D
Fones:151 ou 3321-2407

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 817238

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

21/05 Sônia Goretti Carvalho Sonk

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA. - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 676 - HOMOLOGAÇÃO CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 82.004.395/0016-04 - 20.000 X 04 - Nº DE 805.001 A 825.000 - NOTA FISCAL MOD. 1/SÉRIE 2 - AIDF(DF) 1-345-00086/2013 - 19/03/2013 - IMPRESSA EM 03/2013 - DATA LIMITE EMISSÃO 13/03/2014

Pão de Açúcar

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO — NOTA FISCAL - SÉRIE 2 — Nº

SAÍDA ENTRADA

3ª VIA FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | C.N.P.J. | INSCRIÇÃO ESTADUAL: X

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 13.08.2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Plano Piloto - DF | C.N.P.J. / C.P.F.: 47.508.411/1095-59

ENDEREÇO: Tel.: (61) 33400059 | BAIRRO / DISTRITO | DATA DA EMISSÃO | DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO: Venda a consumidor 5929 | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0794787/026-00 | HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

PSDB DIRETORIO REGIONAL - DF 00365889000193 21/05

CLN 110 BL A SL 203 ASA NORTE 70753510 21/05/13

BRASILIA 061 - 03404145 DF 15:48

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
2173634	ABACAXI PEROLA UNIDADE	UN	I	un	1	5,98	5,98	0
0250474	BANANA PRATA GNEL KG		I	kg	0,595	3,98	2,36	0
0247395	LARANJA PERA GNEL KG		I	kg	1,025	0,98	1,00	0
0258163	MAMAO PAPAYA GOLDEN GNEL KG		I	kg	0,590	4,98	2,93	0
0247634	MACA GALA GRANEL KG		I	kg	0,555	3,98	2,20	0
	Subtotal I : 14,47							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA

<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 314903 do ECF 029 >>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO 0,00 0,00 | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL 14,47

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO 14,47

DADOS ADICIONAIS

O PROPRIO

PROCON/DF End: Subsolo da Est. Rodoviaria de Brasilia D Fones:151 ou 3321-2407

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

RESERVADO AO FISCO

21/05

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 817239

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.889.030 - CNPJ 82.004.395/0018-04 - 20.000 X 04 - Nº DE 805.001 A 825.000 - NOTA FISCAL MOD. 1/SERIE 2 - AIDF(DF) 1-345-00386/2013 - 13/03/2013 - IMPRESSA EM 03/2013 - DATA LIMITE EMISSÃO 13/03/2014

NOTA FISCAL - SÉRIE 2 Nº

SAÍDA ENTRADA

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 13.08.2014

47.508.411/1095-59

0794787/026-00

DATA DA EMISSÃO | DATA DA SAÍDA / ENTRADA | HORA DA SAÍDA

QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTA ICMS

70753510 21/05/13 15:48

1 5,98 5,98 0
0,595 3,98 2,36 0
1,025 0,98 1,00 0
0,590 4,98 2,93 0
0,555 3,98 2,20 0

TRE - DF 000531

S SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA

029 >>

CULO | UF | C.N.P.J. / C.P.F.

UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL 14,47

PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO 14,47

AO FISCO

mos em

Asa Norte

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 817239

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.889.030 - CNPJ 82.004.395/0018-04 - 20.000 X 04 - Nº DE 805.001 A 825.000 - NOTA FISCAL MOD. 1/SERIE 2 - AIDF(DF) 1-345-00386/2013 - 13/03/2013 - IMPRESSA EM 03/2013 - DATA LIMITE EMISSÃO 13/03/2014

21/05 Sônia Gorette Carvalho Souza

LOUREIRO,COSTA E SOUSA CONSULTORIA E ADVOCACIA

LOUREIRO,COSTA E SOUSA CONSULTOR

Fone(61) 3367-6445

SGA/S 902 LOTE 74 ED. ATHENAS CONJ. B BL. A SL. 44 TÉRREO
ASA SUL - CEP: 70390-020 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 13.418.532/0001-95 CF/DF: 07.570.471/001-58

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Modelo 3)

0102

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data Limite Para Emissão: **08/05/2014**

DATA DE EMISSÃO: 21 / 05 / 13

Tomador do Serviço ou Destinatário PSDB - Diretório Regional / DF

Endereço CLN 110 Bloco A sala 203

Cidade Asa norte | UF DF | CEP 70.753 510

CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93 | Inscrição Estadual Isenta

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	03	Pareceres jurídicos			9.070.80
		referentes as convenções			
		da 5ª e 14ª gerais do			
		PSDB-DF			

Deduções Legais | TOTAL 9.070.80

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON - 151 - SCS QD. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

Gráfica e Editora MAGTM 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
02 Blc. - 50x03 vias de 101 à 200 - AIDF nº 1.112.01869/2013

Recebi(emos) de **LOUREIRO,COSTA E SOUSA CONSULTORIA E ADVOCACIA**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços.

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: _____

NOTA FISCAL
(Modelo 3)
0102

TRE - DF
000532

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
22/05	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 366332-OI S/A	464,65
22/05	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	NF 138331-VIVO S/A	865,41
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.330,06

TRE - DF
000533

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 IE: 07.408.92 - 001-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRE - DF
000534

CDD BRASILIA ASA NORTE SS-7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Fatura: 1358.000368059
Cobrança: Agrupadora 90.385.257/0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	340.92
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0.00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0.00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0.00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	86.08
SERVICOS OI	**427,00**
ITENS FINANCEIROS	37.65
DOCUMENTO FINANCEIRO	**37,65**
Valor a pagar	464,65

Oi,

[illegible] os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.[illegible]

Data de vencimento	05/06/2013
Valor de sua conta	464,65

Número de seu telefone: 61 3340 4145
Mês de referência: junho/2013
Período: 16/04/2013 a 15/05/2013
Data de emissão: 22/05/2013

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 IE: 07.408.92 - 001-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número de seu telefone: 61 3340 4145
Fatura: 1358.000368059
Cobrança: Agrupadora 90.385.257/0

84610000004 7 64650014901 8 38325220130 6 63216000000 6

Data de Vencimento	05/06/2013
Valor a pagar	464,65

Nº Identificador para Débito Automático: 961.385.257/0

vivo

Nº da Conta 2091363782
Mês de referência 05/2013
Período 21/04/2013 a 20/05/2013
Data de emissão 22/05/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

TRE - DF
000535

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

01301945

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A
SCS Qd 02 Bl C N° 206 e 226
CEP 70319-901 Brasília - DF
I.E. 0748035600216
CNPJ Matriz 02.449.992/0001-64
CNPJ Filial 02.449.992/0155-10
N° NFST 000.138.331/05/2013
N° Série C Sub Série
Atende o Convênio 115/2003 CFOP 5.307
Descrição PF/PJ - OUTROS

Vencimento
06/06/2013

Vencimento
06/06/2013

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo à sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura

Total a Pagar - R$
865,41

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	9,50
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	39,90
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	87,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	125,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
Subtotal			**270,29**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	3,27MB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	-	0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min		0,00
SERVICO GESTAO		556m30s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1.260	601,35
Ligações de Longa Distância		12m12s	3,77
Subtotal			**605,12**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo / Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções			-10,00
Subtotal			**-10,00**
TOTAL A PAGAR			865,41

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL	06/06/2013	865,41

Cód. Débito Automático 2091363782-8 | Nº da Conta 2091363782 | Mês Referência 05/2013

846100000088 | 654100470016 | 120913637829 | 051351306066 | Autenticação Mecânica

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
23/05	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 50845-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	72,63
23/05	31184 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 4884-BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA	72,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	144,63

TRE - DF
000536

TRE - DF
000537

POSTO ARCO-ÍRIS
Arco Íris Petróleo Comércio e Serviços Ltda.
FONE: (61) 3335-3680
- LOTE 32 - MORRO AZUL - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF
25/0001-30 - CF/DF 07.404.396/001-82

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Nº 164129
Data Limite para Emissão 14/11/2013

7/2.0 13 | VALOR R$ 100,00 | CPF: [illegible]

Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	Gasolina	1,98	100,00
	Álcool		
	Óleo Diesel		
	Óleo de Motor		

Total R$ 100,00

Qd. 3 - C.A - Lt. 34 Tel 3552-0266 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009682/0001-29 Qd.3 - 160,001 a 160,000 - AIDF 1-111-[illegible]/2012 - 14/11/2012 Vol.: 14/11/2013. 1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - BL B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Bel Ponto Bordados e Confecções
BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA-EPPI
Bandeiras,Bordados, Mastro, Pedestal e Lança.
Fone: (61) 3346-4606 - Fax: (61) 3245-7836
www.belponto.com.br e-mail: belponto@terra.com.br
SHCS/CR Qd 512 - Bloco A - Loja 71 - CEP: 70.361-515 - Brasília-DF
CNPJ: 00.849.026/0001-09 | CF/DF:07.340.152/001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[X] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA
1ª Via - Cliente / 2ª Via - Fixa
3ª Via - Fisco / 4ª Via - Contabilidade
4884
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/03/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PSDB - Diretório Regional / DF
ENDEREÇO: CLN 110 bl A Sala 203
CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP: | FONE: 3340 4185
CNPJ / CPF: 03 656 899/0001-93 | CF/DF / RG: | DATA DA EMISSÃO: 23/05/13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	TOTAL
	1	Bandeira de DF		72,00	72,00
		Recebemos em 23/05/13			
		BEL - PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA			

DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL R$ 72,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.
PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

MULT GRAFCOLOR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME - Polo de Modas Rua 20 Lote 33 - CEP: 71070-520 - Guará II-DF - Fone: (61) 3301-1626
CNPJ: 09.544.680/0001-89 - CF/DF: 07.503.477/001-37 - 10 Talões - 50x4 de 4751 a 5250 - AIDF Nº 1-111-03913/2013

TRE - DF
000538

AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA.

FONE: (61) 3964-6986

CSG 20 LOTE 03 - Taguatinga - Brasília/DF

CNPJ: 04.753.334/0001-97 CF/DF: 07.453.211/001-79

AIDF autorizo para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Modelo 002 - Subsérie "D"

50845

1ª via Cliente - 2ª via Contab. - 3ª via Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/12/2013

DATA DA EMISSÃO: 23.05.13 VALOR R$ 72,63

O ICMS está incluído no preço das mercadorias

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Nome: PSDB - Diretório Regional DF

Endereço: CLN 110 Bloco A Sala 203, Brasília

CPF: DF CEP 70.753-510 CNPJ: 03.656.899/0001-97

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	24	28	2.99	72,63

PROCON: SCS Q6 Ed. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 16 SALA 246 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4326 16/10/2001

TOTAL GERAL R$ 72,63

JM GRAFICA E EDITORA LTDA ME - SIGT LT 02/03 - LJ 01 - TAG. NORTE - CNPJ 08.665.821/0001-59 - CF/DF 07.464.783/001-65
100 Talões - 50x03 vias numeradas de 47.501 a 52.500 AIDF Nº 1.818.14973/2012 - 10/12/2012

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE	Período: MAIO/2013	Folha: 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000539

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000540

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
26/05	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	NF 198669-VIVO S/A	64,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	64,90

TRE - DF
000541

vivo

Nº da Conta: 2107354531
Mês de referência: 05/2013
Período: 25/04/2013 a 24/05/2013
Data de emissão: 26/05/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl.C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz: 02.449.992/0001-64
CNPJ Filial: 02.449.992/0155-10
Nº NF ST 000.198.669/06/2013
Nº Série C Sub-Série
Atende o Convênio 115/2003 - CFOP 5.307
Descrição PF/PJ - OUTROS

TRE - DF
000542

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

01203072

Vencimento
10/06/2013

Vencimento
10/06/2013

Total a Pagar - R$
64,90

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A, condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A. sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	84,90
Subtotal			**84,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	1,61GB	0,00
;os Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		4,50MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote / Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			**-20,00**
_ A PAGAR			**64,90**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL	10/06/2013	64,90

Cód. Débito Automático: **2107354531-0** | Nº da Conta: **2107354531** | Mês Referência: **05/2013**

846000000006 | 649000470017 | 121073545315 | 051341306101 | Autenticação Mecânica

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000543

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
28/05	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	41211 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-TRF ONLINE	26.386,72
28/05	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 164129-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	26.486,72

TRE - DF
000544

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000545

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000546

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** MAIO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
31/05	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	D I V E R S O S	AL-CREDITO POUPANÇA PROGRAMADA	50,00
		41122 FILIADOS	RB-MILTON BARBOSA RODRIGUES	50,00
31/05	32113 13° SALÁRIO	21411 PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13° SALARIO	440,25
31/05	32112 FÉRIAS	21412 PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO FERIAS	533,99
31/05	31126 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41112 EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	RB-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	1.000,00
31/05	31126 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41112 EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	RB-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	1.000,00
31/05	32198 DEPRECIAÇÃO	12340 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIAÇÃO	82,83
31/05	32198 DEPRECIAÇÃO	12352 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIAÇÃO	14,96
31/05	31198 DEPRECIAÇÃO	14340 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIAÇÃO	236,23
31/05	31198 DEPRECIAÇÃO	14341 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIAÇÃO	19,78
31/05	31198 DEPRECIAÇÃO	14342 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIAÇÃO	11,90
31/05	31198 DEPRECIAÇÃO	14350 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIAÇÃO	40,58
31/05	31198 DEPRECIAÇÃO	14351 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIAÇÃO	2,91
31/05	31198 DEPRECIAÇÃO	14352 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIAÇÃO	100,67
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.534,10
			TOTAL DO MOVIMENTO DE MAIO ----------->	**3.534,10**

TRE - DF
000547

****

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 31/05/2013 **Data da Emissão:** 14/03/2014 **Página** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	2a.Parcela / % FGTS	Provisão 13o / INSS-Aliquota
01005-PATRICIA MONTEIRO DA		3.762,90		0,00	0,00	0,00	313,58
004.000.000	ASSESSORA DE IMPRESA	01/02/1999	1	3,14	25,09	8,0000%	82,47 26,3000%
01009-SONIA GORETTE CARVAL		1.520,05		0,00	0,00	0,00	126,67
004.000.000	SECRETARIA	01/05/2012	1	1,27	10,13	8,0000%	33,31 26,3000%

Total Geral:	**Rend. Mensais:**	5.282,95	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**	115,78	**PIS**
	1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	440,25	**FGTS*:**	35,22	4,41
	2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	440,25	

TRE - DF
000548

PROVISÃO DE FÉRIAS **Período:** Mensal **Data Base:** 31/05/2013 **Data da Emissão:** 14/03/2014 **Página** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

Cod.Nome Funcionário Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. Admissão	Sal.Ref.Prop. Ult.Férias	Dias	....Dias.....		Fer.Proporc. FGTS	Férias 1/3 Inss - Aliquota	Total Férias PIS
01005-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA		0,00	3.300,79			0,00	275,07	91,69	366,76
004.000.000	ASSESSORA DE IMPRESA	01/02/1999	31/01/2012	30	1	2,5	29,34	96,46 26,3000%	3,67
01009-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS		0,00	1.505,00			0,00	125,42	41,81	167,23
004.000.000	SECRETARIA	01/05/2012	01/05/2012	30	1	2,5	13,38	43,98 26,3000%	1,67

Total Geral -->	**Sal. Ref.Venc..:**	0,00	**Sal. Ref.Prop.:**	4.805,79	**T.Férias:** 533,99
	Férias Vencidas:	0,00	**FGTS.....:**	42,72	
	Férias Proporc.:	400,49	**INSS.....:**	140,44	
	Férias 1/3.....:	133,50	**PIS.....:**	5,34	

TRE - DF
000549

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/06	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 021146-OI S/A	155,37
01/06	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 022853-OI S/A	140,15
01/06	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 023627-OI S/A	49,90
01/06	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 070061-OI S/A	309,87
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	655,29

TRE - DF
000550

FIXO

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 IE: 07.408.92.001.21

TRE - DF
000551

CDD BRASILIA ASA NORTE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD. CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

7200039806058470000002323130040613

Fatura: 1306 000021186
Cliente Agrupador: 901.283.121-6 - 204

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	[illegible]
SERVICOS OI	137,96
ITENS FINANCEIROS	17,41
DOCUMENTO FINANCEIRO	17,41
Valor a pagar	155,37

Oi,

[illegible] os benefícios continuam [illegible] mês [illegible] tera muitas novidades. Aguarde.

Data de vencimento:	14/06/2013
Valor de sua conta:	155,37

Numero de seu telefone: 61 3347 7331

Mês de referência: junho/2013

Fim da [illegible] 25/04/2013 [illegible]

Data de emissão: [illegible]

Quando esta conta for emitida, eventuais débitos pendentes [illegible]
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

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 [illegible]

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Telefone: 61 3347 7331
Número da Fatura: 1306 000021186
[illegible]

84640000001 0 55370014901 4 28312120130 7 60116600 [illegible]

Data de Vencimento	14/06/2013
Valor a pagar	155,37

Nº Identificador para Debito Automatico: 901.283.121-6

FIXO

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. 07 468 927 002-23

TRE - DF
000552

CDD BRASILIA ASA NORTE SSC

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Fatura 1306 000022896
Contrato Agrupador 901 519 053-0 - 11 Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,24
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	115,68
SERVICOS OI	**117,92**
ITENS FINANCEIROS	22,23
DOCUMENTO FINANCEIRO	**22,23**
Valor a pagar	140,15

Oi,

Sua Telemóvel parceira legal [illegible] CPF [illegible] ter a partir: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.[illegible]

Data de vencimento: 14/06/2013
Valor de sua conta: 140,15

Número de seu telefone: 61 3340 8992
Mês de referência: junho 2013
Período: 26/04/2013 a 25/05/2013
Data de emissão: 01/06/2013

Quando esta conta for emitida, existirão débitos pendentes. Será na próxima fatura. Por isso, o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

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. 07 468 927 002-23

FIXO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3340 8992
Número da Fatura: 1306 000022896
Seqüencial: 901519053 201306 01102

84690000001 5 40150014901 8 51905320130 6 60110200000 2

Data de Vencimento	14/06/2013
Valor a pagar	140,15

N. Identificador para Débito Automático: 901 519 053-0

[redacted]co E Projeção 21 – ASA SUL
[redacted]03 - Brasília – DF
[redacted] 76.535.764/0001-43
[redacted] 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/002-23

TRE - [redacted]
000553

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD. CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Numero da Fatura: 1306 00002367-2
Contrato Agrupador: 901 599 763-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	49,90
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	49,90
Valor a pagar	49,90

Oi,

[redacted] tem a garantia: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações: [redacted] ligue para 3900 331 3800.

Data de vencimento:	14/06/2013
Valor de sua conta:	49,90

Numero de seu telefone: 61 3447 4545

Mês de referência: Junho 2013

Período: 26/04/2013 a 25/05/2013

Data de emissão: 01/06/2013

Quando esta conta foi emitida, existiam débitos pendentes. [illegible] na próxima fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NUMERO DA NF: 000.023.627 SERIE: U SUB-SERIE: 02

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD. CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Numero do Cliente: [illegible] — Data: [illegible]
Contrato Agrupador: [illegible] — Telefone Agrupador: [illegible]
Contrato Agrupado: [illegible] — Telefone Agrupado: [illegible]
CPF/CNPJ: 03.656.894/0001-95 — Nº Fatura: [illegible]
Data de emissão: 01/06/2013

OI S.A.
[redacted] I.E. 07.408.927/002-23
[redacted] Bloco E Projeção 21 – ASA SUL – CEP 70302-903 – Brasília – DF
[redacted] 76.535.764/0001-43 [illegible]
Natureza da operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Alíquota	[illegible]		
Valor	[illegible]	[illegible]	

[illegible]
BC08.5DC6.0596.EBBA.E21F.7070.260D.BE0D

Fique ligado

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

Esta nota fiscal para você. Agora, a cobrança de chamadas DDI 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 [illegible] em Cartório de Títulos e Documentos.

oi FIXO

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Numero do Telefone: 61 3447 4545
Numero da Fatura: 1306 00002367-2
Sequencial: 901599763 201306 01187

84640000000 2 49900014901 7 59976320130 9 60118[illegible]00000 0

Data de Vencimento:	14/06/2013
Valor a pagar:	49,90

Nº Identificação para Débito Automático: 901 599 763-8

FIXO

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 IE 07.408.927/002-03

TRE - DF
000554

CDD BRASILIA ASA NORTE QD 7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	[illegible]
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0.00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0.00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0.00
INTERURBANOS	0.32
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	120.97
SERVICOS OI	**300.91**
ITENS FINANCEIROS	8.96
DOCUMENTO FINANCEIRO	**8.96**
Valor a pagar	309.87

Oi

[illegible] os benefícios continuam os mesmos e em breve [illegible] terá muitas novidades. Aguarde.

Data de vencimento: 14/06/2013
Valor de sua conta: 309,87

Numero de seu telefone 61 3347 8959

Mês de referência: junho 2013

Período [illegible]

Data de emissão [illegible]

Quando esta conta foi emitida, existiam débitos pendentes [illegible]
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

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 IE 07.408.927/002-03

FIXO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número de Telefone 61 3347 8959
Número da Fatura [illegible]
Referência [illegible]

84670000003 3 09870014908 5 90930120130 9 60115900000 4

Data de Vencimento	14/06/2013
Valor a pagar	309,87

Nº identificador para Débito Automático: 908 909 301-5

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000555

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/06	32141 SERVIÇOS CONTÁBEIS	21121 FORNECEDORES DE SERVI (001189)	NF 3189-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.430,00
03/06	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	3.912,00
03/06	32118 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	550,00
03/06	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	1.383,25
03/06	32118 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	FP-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	550,00
03/06	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	4,07
03/06	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	2,16
03/06	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,22
03/06	11111 FUNDO DE CAIXA	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	900,00
03/06	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,91
03/06	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,48
03/06	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,04
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	8.733,13

TRE - DF
000556

TRE - DF
000557

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392-901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail: consulthabil@terra.com.br

CNPJ: 00.544.478/0001-82 CF/DF: 07.301.536/001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Soc Dem Brasileiro DF

ENDEREÇO: SCLN 310 Bl A sala 203

CIDADE: Brasília | EST.: DF | CEP:

CNPJ/CPF: 03.656.895/0001-93 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 03/06/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			1.430,00
		Ref. mês de maio			
		Recebemos			
		Brasília ___ de ___			
		Consulthabil Cons. Aud. e Contadores Ltda.			
		Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI			
			TOTAL R$		1.430,00

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP 70.333-900 - Tel. (61) 3212-1500 - PROCON/DF - 151

Studio 2 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.912/0001-56 - CF/DF 07.475.894/001-00 - 10 Blks 50x2 de 3.001 a 3.500 - AIDF 1-111-02336/2013

Recebemos de *CONSULTHABIL CONSULTORES AUDITORES E CONTADORES LTDA EPP.* os serviços constante da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura _____

NOTA FISCAL
MOD. 3

RECIBO

N.º PAG 15/2013

Bruto R$ 550,00

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **quinhentos e cinquenta reais**, como ajuda de custo na aquisição de **Vale-Refeição**, no mês de **junho/2013.**

Brasília (DF), 3 de junho de 2013.

Patrícia Monteiro da Silva

PATRICIA MONTEIRO DA SILVA
CPF: 701 981 871-49

TRE - DF
000558

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência	05/2013
Divisão R.H.	004.000.000
Função	SECRETARIA

Empresa
0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203 , 1 - ASA NORTE
Brasília DF 70753-510 CNPJ:03.656.899/0001-93

Nº Reg.	Chapa	Nome
01005		**PATRICIA MONTEIRO DA SILVA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30,00	3.300,79	
076	GRATIFICACAO		1.000,00	
090	ANUENIO	14,00	462,11	
101	INSS	11,00		457,49
190	I.R.F.	27,50		393,41

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.300,79	4.159,00	4.762,90	850,90

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
4.762,90	381,03	4.305,41	**3.912,00**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Brasília (DF) 03/06/2013
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

2º via/Empregador

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

TRE - DF
000559

RECIBO **N.º PAG 14/2013**

Bruto R$ 550,00

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **quinhentos e cinquenta reais**, como ajuda de custo na aquisição de **Vale-Refeição**, no mês de **junho/2013.**

Brasília (DF), 3 de junho de 2013.

Sônia Gorette Carvalho Santos

SÔNIA GORETTE CARVALHO SANTOS
CPF: 619.229.271-04

TRE - DF
000560

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa	Competência 05/2013
0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SCLN 110 BLOCO A SALA 203 , 1 - ASA NORTE Brasília DF 70753-510 CNPJ: 03.656.899/0001-93	Divisão R.H. 004.000.000 Função AUX ADMINISTRATIVO

Nº Reg.	Chapa	Nome
01009		**SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30,00	1.505,00	
090	ANUENIO	1,00	15,05	
101	INSS	9,00		136,80

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.505,00	1.520,05	1.520,05	136,80

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.520,05	121,60	1.039,31	**1.383,25**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/06/2013
DATA

Sônia Gorette Carvalho Santos
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

TRE - DF
000561

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
04/06	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-TRF ONLINE	300,00
		41122 FILIADOS	RB-ELSON CASCAO	300,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	300,00

TRE - DF
000562

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
05/06	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 40490-AGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA	70,03
05/06	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-MESADA	145,00
		41122 FILIADOS	RB-MARCO POLO T D PHENEE SILVA	145,00
05/06	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
05/06	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
05/06	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
05/06	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
05/06	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
05/06	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
05/06	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
05/06	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA EXTRATO SOLIC NA AGENCIA	2,00
05/06	32151 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 0076-ART SOUZA PAPELARIA	268,87
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	501,90

TRE - DF
000563

Imprimir.com

SERVIÇOS DE INFORMATICA E PAPELARIA
Mônica Oliveira Sousa & Cia Ltda. - Me

SC/S QUADRA 05 BLOCO C
Nº125 TE LOJA 08 TERREO
CEP. 70.300-500
imprimir.comvendas@gmail.com
Tel.: (61) 3201-2050
3033-5020

1ª Via (Branca) - Destinatário / Remetente
2ª Via (Rosa) Fixa - Fisco do DF
3ª Via (Azul) - Contabilidade
4ª Via (Amarela) Fixa - Controle do Emitente

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS
UNIDADE FEDERATIVA DF

C.N.P.J. 04.219.303/0001-50

NOTA FISCAL MODL 01 SUBSERIE 01
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/05/2014
DATA DA EMISSÃO 06/06/13
HORA DA SAÍDA
DATA DA SAÍDA/ ENTRADA 06/06/13
6080

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF
Venda			07.508.305/001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF
TSDB. Diretório Regional	03.656.899/0001-93
ENDEREÇO: Comercial da SLN 110 Bl. A Sl. 203	INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	CEP
Asa Norte	Brasília	DF	3340 4115	

FATURA

NÚMERO	VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
			(a vista)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E / OU SERVIÇOS	C.S.T.	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS ISS
	Tenir 24h Recarga,		UN	01	40,00	40,00		
	Selinaro 24h		UN	01	30,00	30,00		

Recebemos
06/06/2013
IMPRIMIR.COM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

TRE - DF 00056

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				70,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				70,00
BASE DE CÁLC. ICMS SUBIST. TRIB.	**VALOR DO ICMS SUBST.**	**VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS**	**VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS**	**VALOR DO IPI**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O mesmo	1 EMITENTE [ ] 2 DESTINATÁRIO			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ART LETRAS GRÁFICA E EDITORA LTDA. - ADE Centro Norte - Qd. 01 - Conj. B - Lote 26 - Ceilândia - Fones (61) 3377-2067- 3376-1463 - CNPJ: 37.086.089/0001-60 - CF/DF: 07.333.403/001-92
PROCON FONE: 151 SCS QUADRA 08 - BLOCO B - SALA 240 - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - CEP 70333-900

TRE - DF
000565

ÁGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA

Fone:(61) 3399-0439

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Modelo 002 Série D
Nº 040490

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fisc

Data Limite para Emissão 14/11/2013

Razão Social: Águas Claras Posto de Serviços LTDA

Endereço: ADE Águas Claras - Conj. 11 Lote 16 - Taguatinga/DF

CF/DF: *07.450.864/001-04* | CNPJ: *06.006.437/0001-19*

Data da Emissão: 05/06/13 VALOR 70,03

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: PSDB-DIRETÓRIO REGIONAL DF

Endereço: ~~CNT~~ - CLN - 110 BL.A SALA 203

Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
	23,36	Gasolina	2,99	70,03
		Álcool		
		Diesel		
		CNPJ. 03.656.899/0001-93		
		CEP. 70.753-510		
			TOTAL R$	70,03

Arte Urbana Gráfica Ltda - C 08 - Lote 27 - Sala 01 - Taguatinga Centro - DF - 3404-5549 - CNPJ: 37.979.184/0001-93
CF/DF 07.458.264/001-02 - 50 Blocos 50x3 Numerados de 38.751 a 41.250 - AIDF 1-818-13911/2012 de 14/11/2012
PROCON 151 - CENTRAL - SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240 - Brasília/DF

RECEBEMOS DE ART SOUZA PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 0000076
X	X	SÉRIE: 1

Emitente

ART SOUZA PAPELARIA

SHCN CL QD 110 BLOCO D TERREO Nº 64
BRASILIA Cep: 70753540 DF
ASA NORTE CENTRO COMERCIAL
Fone: 61-3037-3549 Fax: 61-3037-3549
ARTSOUZAPAPELARIA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
N° 0000076
SÉRIE: 1

CONTROLE FISCO
53130610379388000137550010000000761000000763

Pagina: 1 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0751082200113		10.379.388/0001-37	53130610379388000137550010000000761000000763

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDB-DIRETORIO REGIONAL - DF				03.656.899/0001-93	05/06/2013
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SHCN/CL 110 BLOCO A SALA 203	203	ASA NORTE		70.753-510	05/06/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BRASILIA	61 33404145	DF			15:10:08

FATURA

TRE - DF
000566

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					250,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	**268,87**

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				204,00	204,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
39	COPIA COMUM P/B UND	02032100	102	5.102	UN	6,00	0,15	0,90	0,00	0,00	0,00		0,00
57	PAPEL A4 75G/M C/500FLS CHAMEX	02063000	102	5.102	UN	2,00	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2265	PRANCHETA OFICIO PREMIUM ACRILIC - DELFITEC	29223032	102	5.102	UN	1,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00		0,00
345	PORTA CANETA/LEMB/CLIPS 3X1FM940 ACRIMET	07133399	102	5.102	UN	1,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	30,00	0,12	3,60	0,00	0,00	0,00		0,00
[illegible]	BATERIA ALKALINE 9V DURACEL	14029000	102	5.102	UN	1,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00		0,00
	LAPISEIRA LP-507 0.7MM CORES - MERCUR	14049000	102	5.102	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00		0,00
	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	12,00	0,12	1,44	0,00	0,00	0,00		0,00
57	PAPEL A4 75G/M C/500FLS CHAMEX	02063000	102	5.102	UN	2,00	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00		0,00
477	PASTA C/ELASTICO MINI 1/4 CORES POLIBRAS	10063029	102	5.102	UN	1,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00		0,00
171	BORRACHA BRANCA 60 - SERTIC	03062400	102	5.102	UN	1,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00		0,00
48	ENCADERNACAO ESPIRAL ATE 100FLS	02044200	102	5.102	UN	1,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	92,00	0,12	11,04	0,00	0,00	0,00		0,00
712	CANETA CRISTAL FINE CORES - BIC	16041900	102	5.102	UN	1,00	1,25	1,25	0,00	0,00	0,00		0,00
81	PASTA EM L A4 UND - CORES	02090029	102	5.102	UN	4,00	0,75	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2474	BLOCO ORGANIZER A5 148X210MM 80FLS - TILIBRA	29309082	102	5.102	UN	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00		0,00
2597	MALETA ARQUIVO C/10 PASTA SUSP RF4013 - POLYCART	29333922	102	5.102	UN	1,00	44,90	44,90	0,00	0,00	0,00		0,00
38	PASTA C/GRAMPO OF PAPEL CORES 1005 - POLYCART	02031900	102	5.102	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00
135	ENVELOPE OFICIO KN/KO/BR 26X36CM UND	03037300	102	5.102	UN	30,00	0,30	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2692	PORTA CARTAO 200LUG 170X220MM RF517 - ACP	29335945	102	5.102	UN	1,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2690	MOLHA DEDO EM PASTA 12G - POLY PEGUE	29335943	102	5.102	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00
531	CANETA ESF. BIC CX/50UN AZUL	96081000	102	5.102	UN	1,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1425	LAPISEIRA 0.7MM SMARTY - SERTIC	28353920	102	5.102	UN	1,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00		0,00
1278	LAPISEIRA 0.7MM DELTA TRIANGULAR - CIS	28257010	102	5.102	UN	1,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00		0,00
1506	PILHA ALCALINA AA2 - DURACEL	28419049	102	5.102	UN	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00		0,00

RECEBEMOS DE ART SOUZA PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO X	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X	N° 0000076 SÉRIE: 1

Emitente **ART SOUZA PAPELARIA**

SHCN CL QD 110 BLOCO D TERREO N° 64
BRASILIA Cep: 70753540 DF
ASA NORTE CENTRO COMERCIAL
Fone: 61-3037-3549 Fax: 61-3037-3549
ARTSOUZAPAPELARIA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
N° 0000076
SÉRIE: 1

CONTROLE FISCO
53130610379388000137550010000000761000000763

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

Pagina: 2 / 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0751082200113		10.379.388/0001-37	53130610379388000137550010000000761000000763

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI

CÁLCULO DO ISSQN **Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	18,58	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
N° PROTOCOLO: 353130014829339
DEUS É O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI
- FATURA

Reservado ao Fisco

TRE - DF
000567

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
06/06	32153 MATERIAIS DE INFORMÁTICA	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 6080-MONICA OLIVEIRA SOUSA & CIA LTDA	70,00
06/06	11111 FUNDO DE CAIXA	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	1.900,00
06/06	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	D I V E R S O S	NF 138331-VIVO S/A	865,41
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	865,41
06/06	32161 ENERGIA ELÉTRICA	D I V E R S O S	NF 557157-CEB DISTRIBUIÇÃO	135,40
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-E.ELETRICA	135,40
06/06	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 021695-OI S/A	159,68
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	159,68
06/06	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 023481-OI S/A	220,76
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	220,76
06/06	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 024287-OI S/A	48,31
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	48,31
06/06	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 074192-OI S/A	343,64
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	343,64
06/06	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 366332-OI S/A	464,65
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	464,65
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	4.207,85

TRE - DF
000568

CEB DISTRIBUIÇÃO

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
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 000557157

SEU CÓDIGO 70142-4

P S D B DIRETORIO REGIONAL DF
SIN 110 BL A E 303
BRASILIA
CEP 70 754 510

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	29/05/2013	367	135,40

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	13/05/2013
ANTERIOR:	11/04/2013
APRESENTAÇÃO:	13/05/2013
PRÓXIMO MÊS:	12/06/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF	003656899000193
Nº DA UC:	70471
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TR1
MEDIDOR(ES):	00000616767

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	3425	
ANTERIOR:	3058	
CONSUMO:	367	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAI/12	289	NOV/12	476
JUN/12	148	DEZ/12	305
JUL/12	201	JAN/13	210
AGO/12	171	FEV/13	143
SET/12	434	MAR/13	397
OUT/12	550	ABR/13	666

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 338

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	367 kWH A R$	0,3033899 =	111,34
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			24,06

TRE - DF
000569

MENSAGENS IMPORTANTES

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

Reservado ao Fisco: 337F.1AF5.4EBD.7953.0580.7E6D.E8B4.75F9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	61,15	54,92
DISTRIBUIÇÃO:	20,31	22,82
TRANSMISSÃO:	2,04	2,30
TRIBUTOS:	22,32	13,75
ENC. SETORIAIS:	5,52	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	111,34
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	18,92
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	18,92
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,61
VALOR DO COFINS (R$) :	2,79

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 03/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 42,67
MÊS DE REF.: 03/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO
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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
70142-4	135,40
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
MAI/2013	29/05/2013

83670000001 8 35400005284 6 11007014268 9 00701421305 7

Seq.: 0019 Cli.: 00070142-4 Dt.Leit.: 13/05/2013 Tp Entr: 5
MEDIDO Total: 135,40 Carga: 013 Coletor: 036
M/A. 05/2013 E-Ativa 3425

vivo

Nº da Conta: 2091363782
Mês de referência: 05/2013
Período: 21/04/2013 a 20/05/2013
Data de emissão: 22/05/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

TRE - DF
000570

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

01301945

Vencimento:
06/06/2013

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10
Nº NFST:000.138.331/05/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

Vencimento
06/06/2013

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A, condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

Total a Pagar - R$
865,41

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	9,50
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	39,90
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	87,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	125,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
Subtotal			**270,29**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	3,27MB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	-	0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	656m30s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1.260	601,35
Ligações de Longa Distância		12m12s	3,77
Subtotal			**605,12**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote / Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções			-10,00
Subtotal			**-10,00**
TOTAL A PAGAR			865,41

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL	06/06/2013	865,41

Cód. Débito Automático **2091363782-8** | Nº da Conta **2091363782** | Mês Referência **05/2013**

846100000088 | 654100470016 | 120913637829 | 051351306066 | Autenticação Mecânica

TRE - DF
000571

A33D061748991076006
06/06/2013 17:54:51

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2013  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    17.54.53
3475403475

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4     CONTA:          220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
=============================================
Convenio   VIVO DF
Codigo de Barras    84610000008-8    65410047001-6
                    12091363782-9    05135130606-6
Data do pagamento                        06/06/2013
Valor Total                                  865,41
=============================================
DOCUMENTO:   060606
AUTENTICACAO SISBB:
1.649.E49.506.77B.910
```

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	06/06/2013 17:16:36
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	06/06/2013 17:54:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

TRE - DF
000572

Emissão de comprovantes

A33K04 1216450502011
04/07/2013 12:46:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.46.53
3475403475          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:        220.900-4
==============================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras   83670000001-8   35400005284-6
                   11007014268-9   00701421305-7
Data do pagamento                     06/06/2013
Valor em Dinheiro                         135,40
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               135,40
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  060601
AUTENTICACAO SISBB:        8.557.8FD.866.EF0.2E2
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

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

TRE - DF
000573

92601567

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

7200039896090760000000552730060513

Fatura: 1305.000021736
Contrato Agrupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	148,44
SERVICOS OI	**148,44**
ITENS FINANCEIROS	11,24
DOCUMENTO FINANCEIRO	**11,24**
Valor a pagar	**159,68**

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

Oi,

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

Data de vencimento: **14/05/2013**
Valor de sua conta: **159,68**

Número de seu telefone: 61 3347 7331
Mês de referência: maio 2013
Período: 26/03/2013 a 25/04/2013
Data de emissão: 01/05/2013

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3347 7331
Número da Fatura: 1305.000021736
Sequencial: 901283121 201305 01164

84690000001 5 59680014901 2 28312120130 7 50116400000 9

Data de Vencimento **14/05/2013**
Valor a pagar: **159,68**

N° Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6

CÓD. 0402558-09 T42 - MODELO C - REGRA 2
ID. _18719 / DF.FTD15.D201305.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_926.AFP

Fique ligado

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

Boa noticia 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 Titulos e Documentos.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxilio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor minimo 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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha25 GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom.

ID: 218719 / DF.FTD15.D201305.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_926.AFP

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ **Banco:** _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente nº:** _____

Data: _____ **Assinatura:** _____

Código para débito automático

901.283.121-6

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. **Serviço gratuito**

92601567 / 008156

oi FIXO

Oi S.A
Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

TRE - DF
000574

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.021.695 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001 Período de: 26/03/2013 a 25/04/2013
Contrato Agrupador: 901.283.121-6 Telefone Agrupador: 61 3347 7331
Contrato Agrupado: 901.283.121-6 Telefone Agrupado: 61 3347 7331
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	148,44	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	37,11	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6AE6.41CC.FDC1.EEEA.FEB8.1D65.0A9E.513A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/03/2013	9089093015	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
3	25/03/2013	09:42:51	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,65
4	25/03/2013	17:42:08	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,71
5	26/03/2013	10:43:37	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	0,49
6	26/03/2013	10:45:33	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184921415	25% ICMS	0,40
7	26/03/2013	10:58:39	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183148865	25% ICMS	0,40
8	26/03/2013	11:15:17	00:11:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181677868	25% ICMS	9,08
9	26/03/2013	16:45:37	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193149828	25% ICMS	2,20
10	27/03/2013	12:08:24	00:05:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	4,90
11	27/03/2013	14:38:04	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191696568	25% ICMS	0,73
12	27/03/2013	14:47:18	00:02:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192150380	25% ICMS	1,79
13	27/03/2013	14:54:11	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196581910	25% ICMS	1,14
14	27/03/2013	15:08:17	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192717129	25% ICMS	1,30
15	27/03/2013	15:23:15	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185605284	25% ICMS	0,40
16	27/03/2013	15:31:53	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199677910	25% ICMS	0,65
17	27/03/2013	15:46:18	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184888412	25% ICMS	0,40
18	27/03/2013	16:06:36	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185844329	25% ICMS	0,40
19	27/03/2013	16:08:38	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185565558	25% ICMS	0,73
20	27/03/2013	16:20:14	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184324869	25% ICMS	0,57
21	27/03/2013	16:39:08	00:05:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	4,66
22	27/03/2013	19:00:39	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,40
23	27/03/2013	20:27:15	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181871311	25% ICMS	1,63
24	28/03/2013	09:58:26	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199087316	25% ICMS	0,89
25	28/03/2013	10:02:57	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199977733	25% ICMS	0,40
26	28/03/2013	10:07:31	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193149828	25% ICMS	0,40
27	28/03/2013	10:11:35	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186262015	25% ICMS	0,40
28	28/03/2013	10:26:01	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193311212	25% ICMS	0,40
29	28/03/2013	10:27:02	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184291973	25% ICMS	0,40
30	28/03/2013	10:30:20	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192590525	25% ICMS	0,40
31	28/03/2013	10:34:19	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185670182	25% ICMS	0,98
32	28/03/2013	10:35:52	00:10:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	8,34
33	28/03/2013	10:47:12	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185946511	25% ICMS	0,65
34	28/03/2013	11:39:26	00:08:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	7,36
35	28/03/2013	11:56:06	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196027077	25% ICMS	0,40
36	28/03/2013	12:02:20	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199846803	25% ICMS	0,81
37	28/03/2013	12:04:36	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191163479	25% ICMS	0,73
38	28/03/2013	12:24:26	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727287	25% ICMS	0,40
39	28/03/2013	12:25:57	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181582608	25% ICMS	0,40
40	28/03/2013	12:39:23	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184849779	25% ICMS	0,98
41	28/03/2013	12:46:40	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181668088	25% ICMS	0,65
42	28/03/2013	12:48:32	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184077111	25% ICMS	0,40
43	28/03/2013	13:00:31	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199834500	25% ICMS	0,40
44	28/03/2013	15:15:43	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199748769	25% ICMS	0,98

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042 - MODELO C - REGRA 2
ID [redacted]8719 / DF.FTD15.D201305.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_926.AFP

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
45	28/03/2013	15:19:00	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199655028	25% ICMS	0,40
46	28/03/2013	15:50:23	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196544452	25% ICMS	0,40
47	28/03/2013	15:52:56	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192187163	25% ICMS	0,81
48	28/03/2013	15:57:26	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379795	25% ICMS	0,49
49	28/03/2013	16:14:23	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191080302	25% ICMS	0,81
50	28/03/2013	16:20:37	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199657480	25% ICMS	0,49
51	28/03/2013	16:28:50	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196586049	25% ICMS	0,40
52	28/03/2013	16:32:56	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191053134	25% ICMS	0,40
53	28/03/2013	16:49:32	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199182720	25% ICMS	0,40
54	28/03/2013	17:03:34	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193007651	25% ICMS	1,14
55	28/03/2013	17:17:57	00:02:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191549171	25% ICMS	2,20
56	28/03/2013	17:34:34	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198184595	25% ICMS	0,57
57	28/03/2013	18:09:01	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184547777	25% ICMS	0,40
58	28/03/2013	18:14:09	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181480838	25% ICMS	0,40
59	28/03/2013	18:34:27	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185305840	25% ICMS	0,40
60	31/03/2013	09:57:57	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199885524	25% ICMS	0,28
61	31/03/2013	10:10:22	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192112322	25% ICMS	0,40
62	31/03/2013	10:17:43	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192163197	25% ICMS	1,25
63	31/03/2013	10:22:39	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191115687	25% ICMS	1,37
64	31/03/2013	10:26:49	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115245	25% ICMS	0,34
65	31/03/2013	10:28:43	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115558	25% ICMS	0,28
66	31/03/2013	10:42:03	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199856266	25% ICMS	0,28
67	31/03/2013	10:46:27	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199878290	25% ICMS	0,28
68	31/03/2013	10:49:02	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199464287	25% ICMS	0,40
69	31/03/2013	11:07:29	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199887243	25% ICMS	0,80
70	31/03/2013	11:42:05	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182665879	25% ICMS	0,28
71	31/03/2013	11:49:51	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192187000	25% ICMS	0,85
72	31/03/2013	11:57:38	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181517484	25% ICMS	1,31
73	31/03/2013	12:00:41	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184899532	25% ICMS	0,28
74	31/03/2013	12:15:30	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184363699	25% ICMS	0,28
75	31/03/2013	12:27:41	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184198850	25% ICMS	0,91
76	31/03/2013	12:33:24	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192252963	25% ICMS	0,28
77	31/03/2013	12:35:59	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199796471	25% ICMS	0,28
78	31/03/2013	12:40:06	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184068170	25% ICMS	0,28
79	31/03/2013	12:41:18	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184068170	25% ICMS	0,80
80	31/03/2013	13:19:30	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181161460	25% ICMS	0,28
81	31/03/2013	13:29:03	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199693968	25% ICMS	0,28
82	31/03/2013	14:06:33	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199821214	25% ICMS	0,40
83	31/03/2013	15:01:05	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181115245	25% ICMS	0,34
84	31/03/2013	15:39:58	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192710108	25% ICMS	0,28
85	01/04/2013	09:30:58	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	0,40
86	02/04/2013	17:11:15	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,81
87	03/04/2013	09:35:39	00:04:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199915430	25% ICMS	3,43
88	03/04/2013	16:53:36	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184144689	25% ICMS	1,96
89	04/04/2013	17:47:27	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181517497	25% ICMS	3,10
90	04/04/2013	18:46:27	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185250198	25% ICMS	1,06
91	05/04/2013	11:09:33	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,57
92	05/04/2013	17:15:34	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182552416	25% ICMS	0,49
93	08/04/2013	09:43:40	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	0,40
94	08/04/2013	10:34:56	00:07:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	6,29
95	08/04/2013	15:27:35	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191664888	25% ICMS	0,40
96	08/04/2013	16:08:13	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191250178	25% ICMS	0,57
97	10/04/2013	11:04:01	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	0,40
98	10/04/2013	15:01:44	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181631630	25% ICMS	0,98
99	10/04/2013	16:04:26	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181182170	25% ICMS	0,49
100	10/04/2013	16:15:00	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196777166	25% ICMS	0,40
101	10/04/2013	16:28:35	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,81
102	10/04/2013	17:30:12	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	2,20
103	11/04/2013	11:48:03	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182142200	25% ICMS	1,06
104	11/04/2013	12:42:37	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,73
105	11/04/2013	14:49:45	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192135686	25% ICMS	0,40
106	12/04/2013	11:57:25	00:03:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771722	25% ICMS	3,10
107	12/04/2013	16:38:15	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196470660	25% ICMS	0,40
108	12/04/2013	17:50:26	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181111648	25% ICMS	0,49
109	12/04/2013	18:15:58	00:10:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	8,75
110	15/04/2013	13:28:45	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771722	25% ICMS	1,96
111	15/04/2013	16:14:31	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192927978	25% ICMS	0,49
112	15/04/2013	16:43:54	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,30
113	15/04/2013	18:35:48	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196682518	25% ICMS	0,40
114	16/04/2013	10:30:20	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178125017	25% ICMS	0,40
115	17/04/2013	11:56:58	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184068170	25% ICMS	1,47
116	17/04/2013	17:56:22	00:02:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	2,04
117	22/04/2013	13:33:46	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184430489	25% ICMS	0,40
118	22/04/2013	13:51:00	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192399585	25% ICMS	0,40
119	22/04/2013	13:56:19	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185192523	25% ICMS	0,65
120	22/04/2013	15:53:23	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184128948	25% ICMS	0,73
121	22/04/2013	16:05:33	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184571175	25% ICMS	0,40
122	22/04/2013	16:36:33	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192860874	25% ICMS	0,40
123	22/04/2013	16:40:45	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192881038	25% ICMS	0,89
124	23/04/2013	10:48:40	00:13:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	10,88
125	23/04/2013	16:41:14	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	1,22
126	23/04/2013	17:12:17	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	0,40
127	23/04/2013	20:38:23	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								148,44

Total Nota Fiscal OI - ICMS **148,44**

ID: 218719 / DF.FTD15.D201305.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_926.AFP

TRE - DF
000575

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.021.736

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
128	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/04/2013		11,24
Total ITENS FINANCEIROS				**11,24**

Total Documento Financeiro	**11,24**

Valor a pagar	**159,68**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R$ 223,40.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente	

CÓD. 0402558-09^^042 - MODELO C - REGRA 2
IE _,8719 / DF.FTD15.D201305.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_926.AFP

TRE - DF
000576

A33D061544757825016
06/06/2013 16:11:10

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.11.08
3475403475

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4    CONTA:        220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
==============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84690000001-5   59680014901-2
                   28312120130-7   50116400000-9
Data do pagamento                     06/06/2013
Valor em Dinheiro                         159,68
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               159,68
==============================================
DOCUMENTO:  060604
AUTENTICACAO SISBB:
9.E84.5F6.D2A.9A5.1A3
```

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	06/06/2013 15:21:54
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	06/06/2013 16:11:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

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

TRE - DF
000577

92601568

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

7200039896090760000000552830060513

Fatura: 1305.000023526
Contrato Agrupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	209,52
SERVICOS OI	**209,52**
ITENS FINANCEIROS	11,24
DOCUMENTO FINANCEIRO	**11,24**
Valor a pagar	**220,76**

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

Oi,

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

Data de vencimento: **14/05/2013**
Valor de sua conta: **220,76**

Número de seu telefone: 61 3340 8992
Mês de referência: maio 2013
Período: 26/03/2013 a 25/04/2013
Data de emissão: 01/05/2013

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3340 8992
Número da Fatura: 1305.000023526
Sequencial: 901519053 201305 01108

84640000002 8 20760014901 8 51905320130 6 50110800000 8

Data de Vencimento	**14/05/2013**
Valor a pagar:	**220,76**

N° Identificador para Débito Automático: 901.519.053-0

CÓD. 0402558-03 742 - MODELO C - REGRA 2
ID: 8719 / DF.FTD15.D201305.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_926.AFP

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha25 GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ **Banco:** _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente nº:** _____

Data: _____ **Assinatura:** _____

Código para débito automático

901.519.053-0

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. **Serviço gratuito**

ID: 218719 / DF_FTD15.D201305.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_926.AFP

oi FIXO

Oi S.A
Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

TRE - DF
000578

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.023.481 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001 Período de: 26/03/2013 a 25/04/2013
Contrato Agrupador: 901.519.053-0 Telefone Agrupador: 61 3340 8992
Contrato Agrupado: 901.519.053-0 Telefone Agrupado: 61 3340 8992
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	209,52	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	52,38	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
5FEF.C5F3.078C.8CA3.0B46.DEF7.9791.4C25

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/03/2013	9089093015	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	25/03/2013	09:41:21	00:28:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	23,23
4	25/03/2013	11:40:29	00:04:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	4,09
5	25/03/2013	17:07:35	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199559939	25% ICMS	0,40
6	25/03/2013	17:24:15	00:07:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193562920	25% ICMS	6,46
7	25/03/2013	19:24:04	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
8	26/03/2013	09:38:45	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183339547	25% ICMS	0,40
9	26/03/2013	11:31:18	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191770247	25% ICMS	2,12
10	26/03/2013	11:48:18	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181548969	25% ICMS	0,40
11	26/03/2013	11:54:17	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199712169	25% ICMS	0,89
12	26/03/2013	16:10:44	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	0,40
13	26/03/2013	18:19:08	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	0,81
14	27/03/2013	10:58:35	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,57
15	27/03/2013	12:34:19	00:02:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	1,96
16	27/03/2013	14:40:25	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192017497	25% ICMS	1,39
17	27/03/2013	14:48:00	00:05:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185419541	25% ICMS	4,58
18	27/03/2013	15:00:47	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196788110	25% ICMS	0,73
19	27/03/2013	15:02:45	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178121111	25% ICMS	0,40
20	27/03/2013	15:05:13	00:03:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192571271	25% ICMS	2,86
21	27/03/2013	15:38:55	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196848688	25% ICMS	0,98
22	27/03/2013	15:44:43	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199890160	25% ICMS	2,53
23	27/03/2013	15:53:55	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192969980	25% ICMS	0,81
24	27/03/2013	16:03:21	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184261621	25% ICMS	0,40
25	27/03/2013	16:17:27	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184233913	25% ICMS	0,40
26	27/03/2013	16:26:04	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193806903	25% ICMS	0,40
27	27/03/2013	16:31:06	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181453280	25% ICMS	0,81
28	27/03/2013	16:41:26	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199519347	25% ICMS	1,71
29	28/03/2013	09:59:20	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191265284	25% ICMS	0,89
30	28/03/2013	10:05:37	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184726404	25% ICMS	0,40
31	28/03/2013	10:23:23	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	0,98
32	28/03/2013	10:34:56	00:02:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199081315	25% ICMS	2,37
33	28/03/2013	10:39:30	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192461530	25% ICMS	0,57
34	28/03/2013	10:44:35	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184564770	25% ICMS	2,12
35	28/03/2013	10:47:30	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185445684	25% ICMS	0,98
36	28/03/2013	11:06:07	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199654023	25% ICMS	1,30
37	28/03/2013	11:23:02	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,40
38	28/03/2013	11:29:43	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184018308	25% ICMS	1,55
39	28/03/2013	11:34:01	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181389004	25% ICMS	0,73
40	28/03/2013	11:45:14	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777444	25% ICMS	0,57
41	28/03/2013	11:58:14	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192939456	25% ICMS	1,14
42	28/03/2013	12:04:23	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192589053	25% ICMS	0,81
43	28/03/2013	12:05:54	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191080302	25% ICMS	0,81
44	28/03/2013	12:22:16	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196546945	25% ICMS	0,57

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-02 - 742 - MODELO C - REGRA 2
ID: , ,8719 / DF.FTD15.D201305.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_926.AFP

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
45	28/03/2013	12:31:41	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184832706	25% ICMS	0,57
46	28/03/2013	12:42:51	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181356774	25% ICMS	0,65
47	28/03/2013	12:45:00	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379795	25% ICMS	1,55
48	28/03/2013	12:51:30	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199874244	25% ICMS	0,40
49	28/03/2013	12:55:52	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191244883	25% ICMS	2,37
50	28/03/2013	13:13:38	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,40
51	28/03/2013	14:58:25	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196530599	25% ICMS	1,79
52	28/03/2013	15:19:00	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191110352	25% ICMS	0,65
53	28/03/2013	15:29:39	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191026270	25% ICMS	1,71
54	28/03/2013	16:13:13	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181160807	25% ICMS	0,49
55	28/03/2013	16:31:57	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192266020	25% ICMS	0,40
56	28/03/2013	16:34:04	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181624817	25% ICMS	0,65
57	28/03/2013	16:56:18	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181218119	25% ICMS	1,06
58	28/03/2013	16:58:56	00:07:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199671358	25% ICMS	5,80
59	28/03/2013	17:09:14	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181625468	25% ICMS	0,89
60	28/03/2013	17:15:37	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181832533	25% ICMS	2,12
61	28/03/2013	17:20:07	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199652987	25% ICMS	0,40
62	28/03/2013	17:25:21	00:02:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192866975	25% ICMS	2,12
63	28/03/2013	17:36:09	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191373663	25% ICMS	0,40
64	28/03/2013	17:49:30	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199552816	25% ICMS	2,37
65	28/03/2013	18:01:28	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191029421	25% ICMS	0,98
66	28/03/2013	18:06:43	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193149828	25% ICMS	0,65
67	28/03/2013	18:11:24	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191977673	25% ICMS	0,40
68	28/03/2013	18:19:32	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	0,65
69	28/03/2013	18:38:18	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185305840	25% ICMS	0,81
70	31/03/2013	10:08:50	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181160511	25% ICMS	0,45
71	31/03/2013	10:11:26	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192220304	25% ICMS	0,51
72	31/03/2013	10:13:57	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181770311	25% ICMS	0,28
73	31/03/2013	10:15:51	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192239922	25% ICMS	0,28
74	31/03/2013	10:16:36	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184541001	25% ICMS	0,28
75	31/03/2013	10:39:40	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184144689	25% ICMS	0,62
76	31/03/2013	10:44:48	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196285336	25% ICMS	0,34
77	31/03/2013	10:51:37	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199725308	25% ICMS	0,85
78	31/03/2013	10:57:54	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182088980	25% ICMS	0,62
79	31/03/2013	11:02:27	00:03:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199760875	25% ICMS	2,17
80	31/03/2013	11:13:01	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186414455	25% ICMS	0,74
81	31/03/2013	11:29:58	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178142486	25% ICMS	1,20
82	31/03/2013	12:00:20	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184077782	25% ICMS	0,91
83	31/03/2013	12:08:47	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191951960	25% ICMS	0,97
84	31/03/2013	12:12:44	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199954637	25% ICMS	0,97
85	31/03/2013	12:17:40	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199673839	25% ICMS	0,68
86	31/03/2013	12:20:59	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181519966	25% ICMS	0,74
87	31/03/2013	12:34:01	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184260773	25% ICMS	0,68
88	31/03/2013	12:43:44	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196364648	25% ICMS	0,68
89	31/03/2013	12:46:12	00:02:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199090350	25% ICMS	1,31
90	31/03/2013	12:54:50	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191712452	25% ICMS	0,28
91	31/03/2013	13:03:54	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199642448	25% ICMS	0,28
92	31/03/2013	13:09:41	00:03:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199021368	25% ICMS	1,94
93	31/03/2013	13:20:27	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199891679	25% ICMS	0,74
94	31/03/2013	13:22:59	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196251406	25% ICMS	0,28
95	31/03/2013	13:55:10	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192916330	25% ICMS	1,14
96	31/03/2013	14:01:47	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196747511	25% ICMS	1,31
97	31/03/2013	14:18:47	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192262297	25% ICMS	1,14
98	31/03/2013	14:23:57	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192710108	25% ICMS	0,28
99	31/03/2013	15:11:34	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191080302	25% ICMS	0,40
100	31/03/2013	15:24:40	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199701371	25% ICMS	0,28
101	31/03/2013	15:51:28	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181160511	25% ICMS	0,80
102	31/03/2013	16:01:17	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199926962	25% ICMS	0,34
103	31/03/2013	16:58:48	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195563583	25% ICMS	0,74
104	31/03/2013	18:49:08	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181757880	25% ICMS	0,45
105	02/04/2013	14:07:07	00:06:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199756680	25% ICMS	5,72
106	03/04/2013	11:13:16	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191744681	25% ICMS	1,06
107	03/04/2013	11:38:35	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,47
108	03/04/2013	14:04:03	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185425465	25% ICMS	0,73
109	03/04/2013	14:07:51	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	1,22
110	03/04/2013	14:30:01	00:07:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	6,38
111	04/04/2013	09:47:52	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184294270	25% ICMS	0,73
112	04/04/2013	12:58:34	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,81
113	05/04/2013	09:09:45	00:03:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186139321	25% ICMS	2,78
114	05/04/2013	14:33:40	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182982222	25% ICMS	1,39
115	05/04/2013	19:12:59	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183018738	25% ICMS	1,96
116	08/04/2013	10:26:35	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,71
117	08/04/2013	15:41:01	00:03:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191161005	25% ICMS	2,94
118	08/04/2013	21:12:53	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,26
119	09/04/2013	21:12:28	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,96
120	10/04/2013	15:58:34	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,40
121	10/04/2013	16:12:48	00:01:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196546945	25% ICMS	1,39
122	10/04/2013	16:30:55	00:02:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	2,37
123	10/04/2013	17:22:17	00:07:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	6,21
124	11/04/2013	12:24:21	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482450	25% ICMS	0,65
125	11/04/2013	13:02:49	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	0,40
126	11/04/2013	18:39:20	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196557867	25% ICMS	1,22
127	12/04/2013	11:01:45	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,40
128	15/04/2013	11:15:56	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192842794	25% ICMS	0,57
129	15/04/2013	16:17:30	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181631630	25% ICMS	1,06
130	15/04/2013	16:50:49	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192349138	25% ICMS	0,73
131	15/04/2013	17:20:57	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193722401	25% ICMS	0,57
132	19/04/2013	10:18:08	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,73
133	19/04/2013	12:17:41	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185187954	25% ICMS	1,88
134	19/04/2013	17:25:45	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,49
135	22/04/2013	09:37:37	00:03:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192024075	25% ICMS	2,53
136	22/04/2013	13:27:32	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042434	25% ICMS	0,40
137	22/04/2013	13:36:57	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195337309	25% ICMS	2,12
138	22/04/2013	14:03:08	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193686869	25% ICMS	0,40
139	22/04/2013	14:09:50	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196188894	25% ICMS	0,57
140	22/04/2013	15:57:57	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192444967	25% ICMS	0,65
141	22/04/2013	16:09:48	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184571175	25% ICMS	0,40
142	22/04/2013	16:16:04	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199680923	25% ICMS	0,40

Continua na próxima página

ID: 218719 / DF-FTD15.D201305.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_926.AFP

TRE - DF
000579

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
143	22/04/2013	16:20:34	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192112312	25% ICMS	0,40
144	22/04/2013	16:32:48	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192880874	25% ICMS	0,40
145	23/04/2013	17:41:01	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,40
146	24/04/2013	15:59:20	00:22:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196492640	25% ICMS	18,65
147	24/04/2013	18:00:32	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196682518	25% ICMS	0,73
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								209,52

Total Nota Fiscal OI - ICMS 209,52

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.023.526

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
148	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/04/2013		11,24
Total ITENS FINANCEIROS				11,24

Total Documento Financeiro 11,24

Valor a pagar 220,76

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R$ 397,04.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CÓD. 0402558-03^^042 - MODELO C - REGRA 2
ID 18719 / DF.FTD15.D201305.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_926.AFP

TRE - DF
000580

A33D061544757825010
06/06/2013 16:06:45

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.06.46
3475403475

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4     CONTA:          220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
=============================================
Convenio   BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras    84640000002-8    20760014901-8
                    51905320130-6    50110800000-8
Data do pagamento                       06/06/2013
Valor em Dinheiro                           220,76
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 220,76
=============================================
DOCUMENTO:   060602
AUTENTICACAO SISBB:
E.B04.25F.BA2.CEE.055
```

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	06/06/2013 15:15:03
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	06/06/2013 16:06:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

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

TRE - DF
000581

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1305.000024335
Contrato Agrupador: 901.599.763-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	48,31
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**48,31**
Valor a pagar	48,31

Oi,

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

Data de vencimento: 14/05/2013
Valor de sua conta: 48,31

Número de seu telefone: 61 3447 4545

Mês de referência: Maio 2013

Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

Data de emissão: 01/05/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.024.287 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270030693000001
Contrato Agrupador: 901.599.763-8
Contrato Agrupado: 901.599.763-8
CPF/CNPJ:03.656.899/0001-93

Período 26/03/2013 a 25/04/2013
Telefone Agrupador: 61 3447 4545
Telefone Agrupado: 61 3447 4545
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	48,31	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,07	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
D44A.4B92.155F.7C40.FC8F.E6AF.7B91.811A

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

oi FIXO

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3447 4545
Número da Fatura: 1305.000024335
Sequencial: 901599763 201305 01182

84640000000 2 48310014901 0 59976320130 9 50118200000 7

Data de Vencimento: 14/05/2013
Valor a pagar: 48,31

Nº Identificador para Débito Automático: 901.599.763-8

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	3	25% ICMS	-35,81
2	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	2	25% ICMS	-23,87
3	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	25	25% ICMS	-322,17
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	5	25% ICMS	67,74
5	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
6	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	25	25% ICMS	362,42
	Total SERVICOS MENSAIS			**48,31**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
7	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/03/2013	9089093015	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

Total Nota Fiscal OI - ICMS **48,31**

Valor a pagar **48,31**

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

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

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

TRE - DF
000582

NOTA FISCAL CONSUMIDOR MOD. 002-D

Panificadora Favorita
PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA
☎ 3349-2280
SCLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO
ASA NORTE - CEP 70.753-540 - BRASÍLIA/DF

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco
3ª Via Fixa
SIMPLES NACIONAL
7378
Válida até: 21/03/2014

CF/DF 07.335.035/001-44 CNPJ 37.175.635/0001-30

Nome: PSDB-Diretório Regional DF
Endereço: CLN 110 Bloco A Sala 203
CPF: 03656899/0001-93 IG:
Data de Emissão: 07/06/2013 Valor R$: 450,92

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	Compras diversas		
	Recebemos Em 7/6/2013 PANIFICADORA & CONFEITARIA FAVORITA		
		TOTAL R$	450,92

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

maxxigráfica 3389-2139 / 3389-0093
M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-68
CF/DF 07.422.021/001-62 - 500 Jogos de 03 Vias Nº de 7.251 a 7.750 AIDF 1-111-04974/2013

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TRE - DF
000583

A33D061544757825013
06/06/2013 16:08:49

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO     -    16.08.53
3475403475

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4     CONTA:          220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
=============================================
Convenio   BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras    84640000000-2    48310014901-0
                    59976320130-9    50118200000-7
Data do pagamento                        06/06/2013
Valor em Dinheiro                              48,31
Valor em Cheque                                 0,00
Valor Total                                    48,31
=============================================
DOCUMENTO:   060603
AUTENTICACAO SISBB:
F.200.22F.8C0.D29.90F
```

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	06/06/2013 15:18:01
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	06/06/2013 16:08:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

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

TRE - DF
000584

92601569

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

7200039896090760000000552930060513

Fatura: 1305.000074668
Contrato Agrupador: 908.909.301-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	173,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	169,82
SERVICOS OI	**343,64**
Valor a pagar	**343,64**

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

Oi,

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

Data de vencimento: **14/05/2013**
Valor de sua conta: **343,64**

Número de seu telefone: 61 3347 8959
Mês de referência: maio 2013
Período: 26/03/2013 a 25/04/2013
Data de emissão: 01/05/2013

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3347 8959
Número da Fatura: 1305.000074668
Sequencial: 908909301 201305 01154

84690000003 1 43640014908 0 90930120130 9 50115400000 1

Data de Vencimento	**14/05/2013**
Valor a pagar:	**343,64**

N° Identificador para Débito Automático: 908.909.301-5

CÓD. 0402558-0930042 - MODELO C - REGRA 2
ID: 218719 / DF.FTD15.D201305.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_926.AFP

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.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0 5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ **Banco:** _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente nº:** _____

Data: _____ **Assinatura:** _____

Código para débito automático

908.909.301-5

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. **Serviço gratuito**

ID: 218719 / DF_FTD15.D201305.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_926.AFP

oi FIXO

TRE - DF
000585

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.074.192 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001 Período de: 26/03/2013 a 25/04/2013
Contrato Agrupador: 908.909.301-5 Telefone Agrupador: 61 3347 8959
Contrato Agrupado: 908.909.301-5 Telefone Agrupado: 61 3347 8959
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/05/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	343,64	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	85,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DAFE.1F21.10F4.F226.123A.7476.2C79.7C42

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	3	25% ICMS	-48,62
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	2	25% ICMS	-32,41
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	25	25% ICMS	-447,98
4	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	5	25% ICMS	110,01
5	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
6	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	25	25% ICMS	592,82
Total SERVICOS MENSAIS				173,82

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
7	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2013	MIN. 0000001439,4	
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/04/2013	MIN. 0000000325,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
9	CHAM. LOCAIS OI	24/04/2013	MIN. 0000000112,0	
10	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/04/2013	MIN. 0000000020,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2013	MIN. 0000001897,3	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2013	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/04/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
14	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/04/2013	00000303/000001,7	
15	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/04/2013	00000033	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	25/03/2013	11:46:00	00:16:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181677868	25% ICMS	13,33
17	25/03/2013	17:32:38	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186262015	25% ICMS	0,40
18	25/03/2013	17:52:55	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186262015	25% ICMS	0,98
19	25/03/2013	18:54:03	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,49
20	25/03/2013	19:15:00	00:04:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186262015	25% ICMS	3,27
21	26/03/2013	10:59:58	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191643834	25% ICMS	0,40
22	26/03/2013	11:13:18	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,73
23	26/03/2013	11:15:31	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	0,40
24	26/03/2013	11:36:15	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191162395	25% ICMS	2,20
25	26/03/2013	13:01:08	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181631630	25% ICMS	0,73
26	27/03/2013	10:56:58	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182541818	25% ICMS	0,49

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-020042 - MODELO C - REGRA 2
ID. 218719 / DF.FTD15.D201305.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_926.AFP

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
27	27/03/2013	14:34:47	00:03:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199756680	25% ICMS	2,61
28	27/03/2013	14:57:27	00:02:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193131119	25% ICMS	2,37
29	27/03/2013	15:33:24	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192070769	25% ICMS	0,49
30	27/03/2013	15:41:13	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192571271	25% ICMS	0,89
31	27/03/2013	15:43:16	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184128196	25% ICMS	0,40
32	27/03/2013	16:00:11	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192948950	25% ICMS	0,40
33	27/03/2013	16:13:51	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192018105	25% ICMS	0,57
34	27/03/2013	16:18:52	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184785799	25% ICMS	0,40
35	27/03/2013	16:25:11	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192484571	25% ICMS	0,40
36	27/03/2013	16:30:12	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195544721	25% ICMS	0,40
37	27/03/2013	16:39:47	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191320086	25% ICMS	0,98
38	27/03/2013	16:47:46	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042434	25% ICMS	0,81
39	28/03/2013	09:57:27	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196839998	25% ICMS	0,40
40	28/03/2013	10:08:11	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191480061	25% ICMS	1,39
41	28/03/2013	10:10:29	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181519573	25% ICMS	0,57
42	28/03/2013	10:19:07	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185425465	25% ICMS	1,14
43	28/03/2013	10:20:49	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,39
44	28/03/2013	10:27:22	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192119043	25% ICMS	0,40
45	28/03/2013	10:28:04	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181677527	25% ICMS	0,57
46	28/03/2013	10:35:08	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199748769	25% ICMS	0,40
47	28/03/2013	10:37:28	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185670182	25% ICMS	1,39
48	28/03/2013	10:41:56	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199960495	25% ICMS	0,57
49	28/03/2013	10:43:41	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192298674	25% ICMS	0,40
50	28/03/2013	10:46:46	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196956740	25% ICMS	0,40
51	28/03/2013	10:47:53	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199663581	25% ICMS	1,22
52	28/03/2013	11:14:32	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185174939	25% ICMS	0,49
53	28/03/2013	11:25:17	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192589053	25% ICMS	0,40
54	28/03/2013	11:32:30	00:02:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192343417	25% ICMS	2,45
55	28/03/2013	11:36:18	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192534341	25% ICMS	0,40
56	28/03/2013	11:49:42	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181311520	25% ICMS	0,98
57	28/03/2013	12:02:53	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196544452	25% ICMS	0,40
58	28/03/2013	12:30:25	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195564577	25% ICMS	0,40
59	28/03/2013	12:38:45	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196897242	25% ICMS	0,73
60	28/03/2013	12:40:46	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196665338	25% ICMS	0,40
61	28/03/2013	12:47:47	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184687979	25% ICMS	0,40
62	28/03/2013	12:49:11	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196992893	25% ICMS	0,81
63	28/03/2013	13:05:42	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196749556	25% ICMS	0,57
64	28/03/2013	15:14:39	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199827651	25% ICMS	1,30
65	28/03/2013	15:25:51	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195562231	25% ICMS	0,40
66	28/03/2013	15:29:28	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198253530	25% ICMS	0,57
67	28/03/2013	15:30:48	00:02:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181231909	25% ICMS	1,96
68	28/03/2013	15:56:58	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185132525	25% ICMS	0,40
69	28/03/2013	16:16:04	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191163429	25% ICMS	0,40
70	28/03/2013	16:36:28	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192291217	25% ICMS	0,89
71	28/03/2013	16:51:26	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199028202	25% ICMS	1,79
72	28/03/2013	17:01:34	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182409233	25% ICMS	0,49
73	28/03/2013	17:03:08	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181121682	25% ICMS	0,40
74	28/03/2013	17:04:43	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192925319	25% ICMS	0,40
75	28/03/2013	17:07:11	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199760869	25% ICMS	1,47
76	28/03/2013	17:28:49	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185932367	25% ICMS	0,57
77	28/03/2013	17:53:43	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184595205	25% ICMS	0,57
78	28/03/2013	18:35:05	00:02:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185305840	25% ICMS	2,29
79	28/03/2013	19:44:14	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192446368	25% ICMS	0,49
80	28/03/2013	22:03:53	00:02:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	1,54
81	31/03/2013	09:53:16	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199787979	25% ICMS	0,62
82	31/03/2013	10:07:27	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181519837	25% ICMS	0,57
83	31/03/2013	10:24:14	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287437	25% ICMS	0,28
84	31/03/2013	10:42:32	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199856266	25% ICMS	0,28
85	31/03/2013	11:09:30	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192098540	25% ICMS	1,48
86	31/03/2013	11:15:16	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184536165	25% ICMS	0,62
87	31/03/2013	11:42:48	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182665879	25% ICMS	0,80
88	31/03/2013	12:14:25	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199838625	25% ICMS	0,28
89	31/03/2013	12:19:18	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181221632	25% ICMS	0,62
90	31/03/2013	12:22:23	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178154559	25% ICMS	0,28
91	31/03/2013	12:23:23	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199793301	25% ICMS	0,28
92	31/03/2013	12:32:32	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186184638	25% ICMS	0,28
93	31/03/2013	12:53:46	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192216970	25% ICMS	0,80
94	31/03/2013	12:56:32	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192512151	25% ICMS	1,20
95	31/03/2013	13:01:35	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181278789	25% ICMS	1,03
96	31/03/2013	13:06:41	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199851098	25% ICMS	1,08
97	31/03/2013	13:16:12	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196982596	25% ICMS	0,28
98	31/03/2013	13:22:49	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181750838	25% ICMS	0,97
99	31/03/2013	13:25:40	00:01:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199830816	25% ICMS	0,91
100	31/03/2013	13:29:25	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199693968	25% ICMS	0,28
101	31/03/2013	13:35:44	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185814767	25% ICMS	0,80
102	31/03/2013	13:46:00	00:02:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840376	25% ICMS	1,66
103	31/03/2013	13:59:04	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178163882	25% ICMS	0,51
104	31/03/2013	14:03:23	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191109783	25% ICMS	1,03
105	31/03/2013	14:13:29	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195541435	25% ICMS	0,68
106	31/03/2013	14:53:25	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184322405	25% ICMS	0,57
107	31/03/2013	14:55:37	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181160511	25% ICMS	0,40
108	31/03/2013	14:58:58	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184541001	25% ICMS	0,80
109	31/03/2013	15:32:55	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192553138	25% ICMS	0,28
110	31/03/2013	15:45:31	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192916330	25% ICMS	0,40
111	31/03/2013	16:02:15	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199926962	25% ICMS	0,28
112	31/03/2013	16:15:48	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184696706	25% ICMS	0,28
113	31/03/2013	16:44:48	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192772052	25% ICMS	0,80
114	02/04/2013	11:12:17	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196145777	25% ICMS	0,40
115	02/04/2013	11:37:53	00:05:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	4,33
116	02/04/2013	18:18:01	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184565447	25% ICMS	0,40
117	02/04/2013	18:50:56	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,65
118	03/04/2013	12:00:15	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181548969	25% ICMS	0,40
119	03/04/2013	14:07:00	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186262015	25% ICMS	0,40
120	03/04/2013	18:33:36	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,57
121	04/04/2013	09:44:52	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192796382	25% ICMS	0,81
122	04/04/2013	12:38:41	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	0,89
123	04/04/2013	17:13:17	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,89
124	05/04/2013	09:44:52	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	1,22

Continua na próxima página

ID: 218719 / DF.FTD15.D201305.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_926.AFP

oi FIXO

Oi S.A
Período: 26/03/2013 a 25/04/2013

TRE - DF
000586

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
125	08/04/2013	10:22:08	00:19:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181624606	25% ICMS	16,36
126	08/04/2013	16:54:41	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777444	25% ICMS	0,89
127	08/04/2013	17:33:36	00:10:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	8,34
128	08/04/2013	21:09:57	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,26
129	09/04/2013	16:55:05	00:04:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	3,92
130	09/04/2013	20:52:40	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,06
131	10/04/2013	10:55:47	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,40
132	10/04/2013	14:47:51	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	1,06
133	10/04/2013	16:10:28	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	1,39
134	10/04/2013	16:39:46	00:03:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	2,53
135	11/04/2013	11:50:46	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833533	25% ICMS	1,71
136	11/04/2013	12:09:46	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	1,55
137	11/04/2013	12:14:01	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,40
138	11/04/2013	14:40:15	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199727468	25% ICMS	1,14
139	11/04/2013	18:43:38	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191008195	25% ICMS	1,14
140	12/04/2013	18:08:03	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777444	25% ICMS	0,49
141	12/04/2013	18:29:17	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181366664	25% ICMS	0,40
142	15/04/2013	13:33:04	00:01:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771722	25% ICMS	1,30
143	16/04/2013	20:36:46	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
144	17/04/2013	11:59:45	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184068170	25% ICMS	0,65
145	17/04/2013	15:26:12	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,40
146	18/04/2013	10:05:29	00:09:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	8,01
147	22/04/2013	09:21:13	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,49
148	22/04/2013	13:46:52	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196837632	25% ICMS	0,49
149	22/04/2013	13:53:12	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199842496	25% ICMS	0,65
150	22/04/2013	15:59:22	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184571175	25% ICMS	0,40
151	22/04/2013	16:16:46	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199680923	25% ICMS	0,40
152	22/04/2013	16:27:26	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557727	25% ICMS	0,40
153	23/04/2013	11:23:22	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192444967	25% ICMS	0,57
154	23/04/2013	11:41:46	00:04:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196863283	25% ICMS	3,59
155	23/04/2013	14:03:18	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	1,22
156	24/04/2013	10:12:20	00:02:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	2,37
157	24/04/2013	11:16:40	00:02:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199885240	25% ICMS	1,71
158	24/04/2013	11:51:38	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184165330	25% ICMS	0,40
159	24/04/2013	15:56:45	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199616637	25% ICMS	1,14
160	24/04/2013	16:58:09	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,06
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								169,82

Total Nota Fiscal OI - ICMS	**343,64**

Valor a pagar	**343,64**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R$ 323,89.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente	

CÓD. 0402558-02 042 - MODELO C - REGRA 2
ID. _18719 / DF.FTD15.D201305.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_926.AFP

TRE - DF
000587

A33D061544757825020
06/06/2013 16:13:28

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB   -   SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2013  -    AUTO-ATENDIMENTO     -    16.13.30
3475403475

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4     CONTA:          220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
=============================================
Convenio   BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras    84690000003-1    43640014908-0
                    90930120130-9    50115400000-1
Data do pagamento                       06/06/2013
Valor em Dinheiro                            343,64
Valor em Cheque                                0,00
Valor Total                                  343,64
=============================================
DOCUMENTO:   060605
AUTENTICACAO SISBB:
F.C76.2F8.5BB.0E7.E4C
```

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	06/06/2013 15:42:13
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	06/06/2013 16:13:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Oi FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TRE - DF
000588

47800147

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

7200039896071950000001966530270513

Fatura: 1306.000368059
Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	340,92
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	86,08
SERVICOS OI	**427,00**
ITENS FINANCEIROS	37,65
DOCUMENTO FINANCEIRO	**37,65**
Valor a pagar	**464,65**

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: 05/06/2013
Valor de sua conta: 464,65

Número de seu telefone: 61 3340 4145
Mês de referência: junho 2013
Período: 18/04/2013 a 17/05/2013
Data de emissão: 22/05/2013

Oi FIXO

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3340 4145
Número da Fatura: 1306.000368059
Sequencial: 901383252 201306 32160

84610000004 7 64650014901 8 38325220130 6 63216000000 6

Data de Vencimento 05/06/2013
Valor a pagar: 464,65

N° Identificador para Débito Automático: 901.383.252-6

COD. 0402558-0303042 IE 22354 / DF.FTD15.D201306.G001.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_478.AFP

47800147 / 000823

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 05 jun 2013.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 OI, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevox, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom,47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA,71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ **Banco:** _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente nº:** _____

Data: _____ **Assinatura:** _____

Código para débito automático

901.383.252-6

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. **Serviço gratuito**

ID: 222354 / DF_FTD15.D201308.G001.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_478.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.366.332 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001 Periodo de: 18/04/2013 a 17/05/2013
Contrato Agrupador: 901.383.252-6 Telefone Agrupador: 61 3340 4145
Contrato Agrupado: 901.383.252-6 Telefone Agrupado: 61 3340 4145
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 22/05/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	427,00	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	106,75	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
AD19.8C52.9E4B.623D.C8BB.28CA.F775.5E07

ERVICOS OI

ERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 4000 MINUTOS	30	25% ICMS	340,92
Total SERVICOS MENSAIS				340,92

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	16/05/2013	MIN. 0000000415,8
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/05/2013	MIN. 0000000068,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/04/2013	MIN. 0000000483,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/04/2013	MIN. 0000004000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/05/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/05/2013	00000087/000001,5
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

HAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	17/04/2013	08:25:14	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,22
10	17/04/2013	12:35:57	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771722	25% ICMS	1,22
11	18/04/2013	09:22:44	00:02:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199518205	25% ICMS	2,45
12	19/04/2013	16:55:02	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199840376	25% ICMS	1,22
13	22/04/2013	09:51:59	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185372064	25% ICMS	1,55
14	22/04/2013	13:34:57	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184430489	25% ICMS	0,40
15	22/04/2013	15:56:03	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192444967	25% ICMS	0,57
16	22/04/2013	16:09:10	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185853633	25% ICMS	0,40
17	22/04/2013	16:29:25	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199283987	25% ICMS	1,14
18	23/04/2013	09:11:22	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
19	23/04/2013	11:26:11	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199283987	25% ICMS	0,98
20	23/04/2013	13:04:10	00:10:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199685240	25% ICMS	8,67
21	24/04/2013	11:19:11	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199884992	25% ICMS	0,73
22	24/04/2013	11:52:15	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184165330	25% ICMS	0,49
23	24/04/2013	12:27:51	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	0,40
24	25/04/2013	16:31:04	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	2,37
25	26/04/2013	10:53:54	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199732712	25% ICMS	0,65
26	26/04/2013	11:03:01	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482550	25% ICMS	0,40
27	26/04/2013	11:19:52	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199617179	25% ICMS	0,40
28	26/04/2013	11:28:11	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182543167	25% ICMS	0,73
29	26/04/2013	11:34:15	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193180116	25% ICMS	1,47
30	26/04/2013	11:51:11	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,98
31	29/04/2013	10:20:59	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,57
32	29/04/2013	15:54:05	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196081977	25% ICMS	1,39
33	29/04/2013	17:13:54	00:04:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	3,35
34	30/04/2013	17:35:00	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199826826	25% ICMS	0,49
35	06/05/2013	20:20:35	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,14

Continua na próxima página

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
36	07/05/2013	11:50:09	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199680923	25% ICMS	0,40
37	07/05/2013	12:01:20	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199283987	25% ICMS	0,40
38	09/05/2013	11:01:53	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,40
39	09/05/2013	11:12:41	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	0,57
40	09/05/2013	11:19:19	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199519347	25% ICMS	0,40
41	09/05/2013	15:14:47	00:06:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199685240	25% ICMS	5,31
42	09/05/2013	18:30:01	00:03:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	2,69
43	09/05/2013	21:23:53	00:02:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184494016	25% ICMS	1,44
44	10/05/2013	10:50:08	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193988912	25% ICMS	0,40
45	10/05/2013	11:30:07	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181345752	25% ICMS	0,49
46	10/05/2013	11:32:15	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199380669	25% ICMS	1,47
47	10/05/2013	11:34:43	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185160016	25% ICMS	1,79
48	10/05/2013	12:28:27	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199014510	25% ICMS	1,96
49	10/05/2013	13:58:32	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196688131	25% ICMS	0,40
50	10/05/2013	14:56:39	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184020565	25% ICMS	0,57
51	10/05/2013	15:11:11	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185683430	25% ICMS	1,06
52	10/05/2013	15:56:25	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199850208	25% ICMS	0,81
53	13/05/2013	09:15:11	00:07:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	5,97
54	13/05/2013	11:48:52	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181517497	25% ICMS	0,81
55	14/05/2013	09:16:42	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183339547	25% ICMS	0,40
56	14/05/2013	11:41:51	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184564754	25% ICMS	0,40
57	14/05/2013	11:48:26	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184564754	25% ICMS	0,40
58	14/05/2013	13:25:45	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196470660	25% ICMS	0,49
59	14/05/2013	15:09:28	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196221509	25% ICMS	1,06
60	14/05/2013	17:16:40	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181645006	25% ICMS	0,40
61	14/05/2013	18:07:56	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	1,63
62	14/05/2013	20:19:21	00:08:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199519347	25% ICMS	6,95
63	15/05/2013	09:49:17	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182114943	25% ICMS	1,96
64	15/05/2013	11:04:49	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192374068	25% ICMS	1,55
65	15/05/2013	11:16:55	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182720568	25% ICMS	0,65
66	15/05/2013	14:45:49	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196490607	25% ICMS	0,65
67	15/05/2013	15:00:38	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192621243	25% ICMS	0,40
68	15/05/2013	15:12:05	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196452751	25% ICMS	0,40
69	15/05/2013	15:40:15	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181198850	25% ICMS	2,61
70	15/05/2013	16:26:10	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186345678	25% ICMS	0,89
71	15/05/2013	16:31:51	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192757533	25% ICMS	0,49
72	15/05/2013	17:22:49	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199632015	25% ICMS	0,98
73	16/05/2013	10:27:21	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,65
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**86,08**

Total Nota Fiscal OI **427,00**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.368.059

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
74	ATUALIZACAO DE VALORES	16/05/2013	20130408/20130503	4,44
75	ATUALIZACAO DE VALORES	16/05/2013	20130507/20130509	0,36
76	MULTA DE CONTA	16/05/2013	20130408/20130503	10,62
77	MULTA DE CONTA	16/05/2013	20130507/20130509	10,99
78	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/05/2013		11,24
Total ITENS FINANCEIROS				**37,65**

Total Documento Financeiro **37,65**

Valor a pagar **464,65**

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

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

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

ID: 222354 / DF.FTD15.D201306.G001.OFIC.S002_MODE-1-3F_LT_478.AFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente	

TRE - DF
000590

A33D061748991076009
06/06/2013 17:58:43

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB   -   SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2013   -    AUTO-ATENDIMENTO     -    17.58.45
3475403475

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4     CONTA:          220.900-4
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
=============================================
Convenio   BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras    84610000004-7    64650014901-8
                    38325220130-6    63216000000-6
Data do pagamento                        06/06/2013
Valor em Dinheiro                            464,65
Valor em Cheque                                0,00
Valor Total                                  464,65
=============================================
DOCUMENTO:   060607
AUTENTICACAO SISBB:
5.5DF.621.F3E.D07.FBB
```

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	06/06/2013 17:31:12
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	06/06/2013 17:58:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
07/06	11111 FUNDO DE CAIXA	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	CH-850413	7.958,68
07/06	11111 FUNDO DE CAIXA	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	CH-850414	18.530,90
07/06	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	1,35
07/06	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,30
07/06	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 7378-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	450,92
07/06	21222 FGTS A RECOLHER	D I V E R S O S	GR-GRF-05/13	502,63
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-IMPOSTOS	502,63
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	27.444,78

TRE - DF
000591

Emissão de comprovantes

A33K041216450502012
04/07/2013 12:47:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.47.14
3475403475         SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==============================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85830000005-0   02630179130-2
                   60755705080-0   36568990001-9
Data do pagamento                     07/06/2013
CNPJ/CEI                        03656899/0001-93
COMPETENCIA                               05/2013
CODIGO RECOLHIMENTO                           115
VENCIMENTO                            07/06/2013
VALOR DEPOSITO                            502,63
Valor Total                               502,63
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  060701
AUTENTICACAO SISBB:        0.71F.D11.262.9C1.598
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000592

TRE - DF
000593

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2013 - 17:05:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0061)33404145
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.282,95	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.656.899/0001-93	05/2013	07/06/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
502,63	0,00	502,63

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

858300000050 026301791302 607557050800 365689900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/06/2013 - 17:05:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0061)33404145
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.282,95	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.656.899/0001-93	05/2013	07/06/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
502,63	0,00	502,63

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

858300000050 026301791302 607557050800 365689900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858300000050 026301791302 607557050800 365689900019

N° ARQUIVO: LZEk58sn7xp0000-9
EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
N° DE CONTROLE: HxAz0tglX7y0000-1
INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
COMP: 05/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1
BAIRRO: ASA NORTE
CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA
UF: DF
CEP: 70753-510
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	6.282,95	0,00	6.282,95	0,00
TOTAIS:	2	6.282,95	0,00	6.282,95	0,00

TRE - DF
000594

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2013
HORA: 17:05:25
PÁG : 0001/0004

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

858300000050 026301791302 607557050800 365689900019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
COMP: 05/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PATRICIA MONTEIRO DA SILVA		127.80499.27-5	01/02/1999	01			02611
4.762,90	0,00	0,00	457,49			381,03	0,00
SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS		123.48573.74-3	01/05/2012	01			03515
1.520,05	0,00	0,00	136,80			121,60	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
6.282,95	0,00	0,00	594,29			502,63	0,00

TRE-CE
000595

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2013
HORA: 17:05:25
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: LZEk58sn7xp0000-9
N° DE CONTROLE: HxAz0tglX7y0000-1

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
COMP: 05/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70753-510 TELEFONE: 0061 3340 4145 CNAE: 9492800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	2.246.70	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	594.29
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TRE - DF
000596

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/06/2013
HORA: 17:05:25
PÁG : 0003/0004

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

858300000050 026301791302 607557050800 365689900019

N° ARQUIVO: LZEk58sn7xp0000-9
INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.50
INSCRIÇÃO:

N° DE CONTROLE: HxAz0tglX7y0000-1

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
COMP: 05/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1 BAIRRO: ASA NORTE

CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70753-510

CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CNAE: 9492800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	6.282,95
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	2

TRE - DF
000597

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
502,63	0,00	0,00	0,00	502,63

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
08/06	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 77749-AUTO POSTO BRAGA LTDA	500,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	500,00

TRE - DF
000598

AUTO POSTO BRAGA
AUTO POSTO BRAGA LTDA
Fone/fax: (61) 3458-5431
QN 502 - Conj. 01 Lote 02 - Samambaia - DF
CF/DF: 07.436.468/001-06 | CNPJ: 05.208.306/0001-51

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Contab.

077749

Data Limite para Emissão
21/03/2014

Data da Emissão: 08 / 06 / 13 Valor: R$ 500.00
Nome: PSDB DIRETORIO REGIONAL/DF
Endereço: CLN 110 BL A SALA 203
CPF: 03.656.899 0001-93 Fone:

Cód	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	107.80	DIESEL	2.319	250.00
	107.80	DIESEL	2319	250.00

PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240 CEP:70.333-900
FONE:3212-1500 PROCON DF 151.
TOTAL R$: 500.00

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA & CIA LTDA ME - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul
FONE: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37
1000 jogos de 50x3 vias - 77001 a 78000 - AIDF nº 1-833-00032/2013

POSTO ARCO-ÍRIS
Arco Íris Petróleo Comércio e Serviços Ltda.
FONE: (61) 3335-3680
QUADRA 11 - CONJ. F - LOTE 32 - MORRO AZUL - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF
CNPJ(MF) 00.480.025/0001-30 - CF/DF 07.404.396/001-82

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
N. 164382
Data Limite para Emissão 14/11/2013

DATA: 09 / 06/2013 VALOR R$ 105.02

Nome: PSDB - DIF SLN 110 Bloco "A" Sala 203 CPF: 03656 899 0001 93
Endereço:

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	35.24		Gasolina	2.98	105.02
			Álcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		

GRAFISAN Gráf.e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 3 - Cj. A - Lt. 34 Tel 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CFDF 07324856/001-30 - 100 Tl. 50x3 - 160.001 a 165.000 - AIDF 1-111-20751/2012 - 14/11/2012 Val.: 14/11/2013.
Total R$ 105.02

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

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

TRE - DF
000599

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
09/06	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 164382-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	105,02
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	105,02

TRE - DF
000600

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
10/06	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	D I V E R S O S	NF 198669 - VIVO S/A	64,90
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	64,90
10/06	31157 MATERIAL PROMOCIONAL	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 0017-UNIDI LTDA-ME	9.600,00
10/06	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-TRF ONLINE	60,00
		41122 FILIADOS	RB-DYONELIO FRANCISCO MOROSINI	60,00
10/06	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,82
10/06	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,18
10/06	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00
10/06	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	9.769,90

TRE - DF
000601

Emissão de comprovantes

A33K041216450502013
04/07/2013 12:47:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.47.21
3475403475         SEGUNDA VIA              0007
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==============================================
Convenio  VIVO DF
Codigo de Barras   84600000000-6   64900047001-7
                   12107354531-5   05134130610-1
Data do pagamento                     10/06/2013
Valor Total                                64,90
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  061001
AUTENTICACAO SISBB:        D.8F3.929.5E6.AA1.A42
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000602

Nº da Conta: 2107354531
Mês de referência: 05/2013
Período: 25/04/2013 a 24/05/2013
Data de emissão: 26/05/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

TRE - DF
000603

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

01203072

Vencimento:
10/06/2013

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10
Nº NFST:000.198.669/05/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

Vencimento
10/06/2013

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A, condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

Total a Pagar - R$
64,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	84,90
Subtotal			**84,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	1,61GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		4,50MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote / Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			**-20,00**
TOTAL A PAGAR			**64,90**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

---

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL	10/06/2013	64,90

Cód. Débito Automático **2107354531-0** | Nº da Conta **2107354531** | Mês Referência **05/2013**

846000000006 | 649000470017 | 121073545315 | 051341306101 | Autenticação Mecânica

UNIDI

LTDA ME

SHCGN/CLR QD 715 BLOCO G LOJA 19 - CEP: 70.730-531 - ASA NORTE - BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL
Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

UNIDADE FEDERATIVA

CNPJ 02.016.483/0001-48

00017

Natureza da Operação	CFOP	Inscrição Estadual do Substituto Tributário	CF/DF	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/08/2013
			07.611.817/001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / C.P.F	Data da Emissão
PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF	03.656.899/0001-93	10/06/13

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
SCLN 110, BLOCO "A", SALA 203	ASA NORTE	70.753-510	10/06/13

Município	Telefone / Fax	U.F.	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BRASILIA		DF	ISENTA	/ /

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Class. Fiscal	Situação Tributária	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI	Valor do IPI
—	CAMISETA POLO, COR ROYAL			U	400	24,00	9.600,00			

JRE - DF 000604

NOVO ENDEREÇO
QE 38, CL 01, LT. 20, LJ. 01
GUARA II - CEP: 71.070-610
BRASÍLIA-DF

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do I.C.M.S.	Valor do I.C.M.S.	Base de Cálculo I.C.M.S. Substituição	Valor do I.C.M.S. Substituição	Valor Total dos Produtos
—	—	—	—	R$ 9.600,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**		**Valor Total da Nota**
—	—	—		R$ 9.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1.Destinatário 2.Remetente	Placa do Veículo	Unidade Federativa	CNPJ / C.P.F.
	[ ]			
Endereço	**Município**		**Unidade Federativa**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

BANCO DE BRASÍLIA S/A
Banco nº 070 Agência. 027
Conta 027 036260-6

GRAPH >>> Romildo Rodrigues da Silva ME - SCIA Quadra 15 Cj. 06 Lote 10 Sala 02 Cobertura - SCIA - Brasília-DF - **Fone: 3447-3361 / 8465-9656** CNPJ 13.478.321/0001-48 CF/DF 07.570.448/001-08
25 Jogos - Bloco 25 x 4 - Num. de 001 á 025 - AIDF: 1.111.14111/2012

Recebi(emos) de UNIDI LTDA ME , os produtos / serviços constantes desta NOTA FISCAL - Modelo 01.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL Mod. 01
00017

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE Período: JUNHO/2013 Folha: 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
11/06	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 50182-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	85,00
11/06	32132 FRETES E CARRETOS	D I V E R S O S	NF 0247-SP DA SILVA SERVIÇOS ENTREGA RAPIDAS ME	160,00
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	160,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	245,00

SER Entregas rápidas

SP DA SILVA SERVIÇOS ENTREGA RAPIDAS ME

Fones: (61) 9929-3877 3377-7676

sersevero@gmail.com

QNN 06 Conjunto "F" Casa 07 - CEP: 72.220-066 - Ceilândia - Brasília / DF

CF/DF 07.557.102/001-39 CNPJ/MF 12.809.103/0001-61

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

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

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 0247

AIDF Nº 1.826.01906/2012

Data Limite para Emissão: 02/05/2013

NF Prorrogada até: 02/05/2014

Portaria SEFP nº: 208/2012

Data de Emissão: / /

Tomador do Serviço ou Destinatário: PSDB - Diretório Regional - DF

Endereço: CLN 110 B/A sala 203 Tel:

Cidade: Brasília Estado: DF Cep: 70 753-510

CNPJ / MF: 03 656 899/0001-93 CF/DF:

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	P UNITÁRIO	TOTAL
		serviços prestados via motofrete			R$ 160,00
				TOTAL R$	160,00

TRE - DF 000605

BANCO ITAÚ AG: 0522 C/C: 85107-0 SP SILVA ENTREGAS RÁPIDAS ME

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS Valor do ISS

Informaçoes Complementares Nº de Controle do Formulário

SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone Procon 151

FIREPRINT Fireprint Serviços Gráficos Ltda ME - (61) 3965-6161 - QNM 03 Conjunto "O" Lote 37 Loja 01 - CF/DF: 07.509.680/001-35 CNPJ: 10.332.271/0001-06 - 05 Talões 25x4 vias de 126 à 250 - AIDF: 1-826-01906/2012 - Validade: 02/05/2013

Recebi(emos) de SP DA SILVA SERVIÇOS ENTREGA RAPIDAS ME, os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.

Data do Recebimento / / Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL - Mod. 3

Nº 0247

AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA.

FONE: (61) 3964-6986

CSG 20 LOTE 03 - Taguatinga - Brasília/DF

CNPJ: 04.753.334/0001-97

AIDF autoriza para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Modelo 002 - Subsérie "D"

50182

1ª via Cliente - 2ª via Contab. - 3ª via Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/12/2013

CF/DF: 07.453.211/001-79

DATA DA EMISSÃO: 11.06.13 VALOR R$ 85,00

O ICMS está incluído no preço das mercadorias

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Nome: PSDB - diretório regional/DF

Endereço: CLN 110 BL A sala 203 DF

CEP: 70753-510

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		CNPJ-03 656899/001-93		
		28.13 gasolina	3.99	85,00

PROCON. SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B GJ SALA 210 - 2º ANDAR TELEFONE. 151 - Lei nº 4029 16/10/2007

TOTAL GERAL R$ 85,00

JM GRAFICA E EDITORA LTDA ME - SIGT LT 02/03 - LJ 01 - TAG NORTE - CNPJ 08.665.821/0001-59 - CF/DF 07.484.783/001-65
100 Talões - 50x03 vias numeradas de 47.501 a 52.500 AIDF Nº 1.818.14973/2012 - 10/12/2012

TRE - DF
000606

Emissão de comprovantes

A33K041216450502014
04/07/2013 12:47:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.47.27
3475403475         SEGUNDA VIA              0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==============================================
FINALIDADE: 99 OUTROS
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0522-3 - BRASILIA DF
CONTA:      85.107-0
FAVORECIDO:  SP DA SILVA SERVICOS DE ENTREGA RAP
CPF/CNPJ: 12.809.103/0001-86
VALOR: R$                                160,00
DEBITO EM: 11/06/2013
==============================================
DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB:        5.A5D.03D.129.084.A9F
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000607

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
12/06	21121 FORNECEDORES DE SERVI (001189)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 3189-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.430,00
12/06	D I V E R S O S	11121 (FP) BB C/C 220900-4 (009452)	AL-IMPOSTOS	440,95
	21231 IR FONTE		GR-DARF-FERIAS	360,97
	32512 MULTAS		GR-DARF-FERIAS	72,19
	32511 JUROS		GR-DARF-FERIAS	7,79
12/06	D I V E R S O S	11121 (FP) BB C/C 220900-4 (009452)	AL-IMPOSTO	52,23
	21223 PIS A RECOLHER		GR-DARF-04/13	49,00
	32512 MULTAS		GR-DARF-04/13	2,74
	32511 JUROS		GR-DARF-04/13	0,49
12/06	D I V E R S O S	11121 (FP) BB C/C 220900-4 (009452)	AL-IMPOSTOS	159,29
	21231 IR FONTE		GR-DARF-04/13	146,70
	32512 MULTAS		GR-DARF-04/13	11,13
	32511 JUROS		GR-DARF-04/13	1,46
12/06	D I V E R S O S	11121 (FP) BB C/C 220900-4 (009452)	AL-IMPOSTOS	1.954,42
	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		GR-GPS-04/13	1.799,83
	32511 JUROS		GR-GPS-04/13	154,59
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	4.036,89

TRE - DF
000608

TRE - DF
000609

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br
CNPJ: 00.544.478/0001-82 CF/DF: 07.301.536/001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL

3189

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Soc. Democ. Brasileira DF

ENDEREÇO: SCLN 110 Bl. A sala 203

CIDADE:	EST.	CEP:
Brasília	DF	

CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO:	DATA DA EMISSÃO:
03.656.899/0001-93		03/06/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			1.430,00
		Ref.: mês de maio			
		Recebemos			
		Brasília, 12 de 06 de 2013			
		Bárbara Rodrigues			
		Consulthabil Cons. Aud. e Contadores Ltda.			
		Documento emitido por ME ou EPP			
		Optante pelo Simples Nacional			
		Não gera direito a crédito			
		fiscal de ICMS, ISS e IPI			
			TOTAL R$		1.430,00

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60, Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON/DF - 151

Stúdio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913./0001-56 - CF/DF 07.475.894/001-00 - 10 Bls 50x3 de 3.001 a 3.500 - AIDF 1-111-02336/2013

Recebemos de *CONSULTHABIL CONSULTORES AUDITORES E CONTADORES LTDA EPP.*, os serviços constante da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/___	Assinatura: _____

NOTA FISCAL
MOD. 3

3189

AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA.

FONE: (61) 3964-6986

CSG 20 LOTE 03 - Taguatinga - Brasília/DF

CNPJ: 04.753.334/0001-97 CF/DF: 07.453.211/001-79

AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Modelo 002 - Subsérie "D"

50968

1ª via Cliente - 2ª via Contab. - 3ª via Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/12/2013

DATA DA EMISSÃO: 14 / 06 / 2013 VALOR R$ 60,00

O ICMS está incluído no preço das mercadorias

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Nome: PSDB - diretorio Regional DF

Endereço: CLN 110 BL A sala 203, Brasília-DF

CPF: CNPJ 03.656.899/0001-93 CEP. 70753-510

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	20.00	gasolina	2.99	60,00

PROCON. SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 SALA 240 - 2º ANDAR TELEFONE. 151 - Lei nº 4023 16/10/2007

TOTAL GERAL R$ 60,00

JM GRAFICA E EDITORA LTDA ME - SIGT LT 02/03 - LJ 01 - TAG. NORTE - CNPJ 08.665.821/0001-59 - CF/DF 07.484.783/001-65
100 Talões - 50x03 vias numeradas de 47.501 a 52.500 AIDF Nº 1.818.14973/2012 - 10/12/2012

TRE - DF
000610

A33G121254446272016
12/06/2013 13:16:42

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.16.43
3475403475                                    0005
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:        220.900-4
==============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3475 - AGENCIA  ASA NORTE 201        DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                         ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                       12/06/2013
PERIODO DE APURACAO                     31/01/2013
NUMERO DO CPNJ                 03.656.899/0001-93
CODIGO DA RECEITA                             0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                      20/02/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           360,97
VALOR DA MULTA                                72,19
VALOR DOS JUROS                                7,79
VALOR TOTAL                                  440,95
==============================================
AUTENTICACAO SISBB:          D.E7D.173.07B.626.35B
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==============================================
DOCUMENTO: 061204
```

Assinada por	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	12/06/2013 13:09:02
	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	12/06/2013 13:16:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

000611

TRE - DF.
000612

0092

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/01/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/02/2013
07 Valor do Principal	360,97
08 Valor da Multa	72,19
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	7,79
10 Valor Total	440,95

ome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

IRRF sobre férias
Data limite para pagamento: 12/06/2013

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0092

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/01/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/02/2013
07 Valor do Principal	360,97
08 Valor da Multa	72,19
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	7,79
10 Valor Total	440,95

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

IRRF sobre férias
Data limite para pagamento: 12/06/2013

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

A33G121254446272012
12/06/2013 13:14:04

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.14.10
3475403475                                    0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:        220.900-4
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3475 - AGENCIA  ASA NORTE 201        DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                         ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      12/06/2013
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2013
NUMERO DO CPNJ                 03.656.899/0001-93
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     24/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           49,00
VALOR DA MULTA                                2,74
VALOR DOS JUROS                               0,49
VALOR TOTAL                                  52,23
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:          9.D03.C79.204.A1D.C2E
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunco Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 061203
```

Assinada por	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	12/06/2013 13:07:33
	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	12/06/2013 13:14:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000613

TRE - DF
000614

0092

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/04/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/05/2013
07 Valor do Principal	49,00
08 Valor da Multa	2,74
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,49
10 Valor Total	52,23

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

PIS sobre Folha de Pagamento
Data limite para pagamento: 12/06/2013

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0092

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/04/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/05/2013
07 Valor do Principal	49,00
08 Valor da Multa	2,74
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,49
10 Valor Total	52,23

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

PIS sobre Folha de Pagamento
Data limite para pagamento: 12/06/2013

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

TRE - DF
000615

0092

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/04/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2013
07 Valor do Principal	146,70
08 Valor da Multa	11,13
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	1,46
10 Valor Total	159,29

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

IRRF sobre salário
Data limite para pagamento: 12/06/2013

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0092

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/04/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2013
07 Valor do Principal	146,70
08 Valor da Multa	11,13
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	1,46
10 Valor Total	159,29

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

IRRF sobre salário
Data limite para pagamento: 12/06/2013

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

A33G121254446272009
12/06/2013 13:12:32

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.12.35
3475403475                                    0009
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:        220.900-4
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3475 - AGENCIA  ASA NORTE 201        DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                         ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      12/06/2013
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2013
NUMERO DO CPNJ                 03.656.899/0001-93
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          146,70
VALOR DA MULTA                               11,13
VALOR DOS JUROS                               1,46
VALOR TOTAL                                 159,29
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:          0.335.F94.D1D.CEC.7A3
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 061202
```

Assinada por	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	12/06/2013 13:06:04
	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	12/06/2013 13:12:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000616

TRE - DF
000617

0092- Válido para pagamento até: 12/06/2013 Vencimento: 20/05/2013

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	04/2013
5. IDENTIFICADOR	03.656.899/0001-93
6. VALOR DO INSS	1.515,61
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	284,22
10. ATM / MULTA E JUROS	154,59
11. TOTAL	1.954,42

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1
ASA NORTE (061) 3340-4145
70753-510 Brasília DF

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONSULTHABIL CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT - CNPJ: 00.544.478/0001-82
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

0092- Válido para pagamento até: 12/06/2013 Vencimento: 20/05/2013

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	04/2013
5. IDENTIFICADOR	03.656.899/0001-93
6. VALOR DO INSS	1.515,61
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	284,22
10. ATM / MULTA E JUROS	154,59
11. TOTAL	1.954,42

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1
ASA NORTE (061) 3340-4145
70753-510 Brasília DF

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONSULTHABIL CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT - CNPJ: 00.544.478/0001-82
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

TRE - DF
000618

A33G121254446272006
12/06/2013 13:10:44

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.10.45
3475403475                                    0008
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:        220.900-4
==============================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2100
COMPETENCIA                               04/2013
IDENTICADOR                         3656899000193
DATA DO PAGAMENTO                      12/06/2013
VALOR DO INSS                            1.515,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     284,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      154,59
VALOR TOTAL                              1.954,42
==============================================
DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB:          9.AC2.228.47A.C84.A92

        ******** VIA EMPREGADOR ********
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.10.45
3475403475                                    0008
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
==============================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2100
COMPETENCIA                               04/2013
IDENTICADOR                         3656899000193
DATA DO PAGAMENTO                      12/06/2013
VALOR DO INSS                            1.515,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES                     284,22
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      154,59
VALOR TOTAL                              1.954,42
==============================================
DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB:          9.AC2.228.47A.C84.A92

        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Assinada por	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	12/06/2013 13:04:14
	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	12/06/2013 13:10:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000619

0092

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/04/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2013
07 Valor do Principal	146,70
08 Valor da Multa	11,13
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	1,46
10 Valor Total	159,29

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

IRRF sobre salário
Data limite para pagamento: 12/06/2013

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2ª VIA

0092

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/04/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2013
07 Valor do Principal	146,70
08 Valor da Multa	11,13
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	1,46
10 Valor Total	159,29

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

IRRF sobre salário
Data limite para pagamento: 12/06/2013

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

A33G121254446272009
12/06/2013 13:12:32

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.12.35
3475403475                                    0009
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:        220.900-4
=================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3475 - AGENCIA  ASA NORTE 201        DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                         ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      12/06/2013
PERIODO DE APURACAO                    30/04/2013
NUMERO DO CPNJ                03.656.899/0001-93
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     20/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          146,70
VALOR DA MULTA                               11,13
VALOR DOS JUROS                               1,46
VALOR TOTAL                                 159,29
=================================================
AUTENTICACAO SISBB:          0.335.F94.D1D.CEC.7A3
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=================================================
DOCUMENTO: 061202
```

TRE - DF
000320

Assinada por	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	12/06/2013 13:06:04
	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	12/06/2013 13:12:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
13/06	32127 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D I V E R S O S	RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	3.000,00
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-PAGAMENTO TITULO	3.000,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	3.000,00

TRE - DF
000621

Emissão de comprovantes

A33K041216450502015
04/07/2013 12:47:32

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:47:32
347503475 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

BANCO DO BRASIL

00190000090163776204618309000182757290000300000

NR. DOCUMENTO	61.301
NOSSO NUMERO	16377620418309000
CONVENIO	01637762
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00005581
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2013
DATA DO PAGAMENTO	13/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	3.000,00
VALOR COBRADO	3.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.966.80A.44F.BF9.B5A

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000622

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01637.762046 18309.000182 7 57290000300000 **Recibo de Entrega**

Cedente: PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15				Agência / Código Cedente: 03307-3 / 5581-6
Sacado: PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR - 15237				Nosso Número: 16377620418309000
Vencimento: 14/06/2013	Nº Documento: 0418309/0001	Espécie: FAT	Moeda: R$	Valor do Documento: 3.000,00
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.04

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01637.762046 18309.000182 7 57290000300000 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15

Endereço do Cedente
SCN QD 01 BL A LJ 55 TERREO - BRASILIA/DF - 70711-900

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
04/06/2013	0418309/0001	FAT	N	04/06/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

TRE - DF
000623

Instruções de responsabilidade do cedente

ALUGUEL C/VENCIMENTO EM 14/05/2013 R$ 3.000,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Vencimento	14/06/2013
Agência / Código Cedente	03307-3 / 5581-6
Nosso Número	16377620418309000
(=) Valor do Documento	3.000,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.0.

Sacado: PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR
SCLN QD 110 BLOCO A SALA 203 - ASA NORTE
70000-000 - BRASILIA - DF - 15237

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através de cheque nº [illegible] do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 01637.762046 18309.000182 7 57290000300000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 14/06/2013

Cedente
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO

Agência / Código do Cedente: 03307-3 / 5581-6

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
04/06/2013	0418309/0001	FAT	N	04/06/2013

Nosso Número: 16377620418309000

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 3.000,00

Instruções de responsabilidade do cedente

ALUGUEL C/VENCIMENTO EM 14/05/2013 R$ 3.000,00
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR
SCLN QD 110 BLOCO A SALA 203 - ASA NORTE
70000-000 - BRASILIA - DF - 15237

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
14/06	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 50968-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	60,00
14/06	32127 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D I V E R S O S	RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	3.299,55
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-PAGAMENTO TITULO	3.299,55
14/06	D I V E R S O S	11121 (FP) BB C/C 220900-4 (009452)	AL-PAGAMENTO TITULO	4.416,20
	31127 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	3.000,00
	32171 IPTU		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	736,20
	32128 TAXAS DE CONDOMÍNIOS		RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	680,00
14/06	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 021146-OI S/A	155,37
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	155,37
14/06	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 022853-OI S/A	140,15
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	140,15
14/06	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 023627-OI S/A	49,90
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	49,90
14/06	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 070061-OI S/A	309,87
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	309,87
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	8.431,04

TRE - DF
000624

Emissão de comprovantes

A33K041216450502020
04/07/2013 12:48:04

```
04/07/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:48:04
347503475                                     0006
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4          CONTA:        220.900-4
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090163776200441523706186957290000329955
NR. DOCUMENTO                                61.405
NOSSO NUMERO                     16377620041523706
CONVENIO                                  01637762
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD
AGENCIA/COD. CEDENTE                3307/00005581
DATA DE VENCIMENTO                     14/06/2013
DATA DO PAGAMENTO                      14/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO                       3.299,55
VALOR COBRADO                            3.299,55
==================================================
NR.AUTENTICACAO            5.78C.CE7.0FC.A8A.302
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000625

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01637.762004 41523.706186 9 57290000329955 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.04

Cedente: PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15	Agência / Código Cedente: 03307-3 / 5581-6
Sacado: PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR - 15237	Nosso Número: 16377620041523706
Vencimento: 14/06/2013 · Nº Documento: 0415237/06 · Espécie: FAT · Moeda: R$	Valor do Documento: 3.299,55
Recebi(emos) o bloqueto com essas características. · Assinatura	Data da Entrega · Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01637.762004 41523.706186 9 57290000329955 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15

Endereço do Cedente
SCN QD 01 BL A LJ 55 TERREO - BRASILIA/DF - 70711-900

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
11/03/2013	0415237/06	FAT	N	11/03/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

TRE - DF
000626

Instruções de responsabilidade do cedente

ALUGUEL C/VENCIMENTO EM 14/10/2011 R$ 3.299,55
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Vencimento	14/06/2013
Agência / Código Cedente	03307-3 / 5581-6
Nosso Número	16377620041523706
(=) Valor do Documento	3.299,55
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobra

Sacado: PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR
SCLN QD 110 BLOCO A SALA 203 - ASA NORTE
70000-000 - BRASILIA - DF - 15237

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº [redacted] do banco [redacted]
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01637.762004 41523.706186 9 57290000329955

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento: 14/06/2013

Cedente
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO

Agência / Código do Cedente: 03307-3 / 5581-6

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
11/03/2013	0415237/06	FAT	N	11/03/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

Nosso Número: 16377620041523706

(=) Valor do Documento: 3.299,55

Instruções de responsabilidade do cedente

ALUGUEL C/VENCIMENTO EM 14/10/2011 R$ 3.299,55
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR
SCLN QD 110 BLOCO A SALA 203 - ASA NORTE
70000-000 - BRASILIA - DF - 15237

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01637.762046 18309.002188 7 57290000441620 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.04

Cedente PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15				Agência / Código Cedente 03307-3 / 5581-6
Sacado PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR - 15237				Nosso Número 16377620418309002
Vencimento **14/06/2013**	Nº Documento 0418309/02	Espécie FAT	Moeda R$	Valor do Documento **4.416,20**
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01637.762046 18309.002188 7 57290000441620 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO - CNPJ: 00.642.397/0001-15

Endereço do Cedente
SCN QD 01 BL A LJ 55 TERREO - BRASILIA/DF - 70711-900

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
04/06/2013	0418309/02	FAT	N	04/06/2013

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

TRE - DF
000627

Instruções de responsabilidade do cedente

ALUGUEL C/VENCIMENTO EM 14/06/2013 R$ 3.000,00
CONDOMINIO C/VENCIMENTO EM 14/06/2013 R$ 680,00
2/6 COTA DE IPTU/TLP 2013 R$ 736,20
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Vencimento	**14/06/2013**
Agência / Código Cedente	03307-3 / 5581-6
Nosso Número	16377620418309002
(=) Valor do Documento	**4.416,20**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.05

Sacado: PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR
SCLN QD 110 BLOCO A SALA 203 - ASA NORTE
70000-000 - BRASILIA - DF - 15237

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01637.762046 18309.002188 7 57290000441620

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento **14/06/2013**

Cedente
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO

Agência / Código do Cedente 03307-3 / 5581-6

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
04/06/2013	0418309/02	FAT	N	04/06/2013

Nosso Número 16377620418309002

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
18 / 19	R$		

(=) Valor do Documento **4.416,20**

Instruções de responsabilidade do cedente

ALUGUEL C/VENCIMENTO EM 14/06/2013 R$ 3.000,00
CONDOMINIO C/VENCIMENTO EM 14/06/2013 R$ 680,00
2/6 COTA DE IPTU/TLP 2013 R$ 736,20
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.05.04

Sacado: PSDB/DF PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR
SCLN QD 110 BLOCO A SALA 203 - ASA NORTE
70000-000 - BRASILIA - DF - 15237

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Emissão de comprovantes

A33K041216450502021
04/07/2013 12:48:10

04/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:48:10
347503475 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

BANCO DO BRASIL

00190000090163776204618309002188757290000441620

NR. DOCUMENTO	61.406
NOSSO NUMERO	16377620418309002
CONVENIO	01637762
PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00005581
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2013
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO	4.416,20
VALOR COBRADO	4.416,20

NR.AUTENTICACAO 4.7F3.CF7.B8A.A64.73D

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000628

TRE - DF
000E29

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.021.146 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001 Periodo de: 26/04/2013 a 25/05/2013
Contrato Agrupador: 901.283.121-6 Telefone Agrupador: 61 3347 7331
Contrato Agrupado: 901.283.121-6 Telefone Agrupado: 61 3347 7331
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/06/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	137,96	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	34,49	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
DEAF.3802.C507.C5A2.9141.0CA9.C3CF.5CFA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/04/2013	9089093015	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	26/04/2013	10:33:35	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181255658	25% ICMS	0,40
4	26/04/2013	10:37:15	00:00:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199917170	25% ICMS	0,81
5	26/04/2013	10:42:55	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192917192	25% ICMS	0,40
6	26/04/2013	10:55:53	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185593961	25% ICMS	0,73
7	26/04/2013	11:13:22	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183098756	25% ICMS	0,65
8	26/04/2013	11:25:26	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184908128	25% ICMS	0,81
9	26/04/2013	11:29:28	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195533773	25% ICMS	0,81
10	26/04/2013	11:38:46	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183505448	25% ICMS	0,40
11	26/04/2013	11:43:25	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199031533	25% ICMS	0,98
12	26/04/2013	14:05:53	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192717949	25% ICMS	0,89
13	26/04/2013	14:09:52	00:05:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183207949	25% ICMS	4,74
14	29/04/2013	12:55:48	00:03:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182115777	25% ICMS	3,02
15	29/04/2013	17:50:27	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
16	30/04/2013	10:43:09	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,40
17	30/04/2013	17:35:33	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199826826	25% ICMS	0,40
18	06/05/2013	09:41:09	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199842496	25% ICMS	0,65
19	06/05/2013	09:46:24	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193686869	25% ICMS	0,49
20	06/05/2013	09:59:36	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184571175	25% ICMS	0,40
21	06/05/2013	15:31:31	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191977673	25% ICMS	0,40
22	06/05/2013	21:08:42	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,26
23	07/05/2013	11:49:31	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199680923	25% ICMS	0,40
24	07/05/2013	12:04:49	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199458379	25% ICMS	0,89
25	08/05/2013	10:38:07	00:03:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	2,94
26	08/05/2013	11:32:35	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199087316	25% ICMS	1,06
27	08/05/2013	13:32:27	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771722	25% ICMS	1,06
28	08/05/2013	14:24:09	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771722	25% ICMS	0,49
29	08/05/2013	16:44:46	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191521782	25% ICMS	0,40
30	09/05/2013	10:00:49	00:01:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,14
31	09/05/2013	11:29:12	00:12:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196557867	25% ICMS	10,38
32	09/05/2013	12:07:02	00:07:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196924078	25% ICMS	6,38
33	09/05/2013	21:43:44	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181665698	25% ICMS	0,42
34	10/05/2013	10:32:10	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184630416	25% ICMS	0,40
35	10/05/2013	10:37:27	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191481135	25% ICMS	1,63
36	10/05/2013	10:58:18	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191649345	25% ICMS	0,81
37	10/05/2013	11:04:58	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199521192	25% ICMS	1,71
38	10/05/2013	11:26:22	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185565558	25% ICMS	0,81
39	10/05/2013	11:36:52	00:01:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192298674	25% ICMS	1,55
40	10/05/2013	12:00:47	00:05:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192934566	25% ICMS	4,25
41	10/05/2013	13:01:33	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183210561	25% ICMS	0,65
42	10/05/2013	15:08:19	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184541001	25% ICMS	0,73
43	10/05/2013	15:20:51	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196995965	25% ICMS	0,40
44	10/05/2013	15:32:11	00:07:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199757860	25% ICMS	6,29
45	13/05/2013	10:54:27	00:15:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181548969	25% ICMS	12,68
46	13/05/2013	17:00:15	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196682518	25% ICMS	0,40
47	14/05/2013	09:47:46	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181141616	25% ICMS	1,55

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042
ID: 223874 / DF.FTD15.D201306.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_339.AFP

Fatura de Serviço

Oi FIXO

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

TRE - DF
000630

33903829

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

7200039896058470000002323130040613

Fatura: 1306.000021186
Contrato Agrupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	137,96
SERVICOS OI	**137,96**
ITENS FINANCEIROS	17,41
DOCUMENTO FINANCEIRO	**17,41**
Valor a pagar	**155,37**

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

Oi,

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

Data de vencimento: **14/06/2013**
Valor de sua conta: **155,37**

Número de seu telefone: 61 3347 7331
Mês de referência: junho 2013
Período: 26/04/2013 a 25/05/2013
Data de emissão: 01/06/2013

Oi FIXO

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3347 7331
Número da Fatura: 1306.000021186
Sequencial: 901283121 201306 01169

84640000001 0 55370014901 4 28312120130 7 60116900000 2

Data de Vencimento	**14/06/2013**
Valor a pagar:	**155,37**

N° Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6

COD: 0402558-0303042
ID: 223674 / DF.FTD15.D201306.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_339.AFP

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.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ **Banco:** _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente nº:** _____

Data: _____ **Assinatura:** _____

Código para débito automático

901.283.121-6

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. **Serviço gratuito**

ID: 223674 / DF.FTD15.D201306.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_339.AFP

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

TRE - DF
000631

33903830

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

7200039896058470000002323230040613

Fatura: 1306.000022896
Contrato Agrupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	2,24
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	115,68
SERVICOS OI	**117,92**
ITENS FINANCEIROS	22,23
DOCUMENTO FINANCEIRO	**22,23**
Valor a pagar	**140,15**

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

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 0600.

Data de vencimento: **14/06/2013**
Valor de sua conta: **140,15**

Número de seu telefone: 61 3340 8992
Mês de referência: junho 2013
Período: 26/04/2013 a 25/05/2013
Data de emissão: 01/06/2013

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3340 8992
Número da Fatura: 1306.000022896
Sequencial: 901519053 201306 01102

84690000001 5 40150014901 8 51905320130 6 60110200000 2

Data de Vencimento	**14/06/2013**
Valor a pagar:	**140,15**

N° Identificador para Débito Automático: 901.519.053-0

CÓD. 0402558-0303042 ID: 223674 / DF.FTD15.D201306.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_339.AFP

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.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ **Banco:** _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente nº:** _____

Data: _____ **Assinatura:** _____

Código para débito automático

901.519.053-0

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. **Serviço gratuito**

ID: 223674 / DF.FTD15.D201306.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_339.AFP

Emissão de comprovantes

A33K041216450502016
04/07/2013 12:47:44

TRE - DF
000632

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2013 -    AUTOATENDIMENTO       - 12.47.44
3475403475          SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84640000001-0   55370014901-4
                   28312120130-7   60116900000-2
Data do pagamento                     14/06/2013
Valor em Dinheiro                         155,37
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               155,37
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  061401
AUTENTICACAO SISBB:        1.1CD.0C4.1D2.985.7FB
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

FIXO

TRE - DF
000633

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.022.853 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001
Contrato Agrupador: 901.519.053-0
Contrato Agrupado: 901.519.053-0
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93
Data de emissão: 01/06/2013

Período de: 26/04/2013 a 25/05/2013
Telefone Agrupador: 61 3340 8992
Telefone Agrupado: 61 3340 8992
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	117,92	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	29,48	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3361.58A1.4569.D739.80AA.7A2A.CD10.4CC6

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/04/2013	9089093015	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	06/05/2013	15:50:27	00:03:58	DDD-RN-NATAL	DIF	8432348096	25% ICMS	2,24
Total INTERURBANOS								2,24

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	25/04/2013	15:47:49	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199615003	25% ICMS	1,30
5	26/04/2013	10:47:26	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193338002	25% ICMS	0,98
6	26/04/2013	11:15:13	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191043766	25% ICMS	1,22
7	26/04/2013	11:18:48	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181738145	25% ICMS	0,65
8	26/04/2013	11:21:16	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192925319	25% ICMS	0,98
9	26/04/2013	11:31:00	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183101515	25% ICMS	0,40
10	26/04/2013	11:42:11	00:00:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199439140	25% ICMS	0,65
11	26/04/2013	11:46:00	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181892444	25% ICMS	0,65
12	26/04/2013	11:53:20	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,57
13	26/04/2013	14:01:35	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,40
14	29/04/2013	11:26:27	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199885240	25% ICMS	1,14
15	29/04/2013	15:49:08	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193434161	25% ICMS	1,71
16	30/04/2013	09:28:29	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,14
17	30/04/2013	17:37:15	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199826826	25% ICMS	0,40
18	02/05/2013	09:36:21	00:04:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192897133	25% ICMS	3,76
19	06/05/2013	09:21:06	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,73
20	06/05/2013	09:56:59	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196188894	25% ICMS	1,86
21	06/05/2013	16:34:28	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
22	07/05/2013	11:48:12	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184571175	25% ICMS	0,40
23	07/05/2013	11:50:31	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199680923	25% ICMS	0,40
24	07/05/2013	12:02:59	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192880874	25% ICMS	0,49
25	07/05/2013	14:37:57	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,73
26	08/05/2013	14:08:08	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192589053	25% ICMS	0,49
27	09/05/2013	11:14:03	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191521782	25% ICMS	0,49
28	09/05/2013	11:49:12	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184575370	25% ICMS	0,40
29	09/05/2013	21:06:37	00:03:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199863676	25% ICMS	1,92
30	09/05/2013	21:38:42	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183057676	25% ICMS	0,69
31	10/05/2013	09:59:18	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777444	25% ICMS	0,81
32	10/05/2013	10:34:44	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196924078	25% ICMS	1,96
33	10/05/2013	10:50:42	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196647511	25% ICMS	0,81
34	10/05/2013	10:56:04	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181670055	25% ICMS	1,47
35	10/05/2013	11:20:51	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,89
36	10/05/2013	11:31:51	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181444141	25% ICMS	0,40
37	10/05/2013	11:34:47	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199380669	25% ICMS	0,40
38	10/05/2013	11:42:07	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	2,37
39	10/05/2013	12:31:58	00:02:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199519347	25% ICMS	2,20
40	10/05/2013	13:58:59	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196688131	25% ICMS	1,79
41	10/05/2013	14:28:00	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191151270	25% ICMS	1,55

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042
ID: 223674 / DF:FTD15.D201306.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_339.AFP

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
42	10/05/2013	14:30:25	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199822617	25% ICMS	1,30
43	10/05/2013	15:19:19	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181031440	25% ICMS	0,89
44	10/05/2013	15:42:13	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185419541	25% ICMS	1,14
45	10/05/2013	15:58:31	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181998850	25% ICMS	0,65
46	10/05/2013	16:03:41	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192757533	25% ICMS	1,55
47	11/05/2013	10:15:32	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185608131	25% ICMS	0,28
48	13/05/2013	10:45:26	00:04:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193110672	25% ICMS	3,76
49	14/05/2013	09:42:37	00:08:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199885240	25% ICMS	7,28
50	14/05/2013	11:40:50	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184564754	25% ICMS	0,40
51	14/05/2013	15:07:06	00:01:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181890520	25% ICMS	1,06
52	14/05/2013	16:04:55	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184534436	25% ICMS	0,49
53	14/05/2013	16:58:08	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181645006	25% ICMS	0,40
54	14/05/2013	17:01:31	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196924078	25% ICMS	1,88
55	14/05/2013	17:12:03	00:00:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181645006	25% ICMS	0,40
56	14/05/2013	17:43:05	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199884545	25% ICMS	0,65
57	15/05/2013	12:57:28	00:04:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185524220	25% ICMS	3,51
58	15/05/2013	14:41:13	00:03:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196364648	25% ICMS	2,61
59	15/05/2013	14:51:02	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184630416	25% ICMS	0,40
60	15/05/2013	15:09:04	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184545611	25% ICMS	0,81
61	15/05/2013	15:17:44	00:02:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184331437	25% ICMS	2,20
62	15/05/2013	16:24:31	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192612121	25% ICMS	0,73
63	15/05/2013	16:54:39	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181116737	25% ICMS	1,22
64	17/05/2013	10:29:48	00:10:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199872419	25% ICMS	8,26
65	17/05/2013	11:19:42	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199813939	25% ICMS	1,39
66	17/05/2013	11:30:19	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184917901	25% ICMS	0,40
67	17/05/2013	11:38:09	00:03:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	2,69
68	17/05/2013	11:54:58	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192298674	25% ICMS	1,06
69	17/05/2013	12:08:11	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196470660	25% ICMS	0,98
70	17/05/2013	14:36:30	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,40
71	17/05/2013	15:48:55	00:02:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192934566	25% ICMS	1,79
72	17/05/2013	16:24:56	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	0,40
73	17/05/2013	17:02:11	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,89
74	17/05/2013	18:16:35	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	1,22
75	17/05/2013	18:31:15	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,40
76	20/05/2013	09:22:37	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184261621	25% ICMS	0,40
77	20/05/2013	18:24:51	00:04:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198045707	25% ICMS	3,84
78	21/05/2013	09:50:17	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184261621	25% ICMS	0,73
79	21/05/2013	10:23:52	00:00:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192589053	25% ICMS	0,40
80	21/05/2013	13:41:07	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185305840	25% ICMS	0,40
81	23/05/2013	09:18:01	00:01:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	1,55
82	23/05/2013	09:45:49	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183346164	25% ICMS	0,40
83	23/05/2013	16:23:28	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,89
84	24/05/2013	16:49:38	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192381329	25% ICMS	0,89
85	24/05/2013	16:54:19	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185454343	25% ICMS	1,30
86	24/05/2013	17:01:23	00:10:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181752402	25% ICMS	8,67
87	24/05/2013	17:25:53	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181569158	25% ICMS	1,39
88	24/05/2013	17:43:57	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,71
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								115,68

Total Nota Fiscal OI	**117,92**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.022.896

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
89	ATUALIZACAO DE VALORES	24/05/2013	20130416/20130509	3,05
90	MULTA DE CONTA	24/05/2013	20130416/20130509	7,94
91	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/05/2013		11,24
Total ITENS FINANCEIROS				22,23

Total Documento Financeiro	**22,23**

Valor a pagar	**140,15**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R$ 220,76.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

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

ID: 223674 / DF.FTD15.D201308.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_339.AFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Emissão de comprovantes

A33K041216450502018
04/07/2013 12:47:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.47.55
3475403475         SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84690000001-5   40150014901-8
                   51905320130-6   60110200000-2
Data do pagamento                     14/06/2013
Valor em Dinheiro                         140,15
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               140,15
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  061403
AUTENTICACAO SISBB:        2.3A2.105.9BC.B6E.FEC
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000634

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

TRE - DF
000635

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1306.000023673
Contrato Agrupador: 901.599.763-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	49,90
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
SERVICOS OI	**49,90**
Valor a pagar	**49,90**

Oi,

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

Data de vencimento: 14/06/2013
Valor de sua conta: 49,90

Número de seu telefone: 61 3447 4545

Mês de referência: Junho 2013

Período: 26/04/2013 a 25/05/2013

Data de emissão: 01/06/2013

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.023.627 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001
Contrato Agrupador: 901.599.763-8
Contrato Agrupado: 901.599.763-8
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93
Data de emissão: 01/06/2013

Período 26/04/2013 a 25/05/2013
Telefone Agrupador: 61 3447 4545
Telefone Agrupado: 61 3447 4545
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	49,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,47	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
BC08.5DC6.0696.EBBA.E21F.7070.260D.BE0D

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.

oi FIXO

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3447 4545
Número da Fatura: 1306.000023673
Sequencial: 901599763 201306 01187

84640000000 2 49900014901 7 59976320130 9 60118700000 0

Data de Vencimento: 14/06/2013
Valor a pagar: 49,90

N° Identificador para Débito Automático: 901.599.763-8

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33K041216450502017
04/07/2013 12:47:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.47.50
3475403475         SEGUNDA VIA              0006
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84640000000-2   49900014901-7
                   59976320130-9   60118700000-0
Data do pagamento                     14/06/2013
Valor em Dinheiro                          49,90
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                49,90
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  061402
AUTENTICACAO SISBB:        3.232.E61.05D.598.576
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000636

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Periodo: 26/04/2013 a 25/05/2013

Fique ligado

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-399,50
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	25% ICMS	449,40
	Total SERVICOS MENSAIS			49,90

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/04/2013	9089093015	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

Total Nota Fiscal OI	49,90
Valor a pagar	**49,90**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R$48,31.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

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

TRE - DF
000637

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pão de Açúcar

COMPANHIA BRASILE

EQN 508/509 BLOCO A L
Plano Piloto - DF
Tel.:(61) 33400669

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a consumidor | CFOP: 5929 | INS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF

ENDEREÇO: CLN 110 BL A SL 203

MUN: BRASILIA | FONE /

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	
4430858	NECTA DEL VALLE MAIS	C.TRIB.
0252454	REFRI COCA GFA 2L	C.TRIB.
0252454	REFRI COCA GFA 2L	C.TRIB.
4430858	NECTA DEL VALLE MAIS	C.TRIB.
0782166	LIMP CON AJAX FRESH L	C.TRIB.
	Subtotal F : 23,61	
2173634	ABACAXI PEROLA UNIDAD	C.TRIB.
	Subtotal I : 5,98	
6796044	QA COPO DESC QUALITA	C.TRIB.
6798068	QA COPO CAFE DESC QUA	C.TRIB.
6796068	QA COPO CAFE DESC QUA	C.TRIB.
6796044	QA COPO DESC QUALITA	C.TRIB.
6796068	QA COPO CAFE DESC QUA	C.TRIB.
0096546	QJ MINAS FCAL VALEZA	C.TRIB.
1156263	PETA 200G	C.TRIB.
0062800	BOLO NEGA MALUCA FP K	C.TRIB.
0038997	BOLO FRAPE FP KG	C.TRIB.
0030533	BOLO DE LARANJA F PRO	C.TRIB.
0739443	BISC QUEIJO CROCANTE	C.TRIB.
0739443	BISC QUEIJO CROCANTE	C.TRIB.
0073660	PRES CO2 PERU SADIA L	C.TRIB.
0073660	PRES CO2 PERU SADIA L	C.TRIB.
5089116	LEITE L V INTEGRAL PI	C.TRIB.
	Subtotal T0 : 89,57	
0267823	CAFE SITIO TOR E MOID	C.TRIB.
0267823	CAFE SITIO TOR E MOID	C.TRIB.
2453330	ACUCAR CRISTAL REI PC	C.TRIB.
0267823	CAFE SITIO TOR E MOID	C.TRIB.
	Subtotal T2 : 29,13	

<< Imposto desta nota foi recolhido at

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE 118,70	VALOR DO SEGURO 18.72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF End:
Subsolo da Est. Rodoviaria de Brasilia D
Fones:151 ou 3321-2407

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

RECEBEMOS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO OS PR

DATA DO RECEBIMENTO: 17/06/13 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDO: Sonia

---

Pão de Açúcar

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE
Plano Piloto - DF
Tel. (61) 3340069

NOTA FISCAL - SÉRIE 2 Nº 082913

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

3ª VIA FISCO DESTINO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 14 . 05 . 2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP: 5929 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | C.N.P.J.: 47.508.411/1035-59 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07504787/020-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF | C.N.P.J. / C.P.F.: 03656588000193

ENDEREÇO: CLN 110 BL A SL 203 | BAIRRO / DISTRITO: ASA NORTE | CEP: 70753510

MUNICÍPIO: BRASILIA | FONE / FAX: 061 - 03404145 | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 17/06/13
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 17/06/13
HORA DA SAÍDA: 17:40

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
4430858	NECTA DEL VALLE MAIS C.TRIB.32,09%		F un	1	5,99	5,99	0
0252454	REFRI COCA GFA 2L C.TRIB.43,93%		F un	1	4,09	4,09	0
0252454	REFRI COCA GFA 2L C.TRIB.43,93%		F un	1	4,09	4,09	0
4430858	NECTA DEL VALLE MAIS C.TRIB.32,09%		F un	1	5,99	5,99	0
0782166	LIMP CON AJAX FRESH L C.TRIB.34,28%		F un	1	3,45	3,45	0
	Subtotal F : 23,61						
2173634	ABACAXI PEROLA UNIDAD C.TRIB.32,09%		I un	1	5,98	5,98	0
	Subtotal I : 5,98						
6796044	QA COPO DESC QUALITA C.TRIB.36,48%		20 un	1	6,29	6,29	1700
6798068	QA COPO CAFE DESC QUA C.TRIB.36,48%		20 un	1	2,79	2,79	1700
6798068	QA COPO CAFE DESC QUA C.TRIB.36,48%		20 un	1	2,79	2,79	1700
6796044	QA COPO DESC QUALITA C.TRIB.36,48%		20 un	1	6,29	6,29	1700
6798068	QA COPO CAFE DESC QUA C.TRIB.36,48%		20 un	1	2,79	2,79	1700
0096546	QJ MINAS FCAL VALEZA C.TRIB.32,09%		20 kg	0,626	18,900	11,83	1700
1156263	PETA 200G C.TRIB.26,33%		20 un	1	7,49	7,49	1700
0062800	BOLO NEGA MALUCA FP K C.TRIB.26,33%		20 kg	0,454	15,900	7,22	1700
0038997	BOLO FRAPE FP KG C.TRIB.26,33%		20 kg	0,414	17,900	7,41	1700
0030533	BOLO DE LARANJA F PRO C.TRIB.26,33%		20 kg	0,354	15,900	5,62	1700
0739443	BISC QUEIJO CROCANTE C.TRIB.26,33%		20 un	1	7,99	7,99	1700
0739443	BISC QUEIJO CROCANTE C.TRIB.26,33%		20 un	1	7,99	7,99	1700
0073660	PRES CO2 PERU SADIA L C.TRIB.32,09%		20 kg	0,176	30,49	5,42	1700
0073660	PRES CO2 PERU SADIA L C.TRIB.32,09%		20 kg	0,158	30,49	4,81	1700
5089116	LEITE L V INTEGRAL PI C.TRIB.32,09%		20 un	1	2,85	2,85	1700
	Subtotal T0 : 89,57						
0267823	CAFE SITIO TOR E MOID C.TRIB.15,73%		22 un	1	8,48	8,48	1200
0267823	CAFE SITIO TOR E MOID C.TRIB.15,73%		22 un	1	8,48	8,48	1200
2453330	ACUCAR CRISTAL REI PC C.TRIB.34,28%		22 un	1	3,69	3,69	1200
0267823	CAFE SITIO TOR E MOID C.TRIB.15,73%		22 un	1	8,48	8,48	1200
	Subtotal T2 : 29,13						

TRE - DF 000638

<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 334421 do ECF 029 >>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE 118,70	VALOR DO SEGURO 18.72	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 148,29

148,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O PROPRIO | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF End:
Subsolo da Est. Rodoviaria de Brasilia D
Fones:151 ou 3321-2407

RESERVADO AO FISCO

17/06/13

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 832899

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

17/06/13 Sonia Coraite Carvalho Santos 082913

TRE - DF
000639

POSTO ARCO-ÍRIS

Arco Íris Petróleo Comércio e Serviços Ltda.

FONE: (61) 3335-3680

QUADRA 11 - CONJ. F - LOTE 32 - MORRO AZUL - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 00.480.025/0001-30 - CF/DF 07.404.396/001-82

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

N: 164552

Data Limite para Emissão 14/11/2013

DATA: 16/12/2013 VALOR R$ 100,49

Nome: VSDIS-DIRET. REGIONAL-DF

CPF:

Endereço: CL.N. 110. BL.A. SALA. 203. CNPJ. 03656899/000193

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
			Gasolina	2.98	100,49
			Álcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		

GRAFISAN Gráf.e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 3 - Cj. A - Lt. 34 Tel 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29 CFDF 07324856/001-30 - 100 Tl. 50x3 - 160.001 a 165.000 - AIDF 1-111-20751/2012 - 14/11/2012 Vol.: 14/11/2013.

Total R$ [illegible]

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

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

FIXO

Oi S.A
Período: 26/04/2013 a 25/05/2013

TRE - DF
000640

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.070.601 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270030693000001
Contrato Agrupador: 908.909.301-5
Contrato Agrupado: 908.909.301-5
CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93
Data de emissão: 01/06/2013

Período de: 26/04/2013 a 25/05/2013
Telefone Agrupador: 61 3347 8959
Telefone Agrupado: 61 3347 8959
Insc. Estadual: ISENTO

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	300,91	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	75,22	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6C96.B63C.8521.B033.B85B.A50E.63DE.2EF0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-555,49
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	735,10
Total SERVICOS MENSAIS				179,61

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
4	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2013	MIN. 0000001031,1	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/05/2013	MIN. 0000000440,7	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2013	MIN. 0000001471,8	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2013	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2013	00000245/000001,9	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

TERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	14/05/2013	17:45:34	00:00:33	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1137671123	25% ICMS	0,33
Total INTERURBANOS								0,33

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	25/04/2013	17:15:40	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192265319	25% ICMS	0,49
12	26/04/2013	10:11:08	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,40
13	26/04/2013	10:45:34	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184430489	25% ICMS	0,65
14	26/04/2013	11:04:20	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199928575	25% ICMS	0,73
15	26/04/2013	11:12:12	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181581661	25% ICMS	0,40
16	26/04/2013	11:27:15	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193149828	25% ICMS	0,49
17	26/04/2013	11:32:29	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184172487	25% ICMS	0,89
18	26/04/2013	11:39:14	00:00:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191812353	25% ICMS	0,73
19	26/04/2013	11:45:00	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182071165	25% ICMS	0,57
20	26/04/2013	11:47:27	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185584451	25% ICMS	0,49
21	26/04/2013	11:50:19	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199393641	25% ICMS	0,89
22	26/04/2013	17:01:51	00:03:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	3,27
23	29/04/2013	14:24:00	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193497291	25% ICMS	0,89
24	29/04/2013	17:53:57	00:01:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199844334	25% ICMS	1,47
25	30/04/2013	10:43:44	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	0,81
26	30/04/2013	14:49:41	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	0,49
27	30/04/2013	17:33:42	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,65
28	30/04/2013	17:36:08	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199826826	25% ICMS	0,40
29	30/04/2013	17:52:23	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199826826	25% ICMS	0,40
30	30/04/2013	18:56:54	00:03:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199810310	25% ICMS	2,53

Continua na próxima página

CÓD. 0402558-0303042
ID: 223674 / DF.FTD15.D201308.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_338.AFP

Sequência	Data	Hora	Duração					
31	06/05/2013	15:53:19	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA				
32	07/05/2013	11:52:18	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182131100	25% ICMS	0,49
33	07/05/2013	11:55:30	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192112312	25% ICMS	0,57
34	07/05/2013	12:11:39	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192861038	25% ICMS	1,06
35	07/05/2013	14:10:34	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196547170	25% ICMS	0,98
36	07/05/2013	20:35:29	00:08:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	7,11
37	08/05/2013	10:42:14	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,57
38	09/05/2013	10:02:29	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,57
39	09/05/2013	11:08:39	00:03:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184565600	25% ICMS	2,94
40	09/05/2013	11:45:06	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184575370	25% ICMS	0,49
41	09/05/2013	14:53:47	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199885240	25% ICMS	0,49
42	09/05/2013	21:03:50	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184494016	25% ICMS	0,69
43	09/05/2013	21:18:32	00:04:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184494016	25% ICMS	2,19
44	10/05/2013	10:48:23	00:01:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193333399	25% ICMS	0,98
45	10/05/2013	10:59:43	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184944271	25% ICMS	1,22
46	10/05/2013	11:01:45	00:02:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183062634	25% ICMS	2,45
47	10/05/2013	11:12:46	00:01:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,47
48	10/05/2013	11:33:51	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185565558	25% ICMS	0,40
49	10/05/2013	12:07:34	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199171690	25% ICMS	0,40
50	10/05/2013	12:12:01	00:07:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193844178	25% ICMS	6,13
51	10/05/2013	12:35:22	00:11:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186384709	25% ICMS	9,81
52	10/05/2013	13:01:03	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183210561	25% ICMS	0,40
53	10/05/2013	14:28:05	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191022867	25% ICMS	1,88
54	10/05/2013	15:09:51	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199671358	25% ICMS	0,73
55	10/05/2013	15:23:05	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196995965	25% ICMS	0,40
56	10/05/2013	15:54:32	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186345678	25% ICMS	0,65
57	10/05/2013	16:00:49	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193113908	25% ICMS	1,47
58	11/05/2013	10:11:00	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,06
59	11/05/2013	12:27:30	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,34
60	13/05/2013	11:16:00	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181379795	25% ICMS	1,63
61	14/05/2013	09:49:46	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196827200	25% ICMS	0,40
62	14/05/2013	11:44:04	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184564754	25% ICMS	0,40
63	14/05/2013	13:20:07	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196924078	25% ICMS	1,71
64	14/05/2013	13:28:37	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184128948	25% ICMS	0,40
65	14/05/2013	15:36:19	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,22
66	14/05/2013	17:41:41	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	0,73
67	15/05/2013	12:34:37	00:08:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186384709	25% ICMS	6,62
68	15/05/2013	12:51:35	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182720568	25% ICMS	0,81
69	15/05/2013	14:47:07	00:01:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196251769	25% ICMS	1,22
70	15/05/2013	14:54:43	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184284001	25% ICMS	1,22
71	15/05/2013	15:01:27	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191778242	25% ICMS	1,30
72	15/05/2013	15:12:51	00:03:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192231159	25% ICMS	2,61
73	15/05/2013	17:09:56	00:02:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181832533	25% ICMS	1,71
74	15/05/2013	17:17:45	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199187493	25% ICMS	0,40
75	17/05/2013	10:44:26	00:01:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199872419	25% ICMS	1,14
76	17/05/2013	11:24:00	00:05:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199718081	25% ICMS	4,66
77	17/05/2013	11:36:33	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,40
78	17/05/2013	11:50:45	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196924078	25% ICMS	1,39
79	17/05/2013	11:54:25	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192298674	25% ICMS	0,40
80	17/05/2013	12:07:38	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196470660	25% ICMS	0,40
81	17/05/2013	12:12:40	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	1,47
82	17/05/2013	12:47:13	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	1,71
83	17/05/2013	15:57:00	00:00:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196143894	25% ICMS	0,65
84	17/05/2013	17:11:48	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184690287	25% ICMS	0,40
85	17/05/2013	18:29:00	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	1,14
86	17/05/2013	22:48:51	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199959085	25% ICMS	0,49
87	20/05/2013	10:07:47	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
88	20/05/2013	18:43:42	00:02:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198045707	25% ICMS	1,63
89	21/05/2013	10:16:55	00:02:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191615656	25% ICMS	1,79
90	21/05/2013	10:24:47	00:05:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192589053	25% ICMS	4,25
91	22/05/2013	11:32:01	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,98
92	22/05/2013	17:48:58	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	1,47
93	23/05/2013	09:27:25	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,49
94	24/05/2013	16:56:15	00:02:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181547173	25% ICMS	1,79
95	24/05/2013	17:06:30	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	0,98
96	24/05/2013	17:27:59	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199816914	25% ICMS	0,89
97	24/05/2013	17:35:41	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199428002	25% ICMS	0,40
98	24/05/2013	17:57:27	00:03:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199428002	25% ICMS	3,27
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								**120,97**

Total Nota Fiscal OI **300,91**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.071.081

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
99	ATUALIZACAO DE VALORES	24/05/2013	20130416/20130509	2,49
100	MULTA DE CONTA	24/05/2013	20130416/20130509	6,47
Total ITENS FINANCEIROS				**8,96**

Total Documento Financeiro **8,96**

Valor a pagar **309,87**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R$ 343,64.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

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

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

ID: 223674 / DF.FTD15.D201306.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_339.AFP

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

TRE - DF
000641

33903831

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 7

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

7200039896058470000002323330040613

Fatura: 1306.000071081
Contrato Agrupador: 908.909.301-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	179,61
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	0,33
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	120,97
SERVICOS OI	**300,91**
ITENS FINANCEIROS	8,96
DOCUMENTO FINANCEIRO	**8,96**
Valor a pagar	**309,87**

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

Oi,

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

Data de vencimento: **14/06/2013**
Valor de sua conta: **309,87**

Número de seu telefone: 61 3347 8959
Mês de referência: junho 2013
Período: 26/04/2013 a 25/05/2013
Data de emissão: 01/06/2013

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3347 8959
Número da Fatura: 1306.000071081
Sequencial: 908909301 201306 01159

84670000003 3 09870014908 5 90930120130 9 60115900000 4

Data de Vencimento	**14/06/2013**
Valor a pagar:	**309,87**

Nº Identificador para Débito Automático: 908.909.301-5

CÓD. 0402558-0303042
ID: 223674 / DF.FTD15.D201306.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_339.AFP

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.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** Oi, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, na conta corrente, do valor da nota fiscal/fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ **Banco:** _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente nº:** _____

Data: _____ **Assinatura:** _____

Código para débito automático

908.909.301-5

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. **Serviço gratuito**

ID: 223674 / DF.FTD15.D201306.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_339.AFP

Emissão de comprovantes

A33K041216450502019
04/07/2013 12:47:59

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.47.59
3475403475         SEGUNDA VIA              0004
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84670000003-3   09870014908-5
                   90930120130-9   60115900000-4
Data do pagamento                     14/06/2013
Valor em Dinheiro                         309,87
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               309,87
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  061404
AUTENTICACAO SISBB:        E.562.2F4.6CF.9A6.CE4
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000642

TRE - DF
000643

RECEBEMOS DE AMR INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.156
SÉRIE : 1

AMR INFORMATICA LTDA
JB ETAPA 1 QD 01 R 1 LT 209 SL, 201
JARDIM BOTANICO
Brasilia
DF
TEL/FAX: 6141012434
CEP: 71680362

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.156
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0606 9403 8800 0197 5500 1000 0001 5610 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao de servico	353130016436885 - 2013-06-21T07:16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0756244700184		06.940.388/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDB DIRETORIO REGIONAL DF			03.656.899/0001-93	18/06/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CLN 110 BLOCO A SALA 203, 110203	ASA NORTE		70.753-510	18/06/2013
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Brasilia	6133404145	DF		

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000156A	18/06/2013	180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0000000000000	Visita tecnica informatica (remocao virus)	00		5933	UND	1,0000	100,0000	100,00						
0000000000000	Visita tecnica informatica diversos	00		5933	UND	1,0000	80,0000	80,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0756244700184	180,00	180,00	3,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo Simples Nacional	

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE	Período: JUNHO/2013	Folha: 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000644

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
16/06	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 164552-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100,49
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	100,49

TRE - DF
000645

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
17/06	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 82913-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	148,29
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	148,29

TRE - DF
000646

TRE - DF
000647

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
18/06	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	41211 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-TRF ONLINE	7.068,88
18/06	32155 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 32063-SERRA E SERRA LTDA	157,40
18/06	32184 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 0156-AMR INFORMATICA LTDA	180,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	7.406,28

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
19/06	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 50752-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	75,00
19/06	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 2370-S V PACHECO ME	19,00
19/06	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	NF 6280-EMBRATEL S/A	21,83
19/06	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	NF 6280-EMBRATEL S/A	4,23
19/06	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	NF 6280-EMBRATEL S/A	7,78
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	127,84

TRE - DF
000648

TRE - DF
000649

AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA.

FONE: (61) 3964-6986

CSG 20 LOTE 03 - Taguatinga - Brasília/DF

CNPJ: 04.753.334/0001-97 CF/DF: 07.453.211/001-79

AIDF autoriza para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Subsérie "D"
47551
1ª via Cliente - 2ª via Contab. - 3ª via Fixa
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/12/2013

DATA DA EMISSÃO: 24/06/2013 VALOR R$ 85,06

O ICMS está incluído no preço das mercadorias

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Nome: PSDB Diretório Regional / DF
Endereço: CNPJ 03 656 899 / 0001-93
CPF: endereço CLN 110 Bloco A sala 203 Brasília DF

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
		Gasolina	2,99	85,06

PROCON: SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 SALA 240 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4329 16/10/2007

TOTAL GERAL R$ 85,06

JM GRAFICA E EDITORA LTDA ME - SIGT LT 02/03 - LJ 01 - TAG. NORTE - CNPJ 08.665.821/0001-59 - CF/DF 07.484.783/001-65
100 Talões - 50x03 vias numeradas de 47.501 a 52.500 AIDF Nº 1.818.14973/2012 - 10/12/2012

AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA.

FONE: (61) 3964-6986

20 LOTE 03 - Taguatinga - Brasília/DF

CNPJ: 04.753.334/0001-97 CF/DF: 07.453.211/001-79

AIDF autoriza para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 - Subsérie "D"
50752
1ª via Cliente - 2ª via Contab. - 3ª via Fixa
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/12/2013

DATA DA EMISSÃO: 19/06/13 VALOR R$ 75,00

O ICMS está incluído no preço das mercadorias

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Nome: PSDB Diretório Regional DF
Endereço: CLN 110 Bloco A Sala 203
CPF: 03656899/0001-93

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	25,08	gasolina comum	2,99	75,00

PROCON: SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 SALA 240 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4329 16/10/2007

TOTAL GERAL R$ 75,00

JM GRAFICA E EDITORA LTDA ME - SIGT LT 02/03 - LJ 01 - TAG. NORTE - CNPJ 08.665.821/0001-59 - CF/DF 07.484.783/001-65
100 Talões - 50x03 vias numeradas de 47.501 a 52.500 AIDF Nº 1.818.14973/2012 - 10/12/2012

MG Distribuidora

S V PACHECO ME

Fones: (61) 3340-0052 / 3447-1155 / 3347-5075 / 3349-1155

SHCG/N CLR Quadra 715 - Bloco E - Loja 31 - CEP 70.770-515 - Asa Norte-DF

CNPJ: 15.138.109/0001-67 CF/DF: 07.600.503/001-38

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Mod. 002-D - Válida Até 29/05/2014
1ª Via Cliente / 2ª Via Contabilidade / 3ª Via Fixa
02370

DATA DE EMISSÃO 19/06/13 TOTAL R$ 19,00

NOME PSDB DIRETÓRIO REGIONAL/DF

ENDEREÇO CLN 110 BL. A SALA 203 ASA NORTE

CPF 03656.899/0001-93

As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
	02	AGUAS 20LTS	9,50	19,00

PROCON - DF 151 - SCS QD. 08 - BLOCO B-60 - SALA 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

TOTAL 19,00

RW TAVARES GRÁFICA LTDA-ME - QNM 05 - CONJ. O - LOTE 29 - LOJA 01 - CEILÂNDIA SUL - DF - TEL: (61) 9280-0360
CF/DF: 07.541.161/001-70 - CNPJ: 12.053.366/0001-08 - 20 Talões 50X3 vias de 2301 a 3300 AIDF: 111.203.330/2013

0365689000183 O CLN SN

Faz um 21 Embratel

1º COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL Brasília
DF
Vendas: 0310 501 (INFO: 23 531 4868)
Fax: 2340 8510
Nº Cliente Embratel: 31 530 488 000 1

Embratel Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Rua Lauro Müller de Sá e Silva Prédio Embratel Departamento
Rio de Janeiro

A partir de 25/08/2013 nas areas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a partir de 27/10/2013 nas areas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terao 9 digitos. Sera acrescentado o "9" antes do numero atual passando para o seguinte formato (021) xx 9xxxx-xxxx.
Para mais informacoes acesse www.embratel.com.br

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
O CLN SN 110 BL A SN S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF

00010002

728700704500265300000000109302706 15
POSTAGEM: 27/06/2012 VENCIMENTO: 28/07/2012

Cod. Conta 0014254094

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito economica. Ligue 0800 721 5421 (opcao 1) e contrate agora.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
28/07/2012	R$ 7,78

(!) Fique sempre em dia com a Embratel

Seu Telefone: 00 06133408992

Mes de referencia
Data de emissao
Ligacoes
Assinatura
DDD Da Sede

TRE - DF
000650

TRE - DF
000651

03650899000193 Q CLN SN
Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL Brasília
DF
CEP 70310-500 CNPJ 33.530.486/0116-78 IE
07.329.038/002-6
CNPJ da Embratel RJ 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura Avulsa de Serviços Prestados Detalhamento
Pag. 00001/0002

A partir de 25/08/2013 nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a partir de 27/10/2013 nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato (021) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse www.embratel.com.br

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Q CLN SN 110 BL A SN S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF

00010003

728700704500265000000001103027061 3
POSTAGEM 27/06/2013 VENCIMENTO 28/05/2013

Cód. Conta 0014254094

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito economica. Ligue 0800 721 6421 opção 4 e contrate agora.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
28/05/2013	R$ 21,83

Fique sempre em dia com a Embratel!

Seu Telefone: 00 06133408992

Estamos emitindo esta Fatura Avulsa de Serviços Prestados, corrigida em função de sua solicitação.

Favor pagar até a data de vencimento acima.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
20/06	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 06/13	1.056,59
20/06	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 06/13	306,41
20/06	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 06/13	26,41
20/06	32115 FGTS	21222 FGTS A RECOLHER	FP-FOPAG - 06/13	422,63
20/06	32116 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21223 PIS A RECOLHER	FP-FOPAG - 06/13	52,83
20/06	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 06/13	4.805,79
20/06	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 06/13	477,16
20/06	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 06/13	550,71
20/06	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21231 IR FONTE	FP-FOPAG - 06/13	181,75
20/06	21231 IR FONTE	D I V E R S O S	GR-DARF-05/13	393,41
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-IMPOSTO	393,41
20/06	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	D I V E R S O S	GR-GPS-05/13	2.246,70
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-IMPOSTOS	2.246,70
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	10.520,39

TRE - DF
000652

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S * Competência:Junho/2013 Emissão:13/03/2014 Folha: 00001

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ:03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasilia

>>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O S >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	4.805,79	0,00	0,00	4.805,79
090 ANUENIO	477,16	0,00	0,00	477,16
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	5.282,95	0,00	0,00	5.282,95
101 INSS	550,71	0,00	0,00	550,71
190 I.R.F.	181,75	0,00	0,00	181,75
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	732,46	0,00	0,00	732,46
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	4.550,49	0,00	0,00	4.550,49
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	02	00	00	02
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS ------->	00	00	00	00
TOTAL GERAL ---------->	02	00	00	02

TRE - DF
000653

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ:03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>>> R E S U M O D E E M P R E G A D O R E S >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE EMPREGADORES ------->	00	00	00	00

TRE - DF
000654

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasilia

>>>>>> R E S U M O D E A U T Ô N O M O S >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE AUTONOMOS ------->	00	00	00	00

TRE - DF
000655

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ:03.656.899/0001-93

Endereço: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 ASA NORTE Brasília

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	4.805,79	0,00	0,00	4.805,79
090 ANUENIO	477,16	0,00	0,00	477,16
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	5.282,95	0,00	0,00	5.282,95
101 INSS	550,71	0,00	0,00	550,71
190 I.R.F.	181,75	0,00	0,00	181,75
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	732,46	0,00	0,00	732,46
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	4.550,49	0,00	0,00	4.550,49
TOTAL DE SEGURADOS ------->	02	00	00	02

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.247,70	Até 2.079,50	Até 4.159,00	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.520,05	3.762,90	0,00	5.282,95
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRE - DF
000656

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 01/07/2013 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	422,63	B.Calc. PIS s/Folha...:	5.282,95
Segurados.....:	550,71	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	52,83
Empresa.....:	1.056,59	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	181,75
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	306,41	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	422,63	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	26,41	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	5.282,95	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....:	0,00
Sub-Total.....:	1.940,12	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	5.282,95	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	1.940,12	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
				C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso..:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	5.282,95
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores.....:	0,00
				Autônomos.....:	0,00
Aliq. Aut. INSS..:	0,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	26,41	26,41

Emissão de comprovantes

A33K041216450502022
04/07/2013 12:48:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.48.17
3475403475         SEGUNDA VIA              0005
           COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==================================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3475 - AGENCIA  ASA NORTE 201       DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/06/2013
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2013
NUMERO DO CPNJ                 03.656.899/0001-93
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                   ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ------------
PERCENTUAL                             ------------
VALOR DO PRINCIPAL                           393,41
VALOR DA MULTA                         ------------
VALOR DOS JUROS                        ------------
VALOR TOTAL                                  393,41
==================================================
AUTENTICACAO SISBB:        2.903.137.3B0.7DA.13B
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
DOCUMENTO: 062001
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000657

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2013
07 Valor do Principal	393,41
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	393,41

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

IRRF sobre salário

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

2ª VIA

TRE - DF
000658

0092

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2013
07 Valor do Principal	393,41
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	393,41

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados
la Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
o valor total seja inferior a R$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

IRRF sobre salário

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Emissão de comprovantes

A33K041216450502022
04/07/2013 12:48:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.48.17
3475403475          SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==========================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3475 - AGENCIA  ASA NORTE 201       DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      20/06/2013
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2013
NUMERO DO CPNJ                03.656.899/0001-93
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                          393,41
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                 393,41
==========================================
AUTENTICACAO SISBB:        2.903.137.3B0.7DA.13B
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==========================================
DOCUMENTO: 062001
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000659

0092

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2013
07 Valor do Principal	393,41
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	393,41

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

3340-4145

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

IRRF sobre salário

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

TRE - DF

000660

0092

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/06/2013
07 Valor do Principal	393,41
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	393,41

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

3340-4145

A T E N Ç Ã O

ado o recolhimento de tributos administrados
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
cujo valor total seja inferior a R$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao
tributo de mesmo código de períodos subsequentes,
até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

IRRF sobre salário

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Emissão de comprovantes

A33K04 1216450502023
04/07/2013 12:48:33

TRE - DF
000661

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.48.33
3475403475          SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==============================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2100
COMPETENCIA                             05/2013
IDENTICADOR                       3656899000193
DATA DO PAGAMENTO                    20/06/2013
VALOR DO INSS                          1.882,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES                   364,41
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            2.246,70
==============================================
DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB:        C.563.A61.D6E.0BB.CCE

        ******** VIA EMPREGADOR ********
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.48.33
3475403475          SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
==============================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2100
COMPETENCIA                             05/2013
IDENTICADOR                       3656899000193
DATA DO PAGAMENTO                    20/06/2013
VALOR DO INSS                          1.882,29
VALOR OUTRAS ENTIDADES                   364,41
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            2.246,70
==============================================
DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB:        C.563.A61.D6E.0BB.CCE

        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

0092

Vencimento: 20/06/2013

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05/2013
5. IDENTIFICADOR	03.656.899/0001-93
6. VALOR DO INSS	1.882,29
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	364,41
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	2.246,70

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1
(061) 3340-4145
ASA NORTE 70753-510 Brasília DF

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRE - DF
000662

CONSULTHABIL CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT - CNPJ :00.544.478/0001-82
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

0092

Vencimento: 20/06/2013

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	05/2013
5. IDENTIFICADOR	03.656.899/0001-93
6. VALOR DO INSS	1.882,29
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	364,41
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	2.246,70

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1
(061) 3340-4145
ASA NORTE 70753-510 Brasília DF

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONSULTHABIL CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT - CNPJ :00.544.478/0001-82
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
21/06	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	NF 129167-VIVO S/A	638,57
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	638,57

TRE - DF
000663

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 IE: 07.408.907/002-23

TRE - DF
000664

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Oi,

[illegible] benefícios [illegible] mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde [illegible]

Referência
JULHO/2013

Telefone	Vencimento	Total a pagar
61 3340 4145	04/07/2013	R$ 433,04

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$ 352,16
OI FIXO	352,16
PACOTE DE MINUTOS FIXO - [illegible] LOCAL	
SERVIÇOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...	R$ 80,88
LIGAÇÕES FIXO-FIXO	[illegible]
LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL	[illegible]
OUTROS VALORES	[illegible]

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 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 IE: 07.408.907/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3340 4145
Número da Fatura: 1307 000296 0-4
Sequência: [illegible]
Contrato Agrupado: [illegible]

Data de Vencimento: [illegible]
Valor a pagar: [illegible]

84660000004-2 33040014901-0 38325220130 [illegible]

https

vivo

Nº da Conta: 2091363782
Mês de referência: 06/2013
Período: 21/05/2013 a 20/06/2013
Data de emissão: 21/06/2013

TRE - DF
000665

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl.C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E. 0748035600215
CNPJ Matriz: 02.449.992/0001-64
CNPJ Filial: 02.449.992/0155-10
Nº NFST 000.129.167/06/2013
Nº Série/C.Sub-Série
Atende o Convênio 115/2003 - CFOP 5.307
Desoneração PIS/PJ - OUTROS

01202027

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Vencimento
06/07/2013

Vencimento
06/07/2013

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A. condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A. sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

Total a Pagar - R$
638,57

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	9,50
SERVIÇO GESTÃO	1	1	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	39,90
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	87,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	125,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
Subtotal			**270,29**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	11,71MB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min		0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min		0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min		0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	749m36s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		642	308,16
Ligações de Longa Distância		01m42s	0,52
Subtotal			**308,68**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		32m30s	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		145	69,60
Subtotal			**69,60**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-10,00
Subtotal			**-10,00**
TOTAL A PAGAR			**638,57**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL	06/07/2013	638,57

Cód. Débito Automático: 2091363782-8 | Nº da Conta: 2091363782 | Mês Referência: 06/2013

846400000069 | 385700470011 | 120913637829 | 061311307062 | Autenticação Mecânica

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
22/06	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 294589-OI S/A	433,04
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	433,04

TRE - DF
000666

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000667

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
24/06	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 47551-AUTO POSTO OLIVEIRA LTDA	85,06
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	85,06

TRE - DF
000668

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
25/06	21223 PIS A RECOLHER	D I V E R S O S	GR-DARF-05/13	62,83
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-IMPOSTO	62,83
25/06	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 164775-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	125,00
25/06	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	NF 199078-VIVO S/A	64,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	252,73

TRE - DF
000669

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/06/2013
07 Valor do Principal	62,83
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	62,83

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

PIS sobre Folha de Pagamento

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

TRE - DF
000670

0092

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/05/2013
03 Número do CPF ou CNPJ	03.656.899/0001-93
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/06/2013
07 Valor do Principal	62,83
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	62,83

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3340-4145

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados
la Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
jo valor total seja inferior a R$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

PIS sobre Folha de Pagamento

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Emissão de comprovantes

A33K041216450502024
04/07/2013 12:48:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.48.46
3475403475         SEGUNDA VIA              0004
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==========================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3475 - AGENCIA  ASA NORTE 201       DF
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      25/06/2013
PERIODO DE APURACAO                    31/05/2013
NUMERO DO CPNJ                 03.656.899/0001-93
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                  -----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/06/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA               -----------
PERCENTUAL                            -----------
VALOR DO PRINCIPAL                           62,83
VALOR DA MULTA                        -----------
VALOR DOS JUROS                       -----------
VALOR TOTAL                                  62,83
==========================================
AUTENTICACAO SISBB:        7.4EE.910.D34.664.647
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==========================================
DOCUMENTO: 062501
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000671

acrilicoarte
tudo em acrílico

VILLAS BOAS CRIAÇÕES EM ACRÍLICO LTDA - ME
Fones:(61) **3326-4213 / 3326-3313** - Fax:(61) **3032-3232**
e-mail: orcamento@acrilicoarte.com.br
Site: www.acrilicoarte.com.br

SHCGN CLR QD. 703 - BLOCO A - LOJA 07 - CEP: 70.730-513 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002-SérieD
"Simples Nacional ME"
Empresa optante pelo Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS e de ISS
Data limite para Emissão 05/02/2014
1ª Via Cliente - 2ª Via-contabilidade - 3ª Fixa
DECRETO - "LEI 4.159/08"
CNPJ: 10.875.062/0001-09
CF/DF: 07.522.093/001-72

4127

DATA DE EMISSÃO: 27.06.2013
VALOR R$: 308,00

As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

NOME: PSDB - Diretório Regional /DF
CF/DF:
ENDEREÇO: CLN 110, Bloco A, Sala 203, Asa Norte
CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	02	Troféu em acrílico cristal, com 6mm de espessura e base preta 10mm, com impressão em serigrafia.	154,00	308,00
			TOTAL	308,00

RECEBEMOS
Brasília, 27 de 06 de 13
Carolina Ribeiro
Villas Boas Criações em Acrílico LTDA-ME

TRE - DF
000672

ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-15005 1 10u
Rosana Silva Leite ME - CNPJ 16.793.003/0001-60 - CF/DF: 07.620.998/001-06 - Fone: 3376-6689 - 10 Blocos de 50x3 vias - 3.751 a 4.250 - AIDF/DF nº 1-111-02127/2013

TRE - DF
000673

POSTO ARCO-ÍRIS

Arco Íris Petróleo Comércio e Serviços Ltda.

FONE: (61) 3335-3680

QUADRA 11 - CONJ. F - LOTE 32 - MORRO AZUL - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 00.480.025/0001-30 – CF/DF 07.404.396/001-82

DATA: 25/06/2013 VALOR R$ 125,00

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

Nº 164775

Data Limite para Emissão 14/11/2013

Nome: PSDB-DIRETÓRIO REGIONAL/DF CPF: 03656899/000193

Endereço: CLN 110 BL. A SL. 203, ASA NORTE, BRASÍLIA DF

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
			Gasolina	2,98	125,00
			Álcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		
			CEP.: 70.753-510		

Total R$ 125,00

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

GRAFISAN Gráf.e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 3 - C.A - Lt. 34 Tel 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CFDF 07324856/001-30 - 100 Tl. 50x3 - 160.001 a 165.000 - AIDF 1-111-20751/2012 - 14/11/2012 Vol.: 14/11/2013.

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

vivo

Nº da Conta 2107354531
Mês de referência 06/2013
Período 25/05/2013 a 24/06/2013
Data de emissão 25/06/2013

TRE - DF
000674

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/atendimento

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS Qd 07 Bl C Nº 205 a 275
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E. 0748035600215
CNPJ Matriz 02.449.992/0001-64
CNPJ Filial 02.449.992/0155-10
Nº NFST 000.199.078/06/2013
Nº Série C Sub-Série
Atende o Convênio 115/2003 CFOP 5.307
Descrição PF/PJ - OUTROS

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

01003520

Vencimento
10/07/2013

Vencimento
10/07/2013

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A. condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A. sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

Total a Pagar - R$
64,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	84,90
Subtotal			84,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	3,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		5,50GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		311,18MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo / Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			**64,90**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar R$
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL	10/07/2013	64,90

Cód. Débito Automático 2107354531-0 | Nº da Conta 2107354531 | Mês Referência 06/2013

846500000001 | 649000470017 | 121073545315 | 061301307106 | Autenticação Mecânica

A33K271044270260010
27/06/2013 10:51:23

Aplicação em poupança

Debitado

Agência	3475-4
Conta corrente	220900-4

Creditado

Agência	1236-X	
Conta corrente	510024548-0	SONIA GORETTE C SANTOS
Valor	1.844,33	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	27/06/2013 10:23:58
	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/06/2013 10:51:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

TRE - DF
000675

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000676

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
27/06	31157 MATERIAL PROMOCIONAL	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 4127-VILLAS BOAS CRIAÇÕES EM ACRILICO LTDA-ME	308,00
27/06	32118 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	D I V E R S O S	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	550,00
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	550,00
27/06	11313 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	D I V E R S O S	FP-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	1.844,33
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	1.844,33
27/06	32152 MATERIAIS IMPRESSOS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 1560-RELEVO GRAFICA RAFAELA LTDA	1.360,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	4.062,33

TRE - DF
000677

RECIBO

CH. TRANSF. 27/06

N.º PAG 16/2013

Bruto R$ 550,00

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **quinhentos e cinquenta reais**, como ajuda de custo na aquisição de **Vale-Refeição**, no mês de **julho/2013.**

Brasília (DF), 27 de junho de 2013.

Patrícia Monteiro da Silva

PATRICIA MONTEIRO DA SILVA
CPF: 701 981 871-49

TRE - DF
000678

TRE - DF
000679

0092/01009

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS
DE ACORDO COM O ART.135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO:			Nº CARTEIRA PROF.:
SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS			00084603.00006-DF
Nº REGISTRO: 01009	FUNÇÃO: AUX ADMINISTRATIVO	DATA ADMISSÃO: 01/05/2012	OBS.:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO:
01 de Maio de 2012 a 30 de Abril de 2013

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:

DE GOZO DAS FÉRIAS:
01 de Julho de 2013 a 30 de Julho de 2013 RETORNO AO TRABALHO: 31 de Julho de 2013

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	SALÁRIO BASE:	BASE DE CÁLCULO:
000	1.505,00	1.520,05

PROVENTOS			DESCONTOS			
015	Valor da Remuneração	1.520,05	102	INSS	9,00	182,40
017	Adicional 1/3 Férias	506,68				

TOTAL

TOTAL DE PROVENTOS:	TOTAL DE DESCONTOS:	LIQUIDO:
2.026,73	182,40	1.844,33

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.844,33

VALOR POR EXTENSO *HUM MIL OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS**********

a ser paga adiantadamente.

27/06/2013
LOCAL E DATA

Sônia Gorette Carvalho Santos
SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

RELEVO GRAFICA RAFAELA LTDA

SIG Quadra 06 Lote, 1335 - - Setor Gráfico, Brasilia, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 6133441533

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.001.560
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0600 3370 4800 0190 5500 1000 0015 6019 8769 6046

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS PRESTADOS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353130017054074 - 27/06/2013 14:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0733524000191	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 00.337.048/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDB-DIRETORIO REGIONAL/DF	03.656.899/0001-93	27/06/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CLN 110 BLOCO A SALA 203, 203 - 0	ASA NORTE	70753-510	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6133404145	DF		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5522	MATERIAL GRAFICO	48109990		5933	UN	300,0000	4,5333	1.360,00					

TRE - DF
089000

Recebemos
Brasília-DF, 27 de junho de 2013
RELEVO GRÁFICA RAFAELA LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0733524000191	1.360,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF 151 EDIFICIO VENANCIO 2000 BRASILIA DF.	

NF-e
Nº 000.001.560
SÉRIE: 1
CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
5313 0600 3370 4800 0190 5500 1000 0015 6019 8769 6046
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
353130017054074 - 27/06/2013 14:41
0001-90
CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93 | DATA DA EMISSÃO 27/06/2013
CEP 70753-510 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA
DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA
LOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 1.360,00
PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF
UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO
VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI
33 1.360,00
0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
28/06	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	41211 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-TRF ONLINE	26.386,72
28/06	32161 ENERGIA ELÉTRICA	D I V E R S O S	NF 559272-CEB DISTRIBUIÇÃO	120,30
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-E.ELETRICA	120,30
28/06	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 36354-PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIV DE PETROLEO LTDA	73,42
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	26.580,44

TRE - DF
000681

Emissão de comprovantes

A33K041216450502025
04/07/2013 12:48:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2013 -     AUTOATENDIMENTO      - 12.48.53
3475403475         SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==============================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras   83640000001-1   20300005284-5
                   01007014244-2   00701421306-5
Data do pagamento                     28/06/2013
Valor em Dinheiro                         120,30
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               120,30
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  062801
AUTENTICACAO SISBB:        9.196.CD4.99E.AA9.B25
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000682

TRE - DF
000683

3ª Via Fixa

CEB DISTRIBUIÇÃO

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
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 000559272 11 1/1

SEU CÓDIGO 70142-4

P S D B DIRETORIO REGIONAL DF
CEN 110 BL A LJ 203
BRASILIA
70.753-510

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	28/06/2013	307	120,30

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	12/06/2013
ANTERIOR:	13/05/2013
APRESENTAÇÃO:	12/06/2013
PRÓXIMO MÊS:	10/07/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00365689000193
Nº DA UC:	70471
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IRI
MEDIDOR(ES):	00000616767

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	3732	
ANTERIOR:	3425	
CONSUMO:	307	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/12	148	DEZ/12	305
JUL/12	201	JAN/13	210
AGO/12	171	FEV/13	143
SET/12	434	MAR/13	397
OUT/12	550	ABR/13	666
NOV/12	476	MAI/13	367

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 351

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 307 kWH A R$ 0,3014290 =	92,53
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	24,06
MULTA POR ATRASO	2,22
JUROS CEB	0,29
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	1,20

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE 06/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 7568.5FB3.CC66.D5C5.9D7F.2720.69CE.0487

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	51,14	55,26
DISTRIBUIÇÃO:	16,99	22,82
TRANSMISSÃO:	1,71	2,30
TRIBUTOS:	18,07	13,41
ENC. SETORIAIS:	4,62	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 04/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	92,53
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	15,73
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	15,73
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,41
VALOR DO COFINS (R$) :	1,93

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: [illegible]
MÊS DE REF.: 04/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO
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

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
70142-4	120,30
MÊS FATURADO	**VENCIMENTO**
JUN/2013	28/06/2013

83640000001 1 20300005284 5 01007014244 2 00701421306 5

TRE - DF
000684

Posto Brasília Pioneiro

PIONEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

FONE: (61) 3346-1822

NB - EPNB - PLL 01 - Posto 01 - Núcleo Bandeirante - DF

CNPJ: 07.474.291/001-09
CNPJ: 07.822.636/0001-68
DECRETO - "LEI 4.165/66"

Data limite para Emissão: 30/10/2012

Pedido nº 158/2011
AIDF 1-434-02498/2011
NF. Prorrogado até 30/10/2013

36354

DATA DA EMISSÃO 28 06 2013 VALOR R$

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: PSDB. DIRETORIA REGIONAL/DF CEP: 70753.510

Endereço: CLN 110 BLOCO A SALA 203 BRASÍLIA-DF

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		LTS. DE GASOLINA FÓRMULA SHELL	2,99	73,42
		LTS. DE DIESEL FÓRMULA SHELL		
		LTS. DE GASOLINA COMUM		
		LTS. DE ETANOL COMUM		
		LTS. DE GASOLINA FÓRMULA PREMIUM		
		CNPJ: 03656 899/0001-93		

RECEBEMOS
EM: 28/06/2013

O ICMS já está incluído no valor das mercadorias

TOTAL 73,42

PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151

Gráfica S&S Vaz LTDA - ME - CNPJ 05.811.940/0001-84 - CF/DF nº 07.447.614/001-72 - Fone: 3376-6689 - 200 Bls. 50x3 - 28.001 a 38.000 - Aut. 1-434-02498/2011

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000685

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JUNHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
30/06	32113 13° SALÁRIO	21411 PROVISÃO PARA 13° SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13° SALARIO	440,25
30/06	32112 FÉRIAS	21412 PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO FERIAS	533,99
30/06	31126 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41112 EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	RB-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	1.000,00
30/06	31126 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41112 EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	RB-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	1.000,00
30/06	32198 DEPRECIAÇÃO	12340 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIAÇÃO	82,83
30/06	32198 DEPRECIAÇÃO	12352 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIAÇÃO	14,96
30/06	31198 DEPRECIAÇÃO	14340 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIAÇÃO	236,23
30/06	31198 DEPRECIAÇÃO	14341 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIAÇÃO	19,78
30/06	31198 DEPRECIAÇÃO	14342 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIAÇÃO	11,90
30/06	31198 DEPRECIAÇÃO	14350 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIAÇÃO	40,58
30/06	31198 DEPRECIAÇÃO	14351 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIAÇÃO	2,91
30/06	31198 DEPRECIAÇÃO	14352 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIAÇÃO	100,67

TRE - DF
000686

TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----------> 3.484,10

TOTAL DO MOVIMENTO DE JUNHO ----------> 3.484,10

****

PROVISÃO DE 13 SALÁRIO **Período:** Mensal **Data Base:** 30/06/2013 **Data da Emissão:** 14/03/2014 **Página** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	2a.Parcela / % FGTS	Provisão 13o / INSS-Aliquota
01005-PATRICIA MONTEIRO DA		3.762,90		0,00	0,00	0,00	313,58
004.000.000	ASSESSORA DE IMPRESA	01/02/1999	1	3,14	25,09	8,0000%	82,47 26,3000%
01009-SONIA GORETTE CARVAL		1.520,05		0,00	0,00	0,00	126,67
004.000.000	SECRETARIA	01/05/2012	1	1,27	10,13	8,0000%	33,31 26,3000%

Total Geral:	**Rend. Mensais:**	5.282,95	**Adiantamento.:**	0,00	**INSS.:**	115,78			**PIS**
	1a Parcela:	0,00	**Prov.13o Sal.:**	440,25	**FGTS*:**	35,22			4,41
	2a.Parc.Proc:	0,00	**Prov.13o Func.SM:**	0,00	**Prov.13o -SM:**	440,25			

TRE - DF
000687

TRE - DF
000688

PF ÃO DE FÉRIAS Período: Mensal Data Base: 30/06/2013 Data da Emissão: 14/03/2014 Página 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: Setor SCLN 110 BLOCO A SALA 203 0 CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

Cod.Nome Funcionário / Div.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... / .....Dias.....		Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Férias / PIS
01005-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA		0,00	3.300,79		0,00		275,07	91,69	366,76
004.000.000	ASSESSORA DE IMPRESA	01/02/1999	31/01/2012	30	1	2,5	29,34	96,46 26,3000%	3,67
01009-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS		0,00	1.505,00		0,00		125,42	41,81	167,23
004.000.000	SECRETARIA	01/05/2012	01/05/2012	30	1	2,5	13,38	43,98 26,3000%	1,67

Total Geral -->	Sal. Ref.Venc..:	0,00	Sal. Ref.Prop.:	4.805,79	T.Férias:	533,99
	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	42,72		
	Férias Proporc.:	400,49	INSS.....:	140,44		
	Férias 1/3.....:	133,50	PIS.....:	5,34		

DIARIO GERAL DA CONTABILIDADE | Período: JULHO/2013 | Folha: 00001

esa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

A	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
7	32141 SERVIÇOS CONTÁBEIS	21121 FORNECEDORES DE SERVI (001189)	NF 3260-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.430,00
. . .	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	D I V E R S O S	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	3.000,00
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	3.000,00
7	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	D I V E R S O S	FP-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	1.383,25
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	1.383,25
7	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	4,09
1/07	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	2,54
1/07	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	D I V E R S O S	AL-CREDITO POUPANÇA PROGRAMADA	50,00
		41122 FILIADOS	RB-MILTON BARBOSA RODRIGUES	50,00
7	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,57
07	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,92
1/07	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 021353-OI S/A	78,34
01/07	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 023120-OI S/A	71,73
07	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 023898-OI S/A	51,23
7	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 071783-OI S/A	214,80
	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	NF 0851-EMBRATEL S/A	12,69

TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----------> 6.300,16

TRE - PE
000689

TRE - DF
000690

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail: consulthabil@terra.com.br
CNPJ: 00.544.478/0001-82 CF/DF: 07.301.536/001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
SIMPLES NACIONAL
Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Soc Democ Brasília DF
ENDEREÇO: SCLN 110 Bl. A sala 203
CIDADE: Brasília | EST. DF | CEP:
CNPJ/CPF: 03.656.895/0001-93 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 01/07/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			1430,00
		Ref. [illegible] de junho			
			TOTAL R$		1 430,00

Documento emitido por ME ou EPP
Optante pelo Simples Nacional
Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60, Sala 240 CEP 70.333-900 - Tel. (61) 3212-1500 - PROCON/DF - 151

Stúdio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913/0001-56 - CF/DF 07.475.894/001-00 - 10 Bls 50x3 de 3.001 a 3.500 - AIDF 1-111-02336/2013

Recebemos de *CONSULTHABIL CONSULTORES AUDITORES E CONTADORES LTDA EPP.*, os serviços constante da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL
MOD. 3

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Assinatura: _____

TRE - DF
000691

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência: 06/2013

Empresa
0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203 , 1 - ASA NORTE
Brasília DF 70753-510 CNPJ: 03.656.899/0001-93

Divisão R.H.: 004.000.000

Função: ASSESSORA IMPRENSA

Nº Reg.	Chapa	Nome
01005		**PATRICIA MONTEIRO DA SILVA**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30,00	3.300,79	
090	ANUENIO	14,00	462,11	
101	INSS	11,00		413,91
190	I.R.F.	15,00		181,75

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.300,79	3.762,90	3.762,90	595,66

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	**LÍQUIDO A RECEBER**
3.762,90	301,03	3.348,99	**3.167,24**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Brasília (DF) 1º de julho de 2013
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Competência	06/2013
Divisão R.H.	004.000.000
Função	AUX ADMINISTRATIVO

Empresa
0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203 , 1 - ASA NORTE
Brasília DF 70753-510 CNPJ: 03.656.899/0001-93

Nº Reg.	Chapa	Nome
01009		**SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS**

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	30,00	1.505,00	
090	ANUENIO	1,00	15,05	
101	INSS	9,00		136,80

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.505,00	1.520,05	1.520,05	136,80

Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
1.520,05	121,60	1.039,31	**1.383,25**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2013
DATA

Sônia Gorette Carvalho Santos
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Modelo Fixo Gráfico - 2 Vias

2º via/Empregador

TRE - DF
000692

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J261557934572029
26/08/2013 16:18:14

TRE - DF
000693

```
01/07/2013     -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:40:33
347503475            SEGUNDA VIA                0006
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4          CONTA:          220.900-4
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   01/07/2013
NR. DOCUMENTO                 553.475.000.006.907
VALOR TOTAL                                3.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MONTEIRO SILVA
AGENCIA: 3475-4          CONTA:            6.907-8
NR. DOCUMENTO                 553.475.000.220.900
=============================================
NR.AUTENTICACAO             2.9E8.529.721.2A9.C12
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Emissão de comprovantes

A33J261557934572028
26/08/2013 16:16:53

TRE - DF
000694

```
01/07/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:11:49
347503475            SEGUNDA VIA              0005
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
        DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4          CONTA:        220.900-4
=============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/07/2013
NR. DOCUMENTO                171.236.510.024.548
VALOR TOTAL                                1.383,25
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SONIA GORETTE C SANTOS
AGENCIA: 1236-X          CONTA:    510.024.548-0
VARIACAO DA POUPANCA                            51
NR. DOCUMENTO                173.475.000.220.900
=============================================
NR.AUTENTICACAO            8.8EB.5C1.5F4.89A.4BA
    Creditos a partir de 04 05 2012 estao
       disciplinados pela MP. 567/2012.
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

SCS Quadra 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

TRE - DF
000695

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, TV, 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 001 0800.

Referência
JULHO/2013

Telefone
61 3347 7331

Vencimento
14/07/2013

Total a pagar
R$ 78,34

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 11,24**
OI FIXO	11,24
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 67,10**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	62,69
OUTROS VALORES	4,41

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 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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3347 7331
Número da Fatura: 1307 000021396
Sequencial: 901283121 201307 01163
Contrato Agrupador: 901 283 121-6 - 1ª via

84650000000 1 78340014901 0 28312120130 7 70116300000 6

Data de Vencimento: 14/07/2013
Valor a pagar: 78,34

Nº Identificador para Débito Automático: 901 283 121-6

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

TRE - DF
000696

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Oi,

Se a Oi tem novas banda larga [illegible] e [illegible] tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e em breve você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações [illegible]

Referência
JULHO/2013

Telefone
61 3340 8992

Vencimento
14/07/2013

Total a pagar
R$ 71,73

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 11,24
OI FIXO 11,24
PACOTE DE MINUTOS FIXO FIXO LOCAL
SERVIÇOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ... R$ 60,49
LIGAÇÕES FIXO FIXO 0,00
LIGAÇÕES FIXO-MOVEL 54,39
OUTROS VALORES 6,10

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 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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone 61 3340 8992
Número da Fatura 1307 000023166
Sequencial [illegible]
Contrato Agrupado [illegible]

Data de Vencimento [illegible]
Valor a pagar [illegible]

84640000000 2 71730014901 9 51905320130 6 70110700000 5

CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz 76 535 764 0001-43
CNPJ 76 535 764 0326-90 IE 07 408 927 002 23

TRE - DF
000697

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Oi,

Seja Oi Internet banda larga, fixo, TV e muito mais. Seja empresa ou 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 para [illegible]

Referência
JULHO/2013

Telefone
61 3447 4545

Vencimento
14/07/2013

Total a pagar
R$ 51,23

Resumo da sua fatura

OI FIXO	.....	R$ 0,00
OI FIXO		0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX	.....	R$ 49,90
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		49,90
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	...	R$ 1,33
LIGACOES FIXO-FIXO		0,00
OUTROS VALORES		1,33

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 duvidas 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 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 IE 07 408 927 002 23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone 61 3447 4545
Número da Fatura [illegible]
Sequencial [illegible]
Contrato Agrupador [illegible]

Data de Vencimento 14/07/2013
Valor a pagar: 51,23

Nº Identificador para Débito Automático: 901 599 763-8

84650000000 1 51230014901 4 59976320130 9 70118100000 4

CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/002-23

TRE - DF
000698

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD. CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Oi,

Se a Oi tem novo banda larga fixo 500 e muito mais. E sua empresa não tem a garantia, os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue para 0800 321 2800

Referência
JULHO/2013

Telefone
61 3347 8959

Vencimento
14/07/2013

Total a pagar
R$ 214,80

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 179,61**
OI FIXO	179,61
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 35,19**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,22
LIGACOES FIXO-MOVEL	25,48
OUTROS VALORES	9,51

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 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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3347 8959
Número da Fatura: 1307 0000 7227 2
Sequencial: 908909301 201307 01153
Contrato Agrupador: 908 909 301 5 – 11 Via

84620000002 0 14800014908 5 90930120130 9 79115300000 8

Data de Vencimento: 14/07/2013
Valor a pagar: 214,80

N. Identificador para Débito Automático: 908 909 301 5

TRE - DF
000699

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília
DF
Cep 70310-500 CNPJ 33 530 486/0118 78 IE
07 329 038/002 8
CNPJ da Embratel RJ 33 530 486/0001 29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados Detalhamento
Pág. 00001/0002

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Q CLN SN 110 BL A SN S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF

00011006

72870070450026800000011447300107 13
POSTAGEM 01/07/2013 VENCIMENTO 10/07/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

Cód. Conta 14432960

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/07/2013	R$ 12,69

Você está em dia com a Embratel. Obrigado

Seu Telefone: 61 33478959	(CLASSE E)
mês de referência	Julho/2013
data de emissão	01/07/2013
nº da fatura	0210226286244
nº da nota fiscal	000000851
cód. para débito automático	14432960 4

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	12,69
Total da Conta:	**R$**	**12,69**
ICMS	R$	3,17

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133478959	Sempre 21 Perfil Nacional	3	0:05:48	12,69
6133478959	**Total**	**3**	**0:05:48**	**12,69**
	Total do Resumo	**3**	**0:05:48**	**12,69**

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 21/02/2001

TEL FATURADO	DESTINO/AREA LOCAL Fixo / Móvel SMP	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33478959	GO Area 64	64 93213838	30/04/2013	11 14 56	00 03 36	Entre Estados	7,50
61 33478959	MA Area 99	99 81553601	15/05/2013	11 08 26	00 01 59	Entre Estados	4,17
61 33478959	RJ Area 21	21 84594412	19/06/2013	10 32 29	00 00 13	Entre Estados Normal	1,02
			Subtotal:		**00:05:48**		12,69

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático

Autenticação Mecânica

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
14432960	0210226286244	10/07/2013	R$ 12,69

846000000006 126900060024 102262862448 201307100002

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/07	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	D I V E R S O S	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	167,24
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	167,24
02/07	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	DP-DEPOSITO	1.000,00
		41122 FILIADOS	RB-EDUARDO JORGE CALDAS	1.000,00
02/07	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,23
02/07	11111 FUNDO DE CAIXA	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	350,00
02/07	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,05
02/07	32151 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	D I V E R S O S	NF 0102-ART SOUZA PAPELARIA	58,14
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	58,14
02/07	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 164976-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	120,00
02/07	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 6280-EMBRATEL S/A	21,83
02/07	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 6280-EMBRATEL S/A	4,23
02/07	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 6280-EMBRATEL S/A	7,78
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.729,50

TRE - DF
000700

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J261557934572059
26/08/2013 16:34:08

TRE - DF
000701

```
02/07/2013     -  BANCO  DO  BRASIL  -    13:03:21
347503475            SEGUNDA VIA              0004
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4          CONTA:        220.900-4
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 02/07/2013
NR. DOCUMENTO                553.475.000.006.907
VALOR TOTAL                                167,24
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MONTEIRO SILVA
AGENCIA: 3475-4          CONTA:          6.907-8
NR. DOCUMENTO                553.475.000.220.900
==============================================
NR.AUTENTICACAO            C.FBB.7B0.19F.836.230
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

RECEBEMOS DE ART SOUZA PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N° 0000102
X	X	SÉRIE: 1

Emitente **ART SOUZA PAPELARIA**

SHCN CL QD 110 BLOCO D TERREO Nº 64
BRASILIA Cep: 70753540 DF
ASA NORTE CENTRO COMERCIAL
Fone: 61-3037-3549 Fax: 61-3037-3549
ARTSOUZAPAPELARIA@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1
N° 0000102
SÉRIE: 1

CONTROLE FISCO
53130710379388000137550010000001021000001021

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

Pagina: 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0751082200113		10.379.388/0001-37	53130710379388000137550010000001021000001021

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDB-DIRETORIO REGIONAL - DF			03.656.899/0001-93	01/07/2013
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SHCN/CL 110 BLOCO A SALA 203	203	ASA NORTE	70.753-510	01/07/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	61 33404145	DF		14:32:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				55,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	**58,14**

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem 9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				34,00	34,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
44	COPIA COLORIDA A4/OF UND	02042200	102	5.102	UN	1,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00		0,00
9	CANETA ESF 0.7MM CORES - COMPACTOR	01031000	102	5.102	UN	3,00	0,95	2,85	0,00	0,00	0,00		0,00
52	CANETA ESF. BIC CORES	02061000	102	5.102	UN	1,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2435	CANETA BIC SHIMMERS C/4UND COLORIDA	29303022	102	5.102	UN	1,00	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2649	CANETA CORRETIVA 5ML - CIS	29334020	102	5.102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00		0,00
166	CANETA UM-120 CORES UNI-BALL SIGNO	03061400	102	5.102	UN	1,00	6,85	6,85	0,00	0,00	0,00		0,00
3	PAPEL A4 75G/M C/500FLS COPIMAX	02064100	102	5.102	UN	2,00	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00		0,00
10	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	22,00	0,12	2,64	0,00	0,00	0,00		0,00
1937	PAPEL CONTACT MT CORES LISO VULCAN - VULCAN	29156011	102	5.102	UN	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00		0,00
901	FITA ADESIVA 25MMX50M TR. ADERE	23022090	102	5.102	UN	1,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	2,64	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº PROTOCOLO: 353130017404588
DEUS É O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA
I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI
006 - FATURA

Reservado ao Fisco

TRE - DF
000702

TRE - DF
000703

A33I021426097575006
02/07/2013 14:32:30

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3475-4	
Conta corrente	220900-4	PSDB DF F PARTID

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	9383	BRASILIA/W3 UNICEUB
Conta corrente (com DV)	14421	
CNPJ	10.379.388/0001-37	
Nome favorecido	PAPELARIA E INFORMATICA ROMULO LTDA - M	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	70.201
Valor	58,14
Data transferência	02/07/2013
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	C13729AE0B37AB6B

Assinada por	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	02/07/2013 13:39:03
	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	02/07/2013 14:32:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

TRE - DF
000704

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J261557934572030
26/08/2013 16:18:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.18.48
3475403475        SEGUNDA VIA                0007
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9383-1 - BRASILIA/W3 UNICEUB
CONTA:       1.442-1
FAVORECIDO:  PAPELARIA E INFORMATICA ROMULO LTDA
CPF/CNPJ: 10.379.388/0001-37
VALOR: R$                                   58,14
DEBITO EM: 02/07/2013
==============================================
DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB:        C.137.29A.E0B.37A.B6B
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura Avulsa de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

00010003

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Q CLN SN 110 BL A SN S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF

7287007045002650000000011030270613
POSTAGEM: 27/06/2013 VENCIMENTO: 28/05/2013

Cód. Conta 0014254094

TRE - DF
000705

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto?.

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
28/05/2013	**R$ 21,83**

Fique sempre em dia com a Embratel!

Seu Telefone: 00 06133408992	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2013
data de emissão:	19/06/2013
nº da fatura:	0210115840404
nº da nota fiscal:	000006280
cód. para débito automático:	14254094-7

02/07/2013 BANCO DO BRASIL 10:11:39
780115896 0500

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 8467000000009 2183000000025
10115840404 2 2013052800004
Data do pagamento 02/07/2013
Valor em Dinheiro 21,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 21,83

NR.AUTENTICACAO 1,218,358,FA8,721,068

TRE - DF
000706

POSTO ARCO-ÍRIS

Arco Íris Petróleo Comércio e Serviços Ltda.

FONE: (61) 3335-3680

QUADRA 11 - CONJ. F - LOTE 32 - MORRO AZUL - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 00.480.025/0001-30 – CF/DF 07.404.396/001-82

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

Nº 164976

Data Limite para Emissão 14/11/2013

DATA: 02/07/2013

VALOR R$ 120,00

Nome: PSDB Diretório Regional/DF

CPF: CNPJ 03.656.899/0001-93

Endereço: Cln-1/0 Bloc-A Sala 203 Asa norte Brasília DF

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	40.26		Gasolina cep 70.753.510	2,98	120,00
			Álcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		

GRAFISAN Gráf.e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 3 - Cj. A - Lt. 34 Tel 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29 CFDF 07324856/001-30 - 100 TL 50x3 - 160.001 a 166.000 - AIDF 1-111-20751/2012 - 14/11/2012 Vol.: 14/11/2013.

Total R$ 120,00

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

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

03656899000193 Q CLN SN

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura Avulsa de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

00010001

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Q CLN SN 110 BL A SN S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF

7287007045002650000000010830270613
POSTAGEM: 27/06/2013 VENCIMENTO: 28/10/2007

Cód. Conta 0014254094

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
28/10/2007	**R$ 4,23**

Fique sempre em dia com a Embratel!

Seu Telefone: 00 06133408992	(CLASSE: E)
mês de referência:	Outubro/2007
data de emissão:	19/06/2013
nº da fatura:	0150609947563
nº da nota fiscal:	000006280
cód. para débito automático:	14254094-7

TRE-DF 000707

02/07/2013 BANCO DO BRASIL 16:11:05
780115896 0581

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84630000000 3 04230000001 1
50000947563 0 20071028000 5
Data do pagamento 02/07/2013
Valor em Dinheiro 4,23
Valor em Cheque 0,00
Valor total 4,23

NR.AUTENTICACAO F.789.014.080.726.A10

02/07/2013 BANCO DO BRASIL 16:11:15
780115896 0591

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84600000000 0 07780000002 0
00247403366 5 20120728000 3
Data do pagamento 02/07/2013
Valor em Dinheiro 7,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7,78

NR.AUTENTICACAO F.1A9.0D5.1BF.793.0B1

03656899000193 Q CLN SN

Faz um 21
Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura Avulsa de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

00010002

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Q CLN SN 110 BL A SN S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF

72870070450026500000000010930270613
POSTAGEM: 27/06/2013 VENCIMENTO: 28/07/2012

Cód. Conta 0014254094

TRE - DF
000708

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R$ 0,03 o minuto?

Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
28/07/2012	**R$ 7,78**

Fique sempre em dia com a Embratel!

Seu Telefone: 00 06133408992	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2012
data de emissão:	19/06/2013
nº da fatura:	0200247403366
nº da nota fiscal:	000006280
cód. para débito automático:	14254094-7

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/07	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-TRF ONLINE	300,00
		41122 FILIADOS	RB-ELSON CASCAO	300,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	300,00

TRE - DF
000709

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
04/07	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 165160-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100,01
04/07	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 294589-OI S/A	433,04
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	433,04
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	533,05

TRE - DF
000710

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

TRE - DF
000711

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 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 3340 4145

Vencimento
04/07/2013

Total a pagar
R$ 433,04

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 352,16**
OI FIXO	352,16
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 80,88**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	71,87
OUTROS VALORES	9,01

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 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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3340 4145
Número da Fatura: 1307.000296264
Sequencial: 901383252 201307 32165
Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

84660000004 2 33040014901 0 38325220130 6 73216500000 9

Data de Vencimento:	04/07/2013
Valor a pagar:	433,04

N° Identificador para Débito Automático: 901.383.252-6

TRE - DF
000712

POSTO ARCO-ÍRIS

Arco Íris Petróleo Comércio e Serviços Ltda.

FONE: (61) 3335-3680

QUADRA 11 - CONJ. F - LOTE 32 - MORRO AZUL - SÃO SEBASTIÃO - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 00.480.025/0001-30 – CF/DF 07.404.396/001-82

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

№ 165160

Data Limite para Emissão 18/06/2014

DATA: 09/07/2013

VALOR R$ 100,01

Nome: PSDB - DIRETORIO REGIONAL/DF

CPF: 03.656.[illegible]/0001-[illegible]

Endereço: CLN 110 BLOCO A SALA 203, ASA NORTE - DF

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	33,56		Gasolina	2,98	100,01
			Álcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		

Total R$ 100,01

GRAFISAN Gráf.e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 3 - Cj. A - Lt. 34 Tel 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29 CFDF 07324856/001-30 - 100 Tl. 50x3 - 165.001 a 170.000 - AIDF 1-112-04816/2013 - 18/06/2013 Vol.: 18/06/2014.

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

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Período: 18/05/2013 a 17/06/2013

TRE - DF
000713

Fique ligado

Atenção: A partir de 25/08, áreas DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10, áreas DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares passarão para o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.294.589 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270030693000001
Contrato Agrupador: 901.383.252-6
Contrato Agrupado: 901.383.252-6
CPF/CNPJ:03.656.899/0001-93
Data de emissão: 22/06/2013

Período: 18/05/2013 a 17/06/2013
Telefone Agrupador: 61 3340 4145
Telefone Agrupado: 61 3340 4145
Insc. Estadual:ISENTO

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	412,79	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	103,19	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A9D3.3DC0.C139.DA28.4CD5.50E1.8E61.EA3F

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	046 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 4000 MIN	30	0%	0,00
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 4000 MINUTOS	30	25% ICMS	340,92
	Total SERVICOS MENSAIS			**340,92**

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OI	16/06/2013	MIN. 0000000367,6
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/06/2013	MIN. 0000000046,0
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL		**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/05/2013	MIN. 0000000413,6	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	17/05/2013	MIN. 0000004000,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/06/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				**0,00**

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/06/2013	00000061/000002,7
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		**0,00**

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
9	17/05/2013	10:42:20	00:01:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199675755	25% ICMS	1,22
10	17/05/2013	10:55:40	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199881543	25% ICMS	0,57
11	17/05/2013	11:47:51	00:02:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	1,88
12	17/05/2013	12:10:22	00:02:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184534436	25% ICMS	1,71
13	17/05/2013	12:32:10	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183062634	25% ICMS	1,63
14	17/05/2013	14:32:57	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199194017	25% ICMS	0,40
15	17/05/2013	14:36:54	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184891477	25% ICMS	1,55
16	17/05/2013	15:05:58	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196844360	25% ICMS	1,30
17	17/05/2013	16:55:36	00:05:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185195434	25% ICMS	4,25
18	17/05/2013	18:14:36	00:03:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	3,19
19	17/05/2013	19:15:45	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,89
20	20/05/2013	09:21:14	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777444	25% ICMS	0,40
21	20/05/2013	12:36:09	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196682518	25% ICMS	0,40
22	20/05/2013	12:46:30	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,65
23	20/05/2013	14:23:26	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198293245	25% ICMS	0,73
24	20/05/2013	17:43:44	00:09:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181539720	25% ICMS	7,52
25	21/05/2013	13:42:10	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	0,40
26	21/05/2013	17:29:51	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,40
27	23/05/2013	09:42:22	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191643834	25% ICMS	0,40
28	23/05/2013	09:47:28	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183346164	25% ICMS	0,89
29	23/05/2013	17:45:35	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192553930	25% ICMS	0,89
30	24/05/2013	16:52:16	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193331509	25% ICMS	0,49
31	24/05/2013	16:58:42	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184490054	25% ICMS	0,98
32	24/05/2013	17:19:15	00:03:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192148161	25% ICMS	2,78
33	24/05/2013	17:31:26	00:03:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183018738	25% ICMS	2,78
34	24/05/2013	17:38:36	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183479341	25% ICMS	1,47
35	24/05/2013	18:01:48	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181287437	25% ICMS	0,40
36	24/05/2013	18:10:43	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191748625	25% ICMS	0,40
37	27/05/2013	15:21:29	00:01:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185593961	25% ICMS	1,06
38	27/05/2013	18:08:13	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,49
39	29/05/2013	16:53:01	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192708342	25% ICMS	0,49

Continua na próxima página

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J261557934572033
26/08/2013 16:19:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.51
3475403475 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84660000004-2	33040014901-0
	38325220130-6	73216500000-9
Data do pagamento		04/07/2013
Valor em Dinheiro		433,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		433,04

DOCUMENTO: 070401
AUTENTICACAO SISBB: A.E2E.06F.CB4.36B.D2C

TRE - DF
000714

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
05/07	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-MESADA	145,00
		41122 FILIADOS	RB-MARCO POLO T D PHENEE SILVA	145,00
05/07	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	D I V E R S O S	NF 129167-VIVO S/A	638,57
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	638,57
05/07	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 7476-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	136,00
05/07	21222 FGTS A RECOLHER	D I V E R S O S	GR-GRF-06/13	422,63
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-IMPOSTOS	422,63
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.342,20

TRE - DF
000715

Nº da Conta: 2091363782
Mês de referência: 06/2013
Período: 21/05/2013 a 20/06/2013
Data de emissão: 21/06/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

TRE - DF
000716

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

01202027

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10
Nº NFST:000.129.167/06/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

Vencimento:
06/07/2013

Vencimento
06/07/2013

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A, condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

Total a Pagar - R$
638,57

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	9,50
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	39,90
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PACOTE TEL FIXO 80 MIN INDIV	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
PACOTE 300 LD NACIONAL	1	1	87,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	1	1	125,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	3,90
Subtotal			**270,29**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	11,71MB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	-	0,00
PACOTE FIXO MIN INDIV	80 min	-	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	800 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	749m36s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		642	308,16
Ligações de Longa Distância		01m42s	0,52
Subtotal			**308,68**
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		32m30s	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		145	69,60
Subtotal			**69,60**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote / Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções			-10,00
Subtotal			**-10,00**
TOTAL A PAGAR			**638,57**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

Nome do Cliente
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento	Total a Pagar - R$
06/07/2013	638,57

Cód. Débito Automático **2091363782-8** | Nº da Conta **2091363782** | Mês Referência **06/2013**

846400000069 | 385700470011 | 120913637829 | 061311307062 | Autenticação Mecânica

TRE - DF
000717

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J261557934572035
26/08/2013 16:20:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.20.40
3475403475          SEGUNDA VIA               0009
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==============================================
Convenio  VIVO DF
Codigo de Barras   84640000006-9   38570047001-1
                   12091363782-9   06131130706-2
Data do pagamento                     05/07/2013
Valor Total                               638,57
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  070502
AUTENTICACAO SISBB:        5.A11.F99.853.2E8.CBE
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2 Nº 083014

Pão de Açúcar

SAÍDA ENTRADA

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE X
PLANO PILOTO - DF
Tel.: (061) 3340 0059

3ª VIA FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. / INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA AO CONSUMIDOR	5929		047508411/1035-59 / 07.304.787/026-00

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 13.03.2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
TRIBUNAL REGIONAL DIRETORIO REGIONAL- DF	00508899000193	08/07/13
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SHLN 110 BL A SL 203	ASA NORTE	70753510 / 08/07/13
BRASILIA 061 - 03404145 DF		09:19
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
423300	SACOP/LIXO QUALITA C.TRIB.38,0	F	un	1	20,49	20,49	
433664	ESPONJA SB MAIS VERDE C.TRIB.31,4	F	un	1	3,99	3,99	
013448	FLANELA FLANOBER 40X5 C.TRIB.30,7	F	un	4	5,99	23,96	0
102155	LAVA ROUPAS LIQUI OMO C.TRIB.34,1	F	un	1	19,900	19,90	0
522777	ALV BRILHANTE FLORAL C.TRIB.22,7	F	un	1	7,79	7,79	0
110679	DET LIQ LIMPOL COCO 5 C.TRIB.34,1	F	un	1	1,25	1,25	0
456945	LIMP BAN LIMO CLORO A C.TRIB.34,1	F	un	1	5,49	5,49	0
456945	LIMP BAN LIMO CLORO A C.TRIB.34,1	F	un	1	5,49	5,49	0
045044	DET LIQ LIMPOL LIMAO C.TRIB.34,1	F	un	1	1,25	1,25	0
078216	LIMP CON AJAX FRESH L C.TRIB.34,1	F	un	1	3,15	3,15	0
056901	LIMP CON AJAX FRESH B C.TRIB.34,1	F	un	1	3,15	3,15	0
202053	LIMP VEJA LIMPEZA PES C.TRIB.22,7	F	un	1	7,19	7,19	0
561912	NECT DEL VALLE MAIS C C.TRIB.32,0	F	un	1	3,99	3,99	0
561912	NECT DEL VALLE MAIS C C.TRIB.32,0	F	un	1	3,99	3,99	0
538864	NECT FRUTHOS UVA TP1L C.TRIB.32,0	F	un	1	2,99	2,99	0
538864	NECT FRUTHOS UVA TP1L C.TRIB.32,0	F	un	1	2,99	2,99	0
538864	NECT FRUTHOS UVA TP1L C.TRIB.32,0	F	un	1	2,99	2,99	0
	Subtotal F : 120,05						
607210	GA UVA VERMELHA S/SEM C.TRIB.32,0	I	un	1	6,98	6,98	0
	Subtotal I : 6,98						
118790	SACOLA REUTILIZAVEL R C.TRIB.51,7	T0	un	1	1,89	1,89	700
118790	SACOLA REUTILIZAVEL R C.TRIB.51,7	T0	un	1	1,89	1,89	700
	Subtotal T0 : 3,78						
	<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 254747 do ECF 001 >>						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3,78	0,64			130,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
PROPRIO				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE** / **MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF
End: SCS Ed. Venancio 2000 - BL.B-60-Sala 240 Fones: 151 ou 3212-1500

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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 808811

08/07/13

02/07/2013 Patricia Matias

NOTA FISCAL - SÉRIE 2 Nº
SAÍDA ENTRADA
083014
1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
7508411/1035-59
.304.787/026-00
DATA LIMITE P/ EMISSÃO 13.03.2014
0193
70753510
08/07/13
09:19
HORA DA SAÍDA
QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL ALÍQUOTA ICMS
Cupom 254747 do ECF 001 >>
130,81
ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,81
VALOR TOTAL DA NOTA
RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 808811

TRE - DF

FR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 82.004.395/0018-04 - 20.000 X 04 - Nº DE 805.001 A 825.000 - NOTA FISCAL MOD. 1/SÉRIE 2 - AIDF(DF) 1-345-00386/2013 - 13/03/2013 - IMPRESSA EM 03/2013 - DATA LIMITE EMISSÃO 13/03/2014

TRE - DF
000719

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D

Panificadora Favorita
PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA
☎ 3349-2280

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco
3ª Via Fixa
SIMPLES NACIONAL
747

SCLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO
ASA NORTE - CEP 70.753-540 - BRASÍLIA/DF

Válida até: 21/03/2014

CF/DF 07.335.035/001-44 CNPJ 37.175.635/0001-30

Nome: PSDB / DF
Endereço: CLN 110 A 203
CPF: 036.689.001-93
Data de Emissão: 5/7/2014 Valor R$ 13,60

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	Pastéis		13,60
	Variado		

Recebemos em 5/7/2014
PANIFICADORA E CONFEITARIA FAVORITA

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

TOTAL R$ 13,60

maxxIGRÁFICA 3389-2139 / 3389-6093

M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal Rondon Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-88
CF/DF 07.422.021/001-62 - 500 Jogos de 03 Vias Nº de 7.251 a 7.750 AIDF 1-111-04974/2013

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2013 - 11:12:04

TRE - DF
000720

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0061)33404145
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	5.282,95	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.656.899/0001-93	06/2013	07/07/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
422,63	0,00	422,63

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

858400000043 226301791305 707558050800 365689900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/07/2013 - 11:12:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				(0061)33404145
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	5.282,95	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.656.899/0001-93	06/2013	07/07/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
422,63	0,00	422,63

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

858400000043 226301791305 707558050800 365689900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J261557934572036
26/08/2013 16:21:00

TRE - DF
000721

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.21.02
3475403475          SEGUNDA VIA               0003
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==============================================
Convenio  FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras   85840000004-3   22630179130-5
                   70755805080-0   36568990001-9
Data do pagamento                      05/07/2013
CNPJ/CEI                          03656899/0001-93
COMPETENCIA                                06/2013
CODIGO RECOLHIMENTO                            115
VENCIMENTO                             07/07/2013
VALOR DEPOSITO                             422,63
Valor Total                                422,63
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  070503
AUTENTICACAO SISBB:        3.6AF.DEE.788.891.5AE
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

0092

Vencimento: 19/07/2013

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	06/2013
5. IDENTIFICADOR	03.656.899/0001-93
6. VALOR DO INSS	1.633,71
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	306,41
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.940,12
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	TRE - DF 000722

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1
(061) 3340-4145
ASA NORTE 70753-510 Brasília DF

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

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

CONSULTHABIL CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT - CNPJ :00.544.478/0001-82
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

0092

Vencimento: 19/07/2013

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	06/2013
5. IDENTIFICADOR	03.656.899/0001-93
6. VALOR DO INSS	1.633,71
7.	
8.	
9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	306,41
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	1.940,12
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1
(061) 3340-4145
ASA NORTE 70753-510 Brasília DF

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

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

CONSULTHABIL CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT - CNPJ :00.544.478/0001-82
PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00

TRE - DF
000723

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J261557934572047
26/08/2013 16:25:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.25.14
3475403475          SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==============================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2100
COMPETENCIA                             06/2013
IDENTICADOR                       3656899000193
DATA DO PAGAMENTO                    19/07/2013
VALOR DO INSS                          1.633,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES                   306,41
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            1.940,12
==============================================
DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB:        4.A56.07E.4B7.B34.9EA

        ******** VIA EMPREGADOR ********
```

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.25.14
3475403475          SEGUNDA VIA              0005
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
==============================================
CODIGO DO PAGAMENTO                        2100
COMPETENCIA                             06/2013
IDENTICADOR                       3656899000193
DATA DO PAGAMENTO                    19/07/2013
VALOR DO INSS                          1.633,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES                   306,41
VALOR ATM/JUROS/MULTA                      0,00
VALOR TOTAL                            1.940,12
==============================================
DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB:        4.A56.07E.4B7.B34.9EA

        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000724

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE	Período: JULHO/2013	Folha: 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000725

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
08/07	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	1,35
08/07	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,30
08/07	32155 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 83014-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	130,81
08/07	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 83015-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	75,56
08/07	21121 FORNECEDORES DE SERVI (001189)	D I V E R S O S	NF 3260-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.430,00
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-PAGAMENTO TITULO	1.430,00
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	1.638,02

TRE - DF
000726

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2 Nº

Pão de Açúcar

SAÍDA ENTRADA

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE X 083015
PLANO PILOTO - DF
Tel.: (061) 3340 0059

3ª VIA
FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. / INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA AO CONSUMIDOR	5929		047508411/1035-59 / 07.304.787/026-00

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
13 . 03 . 2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SESC DIRETORIO REGIONAL- DF	00038899000193	08/07/13
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / **DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SGAN 110 BL A SL 203	ASA NORTE	70753510 / 08/07/13
BRASILIA 061 - 03404145 DF		09:19
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
441077	TORR SALG BAUDUC MULT C.TRIB.24,1	T0	un	1	7,18	7,18	700
002429	BOLO CACAROLA FP KG C.TRIB.24,1	T0	kg	0,662	17,19	11,37	700
016707	SACO ALVEJADO OBER 74 C.TRIB.30,7	T0	un	4	5,99	23,96	700
517002	ALCOOL LIQUIDO 46 1L C.TRIB.31,4	T0	un	1	7,39	7,39	700
479615	LEITE LV S/ DESN PIRA C.TRIB.32,0	T0	un	1	2,89	2,89	700
479615	LEITE LV S/ DESN PIRA C.TRIB.32,0	T0	un	1	2,89	2,89	700
686474	PONTUACAO SACOLA RETO C.TRIB.38,0	T0	un	1	0,01	0,01	700
	Subtotal T0 : 55,69						
026782	CAFE SITIO TOR E MOID C.TRIB.15,7	T2	un	1	6,98	6,98	200
026782	CAFE SITIO TOR E MOID C.TRIB.15,7	T2	un	1	6,98	6,98	200
245333	ACUCAR CRISTAL REI PC C.TRIB.22,7	T2	un	1	3,69	3,69	200
	Subtotal T2 : 17,85						
042193	PAO FRANCES KG C.TRIB.15,7	T4	kg	0,240	9,29	2,22	700
	Subtotal T4 : 2,22						

<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 254747 do ECF 001 >>

CÁLCULO DO IMPOSTO 75,58 11,74 75,58

NOTA FISCAL - SÉRIE 2 Nº

SAÍDA ENTRADA

083015

1ª VIA
DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
13 . 03 . 2014

C.N.P.J. / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
047508411/1035-59 / 07.304.787/026-00	
00038899000193	08/07/13
CEP / DATA DA SAÍDA / ENTRADA	
70753510 / 09:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA SAÍDA	

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
1	7,18	7,18	700
0,662	17,19	11,37	700
4	5,99	23,96	700
1	7,39	7,39	700
1	2,89	2,89	700
1	2,89	2,89	700
1	0,01	0,01	700
1	6,98	6,98	200
1	6,98	6,98	200
1	3,69	3,69	200
0,240	9,29	2,22	700

Cupom 254747 do ECF 001 >>

TRE - DF
000727

RAL - BLUMENAU - SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 20.000 X 04 - Nº DE 805.001 A 825.000 - NOTA FISCAL MOD. 1/SÉRIE 2 - AIDF(DF) 1-345-00386/2013 - 13/03/2013 - IMPRESSA EM 03/2013 - DATA LIMITE EMISSÃO 13/03/2014

- SC - INSCR. EST. 250.689.030 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - 20.000 X 04 - Nº DE 805.001 A 825.000 - NOTA FISCAL MOD. 1/SÉRIE 2 - AIDF(DF) 1-345-00386/2013 - 13/03/2013 - IMPRESSA EM 03/2013 - DATA LIMITE EMISSÃO 13/03/2014

TRE - DF
000728

Banco de Brasília BRB | COBRANÇA DIRETA | 070-1 | 07090.00020 76140.818105 35964.070474 8 | 57500000143000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 05/07/2013
Cedente CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA					Agência/Cód. Cedente 027 6140818
Data do Documento 20/03/2012	Núm. do Documento 3260	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 19/06/2013	Nosso Número 103596407047
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.430,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente PRESTACAO DE SERVICOS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO SOC DEMOC BRASILEIRA DF CGC: 03.656.899/0001-93
SCLN 110 BLOCO A SALA 203
BRASILIA DF 70753-510

Sacador/Avalista:

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

RECIBO DO SACADO

Banco de Brasília BRB | COBRANÇA DIRETA | 070-1 | 07090.00020 76140.818105 35964.070474 8 | 57500000143000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 05/07/2013
Cedente CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA					Agência/Cód. Cedente 027 6140818
Data do Documento 20/03/2012	Núm. do Documento 3260	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 19/06/2013	Nosso Número 103596407047
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.430,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente PRESTACAO DE SERVICOS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO SOC DEMOC BRASILEIRA DF CGC: 03.656.899/0001-93
SCLN 110 BLOCO A SALA 203
BRASILIA DF 70753-510

Código de Baixa: FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA

Autenticação Mecânica

TRE - DF
000729

Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail : consulthabil@terra.com.br
CNPJ: 00.544.478/0001-82 CF/DF: 07.301.536/001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL

3260

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Soc. Democ. Brasileira DF

ENDEREÇO: SCLN 110 Bl. A sala 203

CIDADE:	EST.	CEP:
Brasília	DF	

CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO:	DATA DA EMISSÃO:
03.656.899/0001-93		01/07/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			1.430,00
		Ref: mês de junho			
		Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI			
			TOTAL R$		1.430,00

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60, Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON/DF - 151

Vídio 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913/0001-56 - CF/DF 07.475.894/001-00 - 10 Bls 50x3 de 3.001 a 3.500 - AIDF 1-111-02336/2013

Recebemos de *CONSULTHABIL CONSULTORES AUDITORES E CONTADORES LTDA EPP.*, os serviços constante da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/__	Assinatura: _____

NOTA FISCAL MOD. 3

3260

TRE - DF
000730

(25) Ipiranga

POSTO IPIRANGA CEILÂNDIA - QNN 28, AE. F, Ceilândia/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0028-17 CF/DF: 07.329.035/026-93

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 16/05/2014

5058

Data da emissão: 09/07/2014 Valor: 463,70
Nome: PSDB - Diretório Regional DF
Endereço: CLN 110 bloco A Sala 203
CPF: 03.656.899/0001-93

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	54,75	Gasolina Comum	2,99	463,70
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel: 3381-0118, CF/DF 07.301.626/001-07 CNPJ 37.081.692/0001-50.
2.000 jogos, 5x2 4.001 a 6.000 - AIDF 1-345-00771/2013 - 16/05/2013

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

SER
Entregas rápidas

SP DA SILVA SERVIÇOS
ENTREGA RAPIDAS ME

Fones: (61) 9929-3877
3377-9362

sersevero@gmail.com

QNN 06 Conjunto "F" Casa 07 - CEP: 72.220-066 - Ceilândia - Brasília / DF

CF/DF 07.557.102/001-39 CNPJ/MF 12.809.103/0001-86

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via - Fisco - 4ª Via Fixa
AIDF autorizada para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Nº 255

Data Limite para Emissão: **17/06/2014**

Data de Emissão 02/07/13

Tomador do Serviço ou Destinatário: PSDB - DIRETÓRIO REGIONAL - D.F
Endereço: CLN 110 BL. A SALA 203 | Tel:
Cidade: BRASILIA | Estado: D.F | Cep: 70753-510
CNPJ / MF: 03656 899/0001-93 | CF/DF:

CÓD.	QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ	P. UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços Prestados			$ 310,00
		via moto-frete			
		entregas de fitas			
		e CDs em			
		emissoras			
				TOTAL R$	310,00

BANCO ITAÚ
AG: 0522
C/C: 85107-0
SP SILVA ENTREGAS RÁPIDAS ME

Deduções Legais
Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS
Informaçoes Complementares | Nº de Controle do Formulário

SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar Sl. 240 - CEP: 70.333-900 - Fone Procon 151

FIREPRINT Fireprint Serviços Gráficos Ltda ME - (61) 3965-6161 - QNM 03 Conjunto "O" Lote 37 Loja 01 - CF/DF: 07.509.680/001-35
CNPJ: 10.332.271/0001-06 - 05 Talões 25x4 vias de 251 à 375 - AIDF: 1-826-02886/2013

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J261557934572034
26/08/2013 16:20:18

TRE - DF
000731

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:20:18
347503475 0006
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810535964070474857500000143000

NR. DOCUMENTO	70.501
DATA DO PAGAMENTO	05/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.430,00
VALOR COBRADO	1.430,00
NR.AUTENTICACAO	B.C1C.71A.98B.7C0.784

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
09/07	32132 FRETES E CARRETOS	D I V E R S O S	NF 0255-SP DA SILVA SERVIÇOS ENTREGA RAPIDAS ME	310,00
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	310,00
09/07	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40
09/07	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-TRF ONLINE	60,00
		41122 FILIADOS	RB-DYONELIO FRANCISCO MOROSINI	60,00
09/07	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,82
09/07	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,18
09/07	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 5058-CASCOL COMBUSTIVEIS P/VEICULOS LTDA	163,90
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	542,30

TRE - DF
000732

A33D091353815499009
09/07/2013 14:02:54

TRE - DF
000733

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	3475-4	
Conta corrente	220900-4	PSDB DF F PARTID

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	522	BRASILIA DF
Conta corrente (com DV)	851070	
CNPJ	12.809.103/0001-86	
Nome favorecido	SP DA SILVA SERVICOS DE ENTREGA RAPIDAS	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	70.901
Valor	310,00
Data transferência	09/07/2013
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	21875AD3C852D6F0

Assinada por	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	09/07/2013 13:56:05
	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO	09/07/2013 14:02:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J261557934572037
26/08/2013 16:21:22

TRE - DF
000734

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.21.24
3475403475          SEGUNDA VIA                0008
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
                DOC ELETRONICO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0522-3 - BRASILIA DF
CONTA:      85.107-0
FAVORECIDO:  SP DA SILVA SERVICOS DE ENTREGA RAP
CPF/CNPJ: 12.809.103/0001-86
VALOR: R$                                  310,00
DEBITO EM: 09/07/2013
==============================================
DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB:        2.187.5AD.3C8.52D.6F0
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
10/07	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	D I V E R S O S	NF 199078 - VIVO S/A	64,90
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	64,90
10/07	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00
10/07	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00
10/07	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	D I V E R S O S	NF 0851-EMBRATEL S/A	12,69
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	12,69
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	121,59

TRE - DF
000735

Nº da Conta: 2107354531
Mês de referência: 06/2013
Período: 25/05/2013 a 24/06/2013
Data de emissão: 25/06/2013

TRE - DF
000736

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10
Nº NFST:000.199.078/06/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

01003520

Vencimento:
10/07/2013

Vencimento
10/07/2013

Prezados clientes, informamos a intenção de uma reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A, condicionada ainda à aprovação da ANATEL e dos Acionistas da Companhia. Após as devidas aprovações, as faturas de serviços SMP passarão a ser emitidas pela Telefônica Brasil S.A, sem que haja necessidade de qualquer providência por parte do cliente. Os Serviços de Valor Adicionado serão prestados por empresas terceiras sendo a sua cobrança indicada de forma apartada na mesma fatura.

Total a Pagar - R$
64,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	84,90
Subtotal			**84,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	3,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		5,50GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		311,18MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote / Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			**-20,00**
TOTAL A PAGAR			**64,90**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

---

vivo

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL	10/07/2013	64,90

Cód. Débito Automático **2107354531-0** | Nº da Conta **2107354531** | Mês Referência **06/2013**

846500000001 | 649000470017 | 121073545315 | 061301307106 | Autenticação Mecânica

Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29.

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

00011006

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Q CLN SN 110 BL A SN S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA DF

72870070450026800000011447300107 13
POSTAGEM: 01/07/2013 VENCIMENTO: 10/07/2013

Cód. Conta 14432960

TRE - DF
000737

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/07/2013	**R$ 12,69**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33478959	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2013
data de emissão:	01/07/2013
nº da fatura:	0210226286244
nº da nota fiscal:	000000851
cód. para débito automático:	14432960-4

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	12,69
Total da Conta:	**R$**	**12,69**
ICMS:	R$	3,17

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133478959	Sempre 21 Perfil Nacional	3	0:05:48	12,69
6133478959	**Total**	**3**	**0:05:48**	**12,69**
	Total do Resumo	**3**	**0:05:48**	**12,69**

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 21/02/2001

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Móvel SMP						
61 33478959	GO Area 64	64 93213838	30/04/2013	11:14:56	00:03:36	Entre Estados	7,50
61 33478959	MA Area 99	99 81553601	15/05/2013	11:08:28	00:01:59	Entre Estados	4,17
61 33478959	RJ Area 21	21 84594412	19/08/2013	10:32:29	00:00:13	Entre Estados Normal	1,02
			Subtotal:		**00:05:48**		**12,69**

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
14432960	0210226286244	10/07/2013	R$ 12,69

846000000006 126900060024 102262862448 201307100002

00011006 / 01-02

Autenticação Mecân

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R$ 0,09, FUNTTEL = R$ 0,04. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Débito Automático: **14432960-4**

Nome/Razão Social _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente Nº _____

Assinatura _____ Data _____

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J261557934572040
26/08/2013 16:22:25

TRE - DF
000738

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.22.26
3475403475          SEGUNDA VIA               0006
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
-----------------------------------------------
Convenio  VIVO DF
Codigo de Barras   84650000000-1   64900047001-7
                   12107354531-5   06130130710-6
Data do pagamento                     10/07/2013
Valor Total                                64,90
-----------------------------------------------
DOCUMENTO:  071002
AUTENTICACAO SISBB:        E.ED8.A7F.C3D.365.9BF
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J261557934572038
26/08/2013 16:22:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO      - 16.22.04
3475403475          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
**********************************************
Convenio  EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras   84600000000-6   12690006002-4
                   10226286244-8   20130710000-2
Data do pagamento                     10/07/2013
Valor em Dinheiro                          12,69
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                12,69
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  071001
AUTENTICACAO SISBB:        D.E16.8C5.984.482.341
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

TRE - DF
000739

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 03.656.899/0001-93

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 33478959 (CLASSE: E)

código conta:	14432060
mês de referência:	Julho/2013
data de emissão:	01/07/2013
nº da fatura:	021D226280244

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Q CLN SN
110 BL A SN S 203 ASA NORTE
70753-510 **BRASILIA DF**

Número	Série	Sub-Série
000000851	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	12,69

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Nacional	R$	12,69

Total dos Serviços: R$ 12,69

TRE - DF
000740

Reservado ao Fisco
EAFF.0AD1.759E.A652.D7E8.B283.236C.BCF7

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 12,69	25%	R$ 3,17

00011006 / 02-02

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000741

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE **Período:** JULHO/2013 **Folha:** 00001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA **CNPJ/CPF:** 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
12/07	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 021353-OI S/A	78,34
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	78,34
12/07	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 023120-OI S/A	71,73
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	71,73
12/07	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 023898-OI S/A	51,23
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	51,23
12/07	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 071783-OI S/A	214,80
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	214,80
			TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ---------->	416,10

TRE - DF
000742

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

TRE - DF
000743

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 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 3347 7331

Vencimento
14/07/2013

Total a pagar
R$ 78,34

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 11,24**
OI FIXO	11,24
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 67,10**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	62,69
OUTROS VALORES	4,41

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 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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3347 7331
Número da Fatura: 1307.000021396
Sequencial: 901283121 201307 01163
Contrato Agrupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

84650000000 1 78340014901 0 28312120130 7 70116300000 6

Data de Vencimento:	14/07/2013
Valor a pagar:	78,34

N° Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6

Fique ligado

Atenção: A partir de 25/08, áreas DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10, áreas DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares passarão para o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.021.353 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270030693000001
Contrato Agrupador: 901.283.121-6
Contrato Agrupado: 901.283.121-6
CPF/CNPJ:03.656.899/0001-93
Data de emissão: 01/07/2013

Período: 26/05/2013 a 25/06/2013
Telefone Agrupador: 61 3347 7331
Telefone Agrupado: 61 3347 7331
Insc. Estadual:ISENTO

OI S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	62,69	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	15,67	0,00	0,00

TRE - DF
000744

RESERVADO AO FISCO
FC4F.1AD4.85A2.3314.0C14.FED9.8752.B0A1

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
	Total SERVIÇOS MENSAIS			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/05/2013	9089093015	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
3	27/05/2013	12:14:45	00:00:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	0,65
4	27/05/2013	15:20:40	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185593961	25% ICMS	0,57
5	29/05/2013	09:31:19	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184565647	25% ICMS	0,40
6	29/05/2013	13:22:49	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196320638	25% ICMS	0,49
7	29/05/2013	17:04:42	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
8	03/06/2013	10:41:10	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182177612	25% ICMS	0,40
9	03/06/2013	15:16:32	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193058813	25% ICMS	0,40
10	04/06/2013	12:49:26	00:02:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	2,04
11	06/06/2013	12:57:41	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196281515	25% ICMS	0,40
12	06/06/2013	13:32:29	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185018797	25% ICMS	1,39
13	06/06/2013	17:35:57	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184123778	25% ICMS	0,73
14	07/06/2013	09:40:53	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,30
15	07/06/2013	18:01:14	00:09:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	7,52
16	10/06/2013	12:38:45	00:02:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196682518	25% ICMS	1,96
17	10/06/2013	16:24:17	00:12:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181517497	25% ICMS	10,38
18	12/06/2013	09:40:31	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184123778	25% ICMS	0,57
19	13/06/2013	10:51:14	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199673759	25% ICMS	0,40
20	13/06/2013	11:25:47	00:08:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191521782	25% ICMS	7,11
21	13/06/2013	14:47:36	00:03:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185524220	25% ICMS	2,94
22	13/06/2013	15:20:42	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192351094	25% ICMS	0,49
23	14/06/2013	15:42:54	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184261621	25% ICMS	0,73
24	14/06/2013	15:47:03	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191694131	25% ICMS	0,40
25	14/06/2013	16:03:02	00:00:56	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184104669	25% ICMS	0,81
26	14/06/2013	16:46:36	00:01:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196817984	25% ICMS	0,89
27	14/06/2013	17:12:38	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192377219	25% ICMS	0,40
28	17/06/2013	11:52:00	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	0,98
29	17/06/2013	15:34:54	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833633	25% ICMS	0,40
30	17/06/2013	19:06:04	00:04:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199712169	25% ICMS	3,92
31	18/06/2013	10:04:11	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,49
32	18/06/2013	14:51:09	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183346164	25% ICMS	0,49
33	19/06/2013	11:25:37	00:03:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199898811	25% ICMS	2,69
34	20/06/2013	10:40:58	00:03:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	3,02
35	21/06/2013	11:25:42	00:02:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	1,96
36	21/06/2013	18:49:39	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196682518	25% ICMS	0,40
37	24/06/2013	12:56:45	00:04:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	3,51
38	24/06/2013	16:47:57	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196682518	25% ICMS	1,06
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							62,69

Total Nota Fiscal Oi 62,69

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.021.396

ITENS FINANCEIROS

Continua na próxima página

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J261557934572042
26/08/2013 16:23:10

TRE - DF
000745

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.23.11
3475403475          SEGUNDA VIA               0007
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84650000000-1   78340014901-0
                   28312120130-7   70116300000-6
Data do pagamento                     12/07/2013
Valor em Dinheiro                          78,34
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                78,34
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  071202
AUTENTICACAO SISBB:        5.34C.53A.184.E52.D5E
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

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

TRE - DF
000746

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 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 3340 8992

Vencimento
14/07/2013

Total a pagar
R$ 71,73

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 11,24**
OI FIXO	11,24
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 60,49**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	54,39
OUTROS VALORES	6,10

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 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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3340 8992
Número da Fatura: 1307.000023166
Sequencial: 901519053 201307 01107
Contrato Agrupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

84640000000 2 71730014901 9 51905320130 6 70110700000 5

Data de Vencimento:	14/07/2013
Valor a pagar:	71,73

N° Identificador para Débito Automático: 901.519.053-0

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Período: 26/05/2013 a 25/06/2013

Fique ligado

Atenção: A partir de 25/08, áreas DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10, áreas DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares passarão para o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digito

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.023.120 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270030693000001
Contrato Agrupador: 901.519.053-0
Contrato Agrupado: 901.519.053-0
CPF/CNPJ:03.656.899/0001-93
Data de emissão: 01/07/2013

Período: 26/05/2013 a 25/06/2013
Telefone Agrupador: 61 3340 8992
Telefone Agrupado: 61 3340 8992
Insc. Estadual:ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	54,39	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	13,59	0,00	0,00

TRE - DF
000747

RESERVADO AO FISCO
2874.C7D3.9206.6B03.0EC7.A36F.873B.7B4F

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
	Total SERVIÇOS MENSAIS			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R$)
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/05/2013	9089093015	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R$)
3	27/05/2013	11:35:20	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181631630	25% ICMS	0,98
4	27/05/2013	12:49:01	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181182170	25% ICMS	0,40
5	27/05/2013	18:10:15	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181298525	25% ICMS	1,22
6	28/05/2013	12:38:04	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,79
7	29/05/2013	13:34:18	00:18:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185359570	25% ICMS	14,97
8	03/06/2013	09:15:20	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
9	03/06/2013	15:11:16	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183346164	25% ICMS	0,57
10	03/06/2013	16:12:15	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183346164	25% ICMS	0,40
11	06/06/2013	08:47:24	00:07:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	6,54
12	06/06/2013	12:58:43	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191144060	25% ICMS	0,57
13	06/06/2013	13:09:37	00:03:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181113447	25% ICMS	2,78
14	06/06/2013	13:30:14	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192641725	25% ICMS	0,89
15	06/06/2013	17:12:53	00:00:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196682518	25% ICMS	0,40
16	07/06/2013	09:30:09	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	1,06
17	07/06/2013	10:40:40	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777163	25% ICMS	1,47
18	07/06/2013	17:01:45	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	0,57
19	10/06/2013	13:09:41	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,22
20	10/06/2013	17:28:51	00:02:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184883033	25% ICMS	2,04
21	11/06/2013	09:54:48	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,65
22	11/06/2013	15:43:47	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,89
23	11/06/2013	16:20:48	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191083838	25% ICMS	0,73
24	13/06/2013	14:42:24	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184104669	25% ICMS	0,40
25	14/06/2013	15:38:27	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181359188	25% ICMS	0,40
26	14/06/2013	15:40:52	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191021720	25% ICMS	0,81
27	14/06/2013	15:49:46	00:01:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192242969	25% ICMS	0,98
28	14/06/2013	16:27:13	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196736872	25% ICMS	0,40
29	14/06/2013	16:36:18	00:04:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196153186	25% ICMS	3,35
30	14/06/2013	17:13:40	00:01:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191424227	25% ICMS	1,39
31	17/06/2013	11:56:53	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178125017	25% ICMS	0,57
32	19/06/2013	11:04:22	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184085713	25% ICMS	2,04
33	20/06/2013	10:43:04	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181175015	25% ICMS	0,57
34	20/06/2013	16:53:13	00:00:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196682518	25% ICMS	0,57
35	21/06/2013	16:46:52	00:02:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181813577	25% ICMS	2,37
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL							54,39

Total Nota Fiscal Oi 54,39

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.023.166

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
36	ATUALIZACAO DE VALORES	24/06/2013	20130514/20130606	1,69
37	MULTA DE CONTA	24/06/2013	20130514/20130606	4,41

Continua na próxima página

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J261557934572043
26/08/2013 16:23:39

TRE - DF
000748

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.23.39
3475403475          SEGUNDA VIA               0008
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA:       220.900-4
==============================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84640000000-2   71730014901-9
                   51905320130-6   70110700000-5
Data do pagamento                     12/07/2013
Valor em Dinheiro                          71,73
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                71,73
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  071203
AUTENTICACAO SISBB:        1.F29.FA0.F2B.987.EDA
```

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

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

TRE - DF
000749

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A S 203
ASA NORTE
70753-510 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 3447 4545

Vencimento
14/07/2013

Total a pagar
R$ 51,23

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 0,00**
OI FIXO	0,00
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
OI VELOX	**R$ 49,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	49,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 1,33**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
OUTROS VALORES	1,33

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 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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Número do Telefone: 61 3447 4545
Número da Fatura: 1307.000023945
Sequencial: 901599763 201307 01181
Contrato Agrupador: 901.599.763-8 - 1ª Via

84650000000 1 51230014901 4 59976320130 9 70118100000 4

Data de Vencimento:	14/07/2013
Valor a pagar:	51,23

N° Identificador para Débito Automático: 901.599.763-8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 89-34.2014.6.07.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME 3, que contém 750 folhas, numeradas e rubricadas, em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, _____, Bruna C. Barbosa, estagiária, lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF 3 de setembro de 2014.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume (950) (duzentos e cinquenta) folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 06 / 02 / 2015

Conferido por Pegoretti-0168

folha entre a Pág 646 e 647 esta sem numeração.

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Elicleyton 16/04/2015

Controle Sem Scanner: Bruna 20/04/2015

Controle Com Scanner: Fabio 23/04/2015

Este processo/documento contém: 266 (duzentos e sessenta e seis) imagens.