



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Volume 4

127.3

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 89-34.2014.6.07.0000
Classe 25



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. ____/____



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 4, que se inicia às folhas 751, em cumprimento ao disposto no art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, Bruna C. 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.

Assinatura manuscrita de Diego Fioravanti Silva.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Período: 23/05/2013 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)9xxx-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 FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.023.898 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: 01/07/2013	
OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS ICMS ISS
		Base de Cálculo	49,90 0,00 0,00
		Alíquota	25% 0% 0%
		Valor	12,47 0,00 0,00
RESERVADO AO FISCO C038.405E.B4F7.CE59.3486.72E8.7476.5345			

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	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	Aliquota	Valor (R\$)
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/05/2013	9089093015	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

49,90

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.023.945**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
5	ATUALIZACAO DE VALORES	24/06/2013	20130514/20130606	0,37
6	MULTA DE CONTA	24/06/2013	20130514/20130606	0,96
Total ITENS FINANCEIROS				1,33

Total Documento Financeiro

1,33

Valor a pagar

51,23

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.

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



Emissão de comprovantes

A33J261557934572041
26/08/2013 16:22:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.45
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 84650000000-1 51230014901-4
59976320130-9 70118100000-4

Data do pagamento 12/07/2013
Valor em Dinheiro 51,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,23

DOCUMENTO: 071201

AUTENTICACAO SISBB: D.3DD.E9D.F88.A5F.154

TRE - DF

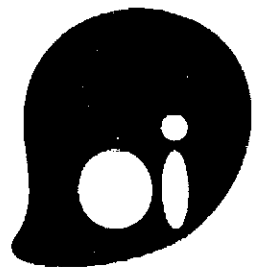
000753

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
000754



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 8959

Vencimento

14/07/2013

Total a pagar

R\$ 214,80

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$ 179,61

179,61



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 35,19

LIGACOES FIXO-FIXO

0,22

LIGACOES FIXO-MOVEL

25,46

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 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: 1307.000072272

Sequencial: 908909301 201307 01153

Contrato Agrupador: 908.909.301-5 - 1ª Via

84620000002 0 14800014908 5 90930120130 9 70115300000 8



Data de Vencimento:

14/07/2013

Valor a pagar:

214,80

Nº Identificador para Débito Automático: 908.909.301-5

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**NÚMERO DA NF: 000.071.783 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 Agrupador: 908.909.301-5

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 8959

Telefone Agrupador: 61 3347 8959

Insc. Estadual: ISENT0

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-04/168376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	205,29	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	51,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

08B5.96F8.12DC.9476.3F25.E1D2.F18C.EC66

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
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	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	24/06/2013	MIN. 000000703,1	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/06/2013	MIN. 000000196,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2013	MIN. 000000900,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2013	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/06/2013	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	Valor (R\$)
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/06/2013	00000163/000001,4	0,00
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
10	24/06/2013	13:00:54	00:00:19	DDD-MG-BELO HORIZONTE	NOR	3121254555	25% ICMS	0,22
Total INTERURBANOS								0,22

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
11	28/05/2013	13:18:38	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199833633	25% ICMS	0,49
12	29/05/2013	08:56:11	00:01:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196761536	25% ICMS	1,06
13	29/05/2013	17:04:30	00:00:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
14	03/06/2013	10:39:52	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199275543	25% ICMS	0,40
15	03/06/2013	14:06:21	00:09:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191778346	25% ICMS	7,52
16	03/06/2013	15:12:28	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191778242	25% ICMS	0,57
17	03/06/2013	16:13:00	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191778242	25% ICMS	0,57
18	03/06/2013	17:11:08	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183346164	25% ICMS	0,40
19	05/06/2013	08:57:31	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,40
20	05/06/2013	17:49:42	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199976162	25% ICMS	0,73
21	06/06/2013	13:35:53	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181185549	25% ICMS	0,89
22	07/06/2013	09:58:29	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,49
23	07/06/2013	10:01:00	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178146617	25% ICMS	0,40
24	07/06/2013	10:43:53	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196470660	25% ICMS	0,40
25	07/06/2013	17:30:50	00:03:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185987152	25% ICMS	2,61
26	10/06/2013	15:45:17	00:01:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,55
27	13/06/2013	14:45:01	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199771722	25% ICMS	2,12
28	14/06/2013	15:34:27	00:01:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195042434	25% ICMS	1,14
29	14/06/2013	15:46:11	00:00:12	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191394235	25% ICMS	0,40
30	14/06/2013	15:51:43	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193131119	25% ICMS	1,63
31	14/06/2013	18:08:22	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
32	19/06/2013	10:56:20	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,49
33	21/06/2013	11:28:59	00:00:17	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482450	25% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								25,46

Total Nota Fiscal OI

205,29

TRE - DF

000756

 Tem de Tudo E conveniência (61) 3347-0658 • 3272-2250				
F. P. DE SOUSA-ME				
SHCGN CLR 715 - Bloco B - Loja 19 - CEP 70.770-512 - Asa Norte-DF				
AIDF 03.6021086/0001-32/2012		CF/DF 07.483.787/001-53		
NO PROFISSIONAL DE VENDA AO CONSUMIDOR PORTADOR DE SEFPA Nº 158820510/3		07781		
1 - Via Cliente 2 - Via Contabilidade 3 - Via Fixa				
DATA DE EMISSÃO: 15.07.13		TOTAL R\$: 20,00		
NOME: PSDB - DF				
ENDEREÇO: CLN 110 BL A SALA 203 ASA NORTE				
CPF: CEP: 70.753.510 CNPJ: 03.656.839/0001				
As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor				
CÓD	QUANT	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
	02	Água 20L	30,00	20,00
PROCON - DF 151 - SCS OD. 08 - BLOCO B-60 - SALA 240 ED VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF			TOTAL 20,00	
I - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E ICMS.				

RW TAVARES GRÁFICA LTDA-ME - ONM 05 - CONJ. O - LOTE 29 - LQJA 01 - CEILÂNDIA SUL - DF - TEL: (61) 9280-0360
 CF/DF: 07.541.161/001-70 - CNPJ: 12.053.366/0001-08 - 10 Talões 50x3 vias de 7.576 a 8.075 - AIDF: 111.109.612/2012



Emissão de comprovantes

A33J261557934572044
26/08/2013 16:24:02SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.04
3475403475 SEGUNDA VIA 0007COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4-----
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84620000002-0 14800014908-5
90930120130-9 70115300000-8Data do pagamento 12/07/2013
Valor em Dinheiro 214,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 214,80
-----DOCUMENTO: 071204
AUTENTICACAO SISBB: D.AD7.406.4F0.C7A.C26

TRE - DF

000757

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

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
------	----------------	---------------	-----------	-------

*** NÃO HOUVE MOVIMENTO !!!

TRE - DF
000758

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
15/07	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 7781-F.P. DE SOUSA-ME	20,00
15/07	32127 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D I V E R S O S	RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E	
			ADMINISTRADORA LTDA	3.258,37
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-PAGAMENTO TITULO	3.258,37
15/07	D I V E R S O S	11121 (FP) BB C/C 220900-4 (009452)	AL-PAGAMENTO TITULO	4.416,20
	32127 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
15/07	31146 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	11112 FUNDO DE CAIXA	RB-MARIA SOUZA DA COSTA	120,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				7.814,57

TRE - DF

000760

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 01637.762004 41523.707184 2 57600000325837

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 16377620041523707	
Vencimento 15/07/2013	Nº Documento 0415237/07	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 3.258,37	
Receb(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 41523.707184 2 57600000325837

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.05.04

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 11/03/2013	Nº Documento 0415237/07	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data Process. 11/03/2013	
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

ALUGUEL C/VENCIMNETO EM 14/11/2011 R\$ 3.258,37
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTOTRE - DF
000761

Vencimento	15/07/2013
Agência / Código Cedente	03307-3 / 5581-6
Nosso Número	16377620041523707
(=) Valor do Documento	3.258,37
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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 01637.762004 41523.707184 2 57600000325837

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 15/07/2013	
Cedente PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO				Agência / Código do Cedente 03307-3 / 5581-6	
Data do Documento 11/03/2013	Nº Documento 0415237/07	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 11/03/2013	Nosso Número 16377620041523707
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor (=) Valor do Documento 3.258,37		

Instruções de responsabilidade do cedente

ALUGUEL C/VENCIMNETO EM 14/11/2011 R\$ 3.258,37
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

A33J261557934572046
26/08/2013 16:24:5326/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:55
347503475 0004COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090163776200441523707184257600000325837

NR. DOCUMENTO 71.502

NOSSO NUMERO 16377620041523707

CONVENIO 01637762

PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00005581

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2013

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2013

VALOR DO DOCUMENTO 3.258,37

VALOR COBRADO 3.258,37

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A5F.041.32E.DD4.BDA

TRE - DF

000762

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

Cedente

PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.
 SCN QUADRA 01 BLOCO A ED. NUMBER ONE LOJA 55 - TERREO
 70711-900 BRASILIA - DF DF CNPJ 00.642.397/0001-15

Vencimento

14/07/2013

Valor do documento

4.416,20

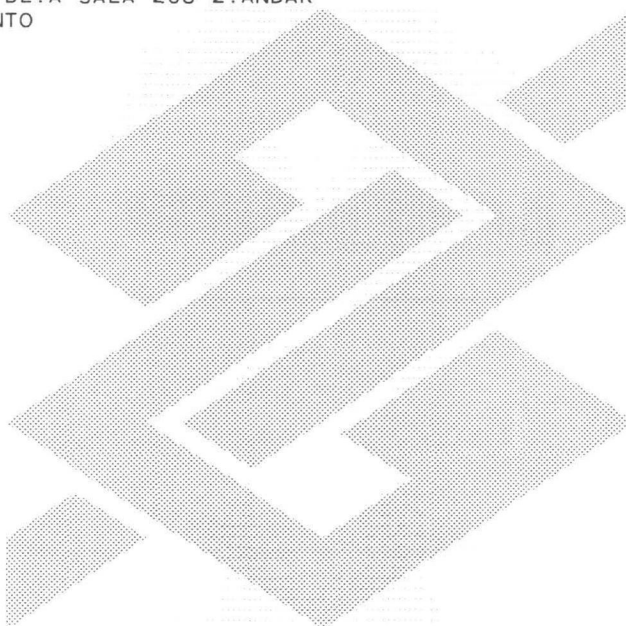
(-) desconto / abatimento (-) outras deduções (+) mora / multa (+) outros acréscimos (=) Valor cobrado

Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
20/06/2013	018309/559	RC	N	20/06/2013	24255480000303611
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente
	17-027	R\$			3307-3 / 5.581-6
Nome do sacado					
PSDB/DF - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					
Endereço					
SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR					
Município					
BRASILIA					
UF					
DF					
CEP					
70753-510					

Instruções de responsabilidade do cedente

Aluguel=>R\$ 3000,00 Condomínio=>R\$ 680,00
 Iptu/tlp 3/6 R\$ 736,20
 IMOVEL => SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR
 NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

TRE - DF
 000763



Mod. F16422 - SISBB-11136 - dab

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 pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

14/07/2013

Cedente

PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.

Agência / Código cedente

3307-3 / 5.581-6

Data do documento

Nº documento

Tipo doc.

Aceite

Data proces.

Nosso número

20/06/2013

018309/559

RC

N

20/06/2013

24255480000303611

Uso do Banco

Carteira

Moeda

Quantidade

x Valor

(=) Valor documento

17-027

R\$

4.416,20

Instruções de responsabilidade do cedente

Aluguel=>R\$ 3000,00 Condomínio=>R\$ 680,00
 Iptu/tlp 3/6 R\$ 736,20
 IMOVEL => SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR
 NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(-) Mora / Multa

(-) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Sacado

PSDB/DF - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR

70753-510 BRASILIA

DF CNPJ 03.656.899/0001-93

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Emissão de comprovantes

A33J261557934572045
26/08/2013 16:24:3726/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:38
347503475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4

CONTA:

220.900-4

BANCO DO BRASIL

00190000090242554800100303611172357590000441620

NR. DOCUMENTO 71.501

NOSSE NUMERO 24255480000303611

CONVENIO 02425548

PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00005581

DATA DE VENCIMENTO 14/07/2013

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2013

VALOR DO DOCUMENTO 4.416,20

VALOR COBRADO 4.416,20

NR. AUTENTICACAO B.209.358.D38.6B9.70F

TRE - DF

000764

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

RECIBO

N.º PAG 18/2013

Bruto R\$ 120,00

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **cento e vinte reais**, por serviços avulsos de **limpeza na sede do Partido** no dia 15 de julho de 2013.

Brasília (DF), 15 de julho de 2013.



MARIA SOUZA DA COSTA

CPF: 864.789.311-53

CELULAR: (61) 9279-4909

TRE - DF
000765

TRE - DF

000766

		POSTO ARCO-ÍRIS		Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D	
Arco Íris Petróleo Comércio e Serviços Ltda.		FONE: (61) 3335-3680		Nº 165339	
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: 17/07/2013		VALOR R\$ 108,02		Data Limite para Emissão 18/06/2014	
Nome: PSDB - Diretoria Regional/DF		CPF: 03.656.899/0001-93			
Endereço: CNPJ 10 Bão A Sala 203, Asa Norte Brasília/DF					
Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
			Gasolina	298	108,02
			Álcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		
Total R\$				108,02	
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 TI. 50x3 - 165.001 a 170.000 - AIDF 1-112-04816/2013 - 18/06/2013 Vol.: 18/06/2014.					
PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - BL B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF - O ICMS ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS					

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

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
16/07	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	NF 3864-EMBRATEL S/A	7,67
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				7,67

TRE - DF

000767

Faz um 21
Embratel

ST COMERCIAL SUL DO 5 BL E SIN ASA SUL Brasília
DF
Cep 70310-500 - CNPJ 33.530.488/0116 78 1E
07.329.038/002 8
CNPJ da Embratel RJ 33.530.488/0001 29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados Detalhamento
Pag 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



728700704500292000000845330180713

POSTAGEM: 18/07/2013 VENCIMENTO: 28/07/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDD's
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 14254094

TRE - OF

000768

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

28/07/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 7,67



Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 3,13

Seu Telefone: 61 33408992

(CLASSE E)

mês de referência

Julho/2013

data de emissão:

18/07/2013

nº da fatura:

0210277279244

nº da nota fiscal:

000003864

cód. para débito automático:

14254094 7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	0,77
Juros 00210115840404 - 05/2013	R\$	0,33
Juros 00200247403366 - 07/2012	R\$	1,25
Juros 00150809947563 - 10/2007	R\$	4,66
Multa 00150809947563 - 10/2007	R\$	0,08
Multa 00200247403366 - 07/2012	R\$	0,15
Multa 00210115840404 - 05/2013	R\$	0,43
Total da Conta:	R\$	7,67
ICMS	R\$	0,19

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
61 33408992	Sempre 21 Perfil Nacional	1	0:00:43	0,77
61 33408992	Total	1	0:00:43	0,77
	Total do Resumo	1	0:00:43	0,77

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33408992	Fixo / Fixo	11 39081200	08/07/2013	13:40:45	00:00:43	Entre Estados	0,77
			Subtotal:		00:00:43		0,77

agável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
ra sua maior comodidade solicite o débito automático

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura

embratel

CÓDIGO DA CONTA
14254094

NÚMERO DA FATURA
0210277279244

DATA DE VENCIMENTO
28/07/2013

VALOR DA CONTA
R\$ 7,67

846200000004 076700060023 102772792440 201307280002



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
17/07	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 165339-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	108,02
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				108,02

TRE - DF

000769

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
18/07	31146 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	11112 FUNDO DE CAIXA	RE-MARIA SOUZA DA COSTA	120,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				120,00

TRE - DF
000770

RECIBO



N.º PAG 19/2013

Bruto R\$ 120,00

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **cento e vinte reais**, por serviços avulsos de **limpeza na sede do Partido** no dia 22 de julho de 2013.

Brasília (DF), 22 de julho de 2013.

Maria Souza da Costa

MARIA SOUZA DA COSTA

CPF: 864.789.311-53

CELULAR: (61) 9279-4909

TRE - DF
000771

TRE - DF

000772

RECIBO

N.º PAG 17/2013

Bruto R\$ 120,00

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **cento e vinte reais**, por serviços avulsos de **limpeza na sede do Partido** no dia 8 de julho de 2013.

Brasília (DF), 8 de julho de 2013.



MARIA SOUZA DA COSTA

CPF: 864.789.311-53

CELULAR: (61) 9279-4909

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
19/07	21231 IR FONTE	D I V E R S O S	GR-DARF-06/13	181,75
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-IMPOSTO	181,75
19/07	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	D I V E R S O S	GR-GPS-06/13	1.940,12
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-IMPOSTOS	1.940,12
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.121,87

TRE - DF
000773

0092



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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

02 Período de Apuração

30/06/2013

03 Número do CPF ou CNPJ

03.656.899/0001-93

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/07/2013

07 Valor do Principal

181,75

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

181,75

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

TRE - DF
000774

0092



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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

02 Período de Apuração

30/06/2013

03 Número do CPF ou CNPJ

03.656.899/0001-93

04 Código da Receita

0561

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/07/2013

07 Valor do Principal

181,75

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

181,75

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Emissão de comprovantes

A33J261557934572048
26/08/2013 16:26:12SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.13
3475403475 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE 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 19/07/2013
PERIODO DE APURACAO 30/06/2013
NUMERO DO CPNJ 03.656.899/0001-93
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/07/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 181,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 181,75
-----AUTENTICACAO SISBB: 8.E0C.F09.246.ED5.ACB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 071902

TRE - DF

000775

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
20/07	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 07/13	1.279,39
20/07	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 07/13	371,02
20/07	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 07/13	31,98
20/07	32115 FGTS	21222 FGTS A RECOLHER	FP-FOPAG - 07/13	511,75
20/07	32116 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21223 PIS A RECOLHER	FP-FOPAG - 07/13	63,97
20/07	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/13	3.300,79
20/07	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/13	607,34
20/07	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/13	462,11
20/07	32112 FÉRIAS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/13	1.520,05
20/07	32112 FÉRIAS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 07/13	506,68
20/07	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 07/13	521,25
20/07	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 07/13	182,40
20/07	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11313 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	FP-FOPAG - 07/13	1.844,33
20/07	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21231 IR FONTE	FP-FOPAG - 07/13	181,75

TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->

11.384,81

TRE - DE

000776

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1 ASA NORTE Brasília

CNPJ: 03.656.899/0001-93

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

004.000.000	01005	PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	261110 - ASSESSORA DE IMPRESA
Admissão: 01/02/1999		Salário Base: 3.300,79	Tipo Salário: Mensal
		Condição: Normal	
Base INSS:	3.762,90	001 SALARIO BASE	30,00
Base IRRF:	3.348,99	090 ANUENIO	14,00
Base FGTS:	3.762,90		
Tot.Venc.:	3.762,90		
Tot.Desc.:	595,66		
Líquido:	3.167,24		
Vlr. FGTS:	301,03		
Qtd.Dp.SF:	1		
Qtd.Dp.IR:	0		

TRE - CF

000777

004.000.000	01009	SONJA GORETTE CARVALHO SANTOS	351505 - SECRETARIA
Admissão: 01/05/2012		Salário Base: 1.505,00	Tipo Salário: Mensal
		Condição: Normal	
Base INSS:	2.634,07	015 FERIAS	101 INSS
Base IRRF:	156,06	017 ADC. 1/3 FERIAS	102 INSS S/ FERIAS
Base FGTS:	2.634,07	076 GRATIFICACAO	11E ADIANTAMENTO FERIAS
t.Venc.:	2.634,07		
Tot.Desc.:	2.134,07		
Líquido:	500,00		
Vlr. FGTS:	210,72		
Qtd.Dp.SF:	0		
Qtd.Dp.IR:	2		

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1 ASA NORTE Brasília

CNPJ: 03.656.899/0001-93

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	3.300,79	0,00	0,00	3.300,79
015 FERIAS	1.520,05	0,00	0,00	1.520,05
017 ADC. 1/3 FERIAS	506,68	0,00	0,00	506,68
076 GRATIFICACAO	607,34	0,00	0,00	607,34
090 ANUENIO	462,11	0,00	0,00	462,11
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	6.396,97	0,00	0,00	6.396,97
101 INSS	521,25	0,00	0,00	521,25
102 INSS S/ FERIAS	182,40	0,00	0,00	182,40
115 ADIANTAMENTO FERIAS	1.844,33	0,00	0,00	1.844,33
190 I.R.F.	181,75	0,00	0,00	181,75
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	2.729,73	0,00	0,00	2.729,73
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	3.667,24	0,00	0,00	3.667,24
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	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	0,00	6.396,97	0,00	6.396,97
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

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 31/07/2013 ***

TRE - INSS
000778

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	511,75	B.Calc. PIS s/Folha...	6.396,97
Segurados.....:	703,65	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	63,97
Empresa.....:	1.279,39	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.....:	371,02	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	511,75	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	31,98	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	6.396,97	IRRF s/Pró-Labore.....	0,00
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	IRRF s/Serviços.....	0,00
ub-Total.....:	2.386,04	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.....	6.396,97	Ctr. Sindical.....	0,00
Total Líquido....:	2.386,04	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.....: 6.396,97
1/12 13ºS.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

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.656.899/0001-93

Endereço: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1 ASA NORTE Brasília

Valores de INSS/FGTS - C O N T I N U A Ç Ã O

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	31,98	31,98

TRE - DF
000779

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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

02 Período de Apuração

31/07/2013

03 Número do CPF ou CNPJ

03.656.899/0001-93

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

23/08/2013

07 Valor do Principal

63,97

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

63,97

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

TRE - DF**000780****MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

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

02 Período de Apuração

31/07/2013

03 Número do CPF ou CNPJ

03.656.899/0001-93

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

23/08/2013

07 Valor do Principal

63,97

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

63,97

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Emissão de comprovantes

A33J261557934572024
26/08/2013 16:15:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.36
3475403475 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE 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 23/08/2013
PERIODO DE APURACAO 31/07/2013
NUMERO DO CPNJ 03.656.899/0001-93
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 23/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 63,97
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 63,97-----
AUTENTICACAO SISBB: D.830.F23.DED.822.003
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006-----
DOCUMENTO: 082302TRE - DF
000781

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 000782

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
22/07	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-TRF ONLINE	500,00
		41122 FILIADOS	RB-THIAGO SAMPAIO	500,00
22/07	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 291413-OI S/A	384,71
22/07	31146 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	11112 FUNDO DE CAIXA	RB-MARIA SOUZA DA COSTA	120,00
22/07	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	NF 129343-VIVO S/A	556,27
22/07	32184 MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 1931-CENOTECH SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	100,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.660,98

TRE - DF

000783

FIXO

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

TRE - DF
000784



CPF: BRASILIA ASA NORTE ELS 011

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
OD: CLN 110 BLOCO A 3 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Referência

AGOSTO/2013



770003989605041000000070130360713

Telefone

(61) 3340 4145

Vencimento

04/08/2013

Total a pagar

R\$ 384,71

Resumo da sua fatura

Oi FIXO

R\$ 352,16

Oi FIXO

PACOTE DE MÍNIMOS F. FIXO + MÓVEL +

SERVIÇOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...

R\$ 32,55

LIGAÇÕES FIXO-FIXO

LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL

R\$ 31,98

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

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

Sua conta está em débito automático?

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



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matr: 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 3340 4145

Número da Fatura: 1308 000293246

Sequencial: 001383252 201308 32160

Contrato Autopago: 901 383 252-6 1. Via

84660000003 4 84710014901 6 38325220130 6 83216000000 2



Data de Vencimento 04/08/2013

Valor a pagar 384,71

vivo

Nº da Conta: 2091363782
Mês de referência: 07/2013
Período: 21/06/2013 a 20/07/2013
Data de emissão: 22/07/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Atendimento
*8485 ou www.vivo.com.br/telefonicos

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SCN NORTE QD 04 BL B - nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
IE: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NEST 000.129.343/07/2013
Nº Série C Sub-Série
Atende o Convênio 115/2003 - CFOP 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

TRE - DF

000785

Vencimento
06/08/2013

Vencimento
06/08/2013

Total a Pagar - R\$

556,27

Prezados clientes, informamos que em 01 de julho de 2013, concluiu-se a reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A. Assim, as faturas de serviços SMP passaram 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. A lista completa de CNPJ e inscrições estaduais está disponível em <http://www.telefonica.com.br/institucional/comunicados>

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			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEI 250MB EMPRESAS	250,00MB	2,86MB	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	-	810m30s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		04m00s	1,22
Serviços (Ex: SMS e Loja de Serviços Vivo)		587	281,76
Ligações de Longa Distância		33m30s	13,00
Subtotal			295,98
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		18m12s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		10,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-10,00
Subtotal			-10,00
TOTAL A PAGAR			556,27

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

06/08/2013

Total a Pagar - R\$

556,27

Cód. Débito Automático 2091363782-8

Nº da Conta 2091363782

Mês Referência 07/2013

846100000054

562700470015

120913637829

071381308064

Autenticação Mecânica



TRE - DF

RECEBEMOS DE CENOTECH SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e 000786

Nº 000.001.931

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**CENOTECH SERVIÇOS E
COMÉRCIO DE INFORMÁTICA
LTDA**

SCLN 313 BLOCO C LOJA, 84 - SUBSOLO - ASA NORTE,
Brasília, DF - CEP: 70766530 - Fone/Fax: 6132740204

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.001.931

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5313 0710 1593 8600 0132 5500 1000 0019 3119 2017 3009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130019546840 - 22/07/2013 14:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0750701800187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

10.159.386/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDB-DIRETÓRIO REGIONAL/DF

CNPJ/CPF

03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO

22/07/2013

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA 203, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753-510

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

33404145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	100,00

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
88	VISITA TÉCNICA PARA RECONFIGURAÇÃO DO RAMAL 20	99999999	0400	5933	UN	1,0000	100,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0750701800187			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: PAGO, Venc.: n.d., Valor: 100,00	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
23/07	11112 FUNDO DE CAIXA	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	CH-850161	1.500,00
23/07	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-TRF ONLINE	200,00
		41122 FILIADOS	RB-GUSTAVO AUGUSTO	200,00
23/07	21223 PIS A RECOLHER	D I V E R S O S	GR-DARF-07/13	63,97
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-IMPOSTO	63,97
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.763,97

TRE - DF
000787

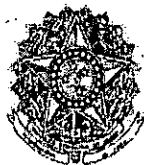
Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
25/07	21223 PIS A RECOLHER	D I V E R S O S	GR-DARF-06/13	52,83
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-IMPOSTO	52,83
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				52,83

TRE - DF 000789

0092



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

D A R F

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

02 Período de Apuração

30/06/2013

03 Número do CPF ou CNPJ

03.656.899/0001-93

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/07/2013

07 Valor do Principal

52,83

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

52,83

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

TRE - DF
000790

0092



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

D A R F

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

02 Período de Apuração

30/06/2013

03 Número do CPF ou CNPJ

03.656.899/0001-93

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/07/2013

07 Valor do Principal

52,83

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

52,83

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Emissão de comprovantes

A33J261557934572049
26/08/2013 16:26:37SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.39
3475403475 SEGUNDA VIA 0001

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 25/07/2013

PERIODO DE APURACAO 30/06/2013

NUMERO DO CPNJ 03.656.899/0001-93

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/07/2013

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 52,83

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 52,83

AUTENTICACAO SISBB: 8.2AC.C18.319.A2F.C33

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072501

TRE - DF

000791

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
26/07	31154 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 174777-REI DAS EMBALAGENS COMERCIAIS LTDA	118,07
26/07	31157 MATERIAL PROMOCIONAL	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 5192-SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA	81,81
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				199,88

TRE - DF

000792

TRE - DF

000793


**REI DAS EMBALAGENS
COMERCIAL LTDA.**

 SHC/SUL CR QD. 513 - BL. B nº 34
pela W2 - L.J. 35

Brasília - Distrito Federal CEP: 70.380-520

FONE: (61) 3533-5100 / FAX: 3533-5104

Site: www.reidasembalagens.net

E-mail: vendas@reidasembalagens.net

NOTA FISCAL

MODELO 01

Nº 174777

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

 2ª VIA
CLIENTE

 CNPJ **01.758.848/0001-47**

 CF/DF **07.369.646/001-24**

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCAL	CFOP 5929	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 29/07/2012
--	--------------	---	--

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PSDB-DIRETÓRIO REGIONAL/DF		03.656.899/0001-93	26/07/2013
ENDEREÇO CLN 110 BLOCO A SALA 203		BAIRRO ASA NORTE	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 26/07/2013
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	CEP 701753510	FONE / FAX 61
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 16:21:40	

FATURA A VISTA	VENCIMENTO	Nº DO PEDIDO 10808450	VENDEDOR 1 LOJA 1
-------------------	------------	--------------------------	----------------------

DADOS DO PRODUTO E/OU SERVIÇOS		>> PROCON / DF 151, SCS QD. 8 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA
4131	AMENDOIM SALGADO 750G DORI (12)	20081100		PC	1	5,94	5,94	0
46333	BOBINA FREEZER 20X35 2LTS C/100(10)	99999999		RL	1	3,38	3,38	0
31980	COLHER CRISTAL C/50 PRA FESTA (20)	39241000		PT	1	3,30	3,30	0
31980	COLHER CRISTAL C/50 PRA FESTA (20)	39241000		PT	2	3,30	6,60	0
31980	COLHER CRISTAL C/50 PRA FESTA (20)	39241000		PT	1	3,30	3,30	0
13280	DOCE PINGO DE LEITE 500G JAZAM (12)	19019020		PT	1	10,30	10,30	0
30326	GOMA TUBO FRUTAS 30X32 960G DORI (12)	17049020		PC	1	9,90	9,90	0
41073	PACOCA DA FAZENDA PREMIUM 1,2KG C/30(06)	20071000		PT	1	13,93	13,93	0
43159	PIRULITO 600G BAT BAT COLORS PECCIN (14)	17049090		PC	1	5,75	5,75	0
13278	POTE PE DE MOLEQUE CROCANTE 850G (06)	20079990		PT	1	10,51	10,51	0
25783	POTE TRANSP 0250G C/TP C/25 FIBRASA (30)	39239000		PT	1	8,00	8,00	0
25783	POTE TRANSP 0250G C/TP C/25 FIBRASA (30)	39239000		PT	1	8,00	8,00	0
27191	POTE TRANSP 120ML ZANATTA PP120T (40)	99999999		PC	1	4,70	4,70	0
27191	POTE TRANSP 120ML ZANATTA PP120T (40)	99999999		PC	1	4,70	4,70	0
27191	POTE TRANSP 120ML ZANATTA PP120T (40)	99999999		PC	1	4,70	4,70	0
38473	PRATO DESC 18CM BRANCO TOTALPLAST (50)	39241000		PC	5	0,93	4,65	0
31645	SACO P/HAMBURGUE 18X15 SEGPLAST (10)	99999999		PT	1	1,23	1,23	0
31645	SACO P/HAMBURGUE 18X15 SEGPLAST (10)	99999999		PT	1	1,23	1,23	0
7576	SACO PIPOCA MONO N.01 C/500 DADU (20)	48194000		PC	1	7,95	7,95	0

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	118,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		AIDF nº 1-111-14334/2011
Fantasia:	NumCar: 0 NumTrans: 11050434 Cobrança D	NF Prorrogada até 29/07/2013
		Portaria nº 158/2011 180687

TRE - DF

000794


**REI DAS EMBALAGENS
COMERCIAL LTDA.**

 SHC/SUL CR QD. 513 - BL. B nº 34
pela W2 - LJ. 35

Brasília - Distrito Federal CEP: 70.380-520

FONE: (61) 3533-5100 / FAX: 3533-5104

Site: www.reidasembalagens.net

E-mail: vendas@reidasembalagens.net

NOTA FISCAL

MODELO 01

Nº 174777

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA
1ª VIA
CLIENTE

CNPJ 01.758.848/0001-47

CF/DF 07.369.646/001-24

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CUPOM FISCAL CFOP 5929 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO DATA LIMITE PARA EMISSÃO 29/07/2012

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PSDB-DIRETÓRIO REGIONAL/DF

CNPJ / CPF

03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO

26/07/2013

ENDEREÇO

CLN 110 BLOCO A SALA 203

BAIRRO

ASA NORTR

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/07/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

CEP

70175351C

FONE / FAX

61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

16:21:40

FATURA

VENCIMENTO

Nº DO PEDIDO

VENDEDOR

A VISTA

10808459

1 LOJA 1

DADOS DO PRODUTO E/OU SERVIÇOS

>>PRORCON / DF 151, SCS QD. 06 BLOCO B-02 2º ANDAR SALA 240 ED. VENEZIANOS 2000<<

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALICOTA
4131	AMENDOIM SALGADO 750G DORI (12)	20081100		PC	1	5,94	5,94	0
46333	BOBINA FREEZER 20X35 2LTS C/100 (10)	99999999		RL	1	3,38	3,38	0
31980	COLHER CRISTAL C/50 PRA FESTA (20)	39241000		PT	1	3,30	3,30	0
31930	COLHER CRISTAL C/50 PRA FESTA (20)	39241000		PT	2	3,30	6,60	0
31980	COLHER CRISTAL C/50 PRA FESTA (20)	39241000		PT	1	3,30	3,30	0
13280	DOCE PINGO DE LEITE 500G JAZAM (12)	19019020		PT	1	10,30	10,30	0
30326	GOMA TUBO FRUTAS 30X32 960G DORI (12)	17049020		PC	1	9,90	9,90	0
41073	PACOCA DA FAZENDA PREMIUM 1,2KG C/30(06)	20071000		PT	1	13,93	13,93	0
43159	PIRULITO 600G BAT BAT COLORS PECCIN (14)	17049090		PC	1	5,75	5,75	0
13278	POTE PE DE MOLEQUE CROCANTE 850G (06)	20079990		PT	1	10,51	10,51	0
25783	POTE TRANSP 0250G C/TP C/25 FIBRASA (30)	39239000		PT	1	8,00	8,00	0
25783	POTE TRANSP 0250G C/TP C/25 FIBRASA (30)	39239000		PT	1	8,00	8,00	0
27191	POTE TRANSP 120ML ZANATTA PP120T (40)	99999999		PC	1	4,70	4,70	0
27191	POTE TRANSP 120ML ZANATTA PP120T (40)	99999999		PC	1	4,70	4,70	0
27191	POTE TRANSP 120ML ZANATTA PP120T (40)	99999999		PC	1	4,70	4,70	0
38473	PRATO DESC 18CM BRANCO TOTALPLAST (50)	39241000		PC	5	0,93	4,65	0
31645	SACO P/HAMBURGUE 18X15 SEGPLAST (10)	99999999		PT	1	1,23	1,23	0
31645	SACO P/HAMBURGUE 18X15 SEGPLAST (10)	99999999		PT	1	1,23	1,23	0
7576	SACO PIPOCA MONO N.01 C/500 DADU (20)	48194000		PC	1	7,95	7,95	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	118,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	118,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Fantasia:

NumCar:

0 NumTrans: 11050434 Cobrança

D

AIDF nº 1-111-14334/2011

NF Prorrogada até 29/07/2013

Portaria nº 158/2001 0687

Prorcon/DF Tel: 151-End: SCS QD. 6 Venezi... 2000 B1 B-00 C1 240 Brasília - DF



TRE - DF

000795

**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:

28/07/2013

VALOR R\$

115,00

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

Nº 165572

Data Limite para Emissão
18/06/2014

Nome:

PSDB DIRETORIO REG DF

CPF:

03656899/0001-93

Endereço:

CLN. 110 B. A SBLA 903 ASA NORTE DF

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	38,29		Gasolina	298	115,00
			Álcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		

GRAFISAN Grátis Edit. Ltda. - SIBS Qd. 3 - Cj. A - Lt. 34 Tel 3552-0246 - H. Bondeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CFDF 07324856/001-30 - 100 TI. 50x3 - 165.001 e 170.000 - AIDF 1-112-04816/2013 - 18/06/2013 Vol.: 18/06/2014.

Total R\$

115,00

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

RECEBEMOS DE SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.005.192
SÉRIE :	1

SP ATACADISTA DE ARMARINHOS LTDA

SHCS CR QD 512 BL B LJ 54 54

ASA SUL
BRASILIA DF
TEL/FAX: 6133454758
CEP: 70361525

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.192
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

	
CHAVE DE ACESSO 5313 0707 3433 9200 0211 5500 1000 0051 9210 0005 1928	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130020067063 - 2013-07-26T15:34:23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746606100205	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.343.392/0002-11	TRE - DF 000796

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDBDIRETORIO REGIONAL DF		CNPJ/CPF 03.656.899/0001-93	DATA DA EMISSÃO 26/07/2013
ENDEREÇO CLN 110 BLOCO A SALA 203, 0	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70.753-510	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/07/2013
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	HORA DE SAÍDA 15:37:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

NATUREZA/DOPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 81,81	VALOR DO ICMS 13,90	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 86,12
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 4,31	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 81,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00199001	GIRA GIRA AMAR E 126 1X1	95039000	000	5102	UNID	5,0000	2,2900	11,45	10,88	1,85		17,00	
02596001	GARRAFA ESC CAN VALV DECO 350ML 1X1	39249000	000	5102	UNID	10,0000	1,9900	19,90	18,91	3,21		17,00	
03903001	AMOEBAS GELEINHA 110G BH TOYS 1X1	95039000	000	5102	UNID	1,0000	4,4900	4,49	4,27	0,73		17,00	
07515001	CHAPÉU DE PALHA LABIRINTO 1X1	65059000	000	5102	UNID	1,0000	4,3900	4,39	4,17	0,71		17,00	
10582001	BANDEIROLA DE PAPEL 10MTS REAL SEDA 1X1	80603000	000	5102	UNID	11,0000	1,4900	16,39	15,57	2,65		17,00	
10583001	ESTALOS REAL SEDA C 15 UND 1X1	80603000	000	5102	UNID	50,0000	0,5900	29,50	28,01	4,76		17,00	

Recebemos
Em 26/07/2013
Roney Silva
SP Atacadista de Armarinhos Ltda

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Club des Tucumán

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

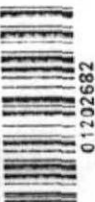
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
27/07	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	NF 182434-VIVO S/A	64,90
27/07	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 6671-MAIS COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	134,61
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				199,51

TRE - DF

000797

vivo

Nº da Conta: 2107354531
Mês de referência: 07/2013
Período: 25/06/2013 a 24/07/2013
Data de emissão: 27/07/2013



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

TRE - DF

000798

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento

*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Telefônica Brasil S.A.

CONJUNTO QD 04 BL B nº 100 - Sala 1204

CEP 70.310-500 - Brasília - DF

IE: 13.652.140/2007

CPF: 07.458.157/0001-62

CNPJ: 07.458.141/0002-43

Nº de 1 a 100192 4344/2013

Nº Série 2 Sub Série

Atende a partir de 15/06/13 - QD 04 BL B

Descontos PERM. OUTROS

Vencimento
10/08/2013

Vencimento
10/08/2013

Total a Pagar - R\$
64,90

Prezados clientes, informamos que em 01 de julho de 2013 concluiu-se a reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A. Assim, as faturas de serviços SMP passaram 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. A lista completa de CNPJ e inscrições estaduais está disponível em <http://www.telefonica.com.br/institucional/comunicados>

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Numeros Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	1	1	R\$ 84,90
Subtotal			84,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Indicador Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3.000.000	3.000.000	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		6.921GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		134.921MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Numeros 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:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

10/08/2013

Total a Pagar - R\$

64,90

Cod. Débito Automático: 2107354531-0

Nº da Conta: 2107354531

Mês Referência: 07/2013

846700000009

649000470017

121073545315

071371308108

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE MAIS COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A O LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRE - DF

000799

NF-e
Nº 0006671 - FL1/1
SÉRIE 1



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
Nº 0006671
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
5313 0709 2261 4400 0216 5500 1000 0066 7110 8572 0442
Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATURZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0749715200230

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
09.226.144/0002-16

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130020142325 27/07/2013 12:25:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PSDB diretório regional df

CNPJ/CPF
03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO
27/07/2013

ENDEREÇO
CLN 110 Bloco A.

BAIRRO/DISTRITO
A Norte

CEP
70753-510

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
27/07/2013

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX
0033404145

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
12:11:44

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	104,67	VALOR DO ICMS	17,80	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	134,61		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	134,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-EMITENTE
2-DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
327	CHEIRO VERDE	07011000	040	5929	UN	2	0,99	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA 1LT 12X1 INTEG	04012010	000	5929	COX	1	29,88	29,88	29,88	5,08	0,00	17,00	0,00
027697	CANJICA PROVATTI BRANCA 500G 01X1	11022000	000	5929	UN	6	2,69	16,14	16,14	2,75	0,00	17,00	0,00
0852740	BATATA PALHA KARIS 800G 01X1	20052000	000	5929	UN	1	9,99	9,99	9,99	1,70	0,00	17,00	0,00
097569	AMENDOIM CRU PROVATTI 500G 1X1 BRANCO	12024200	000	5929	UN	3	4,49	13,47	13,47	2,29	0,00	17,00	0,00
069498	LEITE CONDENSADO ITAMBE 1KG LT 01X1	04021090	080	5929	UN	4	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0488720	LEITE COCO NORDESTE 500ML 1X1 TRAD	20098000	000	5929	UN	3	4,29	12,87	12,87	2,19	0,00	17,00	0,00
0488690	COCO NORDESTE 100GR 1X1 RALADO	08011110	000	5929	UN	8	2,79	22,32	22,32	3,79	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMP NF CP.072513 PV.011 27/07/2013
Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:IBPT
PROCON 151 SCS VENANCIO 2000,BLOCO B-60,SALA 240.

RESERVADO AO FISCO

delece des tu carimbas

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
28/07	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 165572-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	115,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				115,00

TRE - DF

000800

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
29/07	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 7789-F.P. DE SOUSA-ME	20,00
29/07	31146 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	11112 FUNDO DE CAIXA	RB-MARIA SOUZA DA COSTA	120,00
29/07	32161 ENERGIA ELÉTRICA	D I V E R S O S	NF 560631-CEB DISTRIBUIÇÃO	79,26
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-E.EELETRICA	79,26
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				219,26

TRE - DF

000801

TRE - DF
000802



SHCGN CLR 715 - Bloco B - Loja 19 - CEP 70.770-512 - Asa Norte-DF

CF/DF 07.483.787/001-53

0.7789

Portaria SEER Nº 158/2011

DATA DE EMISSÃO

TOTAL R\$ 2000

NOME

PSDB DIRETORIO REGIONAL LDF

ENDERECO

C2N 110 RL A 51203 ASA NORTE

CPF

03-656-899/10001-93

As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor

CÓD.	QUANT	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
02		AGUAS 20 LITROS	10,00	20,00
				7
		R\$ CE R\$ 6,00 Em 29.07.13		
PROCON - DF 151 - SCS OD 88 - BLOCO 8-60 - SALA 240 ED. VENÂN 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRÁSILIA-DF			TOTAL	20,00
I - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E ICMS				

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 - 10 Taboas 50x3 vias de 7.576 a 8.075 - AIDF: 131.109.612/2012

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 - 10 Taboas 50x3 vias de 7.576 a 8.075 - AIDF: 131.109.612/2012

N.º PAG 20/2013

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **cento e vinte reais**, por serviços avulsos de **limpeza na sede do Partido** no dia 29 de julho de 2013.

Brasília (DF), 29 de julho de 2013.

Mario Souza da Costa

MARIA SOUZA DA COSTA

CPF: 864.789.311-53

CELULAR: (61) 9279-4909

B DIRETORIO REGIONAL DF

10 BL A 1 J 203

111A

70.753-510

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

TRE - DF

000804

TA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
2013	29/07/2013	193	79,26

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
DATA:	10/07/2013	CNPJ/CPF:	003656899000193
PROR:	12/06/2013	Nº DA UC:	70471
SENTAÇÃO:	10/07/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
NO MÊS:	12/08/2013	MEDIDOR(ES):	00000616767

LÍMITES DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
	kWh		
LÍMITE:	3925	JUL/12	201
PREVISTO:	3732	AGO/12	171
SOMA:	193	SET/12	434
QUANTIDADE DE CONSUMO:		OCT/12	550
NÚMERO DE DIAS:	28	NOV/12	476
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	DEZ/12	305
POTÊNCIA:			

DESCRIÇÃO DA CONTA			
RIFA FAIXA CONSUMO	193 KWH A R\$	0,2860358 =	55,20
NTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			24,06

MENSAGENS IMPORTANTES

PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BAN-
 DERA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA
 VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR,
 IDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 07/2013 VIGORARIA A BAN-
 DERA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VA-
 LOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.

IS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br.

TAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES
NTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012.

enviado ao Fisco: 9DF1.3E77.F4C8.3324.0003.82EC.9C0F.A251

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
ANEEL 166/05	32, R\$	58, %	DIC	FIC	DMIC	DICRI
REGIA:	10, 68	22, 82	APURADO	0, 00	0, 00	0, 00
DISTRIBUIÇÃO:	1, 07	2, 30	MENSAL:			
EMISSÃO:	8, 38	10, 40	LIMITE	4, 71	3, 23	2, 60
DEBITOS:	2, 90	6, 21	MENSAL:	9, 43	6, 47	
C. SETORIAIS:			TRIM:	18, 86	12, 95	
			ANUAL:			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASÍLIA NORTE			
DE CÁLCULO (R\$):		55, 20	MÊS DE REF.: 05/2013			
QUOTA (%) :		12, 00				
INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		6, 62				
SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0, 00				
JR TOTAL DO ICMS (R\$) :		6, 62	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
OR DO PIS/PASEP (R\$) :		0, 31	R\$: 39, 44			
OR DO COFINS (R\$) :		1, 45	MÊS DE REF.: 05/2013			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ - 07.522.660/0001-82 CEIDE 07.468.835/0001-87

SEU CÓDIGO

70142-4

MÊS FATURADO

JULY 2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

79.26

VENCIMENTO

29/07/2013

836900000000 8 79260005283 3 91007014254 2 00701421307 3





Emissão de comprovantes

A33J261557934572051
26/08/2013 16:27:21SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.22
3475403475 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4-----
Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 79260005283-3
91007014254-2 00701421307-3
Data do pagamento 29/07/2013
Valor em Dinheiro 79,26
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 79,26
-----DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: E.849.F0C.04B.987.720

TRE - DF

000805

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
30/07	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
30/07	32198 DEPRECIÇÃO	12352 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIÇÃO	14,96
30/07	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 0840-SUPERZAN COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	51,42
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				116,38

TRE - DF
000806

cancelamento da folha

TRE - DF
000807

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	07/2013
Empresa				Divisão R.H.	004.000.000
0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Função	ASSESSORA DE IMPRESA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203, 1					
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		
090	ANUENIO	14,00	462,11		
101	INSS	11,00			413,91
190	I.R.F.	15,00			181,75
			Total de Vencimentos		
			3.762,90		
			Total de Descontos		595,66
			LÍQUIDO		
			A RECEBER		3.167,24

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	3.762,90	Base Cál. I.R.		
		3.348,99		
F.G.T.S do Mês	301,03			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Brasília, 19 de julho de 2013
DATA
Patricia Monteiro da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



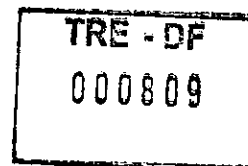
Emissão de comprovantes

A33J261557934572057
26/08/2013 16:32:43

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:36:07
347503475 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2013
NR. DOCUMENTO 553.475.000.006.907
VALOR TOTAL 3.167,24
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MONTEIRO SILVA
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.907-8
NR. DOCUMENTO 553.475.000.220.900

NR.AUTENTICACAO 6.C06.152.CFB.00A.FC5



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



Emissão de comprovantes

A33J261557934572052
26/08/2013 16:28:26

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:52:10
347503475 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	553.475.000.006.907
VALOR TOTAL	550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MONTEIRO SILVA
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.907-8
NR. DOCUMENTO 553.475.000.220.900
=====

NR. AUTENTICACAO	3.A13.D2E.34D.4A1.AEA
------------------	-----------------------

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

RECIBO

N.º PAG 22/2013

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 **agosto/2013**.

Brasília (DF), 31 de julho de 2013.

Patrícia Monteiro da Silva

PATRICIA MONTEIRO DA SILVA

CPF: 701 981 871-49

TRE - DF
000811

TRE - DF

000812

RECIBO

N.º PAG 21/2013

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 **agosto/2013**.

Brasília (DF), 31 de julho de 2013.

Sônia Gorette Carvalho Santos

SÔNIA GORETTE CARVALHO SANTOS

CPF: 619.229.271-04



Emissão de comprovantes

A33J261557934572054
26/08/2013 16:31:43

31/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:53:18
347503475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2013
NR. DOCUMENTO	171.236.510.024.548
VALOR TOTAL	550,00

***** 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	2.516.347.C7A.ACB.870
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

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	Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o
Div.RH Função	Admissão	Avos 13o PIS	FGTS % FGTS		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

000814

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	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.		Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias		
Div.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Dias.....	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
01005-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	0,00	3.300,79	0,00	275,07	91,69	366,76		
004.000.000 ACESSORA 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	30/04/2013	0	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
000815

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
01/08	32141 SERVIÇOS CONTÁBEIS	21121 FORNECEDORES DE SERVI (001189)	NF 3324-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.430,00
01/08	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	4,11
01/08	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	2,78
01/08	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,96
01/08	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,65
01/08	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 021179-OI S/A	60,67
01/08	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 022915-OI S/A	29,98
01/08	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 023690-OI S/A	49,90
01/08	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 070320-OI S/A	211,11
01/08	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	D I V E R S O S	AL-CREDITO CORREÇÃO MONETARIA	0,17
		41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO CORREÇÃO MONETARIA	0,17
01/08	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO CORREÇÃO MONETARIA	0,12
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.790,45

TRE - DF
000816



TRE - DF

000818



OT - BRASILIA ASA NORTE FIBRA

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QD CLN 110 BLOCO A 9 203
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Referência

AGOSTO/2013

Telefone

(61) 3340 8992

Vencimento

14/08/2013

Total a pagar

R\$ 29,98

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\$ 18,74

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

18,74

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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



FIXO

Oi S.A

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matr.: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0026-90

IE: 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Numero do Telefone: 61 3340 8992

Numero da Fatura: 1308 000022976

Sequencial: 901519053 201308 01101

Contrato-Agrupador: 901 519 053-0 - 01/2013

84620000000 4 29980014901 3 51905320130 6 80110100000 9



Data de Vencimento

14-08-2013

Valor a pagar:

29,98

Nº identificador para Débito Automático: 901519053001

FIXO

O/S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matr. 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0326-90

TRF - DF
000819



COD. BRASILIA ASA NORTE BSB 552

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

Referência

AGOSTO/2013



1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Telephone

(61) 3347 7331

Vencimento

14/08/2013

Total a pagar

R\$ 60,67

Resumo da sua fatura



OI FIXO

RS 11.24

OI FIXO

194

PACOTE DE MINUTOS FIXO FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

RS 49.43

LIGACOES FIXO FIXO
LIGACOES FIXO MOVEL

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.



O.S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matr. 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0326-90 (E 07.408.927/002-25)

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Numero do Telefone 61 3347 7331

Número da Fatura: 1308.000021236

Sequential 901283121 201308 01168

Contratto Agrupador: 901 283 121-6 - 1ª Via

84680000000 8 60670014901 0 28312120130 7 80116800000 9



Data de Vencimento

14/08/2013

Valor a pagar

60 67

FIXO

Oi S.A.

Av. ...
Cep: ...
Brasília - DF

TRE - DF

000820



ASA NORTE

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BLOCO A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA - DF

Referência

AGOSTO/2013



...

Telefone

(61) 3347 8959

Vencimento

14/08/2013

Total a pagar

R\$ 211,11

Resumo da sua fatura

Oi FIXO

R\$ 179,61

Oi FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 31,50

LIGACOES FIXO FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 0,00

R\$ 31,50

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL 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 S.A.

SQS Oi 102 Bloco E Prédio 21 - ASA Sul

CEP 70302-903 Brasília - DF

CNPJ Matr: 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0026-90

IE 07.408.927/002423

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Telefone de Telefone: 61 3347 8959

Numero da Fatura: 1008 0000 0903

Sequencial: 908909307 201308 01158

Contrato Agropador: 908 909 301-5 - 11/2013

84620000002 0 11110014908 2 90930120130 9 80115800000 1



Data de Vencimento

14/08/2013

Valor a pagar:

211,11

Nº Identificador para Débito Automático: 908 909 301-5

Enviado em 12/05/2015 às 14:00:00. ID: 901599. 83/8

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
02/08	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,23
02/08	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,05
02/08	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO CORREÇÃO MONETARIA	0,01
02/08	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	D I V E R S O S	NF 3864-EMBRATEL S/A	7,67
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	7,67
02/08	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 165753-ARCO IRIS PETROLEO	
			COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	97,68
02/08	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 48829-AUTO POSTO BR 060 LTDA	50,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				155,64

TRE - DF

000822

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-9
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00010611*

|||||

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

7287007045002920000000845330180713
POSTAGEM: 18/07/2013 VENCIMENTO: 28/07/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs
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 14254094

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
28/07/2013

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 7,67

Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 3,13

Seu Telefone: 61 33408992 (CLASSE: E)
mês de referência: Julho/2013
data de emissão: 18/07/2013
nº da fatura: 0210277279244
nº da nota fiscal: 000003884
cód. para débito automático: 14254094-7

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	0,77
Juros 00210115840404 - 05/2013	R\$	0,33
Juros 00200247403366 - 07/2012	R\$	1,25
Juros 00150609947563 - 10/2007	R\$	4,66
Multa 00150609947563 - 10/2007	R\$	0,08
Multa 00200247403366 - 07/2012	R\$	0,15
Multa 00210115840404 - 05/2013	R\$	0,43
Total da Conta:	R\$	7,67
ICMS:	R\$	0,19

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133408992	Sempre 21 Perfil Nacional	1	0:00:43	0,77
6133408992	Total	1	0:00:43	0,77
	Total do Resumo	1	0:00:43	0,77

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2000

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33408992	Fixo Fixo- SAO PAULO	11 39881200	08/07/2013	13:40:45	00:00:43	Entre Estados	0,77
			Subtotal:		00:00:43		0,77

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:
14254094

NÚMERO DA FATURA:
0210277279244

DATA DE VENCIMENTO:
28/07/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 7,67

846200000004 076700060023 102772792440 201307280002



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 MATEUS DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MEHOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SEIDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações 0800/001, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST - R\$ 0,00, FURITTEL - R\$ 0,00. 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 de 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: **14254094-7**

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente N°

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.



TRE - DF

000824

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 33468992 (CLASSE E)

código conta: 14264084
mês de referência: Junho/2013
data de emissão: 16/07/2013
nº da fatura: 0210271279244

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Q CLN SN
110 BL A SN S 203 ASA NORTE
70753-510 BRASÍLIA DF

Número	Série	Sub-Série
000003864	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	0,77

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Nacional

R\$ 0,77

Total dos Serviços: R\$ 0,77

Reservado ao Fisco

191B.45BC.16BA.5C42.3638.7EBD.CA27.7CEC

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 0,77

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 0,19



Emissão de comprovantes

A33J261557934572007
26/08/2013 18:06:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.06.59
3475403475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTRA: 220.900-4

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 8462000000-4 07670006002-3
10277279244-0 20130728000-2 02/08/2013
Data do pagamento
Valor em Dinheiro 7,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 7,67

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO SISBB: 4.5E6.86A.E22.32D.D0B

Transação efetuada com sucesso por: JB450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

TRE - DF
000825

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
 0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 SCLN 110 BLOCO A SALA 203, 1 - ASA NORTE
 Brasília

Nº Reg. 01009
 Chapa
 Nome
 Sônia Gorette Carvalho Santos

DF 70753-510
 CNPJ: 03.656.899/0001-93
 Função
 AUX ADMINISTRATIVO

Competência
 07/2013

Divisão R.H.
 004.000.000

107,34
 182,40
 1.844,33

1.520,05
 506,68
 607,34

11,00

2.634,07

2.634,07

156,06

210,72

2.634,07

1.505,00

F.G.T.S do Mês

Base Cál. I.R.

LÍQUIDO
 A RECEBER

500,00

Total de Descontos
 2.134,07

Total de Vencimentos
 2.634,07

TRE - DF
 000826

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/08/2013

DATA

Sônia Gorette Carvalho Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRE - DF

000827



Auto Posto BR 060 Ltda.

Fone: (61) 3459-7734

QS 517 - Conj. "E" - Lote 01 - Samambaia - DF

CF/DF: 07.473.012/001-90

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR
MOD. 002 - Série D

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

Nº 48829

Data Limite para Emissão: 05/02/2014

CNPJ: 07.736.181/0001-68

DATA DA EMISSÃO: 02/08/13 VALOR R\$ 50,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

As Informações Abaixo Deverão Ser Preenchidas Somente a Pedido do Consumidor

Nome: PSDB - DIRETÓRIO REGIONAL/DF

Endereço: CLN 110 BLO-A SALA 203, BRASÍLIA

CNPJ/CPF: 03656899/0001-93 CEP: 70753-10

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
		Gasolina Aditivada		
	16,72	Gasolina Comum	2,99	50,00
		Álcool		
		Diesel		
		Outros		
CINQUENTA REAIS.				
ESSA NOTA É REFERENTE				
AO CUPOM N: 661295				

PROCON - Tel.: 151 End.: Ed. Venâncio 2000
Bl. B sala 240 2º andar - Brasília - DF

TOTAL R\$ 50,00

SÓ ARTES GRÁFICA - C.J. BORGES - ME CNPJ. 00.809.642/0001-36 - CF/DF 07.355.078/001-22
Fone: 3358-8866 - 2.500 JOGOS N. F. 50x3 de 47.501 a 50.000 AIDF 1833-00016/2013.

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

DATA:

2 / 8 / 2013

VALOR R\$

97,68

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

Nº 165753

Data Limite para Emissão
18/06/2014

Nome: PSDB - DIRETÓRIO REGIONAL/DF CPF: 03.656.899/0001-93

Endereço: CLN 110 Bloco-A-Sala 203, Pro mont, Brasília-DF

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	32,78		Gasolina	2,98	97,68
			Álcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		
CEP: 70.753-510					

GRAFISAN Gráfica Edit. Ltda. - SIBS Od. 3 - Cj. A - Lt. 34 Tel 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CFDF 07324856/001-30 - 100 TI. 50x3 - 165.001 a 170.000 - AIDF 1-112-04816/2013 - 18/06/2013 Vol.: 18/06/2014.

Total R\$ 97,68

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

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 000828

b'

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
05/08	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	D I V E R S O S	FP-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	500,00
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	500,00
05/08	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
05/08	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
05/08	21121 FORNECEDORES DE SERVI (001189)	D I V E R S O S	NF 3324-CONSULTHABIL	
			CONTADORES LTDA	1.430,00
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-PAGAMENTO TITULO	1.430,00
05/08	31146 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	11112 FUNDO DE CAIXA	RB-MARIA SOUZA DA COSTA	120,00
05/08	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 291413-OI S/A	384,71
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	384,71
05/08	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 36713-PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIV DE PETROLEO LTDA	85,01
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.964,72

TRE - DF

000830



Emissão de comprovantes

A33J261557934572010
26/08/2013 16:08:46

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:46
347503475 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2013
NR. DOCUMENTO 171.236.510.024.548
VALOR TOTAL 500,00
***** 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 6.649.10E.1DC.A83.24B
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

TRE - DF

000832

**Consulthabil**

consultores, auditores e contadores LTDA EPP

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - n° 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

3324

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Partido Soc. Democ. Brasileira DF

ENDEREÇO:

SCN 110 Bl. A sala 203

CIDADE:

Brasília

EST.

DF

CEP:**CNPJ/CPF:**

03.656.899/0001-93

INSCRIÇÃO:**DATA DA EMISSÃO:**

01/08/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços Prestados			1.430,00
		Ref. mês de julho			
		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 Bts 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**

3324

TRE - DF

000833

COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00020 76140.818105 36112.070333 1

57810000143000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 05/08/2013
Cedente CONSULTABIL CONS AUD CONT LTDA					Agência/Cód. Cedente 027 6140818
Data do Documento 20/03/2012	Núm. do Documento 3324	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 23/07/2013	Nosso Número 103611207033
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 SCLN 110 BLOCO A SALA 203 BRASILIA DF 70753-510					CGC: 03.656.899/0001-93

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

COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00020 76140.818105 36112.070333 1

57810000143000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 05/08/2013
Cedente CONSULTABIL CONS AUD CONT LTDA					Agência/Cód. Cedente 027 6140818
Data do Documento 20/03/2012	Núm. do Documento 3324	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 23/07/2013	Nosso Número 103611207033
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 SCLN 110 BLOCO A SALA 203 BRASILIA DF 70753-510					CGC: 03.656.899/0001-93

Código de Baixa:

FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33J261557934572008
26/08/2013 16:07:35

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:07:38
347503475 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810536112070333157810000143000

NR. DOCUMENTO 80.501

DATA DO PAGAMENTO 05/08/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.430,00

VALOR COBRADO 1.430,00

NR. AUTENTICACAO 6.528.258.526.D37.645

TRE - DF

000834

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



Posto Brasília Pioneiro

PIONEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

Portaria N° 158/2011

FONE: (61) 3386-1037 1-434-02498/2011

NB - EPNB - PLL 01 - Posto 01 - Núcleo Bandeirante - DF 30/10/2013

1ª Via - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fi
CF/DF: 07.474.291/001-09
CNPJ: 07.822.636/0001-68

DECRETO - "LEI 4.159/08"
Data limite para Emissão:
30/10/2012

TRE - DF

000835

DATA DA EMISSÃO

VALOR R\$ 85.07

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: PSDB - DIRETÓRIO Regional/DF CPF:

Endereço: PNP 703.656.899/0001-93 CEP 70753

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		LTS. DE GASOLINA FÓRMULA SHELL		
		LTS. DE DIESEL FÓRMULA SHELL		
28.43		LTS. DE GASOLINA COMUM	2.99	
		LTS. DE ETANOL COMUM		
		LTS. DE GASOLINA FÓRMULA PREMIUM		

O ICMS já está incluído no valor das mercadorias

PROCON - SCS - Qd. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Fone: 3212-1500 ou 151

TOTAL 85.07

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

N.º PAG 23/2013

Bruto R\$ 120,00

RECIBO

Recebi do PSDB - Diretório Regional DF a importância supra referida de cento e vinte reais, por serviços avulsos de limpeza na sede do Partido no dia 5 de agosto de 2013.

Brasília (DF), 5 de agosto de 2013.

Maria Souza da Costa

MARIA SOUZA DA COSTA

CPF: 864.789.311-53

CELULAR: (61) 9279-4909

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



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

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

00404540



720003989605691000000551330260713

TRE - DF
000836

Referência

AGOSTO/2013

Telefone

(61) 3340 4145

Vencimento

04/08/2013

Total a pagar

R\$ 384,71

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\$ 32,55

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

0,57

31,98

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

Sua conta está em débito automático?

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



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - 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: 1308.000293246
Sequencial: 901383252 201308 32160
Contrato Agnupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

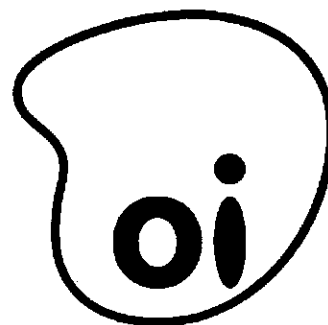
84660000003 4 84710014901 6 38325220130 6 83216000000 2



Data de Vencimento **04/08/2013**
Valor a pagar: **384,71**

Nº Identificador para Débito Automático: 901.383.252-6

APROVEITE TODOS OS SERVIÇOS QUE JÁ VÊM NO SEU OI VELOX.



SUA EMPRESA NÃO PAGA NADA A MAIS POR ISSO.



Oi WiFi – Internet fora da empresa através da Rede Oi WiFi, a maior do Brasil. São milhares de pontos de acesso em praias, shoppings, aeroportos, restaurantes e em muitos outros locais. Pra saber mais, baixe o aplicativo na App Store, no Google Play ou acesse www.oi.com.br/oiwifiempresarial.



Antivírus – Sua empresa protegida contra vírus e programas espíões. Baixe o seu Oi Antivírus agora – acesse servicos.oi.com.br/minhaconta.



E mais:

Assine o Plano 14 Sob Medida e economize até 50% nas ligações DDD.



Você escolhe a franquia de minutos certa pra sua equipe e passa a economizar nas ligações DDD pra qualquer operadora do Brasil – basta usar o 14.

O valor da ligação é sempre o mesmo, a qualquer hora.

Planos a partir de R\$ 25/mês.

Acesse www.oi.com.br/oipraempresas ou ligue pra 0800 282 3131.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

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)9xxx-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.

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 FUNTEL (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 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 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 Doltarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.291.413 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: 18/06/2013 a 17/07/2013
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: ISENTA
Data de emissão: 22/07/2013

TRE - DF
000837

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	373,47	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	93,36	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

FB2C.5A68.B308.6784.4C13.CC12.EF1C.81A5

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	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	16/07/2013	MIN. 0000000129,5	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/07/2013	MIN. 0000000066,4	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. ACB OI	16/07/2013	MIN. 0000000004,5	
Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/06/2013	MIN. 0000000200,4	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/06/2013	MIN. 00000004000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/07/2013	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	16/07/2013	00000036/000001,5	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	24/06/2013	13:01:55	00:01:15	DDD-MG-BELO HORIZONTE	NOR	3121254552	25% ICMS	0,57
Total INTERURBANOS								0,57

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	18/06/2013	09:13:11	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	0,40
12	18/06/2013	14:18:52	00:00:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184134233	25% ICMS	0,65
13	18/06/2013	17:52:23	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
14	19/06/2013	10:41:20	00:01:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	1,30
15	19/06/2013	12:01:55	00:01:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185192523	25% ICMS	1,47
16	20/06/2013	12:48:13	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184132525	25% ICMS	0,40
17	20/06/2013	17:28:46	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196682518	25% ICMS	0,81
18	21/06/2013	11:23:54	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196482450	25% ICMS	0,49
19	26/06/2013	13:18:06	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	2,04
20	27/06/2013	09:12:39	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184085713	25% ICMS	0,40
21	28/06/2013	13:46:24	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192291217	25% ICMS	1,47
22	28/06/2013	14:04:10	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184567597	25% ICMS	1,22
23	28/06/2013	17:43:50	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,22
24	01/07/2013	17:46:44	00:03:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	2,78
25	01/07/2013	19:55:51	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
26	02/07/2013	12:05:54	00:00:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	0,81
27	02/07/2013	16:36:44	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	0,49
28	03/07/2013	10:15:20	00:03:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6189844178	25% ICMS	2,86
29	05/07/2013	10:18:37	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184532787	25% ICMS	0,73
30	10/07/2013	13:27:13	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183392106	25% ICMS	1,22
31	15/07/2013	11:00:00	00:01:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196878351	25% ICMS	1,63
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								23,19

Continua na próxima página



Oi S.A
Período: 18/06/2013 a 17/07/2013

Página
000003 de
000006

CÓD. 0402558-0303042
ID: 234181 / DF.FTD1S.D201308.G001.OFIC.S001.MODE-1.3F.LT_004.AFP

TRE - DF
000838

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
32	01/07/2013	18:47:53	00:05:35	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6299710027	25% ICMS	8,79
Total CHAMADAS PARA MOVEL								8,79

Total Nota Fiscal OI **373,47**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.293.246

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
33	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	17/07/2013		11,24
Total ITENS FINANCEIROS				11,24

Total Documento Financeiro **11,24**

Valor a pagar **384,71**

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.

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

A33J261557934572009
26/08/2013 16:08:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.09
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 84660000003-4 84710014901-6
38325220130-6 83216000000-2

Data do pagamento 05/08/2013

Valor em Dinheiro 384,71

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 384,71

DOCUMENTO: 080502

AUTENTICACAO SISBB: B.6B0.FB3.0B0.FFB.39B

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

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

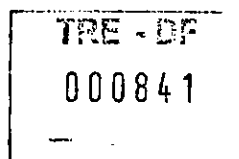
CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
06/08	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	D I V E R S O S	NF 129343-VIVO S/A	556,27
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	556,27
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				556,27

TRE - DF
000840



Nº da Conta: 2091363782
Mês de referência: 07/2013
Período: 21/06/2013 a 20/07/2013
Data de emissão: 22/07/2013



www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
Nº NFST:000.129.343/07/2013
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

Vencimento:
06/08/2013

Vencimento
06/08/2013

Prezados clientes, informamos que em 01 de julho de 2013, concluiu-se a reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A. Assim, as faturas de serviços SMP passaram 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. A lista completa de CNPJ e inscrições estaduais está disponível em <http://www.telefonica.com.br/institucional/comunicados>.

Total a Pagar - R\$
556,27

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	2,86MB	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	-	810m30s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	15	15	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		04m00s	1,22
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		587	281,76
Ligações de Longa Distância		33m30s	13,00
Subtotal			295,98
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		18m12s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		10,00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-10,00
Subtotal			-10,00
TOTAL A PAGAR			556,27

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.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

06/08/2013

Total a Pagar - R\$

556,27

Cód. Débito Automático 2091363782-8

Nº da Conta 2091363782

Mês Referência 07/2013

846100000054

562700470015

120913637829

071381308064

Autenticação Mecânica





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2013 - 10:11:07

TRE - DF

000842

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	6.396,97	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	07/2013	07/08/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
511,75		0,00	511,75		

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

858300000050 117501791303 807559050800 365689900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/08/2013 - 10:11:07

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	6.396,97	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	07/2013	07/08/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
511,75		0,00	511,75		

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

858300000050 117501791303 807559050800 365689900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TRE - DF

000843

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33J261557934572011
26/08/2013 16:09:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.46
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 84610000005-4 56270047001-5
12091363782-9 07138130806-4
Data do pagamento 06/08/2013
Valor Total 556,27

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: 4.3AC.9C3.6F5.524.4F5

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
07/08	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-TRF ONLINE	200,00
		41122 FILIADOS	RB-JOSE SAMPAIO DE L JUNIOR	200,00
07/08	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	1,36
07/08	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,31
07/08	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO CORREÇÃO MONETARIA	0,03
07/08	21222 FGTS A RECOLHER	D I V E R S O S	GR-GRF-07/13	511,75
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-IMPOSTOS	511,75
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				713,45

TRE - DF

000844

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

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA N° ARQUIVO: IagtX4BIKU00000-0
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SCIN 110 BLOCO A SALA 203 1 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE: 9492800
CIDADE: Brasília UF: DF CEP: 70753-510 TELEFONE: 0061-33404145 CNAE: 9492800
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	703,65
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	1.279,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,39
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	31,98
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,02

OUTRAS ENTIDADES	371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	371,02
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	371,02	0,00	0,00	0,00	0,00	371,02
TOTAL A RECOLHER	2.386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,04

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

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

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

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

TRE - DF
000845

TRE - DF

000846

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33J261557934572012
26/08/2013 16:10:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.11
3475403475 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000005-0 11750179130-3
80755905080-0 36568990001-9
Data do pagamento 07/08/2013
CNPJ/CEI 03656899/0001-93
COMPETENCIA 07/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2013
VALOR DEPOSITO 511,75
Valor Total 511,75

DOCUMENTO: 080702
AUTENTICACAO SISBB: 3.AB5.9F3.1DE.10E.5C0

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/08/2013
HORA: 10:11:07
PÁG : 0002/0004

000847

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

858300000050 117501791303 807559050800 365689900019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: DnmjFxyGTA10000-8
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: IaqtX4BIKU00000-0
INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGRADOURO: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70753-510

BAIRRO: ASA NORTE

CNAE PREPONDERANTE 9492800
CNAE: 9492800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	6.396,97	0,00	6.396,97	0,00
TOTAIS:	2	6.396,97	0,00	6.396,97	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - F

DATA: 05/08/2013
HORA: 10:11:07
PÁG: 0001/0004

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

8583000000050 117501791303 807559050800 365689900019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

FFAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO
JAM

PATRICIA MONTEIRO DA SILVA

3.762,90

SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS

2.634,07

127.80499.27-5

0,00

123.48573.74-3

0,00

01/02/1999

413,91

01/05/2012

289,74

01

01

301,03

210,72

02611

0,00

03515

0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

6.396,97

0,00

0,00

703,65

511,75

0,00

TRE - DF
000848

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA N° DE CONTROLE: DumjfxYGTa10000-8 N° ARQUIVO: IactX4BIKU00000-0
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLS: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.386,04 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 703,65
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

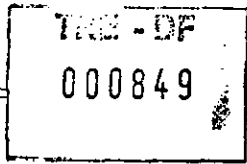
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
DATA: 05/08/2013
HORA: 10:11:07
PAG: 0003/0004

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

8583000000050 117501791303 807559050800 3656899000019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA N° DE CONTROLE: DumjfyGTA10000-8 N° ARQUIVO: IaqtX4BIKU00000-0
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
LOGRADOURO: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70753-510 CNAE: 9492800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 6.396,97
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
511,75	0,00	0,00	0,00	511,75

TRE - DF
000850

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
08/08	31167 CÓPIAS,ENCADERN.E SERV.SIMILAR	11112 FUNDO DE CAIXA	RB-PATRICIA MIKHAIL DOUMET	15,00
08/08	31184 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 11830-R&R MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA	50,00
08/08	32184 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 6600-R&R MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA	250,00
08/08	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 2173-CASCOL COMBUSTIVEIS P/VEICULOS LTDA	20,00
08/08	31163 TELECOMUNICAÇÕES	24121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	NF 2617-EMBRATEL S/A	4,38
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				339,38

TRE - DF
000851

TRE - DF

000853

Nº

REC. 30

Valor

Recebi (emos) de

Endereço

A importância de

Referente

Data de emissão

Inscrição no CNPJ:

13.875.212/0001-64

PATRICIA MIKHAIL DOUMET

59859216152

Emitente

Endereço

Assinatura

Título

CPF/RG

SH CNPJ 06-110 Bloco B Loja 36 Térreo

Asa Norte - CEP: 70.753-520

Brasília-DF

PS 1013 - Diretoria Regional
CNPJ 03.656.899/0001-93
CHN MO. B. A sala 203
Asa Norte - Brasília - DF

R\$ 15,00 (quinze reais)

Brasília 08/08/2013

Mercado de
MO. Asa Norte



E FERRAGENS LTDA TRE - DF

000854

SIMPLES NACIONAL

BAIRRO/DISTRITO

UF 

CF/DF 07.441.327/001-03

CNPJ 05.462.547/0001-22

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

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
08/05/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO *VENDA*

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

CNPJ/CPF

INSCR. EST.

MUNICIPIO

FONE/FAX

UF

CEP

Data da Emissão

Data da Saída/Entrada

Hora da Salda

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1250,00
VALOR TOTAL DA NOTA	1250,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA VAZ LTDA-ME - ADE Qd. 04 Conj. C Lote 09 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98 - CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 10 Talões 25X4 vias de 6.501 a 6.750 - AIDF: 111.201.836/2013

Recebemos de R&R MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAGENS LTDA, os produtos constantes desta Nota Fiscal Modelo 01.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

6600

FERRAGEM LTDA

FONE: 3274-6500 / 3340-7104

SHCGN CLR QD. 710 - BLOCO "G" - LOJA 39 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

CF/DF 07.441.327/001-03

CNPJ 05.462.547/0001-22

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D

SIMPLES NACIONAL

Válida Até 08/02/2014

N.º 11830

1.ª Via Cliente - 2.ª Via Contabilidade - 3.ª Via Fixa

DATA DE EMISSÃO 08.08.13 TOTAL R\$ 50,00

Nome PSDB - Diretoria Reg. / DF

Endereço CLN 110 Bloco A Sl. 203

CNPJ / CPF 03.656.899/0001-98

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
	20	500. p/ placa	2,50	50,00

PROCON: SCS Q. 08 - ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 2º ANDAR - SALA 240 - CEP: 70.333-900 - FONE: 151

TOTAL R\$ 50,00

GRÁFICA VAZ LTDA-ME - ADE Qd. 04 Conj. C Lote 09 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 CF/DF: 07.432.435/001-98 CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 20 Talões 50X3 viza de 11.601 a 12.600 - AIDF: 111.102.378/2013



POSTO IPIRANGA 210 NORTE - SHCN SQ 210, bl. A, PAG, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0027-36 CF/DF: 07.329.035/025-02

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

2173

Data de emissão: 08/08 Valor: 20,00

Nome: PSDB - Diretoria Regional

Endereço: CLN 110 Bloco A Sala 203

CPF: 03.656.899/0001-98

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
1	6,68	Gasolina Comum	2,99	20,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME - Gráfica Toncelle - OE 40, CJ, K, LL 12, Guarã 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 1.345-00566 / 2013 - 17/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF

TRE - DF

000855

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
09/08	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
09/08	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,83
09/08	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,19
09/08	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO CORREÇÃO MONETARIA	0,05
09/08	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 0032-KAREN FABIANA DE ARAUJO	281,50
09/08	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 2517-S V PACHECO ME	20,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				362,57

TRE - DF

000856

TRE - DF

000858

KOTA GOURMET

Karen Fabiana de Araujo

(61) 8511-7531 / 8541-4636

Qr 408 Conjunto 17 Lote 25 - Samambaia Norte - DF - CEP: 72.318-319

**NOTA FISCAL
MODELO 1**☐ SAÍDA ☐ ENTRADABairro/Distrito ☐

CNPJ

16.734.632/0001-19

0032

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contab.
4ª Via - Fixa no laço

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.620.135/001-76

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
17/09/2013**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BAIRRO/DISTRITO

UF

CEP

FONE / FAX

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

09/08/2013

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

FATURA

Indicamos ao lado o Vencimento e o Portador da duplicata correspondente, cujo número e valor são os mesmos desta Nota Fiscal/Fatura.

Vencimento

Portador

DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Despesas com refeições						281,50			

CÁLCULO DO(S) IMPOSTO(S)

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 IPI	Valor total da nota
				281,50

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	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151
----------------------------	---

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
10/08	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 36773-PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIV DE PETROLEO LTDA	70,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				70,00

TRE - DF

000859

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
12/08	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-TRF ONLINE	100,00
		41122 FILIADOS	RB-HERMANO WROBEL	100,00
12/08	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	DP-DEPOSITO	100,00
		41122 FILIADOS	RB-ANTONIO LUIZ BARBOSA	100,00
12/08	31513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00
12/08	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	22,00
12/08	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	D I V E R S O S	NF 182434-VIVO S/A	64,90
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	64,90
12/08	31146 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	11112 FUNDO DE CAIXA	RB-MARIA SOUZA DA COSTA	120,00
12/08	32151 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	D I V E R S O S	NF 0175-ART SOUZA PAPELARIA	55,54
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	55,54
12/08	32152 MATERIAIS IMPRESSOS	D I V E R S O S	NF 1021-IMPRIMA MAIS GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.570,00
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-PAGAMENTO TITULO	1.570,00
12/08	32146 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010355)	FT 109456085-NET BRASILIA	104,88
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.159,32

TRE - DF

000861

VIVO

Nº da Conta: 2107354531
Mês de referência: 07/2013
Período: 25/06/2013 a 24/07/2013
Data de emissão: 27/07/2013



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

TRE - DF**000862**www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.182.434/07/2013
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Vencimento:
10/08/2013

Vencimento
10/08/2013

Prezados clientes, informamos que em 01 de julho de 2013, concluiu-se a reestruturação societária envolvendo a incorporação da Vivo S.A. Assim, as faturas de serviços SMP passaram 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. A lista completa de CNPJ e inscrições estaduais está disponível em <http://www.telefonica.com.br/institucional/comunicados>.

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 MOVEI 3GB EMPRESA	1	1	84,90
Subtotal			84,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	3,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		6,92GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		134,92MB	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:
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento:
10/08/2013

Total a Pagar - R\$
64,90

Cód. Débito Automático **2107354531-0**

Nº da Conta **2107354531**

Mês Referência **07/2013**

846700000009

649000470017

121073545315

071371308108

Autenticação Mecânica



TRE - DF

000863



Emissão de comprovantes

A33J261557934572013
26/08/2013 16:10:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.28
3475403475 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio VIVO DF

Codigo de Barras 84670000000-9 64900047001-7

12107354531-5 07137130810-8

Data do pagamento 12/08/2013

Valor Total 64,90

DOCUMENTO: 081201

AUTENTICACAO SISBB: 7.798.65A.8CD.E63.0FE

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

RECIBO

N.º PAG 24/2013

Bruto R\$ 120,00

Recebi do PSDB - Diretório Regional DF a importância supra referida de **cento e vinte reais**, por serviços avulsos de limpeza na sede do Partido no dia 12 de agosto de 2013.

Brasília (DF), 12 de agosto de 2013.

MARIA SOUZA DA COSTA

CPF: 864.789.311-53

CELULAR: (61) 9279-4909

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33J261557934572014
26/08/2013 16:11:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.03
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\$

DEBITO EM: 12/08/2013

55,54

DOCUMENTO: 081202

AUTENTICACAO SISBB: B.F77.101.38F.EC8.2B2

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

TRE - DF

000864

TRE - DF

000865

ESEMOS DE ART SOUZA PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 0000175

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

X

Emitente

ART SOUZA PAPELARIA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota fiscal Eletrônica

CONTROLE FISCO



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

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº 0000175
SÉRIE: 1



53130810379388000137550010000001751000001757

Pagina: 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751082200113

INSC. EST. SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.379.388/0001-37

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

53130810379388000137550010000001751000001757

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PSDB-DIRETORIO REGIONAL - DF

CNPJ/CPF

03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO

13/08/2013

ENDEREÇO

SHCN/CL 110 BLOCO A SALA 203

Nº

203

BAIRRO

ASA NORTE

CEP

70.753-510

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/08/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

61 33404145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

18:43:45

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

55,54

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

55,54

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

0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

24,00

PESO LÍQUIDO

24,00

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
27	CLIPS P/PAPEL 2/0 CX/100UN DIVERSOS	02012010	102	5.102	UN	3,00	2,25	6,75	0,00	0,00	0,00		0,00
947	FITA DUREX 12MMX30M TR CELOSIL ADELBRAS	24039990	102	5.102	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2555	PRENDEDOR BINDER CLIPS COLORIDO 32MM - CIS	29329995	102	5.102	UN	5,00	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00
376	PRENDEDOR DE PAPEL BINDER CLIPS 25MM 80FLS	08042010	102	5.102	UN	5,00	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00		0,00
47	IMPRESSAO P/B A4/OF UND	02044100	102	5.102	UN	6,00	0,15	0,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2240	CLIPS P/PAPEL N1 CX/50UN - B.J.K	29221949	102	5.102	UN	1,00	1,99	1,99	0,00	0,00	0,00		0,00
866	FITA D/FACE SILICONADA 19MMX2MT - 3M	21069040	102	5.102	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
57	PAPEL A4 75G/M C/500FLS CHAMEX	02063000	102	5.102	UN	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00		0,00
1854	ENVELOPE P/CONVITE 116X223MM - SCRITY	29124990	102	5.102	UN	1,00	0,90	0,90	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

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PROTOCOLO: 353130021938294

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

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
Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - ME

CNPJ: 09.452.037/0001-25

CF/DF: 07.501.122/001-77

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PSDB - DIRETÓRIO REGIONAL

ENDEREÇO

CLN 110 Bloco A 3A/A

CIDADE

ASA NORTE - BRASILIA

CNPJ/MF

03.656.899/0001-93

CF/DF - Insc. Est.

158000

Código	QUANT.	DESCRIÇÃO
01	5000	PANFLETOS, formato CL 1158, CTP INCL
01	10.000	Folhas, formato A4, 4/4, cores, CL 1158, CTP e do BNA AO MEIO

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Informações Complementares

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF
CF/DF: 07.501.122/001-77 - Fone: (61) 3624-3862 - 20 talões de 25x4

Recebemos de **IMPRIMA MAIS GRÁFICA E EDITORA LTDA -**

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PSDB - DIRETÓRIO REGIONAL - DF

ENDEREÇO

CLN 110 Bloco A 3A/A 203

CIDADE

ASA NORTE - BRASILIA

CNPJ/MF

03.656.899/0001-93

CF/DF - Insc. Est.

158000

Código	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	5000	PANFLETOS, formato 15x21cm CL 1158, CTP INCLUSO.			570,00
01	10.000	Folhas, formato A4, 4/4, cores, CL 1158, CTP e do BNA AO MEIO			1000,00
					TRE - DF + 000866

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Informações Complementares

Imprima Mais Gráfica e Editora Ltda - Setor Res. Sta. Maria Módulo 01 Lote 16 Loja 01 - Santa Maria - DF
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 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
1021

TOTAL R\$

1.570,00

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

NOTA FISCAL-MOD. 3

1021



001-9

00190.00009 01637.762004 41523.708182 1 57900000322360

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 16377620041523708	
Vencimento 14/08/2013	Nº Documento 0415237/08	Espécie FAT	Moeda R\$	Valor do Documento 3.223,60	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



001-9

00190.00009 01637.762004 41523.708182 1 57900000322360

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 11/03/2013	Nº Documento 0415237/08	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data Process. 11/03/2013	
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

ALUGUEL C/VENCIMENTO EM 14/12/2011 R\$ 3.223,60
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTOTRE - DF
000867

Vencimento	14/08/2013
Agência / Código Cedente	03307-3 / 5581-6
Nosso Número	16377620041523708
(=) Valor do Documento	3.223,60
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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



001-9

00190.00009 01637.762004 41523.708182 1 57900000322360

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 14/08/2013	
Cedente PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMINISTRADO					
Data do Documento 11/03/2013	Nº Documento 0415237/08	Espécie doc. FAT	Aceite N	Data process. 11/03/2013	Nosso Número 16377620041523708
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

ALUGUEL C/VENCIMENTO EM 14/12/2011 R\$ 3.223,60
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

TRE - DF

000868

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33J261557934572016
26/08/2013 16:12:07

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:12:09
347503475 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001451015152010201631070149257880000157000
NR. DOCUMENTO 81.203
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.570,00
VALOR COBRADO 1.570,00

NR.AUTENTICACAO 1.6EF.1F8.166.ABB.377

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

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00145 10151.520102 01631.070149 2 57880000157000

Local de pagamento										Vencimento	
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB										12/08/2013	
Cedente										Cód. Cedente	
IMPRIMA MAIS GRAFICA E EDITORA LT. CPF/CNPJ: 09.452.037/0001-25										141-015152-0	
Data do Documento		Núm. do Documento		Espécie Doc.		Acéite		Data de Processamento		Nosso Número	
08/08/2013		NF 1021		DV		N		08/08/2013		100163107014	
Uso do Banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento	
Sem Rég.		COB		REAL						R\$ 1.570,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente											
Juros de Mora de 6,00 % ao mês.											
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.											
AGRADECENOS PELOS SERVIÇOS.											
NF 1021 - 5000 PANELETOS / 10000 FOLDERS											
PEDIDO POR HORÁCIO											
Sacado											
PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF CNPJ: 03.656.899/0001-93											
CLN 110 BLOCO A SALA 203											
ASA NORTE BRASILIA DF 70753510											
Sacador/Avalista											
Recebimento através do cheque nº											
do Banco											
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque											
pelo Banco sacado.											
CONTROLE DO CEDENTE											

TRE - DF
000869

TRE - DF

000870

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00145 10151.520102 01631.070149 2 57880000157000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 12/08/2013
Cedente IMPRIMA MAIS GRAFICA E EDITORA LT CPF/CNPJ: 09.452.037/0001-25					Cód. Cedente 141-015152-0
Data do Documento 08/08/2013	Núm. do Documento NF 1021	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 08/08/2013	Nosso Número 100163107014
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.570,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de 6,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. AGRADECEMOS PELOS SERVIÇOS. NF 1021 - 5000 PANFLETOS / 10000 FOLDERS PEDIDO POR HORÁRIO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF CNPJ: 03.656.899/0001-93 CLN 110 BLOCO A SALA 203 ASA NORTE BRASILIA DF 70753510					RECIBO DO SACADO
Sacador/Avalista					

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

Autenticação Mecânica

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00145 10151.520102 01631.070149 2 57880000157000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 12/08/2013
Cedente IMPRIMA MAIS GRAFICA E EDITORA LT CPF/CNPJ: 09.452.037/0001-25					Cód. Cedente 141-015152-0
Data do Documento 08/08/2013	Núm. do Documento NF 1021	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 08/08/2013	Nosso Número 100163107014
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.570,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de 6,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. AGRADECEMOS PELOS SERVIÇOS. NF 1021 - 5000 PANFLETOS / 10000 FOLDERS PEDIDO POR HORÁRIO					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF CNPJ: 03.656.899/0001-93 CLN 110 BLOCO A SALA 203 ASA NORTE BRASILIA DF 70753510					FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
13/08	11111 FUNDO DE CAIXA	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT {009452}	CH-850416	2.000,00
13/08	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT {009453}	D I V E R S O S	AL-TRF ONLINE	170,00
		41122 FILIADOS	RB-HORACIO LESSA	170,00
13/08	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT {009453}	D I V E R S O S	DP-DEPOSITO	500,00
		41122 FILIADOS	RB-JAIME DIVINO	500,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.670,00

TRE - DF

000871

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
14/08	32127 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D I V E R S O S	RB-PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA	3.223,60
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-PAGAMENTO TITULO	3.223,60
14/08	D I V E R S O S	11121 (FP) BB C/C 220900-4 (009452)	AL-PAGAMENTO TITULO	4.486,20
	32127 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	750,00
14/08	32156 ALIMENTAÇÃO	D I V E R S O S	NF 7549-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	861,51
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	CH-850415	861,51
14/08	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 166031-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	140,00
14/08	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 021179-OI S/A	60,67
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	60,67
14/08	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 022915-OI S/A	29,98
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	29,98
14/08	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 023690-OI S/A	49,90
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	49,90
14/08	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 070320-OI S/A	211,11
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	211,11
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				9.062,97

TRE - DF
000872



Emissão de comprovantes

A33J261557934572017
26/08/2013 16:12:45TRE - DF
00087326/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:12:47
347503475 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

BANCO DO BRASIL

00190000090242554800100305136178157900000448620

NR. DOCUMENTO 81.401

NOSSO NUMERO 24255480000305136

CONVENIO 02425548

PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00005581

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2013

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2013

VALOR DO DOCUMENTO 4.486,20

VALOR COBRADO 4.486,20

NR. AUTENTICACAO 8.6D3.244.B0A.10A.FB6

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



Emissão de comprovantes

A33J261557934572018
26/08/2013 16:13:0826/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:11
347503475 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

BANCO DO BRASIL

00190000090163776200441523708182157900000322360

NR. DOCUMENTO 81.402

NOSSO NUMERO 16377620041523708

CONVENIO 01637762

PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E AD

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00005581

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2013

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2013

VALOR DO DOCUMENTO 3.223,60

VALOR COBRADO 3.223,60

NR. AUTENTICACAO 8.E8C.8A0.98D.795.CA3

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

Cedente						Vencimento	
PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.						14/08/2013	
SCN QUADRA 01 BLOCO A ED. NUMBER ONE LOJA 55 - TERREO						Valor do documento	
70711-900 BRASILIA - DF CNPJ 00.642.397/0001-15						4.486,20	
(-) desconto / abatimento		(-) outras deduções		(+/-) mora / multa		(+/-) outros acréscimos	
(-) Valor cobrado							
Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número		
19/07/2013	018309/559	RC	N	19/07/2013	24255480000305136		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente		
	17-027	R\$			3307-3 / 5.581-6		
Nome do sacado							
PSDB/DF - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA							
Endereço							
SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR							
Município							
BRASILIA							
UF							
DF							
CEP							
70753-510							

Instruções de responsabilidade do cedente

Aluguel=>R\$ 3000,00 Condomínio=>R\$ 750,00
 Iptu/tlp 4/6 R\$ 736,20
 IMOVEL => SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR
 NAO RECEBER APOS VENCIMENTO

TRE - DF

000874

Mod. F16422 - SISBB-11138 - dab

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 pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02425.548001 00305.136178 1 57900000448620

Local de pagamento						Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						14/08/2013	
Cedente						Agência / Código cedente	
PAULO OCTAVIO IMOB. E ADMINISTRADORA LTDA.						3307-3 / 5.581-6	
Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número		
19/07/2013	018309/559	RC	N	19/07/2013	24255480000305136		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento		
	17-027	R\$			4.486,20		
Instruções de responsabilidade do cedente						(-) Desconto / Abatimento	
Aluguel=>R\$ 3000,00 Condomínio=>R\$ 750,00						(-) Outras deduções	
Iptu/tlp 4/6 R\$ 736,20						(+/-) Mora / Multa	
IMOVEL => SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR						(+/-) Outros acréscimos	
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO						(-) Valor cobrado	
Sacado							
PSDB/DF - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA							
SHCN CL QD.110 BL.A SALA 203-2.ANDAR							
70753-510 BRASILIA DF CNPJ 03.656.899/0001-93							
Sacador / Avalista							



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MOD. 002-D

Panificadora Favorita

PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA

☎ 3349-2280

CLN - CL QUADRA 110 BLOCO "D" LOJA 04 TÉRREO
ASA NORTE - CEP 70.753-540 - BRASÍLIA/DF

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco
3ª Via Fisco
SIMPLES NACIONAL

7549

Válida até: 21/03/2014

/DF 07.335.035/001-44

CNPJ 37.175.635/0001-30

Nome: PSDB - Diretoria Regional / DF
Endereço: CLN 110 Bloco A Sala 003, Asa Norte
PF: 03.656.899/0001-93 RG:

Data de Emissão: 14 / 08 / 2013 Valor R\$: 861,51

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	lanches, pães, sucos, produtos de limpeza durante 10 mês de julho		861,51
	<i>Recebemos Em 14/08/2013 PANIFICADORA & CONFEITARIA FAVORITA CH. 850 415</i>		

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

TOTAL R\$ 861,51

MAXXIGRÁFICA
3389-2139 / 3389-6093

M Editora Gráfica Ltda. - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF - CNPJ 04.416.835/0001-88
CF/DF 07.422.021/001-42 • 500 Jogos de 03 Vias Nº de 7.251 a 7.750 AIDF 1-111-04974/2013

TRE - DF

000875



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: 14 / 08 / 2013 VALOR R\$ 140,00

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

Nº 166031

Data Limite para Emissão
18/06/2014

Nome: PSDB - DIRETORIA REGIONAL / DF CPF: 03.656.899/0001-93

Endereço: CLN 110 BLOCO A SALA 003, ASA NORTE, BRASÍLIA-DF CEP: 70.753-540

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	<u>46</u>	<u>92</u>	Gasolina L	<u>2.98</u>	<u>140,00</u>
			Álcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		

GRAFISAN Gráfica e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 3 - Lt. 34 Tel 3552-0246 - N. Bondeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07.324856/001-30 - 100 TI. 50x3 - 165.001 a 170.000 - AIDF 1-112-04816/2013 - 18/06/2013 Vol.: 18/06/2014.

Total R\$ 140,00

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

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

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

TRE - DF
000876

Referência

AGOSTO/2013

72506327



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

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



7200039896074460000001845930060813

Telefone

(61) 3340 8992

Vencimento

14/08/2013

Total a pagar

R\$ 29,98

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\$ 18,74

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

18,74

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

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

Sua conta está em débito automático?

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



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - 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: 1308.000022976

Sequencial: 901519053 201308 01101

Contrato Agrupador: 901.519.053-0 - 1ª Via

84620000000 4 29980014901 3 51905320130 6 80110100000 9



Data de Vencimento

14/08/2013

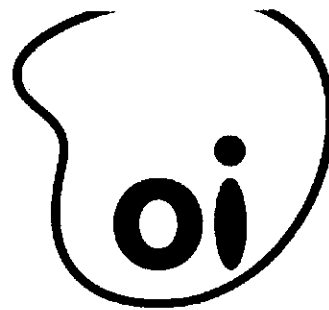
Valor a pagar:

29,98

Nº Identificador para Débito Automático: 901.519.053-0

APROVEITE TODOS OS SERVIÇOS QUE JÁ VÊM NO SEU OI VELOX.

SUA EMPRESA NÃO PAGA NADA A MAIS POR ISSO.



Oi WiFi – Internet fora da empresa através da Rede Oi WiFi, a maior do Brasil. São milhares de pontos de acesso em praias, shoppings, aeroportos, restaurantes e em muitos outros locais. Pra saber mais, baixe o aplicativo na App Store, no Google Play ou acesse www.oi.com.br/oiwifiempresarial.



Antivírus – Sua empresa protegida contra vírus e programas espiões. Baixe o seu Oi Antivírus agora – acesse servicos.oi.com.br/minhaconta.



E mais:

Assine o Plano 14 Sob Medida e economize até 50% nas ligações DDD.



Você escolhe a franquia de minutos certa pra sua equipe e passa a economizar nas ligações DDD pra qualquer operadora do Brasil – basta usar o 14.

O valor da ligação é sempre o mesmo, a qualquer hora.

Planos a partir de R\$ 25/mês.

Acesse www.oi.com.br/oipraempresas ou ligue pra 0800 282 3131.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

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)9xxx-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

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 FUNTEL (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 Engevix, 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.



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
000877



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

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

Referência

AGOSTO/2013



7200039896074460000001845830060813

Telefone

(61) 3347 7331

Vencimento

14/08/2013

Total a pagar

R\$ 60,67

Resumo da sua fatura



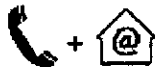
OI FIXO

R\$ 11,24

OI FIXO

11,24

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

R\$ 49,43

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

49,43

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

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - 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: 1308.000021236

Sequencial: 901283121 201308 01168

Contrato Agrupador: 901.283.121-6 - 1ª Via

84680000000 8 60670014901 0 28312120130 7 80116800000 9



Data de Vencimento

14/08/2013

Valor a pagar:

60,67

Nº Identificador para Débito Automático: 901.283.121-6

NO SEU OI VELOX.

SUA EMPRESA NÃO PAGA NADA A MAIS POR ISSO.



Oi WiFi – Internet fora da empresa através da Rede Oi WiFi, a maior do Brasil. São milhares de pontos de acesso em praias, shoppings, aeroportos, restaurantes e em muitos outros locais. Pra saber mais, baixe o aplicativo na App Store, no Google Play ou acesse www.oi.com.br/oiwifiempresarial.



Antivírus – Sua empresa protegida contra vírus e programas espiões. Baixe o seu Oi Antivírus agora – acesse servicos.oi.com.br/minhaconta.



E mais:

Assine o Plano 14 Sob Medida e economize até 50% nas ligações DDD.



Você escolhe a franquia de minutos certa pra sua equipe e passa a economizar nas ligações DDD pra qualquer operadora do Brasil – basta usar o 14.

O valor da ligação é sempre o mesmo, a qualquer hora.

Planos a partir de R\$ 25/mês.

Acesse www.oi.com.br/oipraempresas ou ligue pra 0800 282 3131.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

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)9xxx-xxxx. Para mais informações acesse oi.com.br/9digit0

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 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engovox, 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.



Atividade: 3475403475
Data: 26/08/2013 16:13:29

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33J261557934572019
26/08/2013 16:13:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.31
3475403475 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DF F PARTID 220.900-4
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF) 60670014901-0
Codigo de Barras 8468000000-8 80116800000-9
Data do pagamento 14/08/2013
Valor em Dinheiro 60,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 60,67

DOCUMENTO: 081403
AUTENTICACAO SISBB: 2.302.870.510.8F3.3C5

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

TRE - DF
000878

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.021.179 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: 26/06/2013 a 25/07/2013
 Contrato Agrupador: 901.283.121-6 Telefone Agrupador: 61 3347 7333
 Contrato Agrupado: 901.283.121-6 Telefone Agrupado: 61 3347 7333
 CPF/CNPJ: 03.656.899/0001-93 Insc. Estadual: ISENTA
 Data de emissão: 01/08/2013

TRE - DF
000879

OI S.A.
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 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	49,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9AD5.46F1.28B6.B75F.383E.3655.7DF8.94CF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

HAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
2	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/06/2013	9085093015	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	25/06/2013	18:40:33	00:01:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	1,63
4	26/06/2013	13:49:24	00:00:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,40
5	27/06/2013	12:18:42	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,57
6	28/06/2013	13:39:17	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193924566	25% ICMS	0,40
7	28/06/2013	13:49:27	00:01:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184389580	25% ICMS	0,89
8	28/06/2013	15:35:35	00:07:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196535555	25% ICMS	6,21
9	28/06/2013	17:39:36	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	0,57
10	01/07/2013	09:40:35	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,40
11	02/07/2013	09:15:15	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,49
12	02/07/2013	17:21:26	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184171032	25% ICMS	0,40
13	03/07/2013	09:52:23	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181186261	25% ICMS	0,73
14	03/07/2013	10:53:40	00:01:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	1,14
15	03/07/2013	12:30:13	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	0,89
16	05/07/2013	10:12:25	00:05:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192963462	25% ICMS	4,17
17	05/07/2013	17:20:25	00:00:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199610310	25% ICMS	0,57
18	15/07/2013	09:46:05	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181639650	25% ICMS	0,40
19	15/07/2013	10:47:40	00:09:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184045388	25% ICMS	7,85
20	15/07/2013	11:43:37	00:22:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196433848	25% ICMS	18,65
21	16/07/2013	10:48:16	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196593151	25% ICMS	0,40
22	16/07/2013	11:19:15	00:01:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199818405	25% ICMS	0,89
23	23/07/2013	12:46:54	00:01:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184627222	25% ICMS	0,98
24	23/07/2013	17:46:05	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196781536	25% ICMS	0,40
25	24/07/2013	17:13:16	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196682518	25% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								49,43

Total Nota Fiscal OI

49,43

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.021.236

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
26	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/07/2013		11,24
Total ITENS FINANCEIROS				11,24

Total Documento Financeiro

11,24

Valor a pagar

60,67

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.

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

00000
00000
00000

EMPRESAS E SERVIÇOS DE TI
LUIZ ALBERTO
A.210



Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33J261557934572020
26/08/2013 16:13:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.53
3475403475 SEGUNDA VIA 0008
CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

CONVENIO BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 8462000000-4 29980014901-3
51905320130-6 80110100000-9
Data do pagamento 14/08/2013
Valor em Dinheiro 29,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 29,98

DOCUMENTO: 081404
AUTENTICACAO SISBB: 9.4FC.DAD.E95.D1E.81B

Transação efetuada com sucesso por: JB450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

TRE - DF

000880

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.022.915 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: 26/06/2013 a 25/07/2013
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: ISENT0
Data de emissão: 01/08/2013

TRE -DF
000881

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	18,74	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	4,68	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
8288.331A.C747.C2CB.F3B5.D75C.B68C.B413

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	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	25/06/2013	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	25/06/2013	17:35:30	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,89
4	25/06/2013	18:43:10	00:02:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	2,29
5	28/06/2013	13:36:05	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192141222	25% ICMS	0,40
6	28/06/2013	13:40:57	00:02:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199031533	25% ICMS	2,29
7	28/06/2013	13:52:21	00:01:28	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199770978	25% ICMS	1,22
8	28/06/2013	17:42:58	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184233913	25% ICMS	0,40
9	01/07/2013	17:08:27	00:00:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199712169	25% ICMS	0,40
10	02/07/2013	13:24:48	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181201021	25% ICMS	0,89
11	05/07/2013	10:33:35	00:01:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184212873	25% ICMS	1,55
12	15/07/2013	09:42:20	00:03:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191639650	25% ICMS	2,78
13	15/07/2013	15:51:38	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186381064	25% ICMS	0,73
14	16/07/2013	10:47:32	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196593151	25% ICMS	0,40
15	16/07/2013	11:03:20	00:03:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196256293	25% ICMS	2,69
16	23/07/2013	17:22:02	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185077310	25% ICMS	0,40
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								17,33

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
17	01/07/2013	11:20:38	00:00:51	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6299710027	25% ICMS	1,41
Total CHAMADAS PARA MOVEL								1,41

Total Nota Fiscal OI

18,74

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.022.976

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
18	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/07/2013		11,24
Total ITENS FINANCEIROS				11,24

Total Documento Financeiro

11,24

Valor a pagar

29,98

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.

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

13 1001

TRE - DF
000882

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.023.690 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02		
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA OD 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: 01/08/2013 Período de: 26/06/2013 a 25/07/2013 Telefone Agrupador: 61 3447 4545 Telefone Agrupado: 61 3447 4545 Insc. Estadual: ISENT0		
RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo		49,90	0,00	0,00
Aliquota		25%	0%	0%
Valor		12,47	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO 8801.A314.E9D9.478C.D120.08D8.3478.F9D0				
SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
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
Total Nota Fiscal OI				49,90
Valor a pagar				49,90

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Verâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 01/197 DT/DA/TISUREC/SEF-P.

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

000883



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

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

72800844



7200039896074460000003936830060813

Referência

AGOSTO/2013

Telefone

(61) 3447 4545

Vencimento

14/08/2013

Total a pagar

R\$ 49,90

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

R\$,00

0,00



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 49,90

49,90

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

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

Sua conta está em débito automático?

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



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – 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: 1308.000023753
Sequencial: 901599763 201308 01186
Contrato Agrupador: 901.599.763-8 - 1ª Via

84610000000 5 49900014901 7 59976320130 9 80118600000 7



Data de Vencimento **14/08/2013**

Valor a pagar: **49,90**

Nº Identificador para Débito Automático: 901.599.763-8

NO SEU OI VELOX.

SUA EMPRESA NÃO PAGA NADA A MAIS POR ISSO.



Oi WiFi – Internet fora da empresa através da Rede Oi WiFi, a maior do Brasil. São milhares de pontos de acesso em praias, shoppings, aeroportos, restaurantes e em muitos outros locais. Pra saber mais, baixe o aplicativo na App Store, no Google Play ou acesse www.oi.com.br/oiwifiempresarial.



Antivírus – Sua empresa protegida contra vírus e programas espiões. Baixe o seu Oi Antivírus agora – acesse servicos.oi.com.br/minhaconta.



E mais:

Assine o Plano 14 Sob Medida e economize até 50% nas ligações DDD.



Você escolhe a franquia de minutos certa pra sua equipe e passa a economizar nas ligações DDD pra qualquer operadora do Brasil – basta usar o 14.

O valor da ligação é sempre o mesmo, a qualquer hora.

Planos a partir de R\$ 25/mês.

Acesse www.oi.com.br/oipraempresas ou ligue pra 0800 282 3131.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

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)9xxx-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.

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 FUNTEL (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 Engevix, 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 ALQOLA, 71 Dollarphone, 81 Sernatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom.

TRE - DF

000884

[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33J261557934572022
26/08/2013 16:14:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.41
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 84610000000-5 49900014901-7

59976320130-9 80118600000-7

Data do pagamento 14/08/2013

Valor em Dinheiro 49,90

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 49,90

DOCUMENTO: 081406

AUTENTICACAO SISBB: D.0AF.7F3.B0A.5D8.6B1

Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



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



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

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

72506328



720003989607446000001846030060813

TRE - DF
000885

Referência

AGOSTO/2013

Telefone

(61) 3347 8959

Vencimento

14/08/2013

Total a pagar

R\$ 211,11

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\$ 31,50
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	31,50

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

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3347 8959
Número da Fatura: 1308.000070902
Sequencial: 908909301 201308 01158
Contrato Agrupador: 908.909.301-5 - 1ª Via

84620000002 0 11110014908 2 90930120130 9 80115800000 1



Data de Vencimento 14/08/2013
Valor a pagar: 211,11

Nº Identificador para Débito Automático: 908.909.301-5

72506328 / 028361

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

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)9xxx-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.

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. Para 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 FUNTEL (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 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 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.

100 000 000

A.2 IO
810510005 e 8105.8005 :obol199



[bb.com.br]

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes

A33J281557934572021
26/08/2013 16:14:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.17
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	84620000002-0 11110014908-2
	90930120130-9 80115800000-1
Data do pagamento	14/08/2013
Valor em Dinheiro	211,11
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	211,11

DOCUMENTO:	081405
AUTENTICACAO SISBB:	3.463.5E3.14E.510.B55

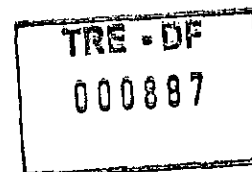
Transação efetuada com sucesso por: J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

TRE - DF
000886

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
15/08	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 52057-AUTO POSTO J P C DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	100,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				100,00



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.070.320 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: 03.658.899/0001-93
Data de emissão: 01/08/2013

Período de: 26/06/2013 a 25/07/2013
Telefone Agrupador: 61 3347 8959
Telefone Agrupado: 61 3347 8959
Insc. Estadual: ISENT0

TRE - DF
000888

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 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	211,11	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	52,77	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

3324.9989.8B65.905E.CA88.08D9.683A.7B60

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Otd	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	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	24/07/2013	MIN. 0000000357,3		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/07/2013	MIN. 0000000132,9		
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	25/06/2013	MIN. 0000000490,2	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2013	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/07/2013	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	Alíquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/07/2013	00000079/000002,1		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
10	25/06/2013	18:50:54	00:01:43	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	1,47
11	25/06/2013	18:56:38	00:00:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,40
12	27/06/2013	12:21:17	00:00:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184021989	25% ICMS	0,40
13	28/06/2013	13:33:27	00:01:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181160807	25% ICMS	1,22
14	01/07/2013	17:07:46	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181248920	25% ICMS	0,40
15	03/07/2013	13:30:01	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186535555	25% ICMS	0,40
16	04/07/2013	14:42:19	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186535555	25% ICMS	0,49
17	05/07/2013	09:22:40	00:08:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191214032	25% ICMS	7,11
18	05/07/2013	10:23:44	00:07:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184061719	25% ICMS	5,89
19	12/07/2013	13:44:49	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182263828	25% ICMS	0,40
20	15/07/2013	11:02:19	00:11:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181977213	25% ICMS	9,32
21	15/07/2013	16:40:47	00:04:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185187954	25% ICMS	4,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								31,50

Total Nota Fiscal OI

211,11

Valor a pagar

211,11

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.

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

COMPANHIA BR
Pão de Açúcar

EQN 508/509 B
PLANO PILOTO
Tel.: (061) 3340 0059
DESTINATÁRIO / REMETENTE
VENDA AO CONSUMIDOR 592
PSDB- DIRETORIO REGIONAL-
CLN 110 BL A SL 203
BRASILIA

DADOS DO PRODUTO
CÓDIGOS PRODUTOS
DESCRÇÃO DOS
100421SAB LIQ LUX REFIL
538864NECT FRUTHOS UVA T
571339NECT SUFRESH MACA
Subtotal F : 48,26
468147MORANGO NACIONAL 3
468147MORANGO NACIONAL 3
399123UVA RED GLOBE PREM
024803PERA WILLIANS GNEL
025916MAMAO PAPAYA GOLDE
022784MANGA PALMER NAC G
021961MACA RED IMP GNEL
025938MELAO AMARELO REI
Subtotal I : 64,35
111743FILTROS PARA CAFE
146098ROSQUINHA CRIST IR
399919BISC PALITO QUEIJO
102573GFA TERM 1L HERCUL
045402TIGELA RED PQ TPA
122272TIGELA RED GD TPA
122272TIGELA RED GD TPA
030305BRIOCHE FRANCES FP
030305BRIOCHE FRANCES FP
Subtotal TO : 245,57
<< Imposto desta nota

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
245,57
VALOR DO ICMS
41,75
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
358,18
VALOR TOTAL DA NOTA
358,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
PROPRIO
ENDEREÇO
QUANTIDADE
ESPÉCIE

DADOS ADICIONAIS
PROCON/DF
End: SCS Ed.
Venancio 2000 - BL.B-60-S
240 Fones

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO **NOTA FISCAL - SÉRIE 2** **Nº**
SAÍDA ENTRADA

Pão de Açúcar EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE
PLANO PILOTO
Tel.: (061) 3340 0059
DESTINATÁRIO / REMETENTE
VENDA AO CONSUMIDOR 592
PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF
CLN 110 BL A SL 203
BRASILIA
CNPJ: 07.304.787/026-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 70753510
DATA DA EMISSÃO 16/08/13
HORA DA SAÍDA 11:11

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
100421	SAB LIQ LUX REFIL T C C.TRIB.36,5	F	un	4	3,99	15,96	
538864	NECT FRUTHOS UVA TP1L C.TRIB.32,0	F	un	6	2,79	16,74	
571339	NECT SUFRESH MACA TP C.TRIB.32,0	F	un	4	3,89	15,56	
Subtotal F : 48,26							
468147	MORANGO NACIONAL 300G C.TRIB.32,0	I	un	1	2,48	2,48	
468147	MORANGO NACIONAL 300G C.TRIB.32,0	I	un	1	2,48	2,48	
399123	UVA RED GLOBE PREMIUM C.TRIB.43,0	I	un	1	3,98	3,98	
024803	PERA WILLIANS GNEL KG C.TRIB.42,6	I	kg	1,645	5,98	9,83	
025916	MAMAO PAPAYA GOLDEN G C.TRIB.32,0	I	kg	1,095	3,48	3,81	
022784	MANGA PALMER NAC GNEL C.TRIB.32,0	I	kg	3,095	6,98	21,60	
021961	MACA RED IMP GNEL KG C.TRIB.42,6	I	kg	1,425	4,98	7,09	
025938	MELAO AMARELO REI KG C.TRIB.32,0	I	kg	1,875	6,98	13,08	
Subtotal I : 64,35							
111743	FILTROS PARA CAFE DO C.TRIB.38,7	TO	un	2	3,29	6,58	70
146098	ROSQUINHA CRIST IRACE C.TRIB.27,4	TO	un	1	8,500	8,50	70
399919	BISC PALITO QUEIJO IR C.TRIB.31,4	TO	un	4	8,500	34,00	70
102573	GFA TERM 1L HERCULES C.TRIB.38,7	TO	un	1	99,900	99,90	70
045402	TIGELA RED PQ TPA PLA C.TRIB.36,5	TO	un	1	19,900	19,90	70
122272	TIGELA RED GD TPA PLA C.TRIB.45,7	TO	un	1	32,900	32,90	70
122272	TIGELA RED GD TPA PLA C.TRIB.45,7	TO	un	1	32,900	32,90	70
030305	BRIOCHE FRANCES FP C.TRIB.27,4	TO	kg	0,244	22,900	5,58	70
030305	BRIOCHE FRANCES FP C.TRIB.27,4	TO	kg	0,232	22,900	5,31	70
Subtotal TO : 245,57							
<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 276100 do ECF 001 >>							

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
245,57
VALOR DO ICMS
41,75
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
358,18
VALOR TOTAL DA NOTA
358,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
PROPRIO
FRETE POR CONTA
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/C.P.F.
1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
850070
PROCON/DF
End: SCS Ed.
Venancio 2000 - BL.B-60-Sala
PROCON/DF TEL: 161 SCS QD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000

16/08/13
Potencia

1396-0060/2013 - 17/07/2013 - IMPRESSA EM 07/2013 - DATA LIMITE EMISSÃO 17/07/2014

TRE - DF

000890

		AUTO POSTO J P C DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002 - SÉRIE D 12351	
QUADRA 301 - RUA A - CONJUNTO 02 - LOTE 04 - AGUAS CLARAS - DF					
PROCON/DF - SCS - Q. 06 - BL. B-06 - SL. 240 - Ed. Variação 2000 - St. Comar. Sul - CEP: 70.333-000 - Brasília - DF - Tel.: de Atend. 151					
CNPJ: 07.129.219/0001-34		CF/DF: 07.462.382/001-78		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/05/2014	
DATA DA EMISSÃO: 15.08.13		VALOR: 100.00			
Nome: PSDB - DIRETORIO REGIONAL / DF (CEP 70.153-510)					
Endereço: CNH 110 Bloco "A" SALA 203 AS ANORTE BRASILIA DF					
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.					
Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO		P. unit.	P. Total
	33,50	GASOLINA		2.98	100.00
		ÁLCOOL			
		ÓLEO DIESEL			
		ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL			
		ÓLEO DO MOTOR			
		GLP			
CPE: CNPJ 03.656.899/0001-93				TOTAL	100.00
GRAF-SUL LTDA-ME - QNM 03 - CONJ. P - LOTE 22 - LOJA 03 - CEILÂNDIA - FONE: (61) 3371-5473 - CNPJ: 02.180.145/0001-47 CF/DF: 07.380.759/001-67 - 100 talões 50x3 de 50.001 a 55.000 - AIDEF: 1-818-05169/2013					

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
16/08	32155 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 83102-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	358,18
16/08	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 83103-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	61,80
16/08	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 0034-KAREN FABIANA DE ARAUJO	454,50
16/08	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 12727-G 3 AUTO POSTO LTDA-EPP	20,00
16/08	31184 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 11839-R&R MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E FERRAGENS LTDA	140,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.034,48

TRE - DF

000891

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº

Pão de Açúcar

SAÍDA

ENTRADA

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE

CNPJ

3ª VIA
FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
17.07.2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

5929

CNPJ / C.P.F.

047508411/1035-59

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

003656899000193

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

ASA NORTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70753510

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
039530	CROISSANT QUEIJO ARTE C. TRIB. 27,4	T0	kg	0,168	25,900	4,35	700
034127	CHIPA FP C. TRIB. 27,4	T0	kg	0,410	26,900	11,02	700
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
049004	BOLO CREMOSO LIMAO F C. TRIB. 24,1	T0	kg	0,262	15,900	4,16	700
039587	CROISSANT PRES/QJO AR C. TRIB. 27,4	T0	kg	0,158	25,900	4,09	700
224212	OVOMALTINE FL CROCANT C. TRIB. 31,4	T0	un	1	6,59	6,59	700
Subtotal T0 : 33,99							
056149	CAFE VACUO MELITA TRA C. TRIB. 15,7	T2	un	3	6,98	20,94	200
597769	QA ACUCAR CRISTAL QUA C. TRIB. 22,7	T2	un	3	2,29	6,87	200
Subtotal T2 : 27,81							
<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 276100 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
61,80	9,12			61,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				61,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F.
	1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
End: SCS Ed. Venancio 2000 - BL.B-60-Sala		850071
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000		

16/08/13

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº

SAÍDA

ENTRADA

X
1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

083405

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
17.07.2014047508411/1035-59
07.304.787/026-00

DATA DA EMISSÃO

000193

CEP

70753510

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

16/08/13

HORA DA SAÍDA

11:11

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
0,168	25,900	4,35	700
0,410	26,900	11,02	700
1	1,89	1,89	700
1	1,89	1,89	700
0,262	15,900	4,16	700
0,158	25,900	4,09	700
1	6,59	6,59	700
3	6,98	20,94	200
3	2,29	6,87	200

TRE-DF
000892

do Cupom 276100 do ECF 001 >>

ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	61,80
DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	61,80

VEÍCULO	UF	CNPJ / C.P.F.
	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	850071

000894

Karen Fabiana de Araujo
(61) 8511-7531 / 8541-4636

NOTA FISCAL

MODELO 1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Bairro/Distrito

CNPJ

16.734.632/0001-19

0034

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contab.
4ª Via - Fixa no talão

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.620.135/001-76

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
17/09/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICIPIO

BAIRRO/DISTRITO

UF

CEF

FONE /FAX

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

FATURA

Indicamos ao lado o Vencimento e o Portador da duplicata correspondente, cujo número e valor são os mesmos desta Nota Fiscal/Fatura.

Vencimento

Portador

DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)[illegible]

CÁLCULO DO(S) IMPOSTO(S)

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 IPI	Valor total da nota 454,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social			Frete por conta 1- Emissor ☐ ☐ 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

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

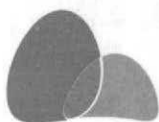
Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
17/08	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 10811-ELIANE MARIA DA SILVA - ME	188,02
17/08	31155 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 83141-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	163,76
17/08	32155 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 34267-SERRA E SERRA LTDA	263,20
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				614,98

TRE - DF

000895



COMPANHIA BRASILEIRA

Pão de Açúcar

EQN 508/509 BLOCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO PLANO PILOTO - DF

DESTINATÁRIO / REMETENTE Tel.: (061) 3340 0

VENDA AO CONSUMIDOR 5929

ENDEREÇO PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF

CLN 110 BL A SL 203

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

493551DET PO OMO MULT ACAO C.TRIB.34,1

210446TIRA MANCHA VANISH PO C.TRIB.34,1

339985TIRA MANCHA VANISH PO C.TRIB.34,1

538863NECT FRUTHOS PESSEGO C.TRIB.32,0

538864NECT FRUTHOS UVA TP1L C.TRIB.32,0

539489LAVA ROUPAS OLA BEBE C.TRIB.34,1

Subtotal F : 88,93

104019PL ALECRIM PT11 C.TRIB.26,3

024803PERA WILLIANS GNEL KG C.TRIB.42,6

104022PL ARRUDA PT11 C.TRIB.26,3

495773UVA CRIMSON 500G IMP C.TRIB.42,6

Subtotal I : 15,74

101280DRACCO SPIN PASTILHAS C.TRIB.34,1

003533SUSHI MISTO KG C.TRIB.31,4

000530SASHIMI DE SALMAO KG C.TRIB.31,4

000530SASHIMI DE SALMAO KG C.TRIB.31,4

Subtotal TO : 59,09

<< Imposto desta nota fo

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS

59,09

10,05

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

O PROPRIO

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF

End: SCS Ed.

Venancio 2000 - BL.B-60-Sala

PROCON/DF Tel: 151-3355-QD.08 BL B-60-2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000



COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE: 2

Nº

SAÍDA

ENTRADA

Pão de Açúcar

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PLANO PILOTO - DF

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3º VIA FISCO DESTINO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 17.07.2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSUMIDOR

5929

C.N.P.J./C.P.F.

07.304.787/026-00

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/08/13

HORA DA SAÍDA

14:12

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

SIT. TRIB.

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQUOTA ICMS

493551DET PO OMO MULT ACAO C.TRIB.34,1

210446TIRA MANCHA VANISH PO C.TRIB.34,1

339985TIRA MANCHA VANISH PO C.TRIB.34,1

538863NECT FRUTHOS PESSEGO C.TRIB.32,0

538864NECT FRUTHOS UVA TP1L C.TRIB.32,0

539489LAVA ROUPAS OLA BEBE C.TRIB.34,1

Subtotal F : 88,93

104019PL ALECRIM PT11 C.TRIB.26,3

024803PERA WILLIANS GNEL KG C.TRIB.42,6

104022PL ARRUDA PT11 C.TRIB.26,3

495773UVA CRIMSON 500G IMP C.TRIB.42,6

Subtotal I : 15,74

101280DRACCO SPIN PASTILHAS C.TRIB.34,1

003533SUSHI MISTO KG C.TRIB.31,4

000530SASHIMI DE SALMAO KG C.TRIB.31,4

000530SASHIMI DE SALMAO KG C.TRIB.31,4

Subtotal TO : 59,09

<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 251616 do ECF 021 >>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

59,09

10,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

163,76

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

163,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - EMISSOR 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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PROCON/DF

End: SCS Ed.

Venancio 2000 - BL.B-60-Sala

PROCON/DF Tel: 151-3355-QD.08 BL B-60-2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

850126

17/08/13

SERRA E SERRA LTDA
SHCGN COMER. LOCAL 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 000.034.267
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO
5313 0809 3930 9600 0170 5500 1000 0342 6710 0041 8367
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
353130022290768 17/08/2013 08:10:54

TRE - DF

000897

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA SUBST. TRIBUTÁRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0750910700177

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
09.393.096/0001-70

CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE: WWW.NFE-E.FAZENDA.GOV.BR
53130809393096000170550010000342671000418367

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CODIGO CLIENTE
1005

CNPJ/CPF
03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO
17/08/2013

ENDEREÇO
SCLN 110 BLOCO A SALA 203

BAIRRO
ASA NORTE

CEP
70753510

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
17/08/2013

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
33220045

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
08:10:54

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
	1	17/08/2013	263,20												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 263,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 263,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SERRA E SERRA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 1	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEICULO	UF DF	CNPJ/CPF 09.393.096/0001-70
ENDEREÇO SHCGN COMER. LOCAL QD709 BL G LJ 9/23 ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750910700177			

Quantidade 6,000	ESPÉCIE CAIXA	MARCA A CASA DIS	NUMERAÇÃO 34267	PESO BRUTO 5,000	PESO LÍQUIDO 5,000
---------------------	------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	EMBALAGEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Qtd	% Desc.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2013	CAFE DO SITO 10 X 500 PROMOCAO	10X500	21011110	0101	5102	FD	1,0000		89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1417	COPO 200ML ABNT CX 2500 PS TOTALPLAST TRANS	CX	39241000	0101	5102	CX	1,0000		73,90	73,90	0,00	0,00	0,00	0	0
1799	PAPEL HIG F. SIMPLES PERSONAL 4X16 FD 64	64	48181000	0500	5403	FD	1,0000		39,30	39,30	0,00	0,00	0,00	0	0
3335	PAPEL TOALHA BR 20X20 C/2000 OUROPEL 100%	CX	48182000	0500	5403	CX	2,0000		22,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3184	SABONETE LIQ. SL ERVA DOCE PEROLADO STAR	SLT	34029039	0500	5403	GL	1,0000		17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

CÁLCULO DO ISSQN

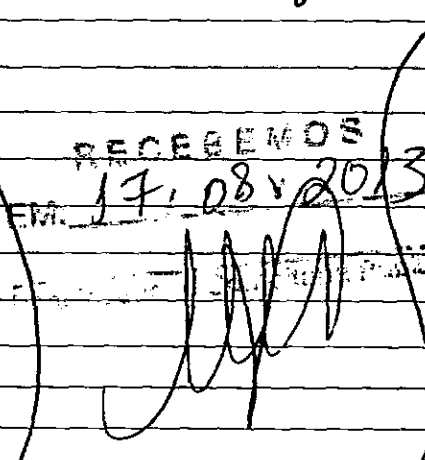
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

PARA SABADO	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR CONT: CEL: 91440696	
FANTASIA: PSDB DIRETORIO REGIONAL DF	
COBRANÇA: D VENDA: TLMK MOTORISTA: MOTORISTA	
VENDEDOR: 179 DARCIO SANTOS DA SILVA	
CARREGAMENTO: 53757 HORÁRIO DE RECEBIMENTO: : às : NR.PED.: 139466	
"Não autorizamos o pagamento de débitos para Vendedor's"	PED ORIG.:

TRE - DF

000898

PANIFICADORA E CONFEITARIA		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002-D		
		10811		
ELIANE MARIA DA SILVA - ME Fone: 3335-5024 AVENIDA SÃO SEBASTIÃO LOTE 170 - TÉRREO - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO - DF		PROCON Telefone: 151 - End. SCS Oit. 08 Ed. Venâncio 2000 - Bloco B60 - Sala 240 - 2º Andar 1.ª VIA Cliente Data Limite para 2.ª VIA Fixa Emissão: 12/03/2014 3.ª VIA Contab.		
CF/DF 07.463.718/001-56		CNPJ 07.217.437/0001-20		
Data da Emissão: 17/08/2013		Valor: 188,02		
(PREENCHER SÓ A PEDIDO DO CONSUMIDOR)				
Nome: PSDB - Diretorio Regional / DF				
CPF: CNPJ 03.656.899/0001-93				
End.: CLN 110 Bloco A Sala 203, Ato Norte, Brasília - DF				
Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Preço Total
5		refrigerantes		23,08
6		Pão de salgadinhos		164,94
RECEBEMOS EM 17/08/2013 				
O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito à crédito fiscal de ICMS e ISS.				TOTAL 188,02



Gráfica e Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central, 430 - A.F. 3335-4935 - B. São José - São Sebastião - DF
 CNPJ 04.473.289/0001-17 CF/DF 07.422.977/001-46 - 10 Talões 50x3 de 10601 a 11100 AIDF 1-111-04228/2013

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
19/08	31146 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	D I V E R S O S	RB-MARIA SOUZA DA COSTA	120,00
		13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TRF ONLINE	120,00
19/08	31134 COMBUST., ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 25545-AUTO POSTO DF 180 LTDA	20,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				140,00

TRE - DF
000900

TRE - DF

000902



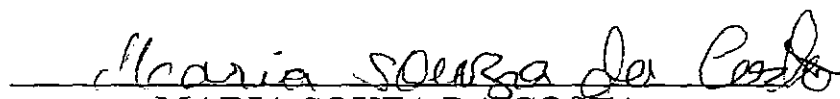
RECIBO

N.º PAG 25/2013

Bruto R\$ 120,00

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **cento e vinte reais**, por serviços avulsos de **limpeza na sede do Partido** no dia 19 de agosto de 2013. Depósito efetuado no Banco do Brasil Agência 2887-8 Conta Poupança nº 9873-6 variação 51.

Brasília (DF), 19 de agosto de 2013.



MARIA SOUZA DA COSTA

CPF: 864.789.311-53

CELULAR: (61) 9279-4909



A33G191327612359010
19/08/2013 13:40:45

Aplicação em poupança

Debitado	
Agência	3475-4
Conta corrente	220710-9
Creditado	
Agência	2887-8
Conta corrente	510009873-9
Valor	120,00
Data	Nesta data
Assinada por	J8450591 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA
	J8450579 VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO
Transação efetuada com sucesso.	

19/08/2013 13:21:48
19/08/2013 13:40:45

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

TRE - DF

000903

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
20/08	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 08/13	1.056,59
20/08	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 08/13	306,41
20/08	32114 PREVIDÊNCIA SOCIAL	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 08/13	26,41
20/08	32115 FGTS	21222 FGTS A RECOLHER	FP-FOPAG - 08/13	422,63
20/08	32116 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21223 PIS A RECOLHER	FP-FOPAG - 08/13	52,83
20/08	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 08/13	4.805,79
20/08	32111 SALÁRIOS E ORDENADOS	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FP-FOPAG - 08/13	477,16
20/08	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	FP-FOPAG - 08/13	550,71
20/08	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	21231 IR FONTE	FP-FOPAG - 08/13	181,75
20/08	24121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	D I V E R S O S	NF 2617-EMBRATEL S/A	4,38
		13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-TELEFONE	4,38
20/08	21221 PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	D I V E R S O S	GR-GPS-07/13	2.386,04
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-IMPOSTOS	2.386,04
20/08	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 36835-PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIV DE PETROLEO LTDA	79,98
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				10.350,68

TRE - DF

000904

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1 ASA NORTE Brasília

CNPJ: 03.656.899/0001-93

DIVISÃO RH N.REG NOME CBO FUNÇÃO

* EMPREGADOS

004.000.000 01005 PATRICIA MONTEIRO DA SILVA 261110 - ASSESSORA DE IMPRESA
Admissão: 01/02/1999 Salário Base: 3.300,79 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal
Base INSS: 3.762,90 001 SALARIO BASE 30,00 3.300,79 101 INSS 11,00 (413,91)
Base IRRF: 3.348,99 090 ANUENIO 14,00 462,11 190 I.R.F. 15,00 (181,75)
Base FGTS: 3.762,90
Tot.Venc.: 3.762,90
Tot.Desc.: 595,66
Líquido: 3.167,24
Vlr. FGTS: 301,03
Qtd.Dp.SF: 1
Qtd.Dp.IR: 0

TRE - DF
000905

004.000.000 01009 SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS 351505 - SECRETARIA
Admissão: 01/05/2012 Salário Base: 1.505,00 Tipo Salário: Mensal Condição: Normal
Base INSS: 1.520,05 001 SALARIO BASE 30,00 1.505,00 101 INSS 9,00 (136,80)
Base IRRF: 1.039,31 090 ANUENIO 1,00 15,05
Base FGTS: 1.520,05
Tot.Venc.: 1.520,05
Tot.Desc.: 136,80
Líquido: 1.383,25
Vlr. FGTS: 121,60
Qtd.Dp.SF: 0
Qtd.Dp.IR: 2

Empresa: 0092 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.656.899/0001-93
Endereço: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1 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 FUNCIONÁRIOS ----->	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
000906

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/08/2013 ***

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%

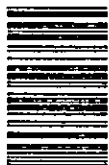
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,5000%	0,00	0,00	9,5000%	0,00	0,00	6,5000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	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

ST COMERCIAL SUL DO 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00010742



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

- CLN 110 BL A BSA S - 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA DF



7287007045003160000000677430120813

POSTAGEM: 12/08/2013 VENCIMENTO: 20/08/2013

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 15084949

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!

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2012. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM

20/08/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 4,38

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33404145

(CLASSE: E)

mês de referência:

Agosto/2013

data de emissão:

08/08/2013

nº da fatura:

0210323756562

nº da nota fiscal:

000002617

cód. para débito automático:

15084949-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	4,38
Total da Conta:	R\$	4,38
ICMS:	R\$	1,09

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133404145	Sempre 21 Perfil Nacional	2	0:04:32	4,38
6133404145	Total	2	0:04:32	4,38
	Total do Resumo	2	0:04:32	4,38

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 27/08/2008

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33404145	Fixo / Fixo SAO PAULO	11 39681200	08/07/2013	13:47:38	00:04:18	Entre Estados	3,38
61 33404145	Fixo / Móvel SMP RJ Area 21	21 98083535	20/05/2013	21:51:01	00:00:14	Entre Estados	1,02
			Subtotal:		00:04:32		4,38

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:
15084949

NÚMERO DA FATURA:
0210323756562

DATA DE VENCIMENTO:
20/08/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 4,38

846300000003 043800060022 103237565629 201308200009



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; FARMACIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SUNDAS E BOM MARCHÊ; 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\$ 0,03, FUNTEL = R\$ 0,01. 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 de 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: **15084949-5**

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente N°

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.



Emissão de comprovantes

A33D121816130243005
12/09/2013 18:41:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.41.50
3475403475 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DIR. REG. - DF
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.710-9
=====

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 8463000000-3 04380006002-2
10323756562-9 20130820000-9 20/08/2013

Data do pagamento	20/08/2013
Valor em Dinheiro	4,38
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	4,38

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: 1.167.778.23B.828.84B

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

TRE - DF
000908

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesInscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 03.656.899/0001-93

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 070 2150

Seu Telefone: 61 33404145	(CLASSE E)
código conta:	15084949
mês de referência:	Agosto/2013
data de emissão:	08/08/2013
nº da fatura:	0210323758562

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
CLN 0000000
BL A 203 ASA NORTE
70753-510
BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000002617	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	4,38

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Nacional

R\$ 4,38

Total dos Serviços: R\$ 4,38

Reservado ao Fisco

095A.D762.9124.D767.A285.2D1F.3A53.4FA3

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

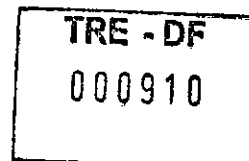
R\$ 4,38

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 1,09



Emissão de comprovantes

A33J261557934572023
26/08/2013 16:15:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.09
3475403475 SEGUNDA VIA 0009
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	07/2013
IDENTIFICADOR	3656899000193
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2013
VALOR DO INSS	2.015,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	371,02
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.386,04

=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 9.076.1A4.D1D.B8C.6FC

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.09
3475403475 SEGUNDA VIA 0009
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	07/2013
IDENTIFICADOR	3656899000193
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2013
VALOR DO INSS	2.015,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	371,02
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.386,04

=====

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 9.076.1A4.D1D.B8C.6FC

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1 (061) 3340-4145 ASA NORTE 70753-510 Brasília DF		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100	4. COMPETÊNCIA 07/2013	5. IDENTIFICADOR 03.656.899/0001-93
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6. VALOR DO INSS 2.015,02	7. TRE - DF 000911	
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8.	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES 371,02	
		10. ATM / MULTA E JUROS	11. TOTAL 2.386,04	
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

Vencimento: 20/08/2013

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 07/2013	5. IDENTIFICADOR 03.656.899/0001-93
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		6. VALOR DO INSS 2.015,02	7.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8.	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES 371,02	
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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM / MULTA E JUROS	11. TOTAL 2.386,04	
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				

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
21/08	11112 FUNDO DE CAIXA	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	CH-850162	2.000,00
21/08	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 83154-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	28,81
21/08	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 166183-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	125,03
21/08	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 51072-AUTO POSTO J P C DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	100,00
21/08	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 2553-S V PACHECO ME	20,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.273,84

TRE - DF

000912

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2 RIBUIÇ Nº

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº

SAÍDA

ENTRADA

SAÍDA

ENTRADA

Pão de Açúcar EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE

PLANO PILOTO - DF

Tel.: (061) 3340 0059

CNPJ

047508411/1035-59

08314

1ª VIA

DESTINATÁRIO /

REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

17-07-2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE

5929

CNPJ / CPF

003658899000193

PSDB - DIRETORIO REGIONAL - DF

CLN 110 BL A SL 203

ASA NORTE

70753510

BRASILIA

061 - 03404145 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

21/08/13

21/08/13

16:10

3ª VIA

FISCO DESTINO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

17-07-2014

0193

CEP

70753510

DATA DA EMISSÃO

21/08/13

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/08/13

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
025245	REFRI COCA GEA 2L	F	un	2	4,59	9,18	0
492559	NECTA SUFRESH GOIABA	F	un	1	3,89	3,89	0
571999	NECT SUFRESH UVA TP 1	F	un	1	3,89	3,89	0
331671	NECT SUFRESH MORANGO	F	un	1	3,89	3,89	0
Subtotal F : 20,85							
217363	ABACAXI PEROLA UNIDAD	I	un	1	3,98	3,98	0
217363	ABACAXI PEROLA UNIDAD	I	un	1	3,98	3,98	0
Subtotal I : 7,96							

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
2	4,59	9,18	0
1	3,89	3,89	0
1	3,89	3,89	0
1	3,89	3,89	0
1	3,98	3,98	0
1	3,98	3,98	0

<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 311140 do ECF 020 >>

CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00	0,00	28,81
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO (PI)
O PROPRIO			VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
End: SCS Ed. Venancio 2000 - BL.B-60-Sala 240 Fones: 151 ou 3212-1500		850275
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000		

S SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
DO (PI)		VALOR TOTAL DA NOTA
UNID.	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	850275

Sônia Jorgette Cavallho Souto

TRE - DF
000914

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: 166183
Data Limite para Emissão: 18/06/2014

DATA: 21/08/2013 VALOR R\$: 125,03

Nome: PSDB - DIRETORIA REGIONAL DF CPF: 03.656.899/0001-93
Endereço: CLN 110 BLOCO A SALA 203 ASA NORTE BRASILIA - DF

Código	Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	41,93		Gasolina	2,98	125,03
			Álcool		
			Óleo Diesel		
			Óleo de Motor		
			CEP: 70.753 S10		
Total R\$				125,03	

GRAFISAN Gról. e Edt. Ltda. - SIBS Qd. 3 - Q. A - Lt. 34 Tel 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CFDF 07324856/001-30 - 100 TI. 50x3 - 165.001 a 170.000 - AIDF 1-112-04816/2013 - 18/06/2013 Vol.: 18/06/2014.

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

JPC AUTO POSTO J P C
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

QUADRA 301 - RUA A - CONJUNTO 02- LOTE 04 - AGUAS CLARAS - DF
PROCONDF - SCS - Q. 06 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 - N. Comer. Sul - CEP: 70.333-901 - Brasília - DF - Tel.: de Alend. 151
CNPJ: 07.129.219/0001-34 CF/DF: 07.462.382/001-78

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D
51072
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/05/2014

DATA DA EMISSÃO: 21/08/13 VALOR: 100,00

Nome: PSDB - Diretoria Regional / DF
Endereço: CLN 110 BLOCO A SALA 203, 4ª ASA NORTE

O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. unit.	P. Total
	33,5	GASOLINA	2,98	100,00
		ÁLCOOL		
		ÓLEO DIESEL		
		ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL		
		ÓLEO DO MOTOR		
		GLP		
TOTAL			100,00	

CPF: 03.656.899/0001-93

GRAF-SUL LTDA-ME - QNM 03 - CONJ. P - LOTE 22 - LOJA 03 - CEILÂNDIA - FONE: (61) 3371-5473 - CNPJ: 02.180.145/0001-47
CF/DF: 07.380.759/001-67 - 100 telões 50x3 de 50.001 a 55.000 - AIDF: 1-818-05169/2013

KOTA GOURMET

Karen Fabiana de Araujo

(61) 8511-7531 / 8541-4636

Qr 408 Conjunto 17 Lote 25 - Samambaia Norte - DF - CEP: 72.318-319

NOTA FISCAL
MODELO 1

TRE - DF

000915

0035

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Bairro/Distrito ☐

CNPJ

16.734.632/0001-19

1ª Via - Cliente

2ª Via - Fisco

3ª Via - Contab.

4ª Via - Fixa no talão

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

INSC. ESTAD. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.620.135/001-76

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

17/09/2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Oficina Regional DF. PSDR

ENDEREÇO

ELN 110 Bl. A Sala 203

MUNICÍPIO

BAIRRO/DISTRITO

Asa Norte

UF

CEP

DF 70.753,510

FONE/FAX

3340 4145

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA

23/08/2013

HORA DA SAÍDA

FATURA

Indicamos ao lado o Vencimento e o Portador da duplicata correspondente, cujo número e valor são os mesmos desta Nota Fiscal/Fatura.

Vencimento

Portador

DADOS DO PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
	Despesas referências						235,00		

CÁLCULO DO(S) IMPOSTO(S)

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 IPI	Valor total da nota
				235,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão social	Frete por conta 1- Emissor 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	PROCON - SCS Verâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151
----------------------------	---

TRE - DF
000916



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

02553

DATA DE EMISSÃO 21 / 08 / 2013 TOTAL R\$ 20,00

NOME

PSDB - Diretoria Regional / DF

ENDEREÇO

CLN 110 Bloco A Sala 203, Brasília

CPF CNPJ

03.626.899/0001-93

As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
	<u>2</u>	<u>água 20 litros</u>	<u>10,00</u>	<u>20,00</u>

PROCON - DF 151 - SC5 QD. 08 - BLOCO B-60 - SALA 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP 70333-900 - BRASÍLIA-DF

TOTAL 20,00

Kaiot

RW TAVARES GRÁFICA LTDA-ME - QNM 05 - CONJ. O - LOTE 29 - LOJA 01 - CERLÂNDIA SUL - DF - TEL: (61) 9280-0360
CF/DF: 07.547.161/001-70 - CNPJ: 12.053.366/0001-08 - 20 folhas 50x3 vias de 2301 a 3300 AIDE: 111.703.330/2013

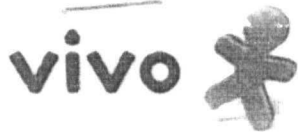
Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
22/08	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 290571-OI S/A	478,87
22/08	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	NF 131858-VIVO S/A	1.245,33
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.724,20

TRE - DF

000917



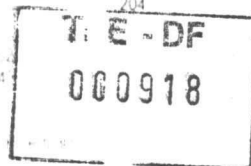
Nº da Conta: 2091363782
Data de emissão: 08/2013
Período: 21/07/2013 a 20/08/2013
Data de validade: 22/08/2013

2ª VIA

www.vivo.com.br/meuvivo

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Emissão: 20/08/2013
Valor: R\$ 1.245,33
Vencimento: 06/09/2013
CNPJ: 07.058.152/0002-14
Insc. Est.: 07.058.152/0002-14
Endereço: Rua da Constituição, 100 - Centro - Brasília - DF
CEP: 70000-000



Vencimento
06/09/2013

Total a Pagar - R\$
1.245,33

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado

Serviços Contratados

PLANO DE FAMILIA
SERVIÇO DE FAMILIA
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EM
FAIXA 100 MINUTOS DE VIVO
PACOTE TELEFONIA 80 MINUTOS
PACOTE GESTAO COMPLETO
PACOTE 100 LIGACAO
PACOTE 500 LIGACAO
PACOTE 150MB

Subtotal

276,89

Utilização Dentro do Plano/Pacote

INTERNET BRASIL 250MB EM
FAIXA 100 MINUTOS DE VIVO
PACOTE TELEFONIA 80 MINUTOS
PACOTE GESTAO COMPLETO
PACOTE 100 LIGACAO
PACOTE 500 LIGACAO
PACOTE 150MB

Utilização Acima do Contratado

Utilização de Serviços Acima do Contratado

No Brasil - Em Roaming

Adicional por Utilização em Roaming
Adicional por Utilização em Roaming

Subtotal

978,44

Outros Lançamentos

Descontos e Remoções

Subtotal

-10,00

TOTAL A PAGAR

1.245,33

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 o pagamento recebido até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão do serviço. Para garantir o crédito, o pagamento após o vencimento será cobrado com juros de 2% ao mês e multa de 10%.



Nome do Cliente

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

06/09/2013

Total a Pagar - R\$

1.245,33

Cód. Débito Automático: 2091363782-8

Nº da Conta: 2091363782

Mês Referência: 08/2013

84640000127

453300470011

120913637829

081341309060

Autenticação Mecânica



OI 5.A.
 SCS Qtd. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL
 CEP 70302-903 - Brasília - DF
 CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/002224

|||||||

CDO BRASILIA ASA NORTE BSB 552

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

Referência

SETEMBRO/2013



2000394960709000000502202706

Telephone

(61) 3340 4145

Vencimento

04/09/2013

Total a pagar

R\$ 478,87

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 352,16

O F I X O

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO-LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

 +  @

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 126,71

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

12545

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.



O/S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Proteção 21 - ASA SOL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matr. 76 535 764/000143
CNPJ 76 535 764/0326-90 F.E. 07 408 927 002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Numero di Telefono: 67 3940 4145

Numero da Fatura 1309.000292504

Sequential 901383252 201309 32164

Contrato Administrativo 901.383.252-6 - 1º vol.

846900000004 9 78870014901 6 38325220130 6 93216400000 6

Data de Vencimento 04/09/2013

Valor a pagar	478,87
---------------	--------

DOI: 10.1002/anie.201306001

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
23/08	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 0035-KAREN FABIANA DE ARAUJO	235,00
23/08	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 6980-SABOR DO GRÃO PANIFICADORA E CONVENIENCIA LTDA ME	102,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				337,00

TRE - DF
000920

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº

SAÍDA

ENTRADA

083166

3ª VIA
FISCO DESTINODATA LIMITE P/ EMISSÃO
17.07.2014

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

Pão de Açúcar

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01

PÃO DE AZÚCAR - DF

Tel.: (061) 3340 0059

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

047508411/1035-59

07.304.787/026-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PSDB - DIRETORIO REGIONAL - DF

ENDEREÇO

CLN 110 BL A SL 203

MUNICÍPIO

BRASILIA

CEP

061

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

UF

DF

FONE / FAX

70753510

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70753510

CEP

24/08/13

HORA

13:55

DADOS DO PRODUTO

CODIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ST. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
024739	LARANJA PERA GNEL KG C.TRIB.32,0	I	kg	1,770	1,68	2,97	0
024803	PERA WILLIAMS GNEL KG C.TRIB.42,6	I	kg	2,005	7,98	15,99	0
025047	BANANA PRATA GNEL KG C.TRIB.32,0	I	kg	3,090	3,68	11,37	0
Subtotal I : 79,78							
105911	POTE RET 2,4LTS FLOR C.TRIB.35,8	TO	un	21,900	21,90	700	
105736	POTE QUAD 2,7LTS FLOR C.TRIB.35,8	TO	un	13,900	13,90	700	
708613	POTE P/ FIAMBRES 1.40 C.TRIB.35,8	TO	un	3,900	3,90	700	
003533	SUSHI MISTO KG C.TRIB.31,4	TO	kg	48,900	10,07	700	
003533	SUSHI MISTO KG C.TRIB.31,4	TO	kg	48,900	11,34	700	
122272	TIGELA RED GD TPA PLA C.TRIB.45,7	TO	un	32,900	32,90	700	
686474	PONTUACAO SACOLA RETO C.TRIB.38,0	TO	un	0,01	0,01	700	
Subtotal TO : 94,02							

FRE - DF
000921

<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 279458 do ECF 001 >>

<< Imposto desta nota foi recolhido >>

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	15,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	170,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	15,98	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
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	850386	850386

Pão de Açúcar

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01

PÃO DE AZÚCAR - DF

Tel.: (061) 3340 0059

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

047508411/1035-59

07.304.787/026-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PSDB - DIRETORIO REGIONAL - DF

ENDEREÇO

CLN 110 BL A SL 203

MUNICÍPIO

BRASILIA

CEP

061

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

UF

DF

FONE / FAX

70753510

INSCRIÇÃO ESTADUAL

70753510

CEP

24/08/13

HORA

13:55

DADOS DO PRODUTO

CODIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	ST. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
024739	LARANJA PERA GNEL KG C.TRIB.32,0	I	kg	1,770	1,68	2,97	0
024803	PERA WILLIAMS GNEL KG C.TRIB.42,6	I	kg	2,005	7,98	15,99	0
025047	BANANA PRATA GNEL KG C.TRIB.32,0	I	kg	3,090	3,68	11,37	0
Subtotal I : 79,78							
105911	POTE RET 2,4LTS FLOR C.TRIB.35,8	TO	un	21,900	21,90	700	
105736	POTE QUAD 2,7LTS FLOR C.TRIB.35,8	TO	un	13,900	13,90	700	
708613	POTE P/ FIAMBRES 1.40 C.TRIB.35,8	TO	un	3,900	3,90	700	
003533	SUSHI MISTO KG C.TRIB.31,4	TO	kg	48,900	10,07	700	
003533	SUSHI MISTO KG C.TRIB.31,4	TO	kg	48,900	11,34	700	
122272	TIGELA RED GD TPA PLA C.TRIB.45,7	TO	un	32,900	32,90	700	
686474	PONTUACAO SACOLA RETO C.TRIB.38,0	TO	un	0,01	0,01	700	
Subtotal TO : 94,02							

FRE - DF
000921

<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 279458 do ECF 001 >>

<< Imposto desta nota foi recolhido >>

CÁLCULO DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	15,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	170,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	15,98	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
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	850386	850386

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

Patrícia Martins

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
24/08	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 83166-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	173,80
24/08	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 10819-ELIANE MARIA DA SILVA - ME	145,71
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				319,51

TRE - DF
000922

PANIFICADORA E CONFEITARIA			NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR	
PAPIU			MOD. 002- D	
ELIANE MARIA DA SILVA - ME			10819	
Fone: 3335-5024			PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 - Bloco 860 - Sala 240 - 2º Andar	
AVENIDA SÃO SEBASTIÃO LOTE 170 - TÉRREO - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO - DF			1.ª VIA Cliente 2.ª VIA Fixa 3.ª VIA Contab.	
Data Limite para Emissão: 12/03/2014				
CF/DF 07.463.718/001-56			CNPJ 07.217.437/0001-20	
Data da Emissão: 24/08/2013			Valor: 145,71	
(PREENCHER SÓ A PEDIDO DO CONSUMIDOR)				
Nome: 2503/19F				
CPF: 03656899-0001-93				
End.: CLNHO Bloco A Sala 203 Anjo Norte				
Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Preço Total
				145,71
400	58	Salgados Pães de queijo refrigerantes		
TRE - DF				
000923				
PAPIU				
TOTAL				145,71
O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito à crédito fiscal de ICMS e ISS.				
Gráfica e Papelaria Gontijo Ltda.-ME - Av. Central, 430 - A. F. 3335-4935 - B. São José - São Sebastião - DF CNPJ 04.473.289/0001-17 CF/DF 07.422.977/001-46 - 10 Talões 50x3 de 10601 a 11100 AIDF 1-111-04228/2013				

Pães e Conveniência CELESTE Sabor do Grão Panificadora e Conveniência Ltda ME ☎ (61) 3373-3632 QNN 02 Conjunto "D" Lote 03 - CEP: 72.220-024 - Ceilândia - DF		AIDF autoriza para ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Modelo 002 - Subsérie "D" 06980		
CNPJ: 08.279.162/0001-12 CF/DF: 07.479.220/001-67		1ª via Cliente - 2ª via Contab. - 3ª via Fica DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/01/2014		
DATA DA EMISSÃO: 23/08/13		VALOR: 102,00		
(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)				
Nome: P S D B Diretor Regional CPF: 03656899/0001-93 Endereço: CLN - 110 - A - 203 Asa Norte 70753-510				
Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	P. Total
		Pães e Frios		
TOTAL				
JM GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - SIGT LT 02/03 LJ 01 - TAG. NORTE - FONE: 3338-5111 - CNPJ 08.665.821/0001-59 CF/DF 07.484.783/001-05 - 08 Taídes - 50x03 vias numeradas de 6.801 a 7.100 AIDF Nº 1.826.00438/2013			102,00	
PROCON: SCS 00 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B60 SALA 240 - 2º ANDAR - TEL CEONE: 151 - LEM 4 020				

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
26/08	31146 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	11112 FUNDO DE CAIXA	RB-MARIA SOUZA DA COSTA	120,00
26/08	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 166328-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	80,13
26/08	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 36880-PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIV DE PETROLEO LTDA	97,65
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				297,78

TRE - DF
000925

TRE - DF

000926



RECIBO

N.º PAG 26/2013

Bruto R\$ 120,00

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **cento e vinte reais**, por serviços avulsos de **limpeza na sede do Partido** no dia 26 de agosto de 2013.

Brasília (DF), 26 de agosto de 2013.

MARIA SOUZA DA COSTA

CPF: 864.789.311-53

CELULAR: (61) 9279-4909

TRE - DF
000927

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

Em: 26/08/2012

ICMS já está incluído no valor das mercadorias.

ROCOM - SCS - Ed. Vendendo 2000 - Bl. B-06 - 65040-000 ou 151

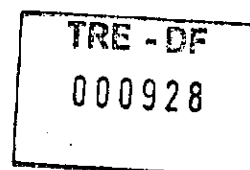
Gráfica S&S LTDA - ME - CNPJ 06.841.940/0001-77 - Endereço: Rua Manoel de

Fone: 3378-6848

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
27/08	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 83172-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	82,97
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				82,97



COMPANHIA BRASIL

Pão de Açúcar

EQN 508/509 BLOCO
PLANO PILOTO - DF

Tel.: (061) 3340

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA AO CONSUMIDOR 5929

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF

ENDEREÇO
CLN 110 BL A SL 203

BRASILIA

DADOS DO PRODUTO

535954 SUCO DEL VALLE MAIS L.C. TRIB. 32.0

Subtotal F : 4,99

217359 ABACAXI HAWAI UNIDADE C. TRIB. 32.0

024824 AMEIXA PRETA IMP KG C. TRIB. 42,6

025047 BANANA PRATA GNEL KG C. TRIB. 32,0

024739 LARANJA PERA GNEL KG C. TRIB. 32,0

026028 NECTARINA IMP GNEL KG C. TRIB. 42,6

Subtotal I : 31,61

039587 CROISSANT PRES/QJO AR C. TRIB. 27,4

000038 PAO MILHO FP C. TRIB. 27,4

124431 JACQUET MINI BOLO CRE C. TRIB. 43,0

012076 BROA MILHO ASSADA VO C. TRIB. 27,4

009674 AMEIXA SECA S/CAROCO C. TRIB. 32,0

784905 QA COLHER PLAST REF B C. TRIB. 35,8

784905 QA COLHER PLAST REF B C. TRIB. 35,8

686474 PONTUACAO SACOLA RETO C. TRIB. 38,0

Subtotal T0 : 44,49

042193 PAO FRANCES KG C. TRIB. 15,7

Subtotal T4 : 1,88

<< Imposto desta nota f

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 18,37 VALOR DO ICMS 7,6

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO

O PROPRIO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF

End: SCS Ed.

Venancio 2000 - BL.B-60-Sala

240 Fones: 151 ou 3212-150

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

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº

SAIDA

ENTRADA

Pão de Açúcar

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE X

PLANO PILOTO - DF

Tel.: (061) 3340

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA AO CONSUMIDOR 5929

DESTINATÁRIO / REMETENTE

PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF

ENDEREÇO

CLN 110 BL A SL 203

BRASILIA

003056899000193

FONE / FAX

03404145 DF

CNPJ / CPF

003656899000193

CEP 70753510

INSCRIÇÃO ESTADUAL

27/08/13

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS

PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

SIC

TRIB.

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQUOTA

ICMS

Subtotal F : 4,99

217359 ABACAXI HAWAI UNIDADE C. TRIB. 32,0

024824 AMEIXA PRETA IMP KG C. TRIB. 42,6

025047 BANANA PRATA GNEL KG C. TRIB. 32,0

024739 LARANJA PERA GNEL KG C. TRIB. 32,0

026028 NECTARINA IMP GNEL KG C. TRIB. 42,6

Subtotal I : 31,61

039587 CROISSANT PRES/QJO AR C. TRIB. 27,4

000038 PAO MILHO FP C. TRIB. 27,4

124431 JACQUET MINI BOLO CRE C. TRIB. 43,0

012076 BROA MILHO ASSADA VO C. TRIB. 27,4

009674 AMEIXA SECA S/CAROCO C. TRIB. 32,0

784905 QA COLHER PLAST REF B C. TRIB. 35,8

784905 QA COLHER PLAST REF B C. TRIB. 35,8

686474 PONTUACAO SACOLA RETO C. TRIB. 38,0

Subtotal T0 : 44,49

042193 PAO FRANCES KG C. TRIB. 15,7

Subtotal T4 : 1,88

<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 315659 do ECF 020 >>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 37

VALOR DO ICMS 7,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

82,97

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

O PROPRIO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

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. VENANCIO 2000

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

850482

850482

27/08/13

Pavúcia Martins

TRE - DF
000930

ALUMIVIDROS LTDA-EPP

SCLR/N QD.703 - EC2 - BL.I L31 N° SEM NU

ASA NORTE - BRASILIA-DF

CEP 70730-513

FONE (61)3327-2263

alumividrosdf@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1- SAÍDA

N°000.002.675

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5313 0805 2986 5500 0101 5500 1000 0026 7510 0002 6750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadoraNATUREZA OPERAÇÃO
VENDA PARA DENTRO DO ESTADOPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353130023452660 28/8/2013 15:53:46INSCRIÇÃO ESTADUAL
0743831000153

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.298.655/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PSDB DIRETÓRIO REGIONAL DFCNPJ/CPF
03.656.899/0001-93DATA DA EMISSÃO
28/8/2013ENDEREÇO
CLN 110 BLOCO A SALA 203BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTECEP
70753-510DATA DA SAÍDA / ENTRADA
28/8/2013MUNICÍPIO
BRASILIAFONE/FAX
(00)0000-0000UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

TIPO	VENCIMENTO	VALOR
1 - Dinheiro	28/8/2013	441,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	518,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	77,59	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				441,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESC %	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BTS75V	MOLA DE PISO BTS 75 V	83026000	000	5102	un	1,000	518,59	14,96%	518,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Código do Sistema: 76404	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GUEESP/DISTRIBUIÇÃO
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO
P S D B DIRETORIO REGIONAL DF
CIN 110 B1 A 13 703
BRASILIA
CEP 70.753-516

SEU CÓDIGO

70142-4

TRE - DF

000931

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2013	28/08/2013	410	147,12

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 12/08/2013	CNPJ/CPF: 003656899000193
ANTERIOR: 10/07/2013	Nº DA UC: 70471
APRESENTAÇÃO: 12/08/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS: 11/09/2013	MEDIDOR(ES): 00000616767

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	4335		AGO/12 171
ANTERIOR:	3925		FEV/13 143
CONSUMO:	410		SET/12 434
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAR/13 397
NÚMERO DE DIAS:	33		OUT/12 550
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		ABR/13 666
FATOR DE POTÊNCIA:			NOV/12 476
			MAI/13 367
			DEZ/12 305
			JUN/13 307
			JAN/13 210
			JUL/13 193
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 371

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	410 kWh A R\$	0,3001607 =	123,06
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			24,06

MENSAGENS IMPORTANTES

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

MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

Reservado ao Fisco: E122.68D9.7487.AD67.CF85.FA38.9BEE.2A6A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 68,91 5,9950	APURADO DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 22,69 22,82	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 2,28 2,30	LIMITE 4,71 3,23 2,60
TRANSMISSÃO: 23,61 13,17	MENSAL: 9,43 6,47
TRIBUTOS: 6,17 6,21	TRIM.: 18,86 12,95
ENC. SETORIAIS:	ANUAL:
IMPOSTOS	BRASILIA NORTE
BASE DE CÁLCULO (R\$): 123,06	CONJ. ELÉT.: 06/2013
ALÍQUOTA(%): 17,00	MÊS DE REF:
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 0,00	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 20,92	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 0,47	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 2,22	
VALOR DO COFINS (R\$):	
	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
	RS: 06/2013
	MÊS DE REF:



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

83610000001 4 47120005283 8 81007014248 6 00701421308 1



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
28/08	11112 FUNDO DE CAIXA	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	CH-850163	1.041,00
28/08	11112 FUNDO DE CAIXA	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	CH-850164	1.000,00
28/08	32184 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 2675-ALUMIVIDROS LTDA-EPP	441,00
28/08	31161 ENERGIA ELÉTRICA	D I V E R S O S	NF 563985-CEB DISTRIBUIÇÃO	147,12
		13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	AL-E.ELETRICA	147,12
28/08	32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (002026)	NF 185880-VIVO S/A	70,15
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.699,27

TRE - DF

000932



Emissão de comprovantes

A33J121522794702006
12/09/2013 15:28:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.13
3475403475 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: PSDB DIR. REG. - DF
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.710-9
=====

Convenio	CEB
Codigo de Barras	8361000001-4 47120005283-8
Data do pagamento	81007014248-6 00701421308-1
Valor em Dinheiro	28/08/2013 147,12
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	147,12

DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB: C.9F0.F5B.F0E.A52.82A

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

TRE - DF
000933

TRE - DF

000934

RECEBEMOS DE CASA DO PEDRO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF	VLR TOTAL NOTA 600,00	Nº 000001292	Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CASA DO PEDRO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		SIA TRECHO 1 LOTE 230 SALA 105 BRASILIA BRASILIA - DF CEP: 71200010 (61)3361.2377		0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000001292 SÉRIE 1 FL 1 / 1	
CHAVE DE ACESSO 5313 0804 7838 5600 0131 5500 1000 0012 9210 0001 4683				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130023568454 29/08/13 12:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742945600100	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 04.783.856/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF				CNPJ / CPF 03.656.899/0001-93		DATA DA EMISSÃO 29/08/2013	
ENDEREÇO QUADRA CLN 110 BLOCO A SALA 203		BAIRRO / DISTRITO ASA NORTE		COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/08/2013	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX 6133404145	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 70753-510	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:16:31	

DUPLICATAS			DUPLICATAS			DUPLICATAS		
NÚMERO 1545	VENC. 29/08/13	VALOR 600,00	NÚMERO / /	VENC. / /	VALOR 0,00	NÚMERO / /	VENC. / /	VALOR 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 600,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 600,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
			1				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DISC	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2927	ACESSÓRIOS PARA VIDROS DIVERSOS	84649011	0400	5102	UND	1,0000	600,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123 2006. NAO GERA DIREITO DE CREDITO DE ICMS.															
PROCON - FONE 151 - ENDEREÇO SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2 ANDAR SALA 240 - ED. VENANCIO 2000.															

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 29/08/13 12:17:12

vivo

Mês de: 08/2013
Período: 25/08/2013
Data de emissão: 28/08/2013

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SCNORTE QD 04 BL B, nº 100 Sala 1204
CEP 70 310-500 - Brasília - DF
IE: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NEST: 000.185.880/08/2013
Nº Série C Sub-Série:
Atende o Convênio 115/2003 - CDP 5.307
Descrição PF/PJ - OUTROS

TRE - DF
000935



01001137
CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL
CLN 110 BLOCO A, S/N
ASA NORTE
70753-510 BRASILIA - DF

Vencimento
10/09/2013

Vencimento
10/09/2013

Total a Pagar - R\$
70,15

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Numeros Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA	1	1	90,15
Subtotal			90,15
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	3,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		11,47GB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		30,84MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Numeros Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			70,15

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

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL

Vencimento

10/09/2013

Total a Pagar - R\$

70,15

Cód. Débito Automático 2107354531-0

Nº da Conta 2107354531

Mês Referência 08/2013

846700000009

701500470011

121073545315

081331309104

Autenticação Mecânica



Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
29/08	32184 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 1292-CASA DO PEDRO LTDA	600,00
29/08	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 51088-AUTO POSTO J P C DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	100,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				700,00

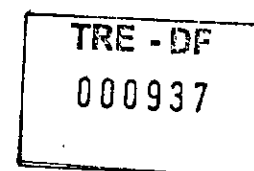
TRE - DF

000936

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
30/08	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	41211 COTAS RECEB.EM REC.FINANCEIROS	AL-TRF ONLINE	26.086,44
30/08	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
30/08	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 52154-AUTO POSTO J P C	
			DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	100,00
30/08	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 2605-S V PACHECO ME	20,00
30/08	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 6994-SABOR DO GRÃO	
			PANIFICADORA E CONVENIENCIA	
			LTDA ME	43,60
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				26.300,04



PROCON: SCS QD 08 ED. VENANCIO 2000 - BLOCCO B60 SALA 240 - 2° ANDAR - TELEFONE: 151 - LEI N° 4.029

TRE - DF
000939

JPC		AUTO POSTO J P C		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR	
		DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA		MODELO 002 - SÉRIE D	
QUADRA 301 - RUA A - CONJUNTO 02- LOTE 04 - AGUAS CLARAS - DF				51088	
PROCON/DF - SCS - Q. 06 - BL. B-06 - SL. 340 - Ed. Vendas 2000 - St. Comar. Sul - CEP: 70.333-900 - Brasília - DF - Tel.: de Atend. 151					
CNPJ: 07.129.219/0001-34		CF/DF: 07.462.382/001-78		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/05/2014	
DATA DA EMISSÃO: 29.08.2013				VALOR: 100,00	
Nome: PSDB - Diretoria Regional - DF					
Endereço: CLN 110, Bloco A, Sala 203, ASA NOROCCIDENTAL					
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.					
Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. unit.	P. Total	
	33,5	GASOLINA	298,51	100,00	
		ÁLCOOL			
		ÓLEO DIESEL			
		ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL			
		ÓLEO DO MOTOR			
		GLP			
CPF: 03.656.888/0001-83			TOTAL 100,00		
GRAF-SUL LTDA-ME - QNM 03 - CONJ. P - LOTE 22 - LOJA 03 - CEILÂNDIA - FONE: (61) 3371-5473 - CNPJ: 02.180.145/0001-47 CF/DF: 07.380.759/001-67 - 100 táboes 50x3 de 50.001 a 55.000 - AIDF: 1-818-05169/2013					

JPC		AUTO POSTO J P C		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR	
		DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA		MODELO 002 - SÉRIE D	
QUADRA 301 - RUA A - CONJUNTO 02- LOTE 04 - AGUAS CLARAS - DF				52154	
PROCON/DF - SCS - Q. 06 - BL. B-06 - SL. 340 - Ed. Vendas 2000 - St. Comar. Sul - CEP: 70.333-900 - Brasília - DF - Tel.: de Atend. 151					
CNPJ: 07.129.219/0001-34		CF/DF: 07.462.382/001-78		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/05/2014	
DATA DA EMISSÃO: 30.08.13				VALOR: 100,00	
Nome: Diretoria Regional PSDB/DF					
Endereço: CLN 110, Bloco A, Sala 203, ASA NOROCCIDENTAL					
O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.					
Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. unit.	P. Total	
		GASOLINA	298,51	100,00	
		ÁLCOOL			
		ÓLEO DIESEL			
		ÓLEO DO CÂMBIO E DIFERENCIAL			
		ÓLEO DO MOTOR			
		GLP			
CPF: 03.656.888/0001-83			TOTAL 100,00		
GRAF-SUL LTDA-ME - QNM 03 - CONJ. P - LOTE 22 - LOJA 03 - CEILÂNDIA - FONE: (61) 3371-5473 - CNPJ: 02.180.145/0001-47 CF/DF: 07.380.759/001-67 - 100 táboes 50x3 de 50.001 a 55.000 - AIDF: 1-818-05169/2013					

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
31/08	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 41131-AGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA	90,06
31/08	32155 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 83202-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	154,02
31/08	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 83203-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	33,23
31/08	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 10829-ELIANE MARIA DA SILVA - ME	159,91
31/08	32156 ALIMENTAÇÃO	11111 FUNDO DE CAIXA	NF 7583-PANIFICADORA E CONFEITARIA VALENTE LTDA	275,00
31/08	32113 13º SALÁRIO	21411 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	AP-PROVISÃO 13º SALARIO	440,25
31/08	32112 FÉRIAS	21412 PROVISÃO PARA FÉRIAS	AP-PROVISÃO FERIAS	533,99
31/08	31126 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41112 EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	RB-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	1.000,00
31/08	31126 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41112 EM RECURSOS ESTIM.EM DINHEIRO	RB-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	1.000,00
31/08	32198 DEPRECIACÃO	12340 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	82,83
31/08	32198 DEPRECIACÃO	12352 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	14,96
31/08	31198 DEPRECIACÃO	14340 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	236,23
31/08	31198 DEPRECIACÃO	14341 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	19,78
31/08	31198 DEPRECIACÃO	14342 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	11,90
31/08	31198 DEPRECIACÃO	14350 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	40,58
31/08	31198 DEPRECIACÃO	14351 (-) DEPRECIACÃO ACU ULADA	DP-DEPRECIACÃO	2,91
31/08	31198 DEPRECIACÃO	14352 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	DP-DEPRECIACÃO	100,67

TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->

4.196,32

TOTAL DO MOVIMENTO DE AGOSTO ----->

4.196,32

TRE - DF

000940

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº

Pão de Açúcar

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE

PLANO PILOTO - DF

Tel.: (061) 3540 0039

VENDIA AO CONSUMIDOR 5929

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF

ENDERECO

MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
078216	LIMP CON AJAX FRESH 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
013012	LIMP PESADA VEJA FLOR C. TRIB. 34,1	F	un	1	4,29	4,29	0
013012	LIMP PESADA VEJA FLOR C. TRIB. 34,1	F	un	1	4,29	4,29	0
517002	ALCOOL LIQUIDO 48 1L C. TRIB. 31,4	F	un	1	5,09	5,09	0
013012	LIMP PESADA VEJA FLOR C. TRIB. 34,1	F	un	1	4,29	4,29	0
121686	LIMP CON VEJA C/CLO 5 C. TRIB. 34,1	F	un	1	4,29	4,29	0
121686	LIMP CON VEJA C/CLO 5 C. TRIB. 34,1	F	un	1	4,29	4,29	0
449348	QA LIMP PES QUALITA S C. TRIB. 34,1	F	un	1	2,99	2,99	0
449348	QA LIMP PES QUALITA S C. TRIB. 34,1	F	un	1	2,99	2,99	0
427173	DET PO OMO MULT ACAO C. TRIB. 34,1	F	un	1	20,99	20,99	0
491230	LAVA ROUPAS LIQ ARIEL C. TRIB. 34,1	F	un	1	13,19	13,19	0
426200	LAVA ROUPAS OLA 1L C. TRIB. 34,1	F	un	1	12,600	12,60	0
339985	TIRA MANCHA VANISH PO C. TRIB. 34,1	F	un	1	31,52	31,52	0
538863	NECT FRUTHOS PESSEGO C. TRIB. 32,0	F	un	1	2,79	2,79	0
538866	NECT FRUTHOS GOIABA T C. TRIB. 32,0	F	un	1	2,79	2,79	0
538864	NECT FRUTHOS UVA TP1L C. TRIB. 32,0	F	un	1	2,79	2,79	0
Subtotal F : 125,49							
025047	BANANA PRATA GNEL KG C. TRIB. 32,0	I	kg	2,420	3,28	7,93	0
025047	BANANA PRATA GNEL KG C. TRIB. 32,0	I	kg	1,055	3,28	3,46	0
026028	NECTARINA IMP GNEL KG C. TRIB. 42,6	I	kg	1,525	7,98	12,16	0
607210	QA UVA VERMELHA S/SEM C. TRIB. 32,0	I	un	1	4,98	4,98	0
Subtotal I : 28,53							
<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 283955 do ECF 001 >>							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	154,02
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	154,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNP.J./C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
End: SCS Ed. Venancio 2000 - BL.B-60-Sala 240 Fones: 151 ou 3212-1500		860278
PROCON/DF TEL: 151, SCS QD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000		

31/08/13

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº

SAÍDA

ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF

ENDERECO

MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
1	3,15	3,15	0
1	3,15	3,15	0
1	4,29	4,29	0
1	4,29	4,29	0
1	4,29	4,29	0
1	5,09	5,09	0
1	4,29	4,29	0
1	4,29	4,29	0
1	4,29	4,29	0
1	2,99	2,99	0
1	2,99	2,99	0
1	20,99	20,99	0
1	13,19	13,19	0
1	12,600	12,60	0
1	31,52	31,52	0
1	2,79	2,79	0
1	2,79	2,79	0
1	2,79	2,79	0
1	2,79	2,79	0
1	2,79	2,79	0
1	3,28	7,93	0
1	3,28	3,46	0
1	7,98	12,16	0
1	4,98	4,98	0
Cupom 283955 do ECF 001 >>			

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF

ENDERECO

MUNICÍPIO

DADOS DO PRODUTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	154,02
VALOR TOTAL DA NOTA	154,02
UF	CNP.J./C.P.F.
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
	860278

TRE - DF
000942

ÁGUAS CLARAS POSTO DE SERVIÇOS LTDA		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Modelo 002 Série D		
Fone: (61) 3399-0439		Nº 411131		
		1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fluxo	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: <u>31/08/13</u> VALOR <u>90,06</u>				
As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor				
Nome: <u>PSDB 4 Unidades Recemol / DF</u>				
Endereço: <u>CLN 110 Bloco A - Sala 203 ASANCTE</u>				
Código	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		Gasolina <u>x</u>		
		Alcool		
		Diesel		
CNPJ: <u>03656849/0001-13</u>			TOTAL R\$ <u>90,06</u>	

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 - AIDE 1-816-13911/2012 de 14/11/2012
PROCON: 151 - CENTRAL - SCS Vendas 2000 Lt. B- 60 sala 240 - Brasília/DF

COMPANHIA BRA

Pão de Açúcar

EQN 508/509 BLO
PLANO PILOTO -

Tel.: (061) 332

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDE - DIRETORIO REGIONAL

CLN 110 BL A SL 203

BRASILIA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO DOS
000533	SUSHI MISTO KG
000530	SASHIMI DE SALMAO
Subtotal T0 : 33,23	

<< Imposto desta not

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

O PROPRIO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF

End: SCS
Venancio 2000 - BL.B-60-
240 Fones: 151 ou 3212

PROCON/DF TEL: 151, SCS QD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 24

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº

SAÍDA

ENTRADA

Pão de Açúcar

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE
PLANO PILOTO - DF

Tel.: (061) 332

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PSDE - DIRETORIO REGIONAL - DF

ENDEREÇO

CLN 110 BL A SL 203

MUNICÍPIO

BRASILIA ASA NORTE

FONE/FAX

031 - 03404145 DF

CNPJ/C.P.F.

003656893000193

BARRIO/DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753510

INSCRIÇÃO ESTADUAL

047508411/1035-59

DATA DA EMISSÃO

31/08/13

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/08/13

HORA DA SAÍDA

15:05

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

17.07.2014

3 VIA
FISCO DESTINO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT/ TRIB	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
000533	SUSHI MISTO KG	C. TRIB. 31.4	KG	0,204	49,900	10,17	700
000530	SASHIMI DE SALMAO KG	C. TRIB. 31.4	KG	0,330	89,900	29,66	700
Subtotal T0 : 33,23						33,23	
<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 283955 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

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/C.P.F.

ENDEREÇO

1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO

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 FORMULÁRIONº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

860279

31/08/13

PANIFICADORA E CONFEITARIA
PAPIU
 ELIANE MARIA DA SILVA - ME Fone: 3335-5024
 AVENIDA SÃO SEBASTIÃO LOTE 170 - TÉRREO - CENTRO - SÃO SEBASTIÃO - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002-D
10829
 PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 - Bloco B60 - Sala 240 - 2º Andar
 1.ª VIA Cliente 2.ª VIA Fixa 3.ª VIA Contab. Data Limite para Emissão: 12/03/2014

CF/DF 07.463.718/001-56 CNPJ 07.217.437/0001-20

Data da Emissão: 31/08/2013 Valor: 159,91

(PREENCHER SÓ A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Nome: PSDB - IF
 CPF: 03656899000193
 End.: CLN 110 Bloco A SALA 203 Ann Norte

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Preço Total
		Salgadores		159,91
		TRE - DF		
		000944		
TOTAL				159,91

O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS.

Gráfica e Papelaria Gontijo Ltda.-ME - Av. Central, 430-A-F. 3335-4935 - B. São José - São Sebastião - DF
 CNPJ 04.473.289/0001-17 CF/DF 07.422.977/001-46 - 10 Talões 50x3 de 10601 a 11100 AIDF 1-111-04228/2013

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, BRASILIA/DF

CF/DF 07.833.035/001-44 CNPJ 37.175.636/0001-30

Nome: PSDB - IF
 Endereço: CLN 110 Bloco A 3/203
 CPF: 03656899000193
 Data de Emissão: 31/08/2013 Valor R\$: 275,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unit.	Total
	Doçaria		275,00
	Variado		
TOTAL R\$ 275,00			

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

RECEBEMOS EM 31/08/2013

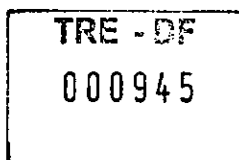
MAXI GRAFICA 3389-2138 / 3389-8093

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	Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o
Div.RH Função	Admissão	Avos 13o PIS	FGTS % FGTS		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



PROVISÃO DE FÉRIAS Período: Mensal Data Base: 31/08/2013 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	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.		Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias		
Div.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Dias.....	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
01	PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	0,00	3.300,79	0,00	275,07	91,69	366,76	
004.000	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	30/04/2013	0	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				

Inscrição: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
9 32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF-117044-OI S/A	128,20
09 32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 118757-OI S/A	86,80
32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 119528-OI S/A	49,90
09 32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	NF 165006-OI S/A	279,08
9. 32163 TELECOMUNICAÇÕES	21121 FORNECEDORES DE SERVI (006225)	NF 0853-EMBRATEL S/A	14,23
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->			558,21

TRE - FF

000947

FIXO

TRE - DF

000948

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E, Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/002-23



COD. BRASILIA ASA NORTE BSE 582

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

OD. CLN 110 BLOCO A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASILIA - DF

Referência

SETEMBRO/2013



1000198960943590000014011012309471

Telefone

(61) 3347 7331

Vencimento

14/09/2013

Total a pagar

R\$ 128,20

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\$ 116,96
	LIGACOES FIXO-FIXO	8,20
	LIGACOES FIXO-MOVEL	116,96

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

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

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E, Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3347 7331

Número da Fatura: 1309 000117833

Sequencial: 901283121 201309 01162

Contrato Agrupador: 901 283 121 6 - 11 Via

84680000001 6 28200014901 7 28312120130 7 90116200000 3



Data de Vencimento	14/09/2013
Valor a pagar	128,20

1. 1 ponto para cada 10 pontos acumulados: 901 283 121 6

FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matr.: 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0326-90

TRE - DF
000949
IE: 07.408.927-002-23



CDD BRASÍLIA ASA NORTE DDB 002

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BLOCO A Q 203

ASA NORTE

70753-510 BRASÍLIA - DF

Referência

SETEMBRO/2013



7700038866093560000004037730063913

Telefone

(61) 3340 8992

Vencimento

14/09/2013

Total a pagar

R\$ 86,80

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\$ 75,56
	LIGAÇÕES FIXO-FIXO	0,56
	LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL	75,00

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

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

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matr.: 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 3340 8992

Número da Fatura: 1309-000119549

Sequencial: 901519053 201309 01108

Contrato Agupador: 901.519.053.01108

84650000000 1 86800014901 3 51905320130 6 90110600000 2



Data de Vencimento

14/09/2013

Valor a pagar:

R\$ 86,80

Fatura enviada para Débito - R\$ 86,80 em 14/09/2013

FIXO

OI S.A.

CCS OI 02 Bloco E Projeção 21 - ASA Sul
 CEP 70302-900 - Brasília - DF
 CNPJ Matr. 16.535.764/000140
 CNPJ 16.535.764/000140 - E. 01-408.921-00/20

TRE - DF

000950



QDO BRASÍLIA ASA NORTE 532 SUL

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BLOCO A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASÍLIA - DF

Referência

SETEMBRO/2013



11000366009258000001164130000000

Telefone

(61) 3447 4545

Vencimento

14/09/2013

Total a pagar

R\$ 49,90

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 SERVIÇOS DE BANDA LARGA

49,90

ASSINATURA VELOX

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.

FIXO

OI S.A.

CCS OI 02 Bloco E Projeção 21 - ASA Sul

CEP 70302-900 - Brasília - DF

CNPJ Matr. 16.535.764/000140

CNPJ 16.535.764/000140

E. 01-408.921-00/20

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Registro em Cartório nº 144.944

Inscrito no Estado nº 00000000000000000000

Reg. em SP nº 0615899 no 20160810700

Consulte o site www.oi.com.br para saber mais

84650000000 1 49900014901 7 59976320130 9 90118000000 1



Data de Vencimento

14/09/2013

Valor a pagar

49,90

Nº identificador para Débito Automático: 901 599 763 6

FIXO

Oi S.A.
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 - ASA SUL
 CEP 70302-903 - Brasília - DF
 CNPJ Matr. 76.535.764/0001-43
 CNPJ 76.535.764/0326-90 - E-07-408.927-002-23

TRE - DF

000951



CDD BRASÍLIA ASA NORTE BSB 052

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

QD CLN 110 BLOCO A S 203

ASA NORTE

70753-510 BRASÍLIA - DF

Referência

SETEMBRO/2013



770011476403975900000040177500509

Telefone

(61) 3347 8959

Vencimento

14/09/2013

Total a pagar

R\$ 279,08

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 179,61

OI FIXO

179,61

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...

R\$ 99,47

LIGACOES FIXO-FIXO

1,33

LIGACOES FIXO-MOVEL

98,14

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

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

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeto 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matr. 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0326-90

E-07-408.927-002-23

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número do Telefone: 61 3347 8959

Número da Fatura: 1309 000166234

Sequencial: 908909301 201309 01152

Contrato Agrupador: 908 909 301-5 - 1ª Via

84600000002 2 79080014908 6 90930120130 9 90115200000 5



Data de Vencimento

14/09/2013

Valor a pagar:

279,08

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
02/09	32141 SERVIÇOS CONTÁBEIS	21121 FORNECEDORES DE SERVI (001189)	NF 3396-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	1.430,00
02/09	21211 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	D I V E R S O S	FP-PATRICIA MONTEIRO DA SILVA	3.167,24
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	3.167,24
02/09	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
02/09	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
02/09	32118 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	D I V E R S O S	FP-SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS	550,00
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	550,00
02/09	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
02/09	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	4,12
02/09	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	3,20
02/09	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	AL-CREDITO DE JUROS	0,25
02/09	11111 FUNDO DE CAIXA	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	350,00
02/09	11111 FUNDO DE CAIXA	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	350,00
02/09	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,72
02/09	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,92
02/09	41414 REND.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009454)	AL-DEBITO IMPOSTO DE RENDA	0,05
02/09	31146 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS	11112 FUNDO DE CAIXA	RB-MARIA SOUZA DA COSTA	120,00

TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->

7.969,75

TRE - DF

000953

000954



consultores, auditores e contadores LTDA EPP

CNPJ: 00.544.478/0001-82

CF/DF: 07.301.536/001-16

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

SIMPLES NACIONAL

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDERECO:

CIDADE:

EST.

CEP

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO:

DATA DA EMISSÃO:

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 3 Comunicação Gráfica & Editora Ltda. - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 07.930.913/0001-56 - CF/DF 07.475.894/001-00 - 10 BIs 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

TRE - DF

000955

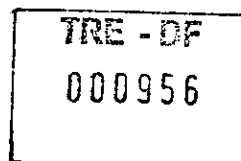
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	08/2013
Empresa				Divisão R.H.	004.000.000
0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Função	ASSESSORA IMPRENSA
SCLN 110 BLOCO A SALA 203, 1 - ASA NORTE					
Brasília					
Nº Reg. 01005		Chapa	Nome	DF 70753-510	CNPJ: 03.656.899/0001-93
		PATRICIA 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		Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
Base Cál. F.G.T.S		3.300,79	3.762,90	595,66	
F.G.T.S do Mês		301,03			
Base Cál. I.R.		3.348,99			
3.762,90			LÍQUIDO A RECEBER	3.167,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Brasília 06/14 setembro 2013 Patricia Monteiro da Silva

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

**Emissão de comprovantes**A33J151452655892005
15/10/2013 14:58:2102/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:33:15
347503475 SEGUNDA VIA 0009COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSDB DE F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2013

NR. DOCUMENTO 553.475.000.006.907

VALOR TOTAL 3.167,24

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA MONTEIRO SILVA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.907-8

NR. DOCUMENTO 553.475.000.220.900

=====

NR.AUTENTICACAO 6.075.228.16D.84B.CEF

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

TRE - DF

000957

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL.

Empresa		Competência	
0092 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		08/2013	
SCLN 110 BLOCO A SALA 203, 1 - ASA NORTE		Divisão R.H.	
Brasília		004.000.000	
Nº Reg. 01009		Função	
Chapa		AUX ADMINISTRATIVO	
Nome		CNPJ: 03.656.899/0001-93	
SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS		DF 70753-510	

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

08/09/2013

Sônia Gorette Carvalho Santos

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRE - DF

000958



RECIBO

N.º PAG 29/2013

Bruto R\$ 550,00

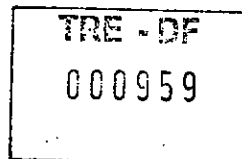
Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **quinhentos e cinquenta reais**, como ajuda de custo na aquisição de **Vale-Refeição**, no mês de **setembro/2013**.

Brasília (DF), 2 de setembro de 2013.

Patricia Monteiro da Silva
PATRICIA MONTEIRO DA SILVA
CPF: 701 981 871-49



Emissão de comprovantes

A33J151452655892006
15/10/2013 14:58:3102/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:33:15
347503475 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSDB DE F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2013

NR. DOCUMENTO 553.475.000.006.907

VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA MONTEIRO SILVA

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.907-8

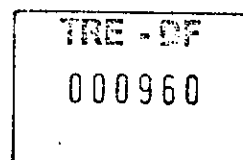
NR. DOCUMENTO 553.475.000.220.900

NR. AUTENTICACAO B.A61.812.A22.00A.27B

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



Emissão de comprovantes

A33J151452655892008
15/10/2013 14:58:4502/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:39:25
347503475 SEGUNDA VIA 0008COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2013

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 A.315.8CE.AE1.621.9D7

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

RECIBO



N.º PAG 27/2013

Bruto R\$ 120,00

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **cento e vinte reais**, por serviços avulsos de limpeza na sede do **Partido** no dia 2 de setembro de 2013.

Brasília (DF), 2 de setembro de 2013.



MARIA SOUZA DA COSTA

CPF: 864.789.311-53

CELULAR: (61) 9279-4909

TRE - DF
000961

TRE - DF

000962



RECIBO

N.º PAG 28/2013

Bruto R\$ 550,00

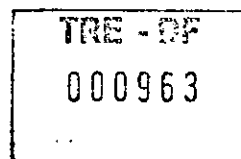
Recebi do PSDB - Diretório Regional DF a importância supra referida de **quinhentos e cinquenta reais**, como ajuda de custo na aquisição de **Vale-Refeição**, no mês de **setembro/2013**.

Brasília (DF), 2 de setembro de 2013.

Sônia Gorette Carvalho Santos

SÔNIA GORETTE CARVALHO SANTOS

CPF: 619.229.271-04

**Emissão de comprovantes**A33J151452655892009
15/10/2013 14:58:5302/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:39:25
347503475 SEGUNDA VIA 0006COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2013

NR. DOCUMENTO 171.236.510.024.548

VALOR TOTAL 550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SONIA GORETTE C SANTOS

AGENCIA: 1236-X CONTA: 510.024.548-0

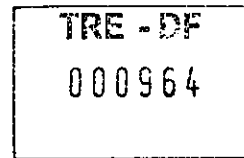
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 173.475.000.220.900

NR.AUTENTICACAO 6.945.258.BAA.B19.3CE

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

**Emissão de comprovantes**A33K17 1037514096009
17/02/2014 10:46:23

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:39:25
347503475 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PSDB DF F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	171.236.510.024.548
VALOR TOTAL	350,00

***** TRANSFERIDO PARA:

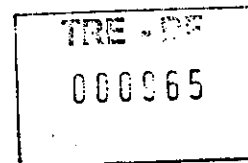
CLIENTE: SONIA GORETTE C SANTOS	
AGENCIA: 1236-X	CONTA: 510.024.548-0
VARIACAO DA POUPANCA	51
NR. DOCUMENTO	173.475.000.220.900

=====

NR.AUTENTICACAO	F.7FB.438.05F.823.3AC
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

**Emissão de comprovantes**A33K171037514096007
17/02/2014 10:45:57

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:33:15
347503475 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSDB DE F PARTID
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	553.475.000.006.907
VALOR TOTAL	350,00

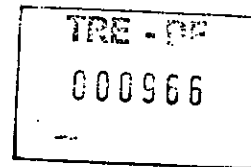
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PATRICIA MONTEIRO SILVA
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 6.907-8
NR. DOCUMENTO 553.475.000.220.900
=====

NR.AUTENTICACAO	C.EF7.61E.347.812.2F5
-----------------	-----------------------

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



Aviso de lançamento



A33K251009443857009
25/02/2014 10:19:58

Agência 3475-4
Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF

Data 02/09/2013 Valor R\$ 60,00 C

Importe referente a Transferência on line, 02/09 8428 440576-5 DYONELIO F MOR, agência de origem 7801, documento 228.428.000.440.576, lote 70649, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO em 25/02/2014 10:19:58

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
03/09	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 83209-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	101,51
03/09	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 83210-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	106,56
03/09	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 83211-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	1,77
03/09	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 83212-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	115,05
03/09	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 1148-OSIRO & OGAWA SALGADOS PARA FESTA LTDA ME	175,00
03/09	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 0036-KAREN FABIANA DE ARAUJO	251,50
03/09	31157 MATERIAL PROMOCIONAL	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 0314-KARISMA FLORES	90,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				841,39

TRE - DF

000967

000968

Nº

ENTRADA

083209 1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

C.N.P.J. 2

INSCRIÇÃO ESTADUAL 047308411/1035-59

~~07.304.787/026-00~~

ESTINATARIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DE

C.N.P.J. / C.P.F.
003656899000193

LN 110 BL A SL 203

BAIRRO / DISTRITO
ASA NORTE

CEP 70753510

BRASILIA

PHONE/FAX - 03404145 DF UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

03/09/13

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/09/1

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

Subtotal F : 101.51

<< Imposto desta nota foi recolhido atraves do Cupom 382894 do ECF 029 >>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDERECO

1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	100	100
2	80	160
3	60	180
4	40	160
5	20	100

ESPÈCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO	
--------------	--

RESERVADO AO FISCO

PROCON/DF

End: SCS Ed.

Venancio 2000 - BL.B-60-Sala

240 Fones: 151 ou 3212-1500

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

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

860445

Some gentle canolled sorts



000970

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº

SAÍDA

ENTRADA

Pão de Açúcar

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE X
PLANO PILOTO - DF0832111 VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Tel.: (061) 3340 0039

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

0039

INSCRIÇÃO ESTADUAL

047508411/1035-59

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

17.07.2014

VENDA AO CONSUMIDOR

5929

07.304.787/028-00

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. / C.P.F.

PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF

003656899000193

DATA DA EMISSÃO

03/09/13

CLN 110 BL A SL 203

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70753510

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/09/13

BRASILIA

UF

061 - 03404145 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS
PRODUTOS

18SAL REFINADO CISENE FC C.TRIB.22,8

SIT.

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALÍQUOTA

Subtotal T2 : 1,77

T2

un

1

1,77

1,77

200

<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 382894 do ECF 029 >>

CÁLCULO DO IMPOSTO 1,77

0,21

1,77

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1,77

VALOR DO FRETE

0 PROPRIO

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

860447

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

03/09/13

Sonia Goulte Carvalho Souto

000971

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

NOTA FISCAL - SÉRIE 2

Nº

Pão de Açúcar

EQN 508/509 BLOCO A LOTE 01 ASA NORTE X

PLANO PILOTO - DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1º VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTEDATA LIMITE P/ EMISSÃO
17.07.2014

DESTINATÁRIO / REMETENTE: (061) 3340 0059

047508411/1035-59

VENDA AO CONSUMIDOR

5929

C.N.P.J./C.P.F.

07.304.787/026-00

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO
PSDB- DIRETORIO REGIONAL- DF

BAIRRO / DISTRITO

003656899000193

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
CLN 110 BL A SL 203

FONE / FAX

ASA NORTE

UF

70753510

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

061 - 03404145 DF

12:48

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
449345	REFRI COCA 1.5L C.TRIB.32,0	F	un	3	3,79	11,37	0
326106	SUC LA FRUIT CAJU TP C.TRIB.32,0	F	un	1	3,79	3,79	0
537418	SUC LA FRUIT GOI TP 1 C.TRIB.32,0	F	un	1	3,79	3,79	0
537419	SUC LA FRUIT MAN TP 1 C.TRIB.32,0	F	un	1	3,79	3,79	0
531575	SUC LA FRUIT MARAC TP C.TRIB.32,0	F	un	1	3,79	3,79	0
537422	SUC LA FRUIT UVA TP 1 C.TRIB.30,7	F	un	1	3,79	3,79	0
Subtotal F : 30,32							
217363	ABACAXI PEROLA UNIDAD C.TRIB.32,0	I	un	1	4,98	4,98	0
607210	QA UVA VERMELHA S/SEM C.TRIB.32,0	I	un	1	6,98	6,98	0
Subtotal I : 11,96							
620933	QA GOIABADA POTE QUAL C.TRIB.31,4	TO	un	1	7,49	7,49	700
003899	BOLO FRAPE FP KG C.TRIB.24,1	TO	kg	0,368	15,900	5,85	700
003053	BOLO DE LARANJA F PRO C.TRIB.24,1	TO	kg	0,340	15,900	5,40	700
001541	BOLO CHOCOLATE KG C.TRIB.24,1	TO	kg	0,418	15,900	6,64	700
709465	AMENDOIM JAPONES YOKI C.TRIB.31,4	TO	un	1	9,45	9,45	700
680313	QA AZEITONA VERDE QUA C.TRIB.31,4	TO	un	1	4,65	4,65	700
680313	QA AZEITONA VERDE QUA C.TRIB.31,4	TO	un	1	4,65	4,65	700
003996	QJ MINAS PADRAO LIGHT C.TRIB.32,0	TO	kg	0,424	39,900	16,91	700
004144	QJ MINAS FRESCAL PALM C.TRIB.32,0	TO	kg	0,536	21,900	11,73	700
Subtotal TO : 72,77							

<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 280424 do ECF 019 >>

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 72,77	VALOR DO SEGURO 12,37	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 115,05
				115,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O PROPRIO	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	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	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
End: SCS Ed.		860448
Venancio 2000 - BL B-60-Sala		
PROCON/DF TEL: 151, SCS OD.08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000		
240 Fones: 151 ou 3212-1500		

03/09/13

Sônia de Oliveira Carvalho Santos

000972

Qr 408 Conjunto 17 Lote 25 - Samambaia Norte - DF - CEP: 72.318-319

16.734.632/0001-19

0036

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contab.
4ª Via - Fixa no talão

07.620.135/001-76

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
17/09/2013

FATURA

Indicamos ao lado o Vencimento e o Portador da duplicata correspondente, cujo número e valor são os mesmos desta Nota Fiscal/Eatuta.

Portador

[illegible]

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 IPI	Valor total da nota 251,50

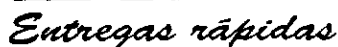
Nome / Razão social			Frete por conta 1- Emissor 2- Destinatário ☐	Placa do Veículo	UF	CGC / CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido

Informações Complementares

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

000973

Case 10 $\eta = \infty$ vanishing η limit



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

CF/DF 07.557.102/001-39

SP DA SILVA SERVIÇOS
ENTREGA RAPIDAS ME

Fones: (61) **9929-3877**
3377-9362

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

N° 274

Data Limite para Emissão: 17/06/2014

Data de Emissão 09/05/13

~~Tornando do Serviço ou Destinatário~~

Endereco

Cidade

CNPJ / MF

Tomador do Serviço ou Destinatário PSDB - DIRETORIO REGIONAL DF		
Endereço CLN 110 BL. A SL 203		Tel. 70753-510
Cidade BRASILIA	Estado DF	Cep
CNPJ / MF 03656899/0001-93		CF/DF

Te

Cep

Estado

CF/DF

[illegible]

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS	
--------------	--

Informacoes Complementares

N° de Controle	
----------------	--

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 - Validade: 17/06/2014

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

274

Nº

000974

 OSIRO & OGAWA SALGADOS PARA FESTAS LTDA ME www.oshirofestas.com.br Polo de Modas - Rua 18 Lote 06 Guará II - Brasília - DF Cep: 71.070-518 Tel.: (61) 3301-5661 / 3301-5214	Nota Fiscal de Venda a Consumidor Modelo 002 - Série D			
1148				
CNPJ: 16.704.899/0001-63 CF/DF: 07.618.944/001-57				
Data Limite para Emissão: 30/08/2013				
Data de Emissão: 03/09/13 Valor R\$ 175,00 O ICMS já está incluído no preço das mercadorias				
NOME PSDB - DF CPF 03656849/0001-02				
ENDEREÇO SLN 110 BL A SALA 203				
Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
		Salgados		
RECEBEMOS BSB-DF: 03/09/13 <i>Rap</i>				
SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sl. 240 Procon DF 151			TOTAL R\$ 175,00	
AIDF Auto. Para ME ou EPP optante pelo Simples Nacional				
Gráfica e Encadernadora Nova Aliança LTDA-ME - QND 13 Lote 01 Loja 04 Tag. Norte - Fone: 3563-4402				
CNPJ: 10.754.855/0001-61 CF/DF: 07.518.977/001-70 - 1.500 Jogos 50x3 de 001 a 1.500 - AIDF 1-515-06212/2012				

RECEBEMOS DE KARISMA FLORES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.314	NF-e TRE - DF 000975
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

KARISMA FLORES SCLN 309 BL. E LOJA 72/76, S - - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70755550 - Fone/Fax: 6132723132	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.314 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 0903 6091 6100 0175 5500 1000 0003 1416 2814 9583 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730789700111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.609.161/0001-75	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB DIRETORIA REGIONAL DF		03.656.899/0001-93	03/09/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CLN 110 BL A SALA 203, 0 -	ASA NORTE	70753-510	03/09/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	

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	90,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				90,00

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
08	ORQUIDEA PHALENOPOLIS 02 HASTES	60310000	0400	5102	1	1,0000	90,0000	90,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	RESERVADO AO FISCO

DIÁRIO GERAL DA CONTABILIDADE

Período: SETEMBRO/2013

000976

Folha: 00001

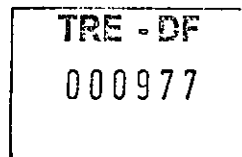
Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
04/09	32132 FRETES E CARRETOS	D I V E R S O S	NF 0274-SP DA SILVA SERVIÇOS ENTREGA RAPIDAS ME	170,00
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	170,00
04/09	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
04/09	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 10836-ELIANE MARIA DA SILVA - ME	39,48
04/09	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 166543-ARCO IRIS PETROLEO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	100,01
04/09	21121 FORNECEDORES DE SERVI (010915)	D I V E R S O S	NF 290571-OI S/A	478,87
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TELEFONE	478,87
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				1.088,36



Aviso de lançamento



A33K251009443857014
25/02/2014 10:26:09

Agência 3475-4
Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF

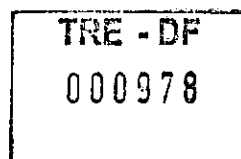
Data 04/09/2013 Valor R\$ 300,00 C

Importe referente a Transferência on line, 04/09 4882 70181-5 ELSON CASCAO, agência de origem 4882, documento 524.882.000.070.181, lote 99012, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO em 25/02/2014 10:26:09

**Emissão de comprovantes**A33J151452655892011
15/10/2013 14:59:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.10
3475403475 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 170,00

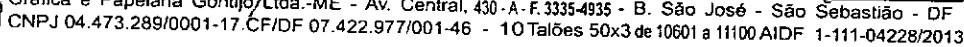
DEBITO EM: 04/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090401

AUTENTICACAO SISBB: 8.E3F.C18.EF0.38C.812

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



TRE - DF

000960

Banco de Brasília		COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00020 76140.818105 36267.070674 5		58120000143000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL							Vencimento 05/09/2013
Cedente CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA							Agência/Cód. Cedente 027 6140818
Data do Documento 20/03/2012	Núm. do Documento 3396	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 20/08/2013	Nosso Número 103626707067		
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 SCLN 110 BLOCO A SALA 203 BRASILIA DF 70753-510					CGC: 03.656.899/0001-93		
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		COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00020 76140.818105 36267.070674 5		58120000143000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL							Vencimento 05/09/2013
Cedente CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA							Agência/Cód. Cedente 027 6140818
Data do Documento 20/03/2012	Núm. do Documento 3396	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 20/08/2013	Nosso Número 103626707067		
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 SCLN 110 BLOCO A SALA 203 BRASILIA DF 70753-510					CGC: 03.656.899/0001-93		
Código de Baixa:							
FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA							
Autenticação Mecânica							



agendado

TRE - DF
000981



CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS2

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

Referência

SETEMBRO/2013



7200039896070090000000522230270813

Telefone

(61) 3340 4145

Vencimento

04/09/2013

Total a pagar

R\$ 478,87

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\$ 126,71

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

1,28

125,43

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

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

Sua conta está em débito automático?

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



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - 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: 1309.000292504

Sequencial: 901383252 201309 32164

Contrato Agrupador: 901.383.252-6 - 1ª Via

Data de Vencimento

04/09/2013

Valor a pagar:

478,87

Nº Identificador para Débito Automático: 901.383.252-6

84690000004 9 78870014901 6 38325220130 6 93216400000 6



FIXO

TRE - DF

000982

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.290.571 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: 18/07/2013 a 17/08/2013
 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: ISENT0
 Data de emissão: 22/08/2013

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	467,63	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	116,90	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0BCD.25E7.BC42.7244.5E0E.45F8.D938.E449

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	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	Aliquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	16/08/2013	MIN. 0000000203,3		
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	16/08/2013	MIN. 0000000041,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	CHAM. ACB OI	16/08/2013	MIN. 0000000009,4		
Total SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	17/07/2013	MIN. 0000000254,6	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	17/07/2013	MIN. 0000004000,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	16/08/2013	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	Aliquota	Valor
9	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	16/08/2013	00000046/000001,4		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	09/08/2013	12:23:59	00:02:49	DDD-MS-CAMPO GRANDE	NOR	6733842111	25% ICMS	1,28
Total INTERURBANOS								1,28

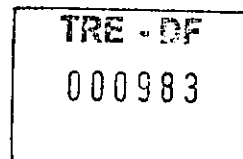
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
11	29/07/2013	10:43:02	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182712682	25% ICMS	0,40
12	29/07/2013	11:21:16	00:25:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192381518	25% ICMS	20,61
13	29/07/2013	11:56:03	00:16:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184059199	25% ICMS	13,17
14	01/08/2013	11:46:49	00:03:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6178148617	25% ICMS	2,53
15	01/08/2013	11:53:24	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184950526	25% ICMS	0,40
16	05/08/2013	11:28:58	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186241133	25% ICMS	0,40
17	05/08/2013	11:42:54	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192942233	25% ICMS	0,49
18	05/08/2013	14:50:48	00:01:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181557406	25% ICMS	1,47
19	05/08/2013	12:38:53	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199040376	25% ICMS	0,65
20	07/08/2013	11:09:59	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196133715	25% ICMS	0,57
21	07/08/2013	11:21:28	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199894777	25% ICMS	0,49
22	07/08/2013	11:24:09	00:00:18	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181735708	25% ICMS	0,40
23	07/08/2013	11:29:29	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196047729	25% ICMS	0,49
24	07/08/2013	11:33:33	00:00:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199021975	25% ICMS	0,49
25	07/08/2013	11:35:06	00:00:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183395844	25% ICMS	0,40
26	07/08/2013	11:48:17	00:04:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199777444	25% ICMS	3,59
27	07/08/2013	11:59:25	00:00:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185270798	25% ICMS	0,40

Continua na próxima página



Emissão de comprovantes

A33J151452655892012
15/10/2013 14:59:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.17
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 84690000004-9 78870014901-6

38325220130-6 93216400000-6

Data do pagamento 04/09/2013

Valor em Dinheiro 478,87

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 478,87

DOCUMENTO: 090402

AUTENTICACAO SISBB: 3.B5B.C3A.BCC.B7D.D54

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

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

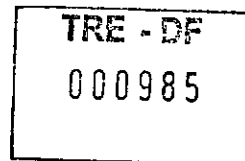
DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
05/09	13121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009453)	D I V E R S O S	AL-MESADA	145,00
		41122 FILIADOS	RB-MARCO POLO T D PHENEE SILVA	145,00
05/09	21121 FORNECEDORES DE SERVI (001189)	D I V E R S O S	NF 3396-CONSULTHABIL	
			CONTADORES LTDA	1.430,00
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-PAGAMENTO TITULO	1.430,00
05/09	32151 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	D I V E R S O S	NF 0187-ART SOUZA PAPELARIA	530,31
		11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TRF ONLINE	530,31
05/09	32513 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	7,40
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				2.112,71

TRE - DF

000984



Aviso de lançamento



A33K25 1009443857015
25/02/2014 10:26:34

Agência 3475-4
Conta corrente 220710-9 PSDB DIR. REG. - DF

Data 05/09/2013 Valor R\$ 145,00 C

Importe referente a Mesada, 05/09 5197 972423-0 MARCO POLO T S, documento 519.700.000.972.423, lote 14105, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e cinco reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VIRILIO DO REGO MONTEIRO NETO em 25/02/2014 10:26:34

000986

Data da Emissão: 06/09/2013 **Valor:** 55,64

Data da Emissão: 06 / 09 / 2013

Valor: 55,64

(PREENCHER SÓ A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Nome: PSDB - DF

CPF: CNPJ 03.656.899/0001-93

End.: CLN 90 Bloco A Sala 203, Asa Norte, Brasília, DF

Cód.	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	Preço Total
		Pão, salgados		55,64
RECEBEMOS EM: 06/09/2013 Pãoificadora e Confeitaria Patria				
O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias.			TOTAL 55,64	

O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias.

Documento emitido por ME de EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL
não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS

TOTAL	55.64
--------------	-------

Continue

Gráfica e Papelaria Gontijo Ltda-ME - Av. Central, 430-A - F.3335-4935 - B. São José - São Sebastião - DF
CNPJ 04.473.289/0001-17 CF/DF 07.422.977/001-46 - 10 Talões 50x3 de 10601 a 11100 AIDF 1-111-04228/2013

000987



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: consultabil@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

3396

Data Limite para Emissão: 07/02/2014

(TOMADOR DO SERVICO OU DESTINATARIO:

Partido Soc. Democ. Brasileira DF

ENDERECO:

SCLN 110 38 A world 203

CIDADE:

CIDADE: Brasília

EST.

EST. 1 OF

CEP-

CNPJ/CPF:

03.656.899/bml.93

INSCRIÇÃO:

DATA DA EMISSÃO:

DATA DE EMISSÃO: 02/09/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços Prestados			1.430,00
		Ref. unius de agente			
		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

CASE 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 07.475.894/0001-00 - 10 BIs 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**

3396

**Emissão de comprovantes**

TRE - DF

000988

A33J151452655892013
15/10/2013 14:59:2315/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:59:24
347503475 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000207614081810536267070674558120000143000

NR. DOCUMENTO 90.501

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.430,00

VALOR COBRADO 1.430,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.AD0.CF3.C96.4DD.B7A

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

TRE - DF

000989

RECEBEMOS DE ART SOUZA PAPELARIA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

X

X

NF-e

Nº 0000187

SÉRIE: 1

Emitente

ART SOUZA PAPELARIA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota fiscal Eletrônica

CONTROLE FISCO



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

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº 0000187
SÉRIE: 1



53130910379388000137550010000001871000001875

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID

Pagina: 1 / 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0751082200113

INSC. EST. SUBST. TRIBUÁRIO

CNPJ

10.379.388/0001-37

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

53130910379388000137550010000001871000001875

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

PSDB-DIRETORIO REGIONAL - DF

CNPJ/CPF

03.656.899/0001-93

DATA DA EMISSÃO

02/09/2013

ENDEREÇO

SHCN/CL 110 BLOCO A SALA 203

Nº

203

BAIRRO

ASA NORTE

CEP

70.753-510

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02/09/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

61 33404145

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:32:53

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
				530,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				530,31

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				442,00	442,00

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
57	PAPEL A4 75G/M C/500FLS CHAMEX	02063000	102	5.102	UN	2,00	14,50	29,00	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
1029	LAPIS PRETO 1205 ECO N2 - FABER CASTELL	25289000	102	5.102	UN	288,00	0,60	172,80	0,00	0,00	0,00		0,00
615	BATERIA ALKALINE 9V DURACEL	14029000	102	5.102	UN	2,00	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00		0,00
52	CANETA ESF. BIC CORES	02061000	102	5.102	UN	15,00	0,80	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00
388	CRACHA C/CLIPS REMOVIVEL 450 UND DAC	08071100	102	5.102	UN	100,00	0,75	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1027	IMPRESSAO COLORIDA A4 ACIMA DE 50UND	29173600	102	5.102	UN	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00
47	IMPRESSAO P/B A4/OF ATE 20UND	02044100	102	5.102	UN	14,00	0,20	2,80	0,00	0,00	0,00		0,00
655	COLA SUPER BONDER 3G LOCTITE - HENKEL	15122910	102	5.102	UN	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1808	RECARGA CARTUCHO DE TONER Q2624A - HP	29094932	102	5.102	UN	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00		0,00
688	TROCA DE CILINDRO P/TONER LASER HP	15219019	102	5.102	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
826	CANETA ESF. BIC CX/50UN PRETA	20094000	102	5.102	UN	2,00	29,00	58,00	0,00	0,00	0,00		0,00
57	PAPEL A4 75G/M C/500FLS CHAMEX	02063000	102	5.102	UN	1,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2555	PRENDEDOR BINDER CLIPS COLORIDO 32MM - CIS	29329995	102	5.102	UN	5,00	1,20	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00
615	BATERIA ALKALINE 9V DURACEL	14029000	102	5.102	UN	1,00	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00		0,00
40	COPIA COMUM P/B FATURADA UND	02032200	102	5.102	UN	2,00	0,12	0,24	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
	0,24	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº PROTOCOLO: 353130023936306

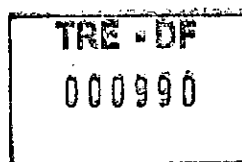
DEUS É O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA

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

**Emissão de comprovantes**A33J151452655892014
15/10/2013 14:59:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.47
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\$ 530,31

DEBITO EM: 05/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090502

AUTENTICACAO SISBB: C.376.204.A53.5C9.B12

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

Empresa: 0092-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.656.899/0001-93

DATA	CONTA DEVEDORA	CONTA CREDORA	HISTÓRICO	VALOR
06/09	31156 ALIMENTAÇÃO	11112 FUNDO DE CAIXA	NF 10840-ELIANE MARIA DA SILVA - ME	55,64
06/09	21222 FGTS A RECOLHER	D I V E R S O S	GR-GRF-08/13	422,63
06/09	31134 COMBUST.,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	11121 BANCOS CONTA MOVIMENT (009452)	AL-IMPOSTOS	422,63
06/09		11112 FUNDO DE CAIXA	NF 36951-PIONEIRO COMERCIO VAREJISTA DE DERIV DE PETROLEO LTDA	100,00
TOTAL DO MOVIMENTO DO DIA ----->				578,27

TRE - DF
000991



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2013 - 10:51:28TRE - DF
000992

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0061)33404145
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.282,95	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.656.899/0001-93	11-COMPETÊNCIA 08/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 422,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 422,63
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000041 226301791305 907560050806 365689900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2013 - 10:51:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0061)33404145
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.282,95	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.656.899/0001-93	11-COMPETÊNCIA 08/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 422,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 422,63
--	---------------------	-------------------------------

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

858300000041 226301791305 907560050806 365689900019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 COD COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 OUTRAS ENT: 0115 EPAS: 515
 N° CONTROLE: Cc3vjiDXMs0000-8
 N° ARQUIVO: EUravXAbSc20000-0
 INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
 FAP: 0,50 ALIQ RAT: 1,0 RAT AJUSTADO: 0,50
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1

CIDADE: Brasília

UF: DF

TELEPHONE: 0061-33404145

CNAE:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

744

779

TOTAL

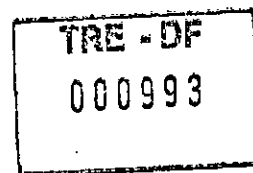
[illegible]

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

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

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

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



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

8583000000041 226301791305 907560050806 365689900019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA						INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93	
COMP: 08/2013		COD REC: 115		COD GPS: 2100		FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50	
TOMADOR/OBRA:						INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR						PIS/PASEP/CI	
REM SEM 13° SAL		REM 13° SAL		BASE CÁL 13° SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA	
				BASE CÁL PREV SOCIAL			
						ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
						CBO JAM	
PATRICIA MONTEIRO DA SILVA						127.80499.27-5	01/02/1999 01
3.762,90		0,00		0,00		413,91	301,03
SONIA GORETTE CARVALHO SANTOS						123.48573.74-3	01/05/2012 01
1.520,05		0,00		0,00		136,80	121,60
							0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858300000041 226301791305 907560050806 365689900019

Nº ARQUIVO: EURavXAbSc20000-0
INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA N° DE CONTROLE: CcJ3vjDXMs0000-8
COMP: 08/2013 COD REC: 115 FIAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA:

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 5.282,95 0,00 5.282,95 0,00

TOTAIS: 2 5.282,95 0,00 5.282,95 0,00

TRE - DF
000995

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

858300000041 226301791305 907560050806 365689900019

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA N° DE CONTROLE: CcJ3vjDXMs0000-8 N° ARQUIVO: EURavXbsc20000-0
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
LOGRADOURO: SCLN 110 BLOCO A SALA 203 1 BAIRRO: ASA NORTE CNAE PREPONDERANTE 9492800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70753-510 CNAE: 9492800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 5.282,95
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
422,63	0,00	0,00	0,00	422,63

TRE - DF
000996

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA N° DE CONTROLE: CcJ3vjDXMs0000-8 N° ARQUIVO: EURavXAbsc20000-0
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 03.656.899/0001-93
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.940,12 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 550,71
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

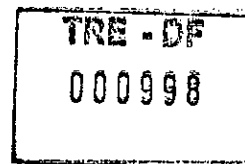
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

TRE - DF
000997



Emissão de comprovantes

A33J151452655892015
15/10/2013 14:59:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.53
3475403475 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSDB DF F PARTID

AGENCIA: 3475-4 CONTA: 220.900-4

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000004-1 22630179130-5

90756005080-6 36568990001-9

Data do pagamento 06/09/2013

CNPJ/CEI 03656899/0001-93

COMPETENCIA 08/2013

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2013

VALOR DEPOSITO 422,63

Valor Total 422,63

DOCUMENTO: 090601

AUTENTICACAO SISBB: 7.79A.A2B.296.589.F9D

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

RECIBO



N.º PAG 30/2013

Bruto R\$ 120,00

MON 002 - SÉRIE "D" 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco
CF/DF: 0001/001-09

Recebi do **PSDB - Diretório Regional DF** a importância supra referida de **cento e vinte reais**, por serviços avulsos de limpeza na sede do **Partido** no dia 9 de setembro de 2013.

Brasília (DF), 9 de setembro de 2013.

Maria Souza da Costa

MARIA SOUZA DA COSTA

CPF: 864.789.311-53

CELULAR: (61) 9279-4909

TRE - DF
000999



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 4, que contém 1000 folhas, numeradas e rubricadas, em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, Bruna C. Barbosa, 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.

Assinatura manuscrita de Diego Fioravanti Silva.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, (250)

duzentos e cinquenta folhas.

SEARQ/CBEG/BAO, em 06 / 02 / 2015

Conferido por Agostinho - 0168

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: D. J. S. N. 16 / 04 / 2015

Controle Sem Scanner: Maria 22 / 04 / 2015

Controle Com Scanner: Fátima 23 / 04 / 2015

Este processo/documento contém: 262

Duzentos e sessenta e duas imagens.